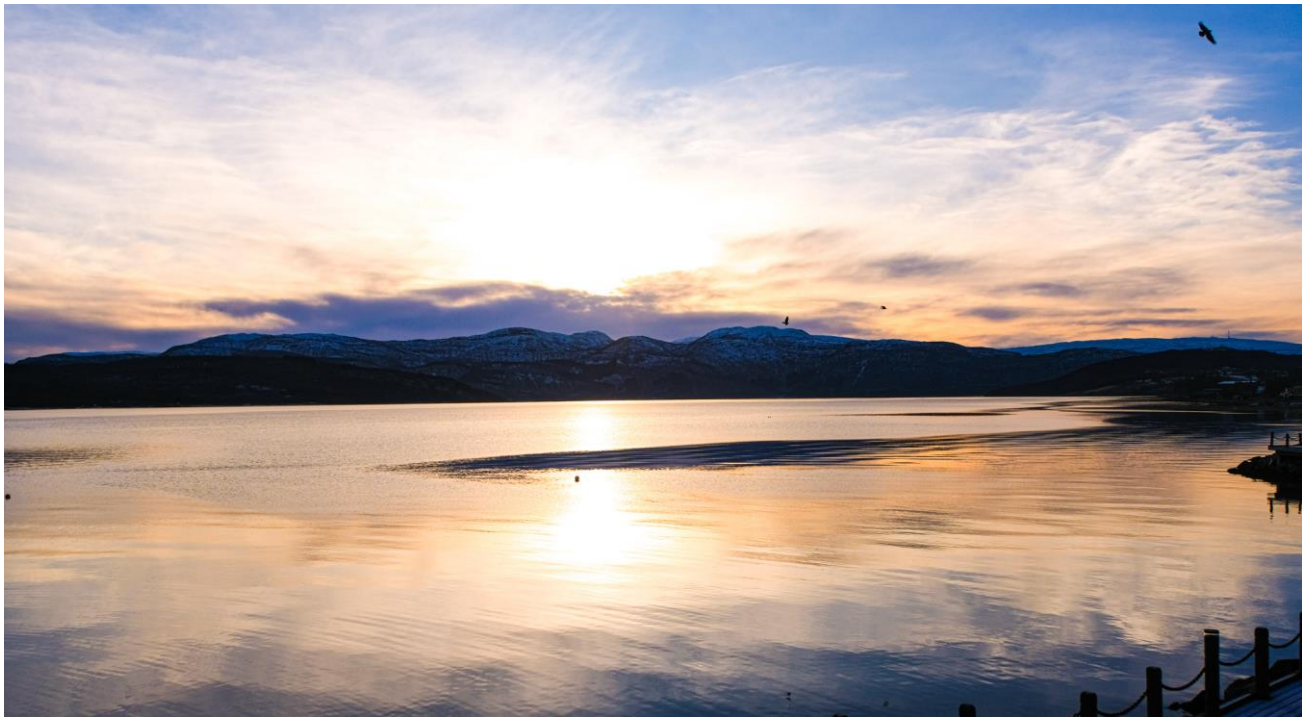
VEDLEGG 2 – NYE INNARBEIDEDE TILTAK

- Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2025-2028



FAUSKE KOMMUNE

Innholdsfortegnelse

1. Oversikt ... 4
Nye innarbeidede driftstiltak for 2025-2028 ... 4
Nye innarbeidede investeringstiltak for 2025-2028 ... 6
Nye innarbeidede investeringstiltak selvkost for 2025-2028 ... 7
2. Tiltakskort ... 7
2012 Heldøgns omsorg - Oppsigelse av arbeidstøyautomat - besparelse og medfinansiering av tiltak ... 8
2061 Fauske kommune - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles ... 10
2162 Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av vedlikeholdstjenester - anskaffelse av ny liten traktor ... 12
2165 Tekniske tjenester og eiendom - Innkjøp av nye gulvvaskemaskiner - "End of life" ... 14
2167 Plan og samfunnsutvikling - Gravemeldinger og skiltplaner - Effektivisering gjennom digitalisering ... 16
2170 Tekniske tjenester og eiendom - Raskere gjennomføring av vedlikehold på utleieboliger - Økte inntekter ... 18
2171 Tekniske tjenester og eiendom - Anskaffelse elektrisk fjernstyrt gressklipper - effektiviseringstiltak ... 20
2173 Tekniske tjenester og eiendom - Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole ... 22
2174 Tekniske tjenester og eiendom - Branntiltak Fauske Helsetun - Påkrevd gjennomføring ... 24
2176 Tekniske tjenester og eiendom - Risikovurdering og sikring av sentral driftsstyring (SD) Vestmyra skole ... 26
2178 Tekniske tjenester og eiendom - Erstatte fossildrevne tjenestebilder - Anskaffelse av elbiler - Klima og miljøtiltak ... 28
2190 Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk ... 30
2191 Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Anlegge nytt avløp og overvannsnett fram til Vollgata ... 32
2193 Enhet VVA - Opprusting kommunale veier - 2025 ... 34
2195 Enhet VVA - Trafikksikkerhetsmidler 2025 - Fortau Farvikveien ... 36
2200 Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Utarbeide ny hovedplan avløp. ... 38
2232 Heldøgns omsorg - Lovpålagt tjenesteyting for èn ressurskrevende bruker ... 40
2242 Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av energi og varme ... 42
2246 Innovasjon og digital utvikling - IT - Oppgradering av servere i kommunens driftssenter - End of life ... 44
2247 Innovasjon og digital utvikling - IT - Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser ... 46
2248 Hjemmebaserte tjenester - Innføringsløp velferdsteknologiske løsninger ... 48
2257 Barnehage - Lovendring barnehagemyndighet - Økt kostnad IKS - Organisering i HMTS 51
2267 Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av leasingbil ... 53
2282 Plan og samfunnsutvikling - Økte kostnader til lovpålagt veterinærvaktordning ... 55

2283 NAV - Prosjekt - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 57
2289 Hjemmebaserte tjenester - Stillinger i oppfølgingstjenesten – refusjonsberettiget 59
2291 Pleie og omsorg - Økt grunnbemanning og heltidskultur i turnus - Oppfølging av K-sak 64/24 61
2293 Skole og integrering - Vedtaksoppfølging K-sak 65/24 - Stabiliseringstiltak Vestmyra skole 63
2296 Fauske kommune - Økte inntekter - Kontorjustering av eiendomsskatt 65
2297 Fauske kommune - Investeringstilskudd Fauske kirkelige fellesråd 67
2300 Fauske kommune - Indeksregulering av tilskudd til Fauna KF 70

1. Oversikt

Nye innarbeidede driftstiltak for 2025-2028

Beløp i 1000 kr Område	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Fellesområde	2061: Fauske kommune - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles	-650	-650	-650	-650
Fellesområde	2296: Fauske kommune - Økte inntekter - Kontorjustering av eiendomsskatt	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Fellesområde	2300: Fauske kommune - Indeksregulering av tilskudd til Fauna KF	0	0	0	0
Helse og omsorg	2012: Heldøgns omsorg - Heldøgns omsorg - Oppsigelse av arbeidstøyautomat - besparelse og medfinansiering av tiltak	-120	-240	-240	-240
Helse og omsorg	2232: Heldøgns omsorg - Lovpålagt tjenesteyting for èn ressurskrevende bruker	4 298	5 938	5 938	5 938
Helse og omsorg	2248: Hjemmebaserte tjenester - Innføringsløp velferdsteknologiske løsninger	300	330	363	400
Helse og omsorg	2289: Hjemmebaserte tjenester - Stillinger i oppfølgingstjenesten - refusjonsberettiget	0	0	0	0
Helse og omsorg	2291: Pleie og omsorg - Økt grunnbemanning og heltidskultur i turnus - Oppfølging av K-sak 64/24	7 640	7 831	14 533	15 071
Oppvekst og opplæring	2257: Barnehage - Lovendring barnehagemyndighet - Økt kostnad IKS - Organisering i HMTS	150	150	150	150

Oppvekst og opplæring	2293: Skole og integrering - Vedtaksoppfølging K-sak 65/24 - Stabiliseringstiltak Vestmyra skole	3 464	3 464	3 464	3 464
Stab og støttefunksjoner	2167: Plan og samfunnsutvikling - Gravemeldinger og skiltplaner - Effektivisering gjennom digitalisering	195	0	0	0
Stab og støttefunksjoner	2170: Tekniske tjenester og eiendom - Raskere gjennomføring av vedlikehold på utleieboliger	-32	-32	-32	-32
Stab og støttefunksjoner	2178: Tekniske tjenester og eiendom - Erstatte fossildrevne tjenestebilder - Anskaffelse av elbiler - Klima og miljøtiltak	-90	-134	-134	-134
Stab og støttefunksjoner	2193: Enhet VVA - Opprusting kommunale veier - 2025	1 000	1 000	3 000	3 000
Stab og støttefunksjoner	2242: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av energi og varme	-62	-128	-130	-130
Stab og støttefunksjoner	2247: Innovasjon og digital utvikling - IT - Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	150	125	100	50
Stab og støttefunksjoner	2267: Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av leasingbil	-34	-37	-39	-42
Stab og støttefunksjoner	2282: Plan og samfunnsutvikling - Økte kostnader til lovpålagt veterinærvaktordning	200	200	200	200
Stab og støttefunksjoner	2283: NAV - Prosjekt - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier	0	0	0	0
Totalsum		**14 308**	**15 718**	**24 423**	**24 944**

Nye innarbeidede investeringstiltak for 2025-2028

Beløp i 1000 kr Investeringstiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
2162: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av vedlikeholdstjenester - ny liten traktor	728	0	0	0
2165: Tekniske tjenester og eiendom - Innkjøp av nye gulvvaskemaskiner - "End of life"	280	0	0	0
2171: Tekniske tjenester og eiendom - Anskaffelse av elektrisk fjernstyrt gressklipper	330	0	0	0
2173: Tekniske tjenester og Eiendom - Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole	292	0	0	0
2174: Tekniske tjenester og eiendom - Branntiltak Fauske Helsetun - Påkrevd gjennomføring	1 000	0	0	0
2176: Tekniske tjenester og eiendom - Risikovurdering og sikring av sentral driftsstyring (SD)	435	0	0	0
2178: Tekniske tjenester og eiendom - Erstatte fossildrevne tjenestebiler - Klima og miljøtiltak	1 120	0	0	0
2195: Enhet VVA - Trafikksikkerhetsmidler 2025 - Fortau Farvikveien	600	0	0	0
2242: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av energi og varme	4 615	0	0	0
2246: Innovasjon og digital utvikling - Oppgradering av servere - End of life	780	0	0	0

2247: Innovasjon og digital utvikling - System for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	100	0	0	0
2267: Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av leasingbil	240	0	0	0
2297: Fauske kommune - Investeringstilskudd Fauske kirkelige fellesråd	700	0	0	0
Totalsum	**11 220**	**0**	**0**	**0**

Nye innarbeidede investeringstiltak selvkost for 2025-2028

Beløp i 1000 kr Investeringstiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
2190: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 000	0	0	0
2191: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Anlegge nytt avløp og overvannsnett fram til Vollgata	1 000	0	0	0
2200: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Utarbeide ny hovedplan avløp	900	0	0	0
Totalsum	**4 900**	**0**	**0**	**0**

2. Tiltakskort

FAUSKE-2012: Heldøgns omsorg - Oppsigelse av arbeidstøyautomat - besparelse og medfinansiering av tiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Enheten Heldøgns omsorg inngikk i 2015 avtale med Breeze Tekstil AS om leie av arbeidstøyautomat med returtøy-automat. Avtalen hadde en varighet på 5 år med opsjon på ytterligere 5 år, om ikke avtalen ble sagt opp 6 mnd. før den opphørte. Avtalen ble på det tidspunktet ikke sagt opp og løper nå til 01.07.2025 i henhold til kontrakt. Avtalen vil bli sagt opp i god tid før mulig opphør av kontrakt. Fauske kommune kan selvsagt si opp avtalen tidligere, men må likevel betale for resten av perioden frem til 2025, iht kontrakt.

Tiltaket har sammenheng med tiltakskort 2248. Besparelsen ved oppsigelse av automat går med som medfinansiering av tiltak velferdsteknologi 2248.

Vurdering og begrunnelse

Behovet for automaten er ikke lengre er til stede. Leie for automaten har en høy kostnad og kommunen kan finne andre løsninger som tilfredsstiller våre behov. Planen er å bruke plassen der automaten er plassert til å bygge et hyllesystem i stedet. Det vil være en besparelse på årlig betaling av automaten, som kan omdisponeres til andre behov som er i helse og omsorgstjenesten.

Konsekvenser

Personalet vil etter oppsigelse hente arbeidstøy i hyller som før anskaffelse av automaten. Medarbeider ved vaskeriet vil ha oppgaven med å fylle på med arbeidstøy, likt som i dag.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

07/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

- 120 000

2026

- 240 000

2027

- 240 000

2028

- 240 000

Effekt av tiltak: Investering

2025

0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Leie av arbeidstøyautomat har en kostnad på ca kr 20 000 per måned og avtalen har en oppsigelse på 6 måneder.

kr 20 000 x 6 mnd = kr 120 000 i besparelse i 2025 (halvårseffekt). Kr 240 000 med helårseffekt

FAUSKE-2061: Fauske kommune - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har i dag vedtak om 5 års fritak for eiendomsskatt på nye boliger. Det foreslås å oppheve dette vedtaket etter Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, esktl.) §7c.

Vurdering og begrunnelse

Oppheving av fritaket vil tilføre kommunen mellom kr 600-700 000 i merinntekter knyttet til eiendomsskatt. Fjerning av fritaket vil føre til likebehandling av bygg i kommunen. Det vesentlige er at siden vedtaket ble fattet i kommunestyret, ser kommunen ikke at fritaket har gitt merkbar effekt som har stimulert til økt boligbygging.

Kommunedirektøren er klar over at dette tiltaket ble avvist i budsjett 2024 da det ble fremmet for kommunestyret. Likevel ser kommunedirektøren seg nødt til å foreslå tiltaket på nytt, både med hensyn til:

a. Utfordringer med å oppnå balansekravet i kommuneloven når budsjett og økonomiplan skal legges fram.
b. Statsforvalteren har gitt tilbakemelding i brev etter 2024-budsjettet om at Fauske kommune ikke benytter seg av inntekstspotensialet som foreligger, til tross for ubalanse i budsjett og økonomiplan.
c. Fritaket viser, gjennom flere år, at dette ikke er avgjørende for om de det gjelder bygger ny bolig eller ikke.
d. Likhet i forvaltningen. Likhetsprinsippet ivaretas i kommunen ved at alle betaler ut fra like vilkår. Det kan være at f.eks et ungt par kjøper sin første bolig sammen, men boligen er brukt, ikke ny. De vil da ikke få samme fritaket som det andre paret som bygde nytt.

Av 248 kommuner i Norge som har eiendomsskatt har så mange som 151 kommuner ikke fritak for nye boliger. Et slikt tiltak vil bidra positivt til å benytte et nødvendig inntektspotensial i kommunen.

Konsekvenser

Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser utover de innbyggerne som vil bli avkrevd eiendomsskatt på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Kommunedirektøren legger frem følgende alternativer i dette tiltaket:

A. Innføre tiltaket med full effekt fra 2025. Det er det kommunedirektøren har lagt til grunn som merinntekter.

B. Utsette innføring til 2. halvår 2025. Det vil da gi halv effekt for 2025 med en halvering av merinntektene.

C. Ikke ta med eller utsette innføring av tiltaket til 01.01.2026. Tiltaket vil da gi 0,- i effekt for 2025.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

-650 000

2026
-650 000

2027
-650 000

2028
-650 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Effekten er beregnet ut fra boliger som er berørt av dagens fritak.
Forutsetter innføring fra 01.01.2025.

FAUSKE-2162: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av vedlikeholdstjenester - anskaffelse av ny liten traktor

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Enheten disponerer i dag en traktor fra 1999. Den har et variert bruksområde både sommer og vinter. Hovedoppgavene til traktoren er rensing av kunstgressbaner, samt vinterdrift av både strandpromenade, turstier og trange passasjer i sentrum.
Traktoren er 25 år og er nå ved end-of-life. Hittil i år har traktoren vært ute af drift i 5 måneder. På grunn av hyppige reparasjoner er den uforutsigbar i tjenesteproduksjonen.
I 2024 har det spesielt gått utover tjenesten rensing av kunstgressbaner. Den gamle traktoren er en saktegående maskin med toppfart 10-12 km/t. Det tar tid å kjøre til og fra oppdragene. En ny traktor med høyere toppfart, 30-40 km/t, forventes å være mer effektiv i drift.

Vurdering og begrunnelse

Anskaffelse av ny liten traktor vil effektivisere tjenesten og sikre utbetaling av spillemidler fra Norsk Tipping til kunstgressbaner.
Fremkommelighet på vinterstid langs strandpromenaden, turstier og i trange passasjer må ivaretas.
Kommunedirektørens anbefaler derfor å anskaffe ny traktor til enheten.

Konsekvenser

Utbetaling av tippemidler fra Norsk Tipping kan stoppe om vedlikehold av kunstgressbaner ikke gjennomføres.
Forventet levetid til kunstgressbaner reduseres.
Uforutsigbarhet for tjenester som avhenger av traktor, og myke trafikanter og bevegelseshemmede får redusert fremkommelighet i vintersesong.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

04/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
728 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Mottatt budsjettpris på ny traktor 810 000,- kr
Tillegg for skuff og fres 100 000,- kr
Ramme for investering totalt kr 910 000,- kr inkl mva (728 000 ekskl mva)

Beregnet levetid 10 år.
Tiltaket settes ut på anbud.

Årlig finanskost: ca. 90 000 kr.

FAUSKE-2165: Tekniske tjenester og eiendom - Innkjøp av nye gulvvaskemaskiner - "End of life"

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Renholdsavdelingen har mange gamle og umoderne gulvvaskemaskiner. Det er lenge siden det ble investert i nytt utstyr innen renhold. De fleste av dagens maskiner er tunge å manøvrere, er ofte ute av drift og reservedeler er vanskelig å skaffe til veie.

Fire av renholdsavdelingens gulvvaskemaskiner er nylig kommet til "end-of-life" og har blitt kasserte på bakgrunn av at det ikke finnes reservedeler, og det ville heller ikke vært lønnsomt å reparere.

Vurdering og begrunnelse

Et effektivt renhold av store gulvflater av kommunens formålsbygg avhenger av moderne operative gulvvaskemaskiner med lite driftsstans. Renholdsavdelingen har høyt sykefravær og tiltaket vurderes som både et effektiviseringstiltak og et HMS-tiltak for å redusere sykefraværet.
Regelmessig renhold av formålsbygg er påkrevd for å kunne holde f.eks skoler og barnehager åpne, det er nødvendig for å opprettholde tjenester og ivareta et godt arbeidsmiljø.

Konsekvenser

Dette investeringstiltaket vil bidra til å redusere sykefraværet.
Dette vil bedre kvalitet i renholdstjenesten og effektivisere tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
280 000

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Innkjøp av 4 stk gulvvaskemaskiner a 70 000 kr pr stk, vil medføre en samlet investering på 280 000,- kr (ekskl. mva)
Løpetid 10 år
Rentesnitt: 4%
Årlig finanskost: 34 521,-

FAUSKE-2167: Plan og samfunnsutvikling - Gravemeldinger og skiltplaner - Effektivisering gjennom digitalisering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Alle i kommunen som skal grave, skal sende inn en gravemelding. Gravemeldinger behandles i dag helt manuelt av dokumentsenteret. Det samme gjelder godkjenning av skiltplaner som godkjennes av Plan og samfunnsutvikling. Ved å ta i bruk digital løsning for disse områdene kan man forenkle behandlingen både for søker og for kommunen. Tiltaket er effektivisering i forvaltningen.

Gravemeldinger og behandlingen av dem har spesielle formkrav, blant annet har kommunen plikt til å koordinere med andre aktører som skal grave i samme området for å sikre infrastrukturen og hindre at veier graves opp flere ganger. Dagens manuelle behandling er til hinder for å gjøre det på en god måte og effektiv måte, da det er manuelle prosesser.

Skiltplaner har også formkrav som skal innfris, blant annet skal det på kart avmerkes hvor skilt skal settes, og det skal angis hvilke skilt med underskilt samt nummer på skiltene. Det skal også føres eget register over innvilgede skiltplaner. Kommunen har skiltmyndighet for midlertidige skilt og noen få permanente skilt. Resten må søkes statens veivesen. Dagens måte å håndtere dette på oppfyller ikke forskriften.

Vurdering og begrunnelse

Dagens ordning er tidkrevende for både saksbehandlere og søker, med to-delt søkeprosess hvis arbeidet medfører behov for graving langs vei.

Kommunen har fokus på digital innovasjon og denne endringen i arbeidsprosess er i tråd med kommunens samfunnsplan, samt at det legges til rette for å gjennomføre tiltak fra tradisjon til innovasjon.

Med denne løsningen vil all informasjon være tilgjengelig en plass og søknader om utslipptilatelser, arbeidsplaner/skilplaner samt gravemeldinger vil bli behandlet effektivt etter forskriftene.

Gravemelding er en del av kommunens selvkostområde, kostanden for innføring av digitalt system dekkes inn gjennom gebyrer.

Konsekvenser

Ved å ta i bruk løsningen vil både innbyggere og saksbehandlere få en enklere prosess som er i tråd med lov og forskrift. Det vil også være enkelt for innbyggere å finne informasjon om hvor det graves i kommunen.

Tiltaket vil effektivisere prosessen med gravemeldinger slik at man ikke trenger øke bemanning med ca 30%.Uten denne effektiviseringen vil kostnadene ved å øke bemanningen bli ca. 200 000 pr. år. Det vil være nødvendig for å kunne håndtere gravemeldinger enten det er i avdeling Dokumentsenter, eller hos Plan.

Alternativet som foreslås; digital løsning, er både mer effektivt i forvaltningen, det hensyntar lov og forskrift, samt det er en moderne og effektiv løsning for kommunens innbyggere.

Gravemeldinger flyttes fra Dokumentsenteret til plan og samfunnsutvikling som benytter dagens saksbehandlingskapasitet og innfører digital løsning.

Første året må det nye systemet innarbeides, men fra og med andre året vil effektiviseringen være gjennomført og man slipper å øke bemanningen for å ivareta tjenesten. Besparelsen på 200 000 pr. år vil mer enn dekke utgiftene til årlige lisenser/kostnader.

Kostnadene som ligger inne første året er engangsetableringer 45', samt årspris på årlig vedlikehold på 145'.

En annen fordel med digitaliseringen av tjenesten er at det framkommer "live" hvor det pågår tillatt graving.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

195 000

2026

0

2027

0

2028

0

Effekt av tiltak: Investering

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Gravemelding er en del av kommunens selvkostområde, den beskjedne kostnaden for innføring av digitalt system dekkes inn gjennom gebyrer.

Engangskostnad
Dagens manuelle prosesser erstattes med digital løsning (redusert arbeidstid)

Uten foreslått digitalisering vil bemanning måtte øke med 30% til en årlig kostnad på ca. 200 000,- Kostnadene ved programvare og lisenser vil årlig utgjøre ca 145 000, pluss transaksjonskostnader pr. henvendelse. Disse vil være i størrelsesorden 40-50 tusen pr. år. Fra og med år to vil regnestykket være i balanse, og i tillegg vil alle kommer de andre fordelene ved en digitalisering av tjenesten.

Transaksjonskostnader gravemelding og kabelpåvisning
Behandler gravehenvendelser 125 pr henvendelse
GeoSak skiltplaner, utslipstilatelser, ferdigmeldinger mm 110 kr pr søknad.

FAUSKE-2170: Tekniske tjenester og eiendom - Raskere gjennomføring av vedlikehold på utleieboliger - Økte inntekter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Boligkontoret styrer inn- og utflytting av leietakere i en rekke boliger og leiligheter hvert år. En reduksjon av tiden mellom ut- og innflytting vil medføre økte inntekter og reduserte kostnader. Etter hver utflytting er det behov for å gjennomføre større eller mindre vedlikeholdsoppgaver før nye leietakere kan flytte inn. Det er også jevnlig med tilfeller hvor utflyttet leietaker har forvoldt skade på utleieobjektet som må takseres og repareres før objektet kan leies ut på nytt.

I dag bestiller Boligkontoret utbedringer fra vedlikeholdsavdelingen. Vedlikeholdsavdelingen har begrensede ressurser og prioriterer utbedringer av formålsbygg foran
Boligkontorets utleieobjekter. I praksis betyr dette at utleieobjekter "tas innimellom" og må vente opptil 2 mnd før nødvendig vedlikehold utføres og objekter kan leies ut på nytt. Enkelte kompliserte tilfeller har stått på vent i 6-12 mnd. For å motvirke lang ventetid, har avdelingen vært nødt til å kjøpe tjenester eksternt i det private markedet. Det har en høy kostnad.

En vaktmester tilknyttet Boligkontoret som er kjent med avdelingens utleieobjekter, vil avlaste vedlikeholdsavdelingen, redusere behovet for kjøp av eksterne tjenester og føre til at ventetiden mellom ut- og innflytting blir redusert. Vaktmester kan også stilles til disposisjon for andre oppdrag i vedlikeholdsavdelingen.

Vurdering og begrunnelse

Det er kommunedirektørens vurdering at mindre ventetid vil medføre høyere utleiegrad og øke inntektene til avdelingen. Videre vurderes det som viktig å komme raskt i gang med kartlegging av utleieobjekters tilstand og evt skader etter at leieforhold avsluttes. Dette øker muligheten for å kreve erstatning etter skader forvoldt av leietakere og muligheten til å holde igjen depositum. Kommunedirektøren er av den oppfatning at opprettelse av en vaktmesterstilling underlagt Boligkontoret, kan løse avdelingens utfordringer i forhold til ventetid mellom to utleieforhold. Det vil føre til mindre "tomgang" i boligene og flere kan tilbys bolig raskere. Det vil kunne gå raskere bl.a. å ta imot flyktninger, og det vil i noen tilfeller være mulig å unngå innleie på hotell og campingplasser for Nav.

Fauske kommune har kostnadsdekkende husleie og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, dekkes av husleieinntektene.
Tiltaket vil medføre at det leveres en tjeneste av høyere kvalitet. Effekten i driftsbudsjettet vil dermed være null.

Konsekvenser

Øke graden av utleie pr utleiebolig. Flere får tilbud om bolig raskere enn i dag.
Kortere ventelister på utleie.
Økte leieinntekter
Mer forutsigbart vedlikehold
Redusere behovet for leie av private hus og leiligheter
Effekten i driftsbudsjettet vil være null.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

05/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
-32 000

2026
-32 000

2027
-32 000

2028
-32 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Økonomiske konsekvenser pr år:
Tapte inntekter 218 000,- kr (estimert at 2 leiligheter står tom i 12 mnd)
Snitt rep tid 2 mnd på 10 tomme leiligheter: 160 000,- kr pr år
Reduksjon innleide tjenester for reparasjon pr år: 384 000,- kr

Lønnskostnader ved ansettelse av ny vaktmester inkl sosiale kostnader: ca 730 000,- kr pr år

FAUSKE-2171: Tekniske tjenester og eiendom - Anskaffelse elektrisk fjernstyrt gressklipper - effektiviseringstiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å effektivisere driften fremmes investeringstiltak om en elektrisk fjernstyrt gressklipper. Denne kan brukes i ulendt terreng og i skråninger som ellers vil være vanskelig og risikofylt å klippe gress med den ordinære sitteklipperen.

Siden det oftest kun er en person ute på disse oppdragene, vil det i et HMS perspektiv være svært positivt med elektrisk klipper. Medarbeideren som opererer klipperen vil ikke være i umiddelbar nærhet om en uønsket hendelse skulle oppstå. Et velt vil f.eks ikke føre til personskader.

En fjernstyrt elektrisk gressklipper har ikke CO2 utslipp og er dermed miljøvennlig i bruk.

Denne type gressklipper vil bidra til at enheten kan tilby delvis sykemeldte et tilrettelagt arbeid.

Vurdering og begrunnelse

Med bakgrunn i mer effektiv og miljøvennlig drift i enheten, samt at det kan bidra til økt sikkerhet for arbeidstakere samt et tilrettelagt tilbud til delvis sykemeldte, anser kommiunedirektøren investeringstiltaket som formålstjenlig og treffsikkert mht effektivisering i driften og ivaretakelse av medarbeidere.

Konsekvenser

Redusere risiko for at ulykker kan oppstå i forbindelse med klipping av gress i skrått terreng.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

06/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Effekt av tiltak: Investering

2025

330 000

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettpris fra leverandør
Investering 412 500,- kr inkl mva (330 000 eksl. mva)
Finansiering 10 år
Snittrente 4%
Årlig finanskostnad ca 40 000,- kr

Strøm er ca 75% billigere enn fossilt brensel. Denne besparelsen er ikke kalkulert inn i regnestykket pga manglende erfaringstall.

FAUSKE-2173: Tekniske tjenester og eiendom - Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Etter risikovurdering fremmes dette tiltaket.

Bygget huser Hauan barnehage, mottaksskole fra 1-10 klasse, voksenopplæring og kontorer for integreringsavdelingen.

Brannmeldere i bygget er manuelle. Varsling går ikke automatisk til Salten Brann. Det er ikke varsling mellom ulike deler av bygget (eksempelvis mellom barnehage og etasje over)

Vurdering og begrunnelse

Det er stor aktivitet i bygget, spesielt etter at kommunen skal gi tjenester til økt antall flyktninger. Kommunedirektøren vurderer det som viktig å bygge om brannvarslingsanlegg slik at det tilfredsstiller dagens krav med automatisk melding til Salten Brann og intern varsling mellom de ulike deler av bygget.

Konsekvenser

Ved brann i bygningen vil det få alvorlige konsekvenser.
Tiltaket vil gi økt trygghet for de som oppholder seg i bygget, og redusere risiko for at liv går tapt ved evt brann.
Redusere skader på bygningsmasse ved brann - raskere melding og raskere utrykking.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

02/2024

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
292 000

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Mottatt tilbud fra leverandør på 325 000,- kr inkl mva
Tilførsel av strøm 40 000,- kr inkl mva
Investering 365 000,- kr inkl mva (Samlet ekskl. mva 292 000)
Snittrente 4%, 20 år
Årlig finanskost ca. 22 000 kr

FAUSKE-2174: Tekniske tjenester og eiendom - Branntiltak Fauske Helsetun - Påkrevd gjennomføring

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Investeringstiltaket er risikovurdert og fremmes som et påkrevd tiltak.

Det har vært gjennomført brannkontroll i Fauske Helsetun i forbindelse med Fauske kommunes mål om trygge formålsbygg og god internkontroll.

Det er kartlagt flere mangler i kontrollen.Orienteringsplaner er ikke oppdatert etter ombygginger. Det er feil merking på rom/detektorer. Bygget har flere branndetektorer over forventet levealder. Disse må byttes. Nødlysanlegget må oppgraderes til led-lys og UPS backup til nødlysanlegget må byttes. Det er funnet brannsløyfer som ikke er koblet til varslingsanlegget. Dette må utbedres for å få tilfredsstillende brannvarsling i bygget.

Vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren vurderer utbedring av mangler i forbindelse med brannsikkerhet som grunnleggende viktig for å opprettholde en trygg og god tjeneste ved Fauske Helsetun.

Konsekvenser

Feil i orienteringsplaner og feil på nødlys er potensielle brannfeller.
Utbedringer vil gi tryggere bygg for alle som jobber og oppholder seg der og redusert risiko for at liv og helse går tapt.
Raskere varsling gir raskere utrykning ved brann.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

02/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
1 000 000

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det er innhentet tilbud på 1 250 000,- kr inkl mva for utbedring av tiltaket (1mill. kr. ekskl. mva)
Løpetid 20 år
Snittrente 4%
Årlig finanskost: ca. 72 000 kr.

FAUSKE-2176: Tekniske tjenester og eiendom - Risikovurdering og sikring av sentral driftsstyring (SD) Vestmyra skole

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Etter risikovurdering fremmes dette sikkerhetstiltaket.

Vestmyra skole har sentral driftsstyring (SD) plassert på en lokal datamaskin inne på vaktmesters kontor i skolen. Denne datamaskinen styrer alarm, ventilasjon, oppvarming, dører etc. Operativsystemet på datamaskinen er Windows server 2012. Microsoft sluttet med oppdatering og support av produktet 10. oktober 2023. Enheten frykter at en reboot av datamaskin eller et strømbrudd kan medføre datahavari og stans av driftssystemer til skolen. Det er uvisst hvor lenge skolen må stenge om det oppstår havari.

Vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren anbefaler å fase ut gammel datamaskin til SD styring og erstatte denne med en ny skyløsning. Dette vil sikre backup av systemer og drift av skolens SD-anlegg, slik at skolebygget ikke lengre er avhengig av at en enkelt datamaskin til enhver tid skal virke.

Konsekvenser

Manglende ventilasjon og varme vil medføre stenging av skolen, samt øke risiko for potensielle følgeskader, frosne vannrør, manglende brannvarsling. Innbrudd som ikke oppdages.
Det blir tidkrevende å få på plass ny styring om gammel programmering av systemene plutselig har gått tapt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

03/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
435 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Enheten har mottatt en budsjettpris fra leverandør på 543 750 kr inkl mva for oppgradering til skyløsning. Tiltaket skal ut på anbud før oppgradering gjennomføres.

Finansiering 543 750,- kr (435 000 ekskl. mva)
Løpetid 20 år
Rentesnitt 4%

Årlig finanskost ca. 32 000 kr

FAUSKE-2178: Tekniske tjenester og eiendom - Erstatte fossildrevne tjenestebilder - Anskaffelse av elbiler - Klima og miljøtiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Enheten har 10 fossildrevne tjenestebiler. Disse har en gjennomsnittsalder på 15 år, hvor de eldste er 20-22 år gamle og har nådd end-of-life. Reparasjonskostnadene de siste årene har økt jevnlig for bilparken. I 2022 var denne kostnaden på kr 192 930, i 2023 økte det til 208 903 kr, og hittil i år er beløpet 201 912 kr. Det er en forventning om ytterligere økning på kr 50-60 000 i reparasjonskostnader innen utgangen av 2024. Reparasjonskostnader er uforutsigbare, men ved å bytte ut de to bilene i dårligst stand med to nye el-varebiler, forventes det en årlig reduksjon av denne type kostnader på 40%. Det forventes også en reduksjon i drivstoffkostnader ved overgang fra fossilt drivstoff til elektrisk.

Enheten har testet ut bruk av el-varebil tidligere - med positiv erfaring.

Vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren vurderer dette tiltaket som nødvendig med bakgrunn i mer effektiv og miljøvennlig drift av enheten, gjennom reduksjon i CO2 utslipp og færre uforutsette stopp i produksjonen.

Nye biler har også bedre sikkerhet for sjåfør og passasjer ved ulykker.

Konsekvenser

Uforutsette stans i driften og høye driftskostnader i forbindelse med reparasjoner. Gamle, umoderne biler har høye CO2 utslipp.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

05/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

-90 000

2026

-134 000

2027

-134 000

2028

-134 000

Effekt av tiltak: Investering

2025

1 400 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetninger:
Enhetens bilpark består av 10 fossilbiler.
2 fossilbiler erstattes av 2 elbiler.
Elbiler har ca 75% lavere drivstoffkostnader enn fossile biler.
Drivstoffkostnader de 9 første måneder hittil i år for enhetens bilpark er 143 430,- kr (forventet 191 240 kr ved utgangen av året).
Forventede verkstedkostnader i 2024 er 201 912 + 60 000 = 261 912 kr.
De to dårligste bilene står for ca 40% av de årlige reparasjonskostnadene.

Beregninger:
Gjennomsnittlig forventet drivstoffkostnad pr fossilbil i 2024 er 19 124,- kr.
Reduksjon i drivstoffkostnader pr år for 2 elbiler: (75% av 19 124,-) x 2 elbiler = 28 686,- kr
Reduksjon i reparasjonskostnader pr år for to elbiler: 40% av 261 912,- kr = 104 764,- kr.

Effekt på drift i 2025 er beregnet fra mai-des. Deretter 100% årlig fra 2026.

Effekt finansiering:
2025: 1 400 000,- kr
Snittrente: 4%
Løpetid: 10 år
Årlig finanskost 172 607 kr

FAUSKE-2190: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket er en investering.
Valnesfjord vannverk har ingen reservevannsforyning. Dette kan medføre at abonnentene i langvarige tørkeperioder eller ved tekniske feil kan bli fri for drikkevann.

For å sammenkoble Fauske og Valnesfjord vannverk må det anlegges ny hovedvannledning fra Røvika til Venset. Kommunen startet i 2023 med prosjektet. Prosjektet ble i 2023 avluttet ved fiskeanlegget Norskin på Holstad.

I 2024 er det bevilget 3,75 mill. kr. til å videreføre vannledningen mot Venset. Gravetraseen ligger i maritimt området som gjør det nødvending å foreta grunnundersøkelse før gravearbeidet kan iverksettes. Geoteknisk rapport er levert. Det er søkt gravetillateles til Nordland Fylkeskommune (veieier) og igangsettetillatelse kommunens planavdeling. Forventet oppstart oktober/november.

For å videreføre prosjektet fra Holstad mot Venset foreslås det å avsette ytterligere 3 mill. kr. Finansieres gjennom årlig låneopptak.

Vurdering og begrunnelse

I en krisesituasjon har ikke Valnesfjord vannverk reservevannforsyning. Ved å sammenkoble vannverkene vil Klungset og Stengvann vannverk kunne forsyne Valnesfjord med drikkevann, og motsatt.

Arbeidet med å framføre hovedvannledningen fra Holstad mot Venset startet i 2023. For å sammenkoble Fauske og Valnesfjord vil prosjektet også påregnes å gå i 2026

Konsekvenser

Ved å sammenkoble Fauske og Valnesfjord vannverk, vil drikkevannsforsyningen i en krisesituasjon være sikret. I tillegg vil brannvannsdekningen bedres.

Påvirker sikkerhet og beredskap, og tiltaket gir økt kvalitet.
Tiltaket gir økning i selvkost som fordeles på innbyggere. Utslaget er marginal. Fauske kommunes vanngebyrer er tilnærmet likt med sammenlignbare kommuner

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ◉ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

1/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
3 000 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Budsjettrammen på 3 mill. kr. er basert på erfaringstall fra lignede prosjekter.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske komune er i ROBEK.

FAUSKE-2191: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Anlegge nytt avløp og overvannsnett fram til Vollgata

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Bebyggelsen rundt Vollgata og Nyveien ble i hovedsak etablert på 1950/60 tallet. Vann og avløpsnettet er dermed av eldre årgang og har stort behov til fornying.

I perioden da boligfeltet ble etablert var det vanlig at overvann og avløpsvann ble koblet sammen i felles rørnett. Ved å anlegge nytt avløp i området vil overvann og avløp bli separert. Dette vil avlaste avløpsnettet og dermed medføre besparelse av energikostnader til pumping og samtidig bedre renseprosessen ved Erikstad renseanlegg.

En annen god grunn til å separere overvann bort fra avløpsnettet er at Statsforvalteren i Nordland har signalisert at det i løpet av noen år vil komme betydeligere strengere krav til kommunene med hensyn til blant annet å skille overvann bort fra avløpsnettet (Nytt EU-direktiv).

Arbeidet med å anlegge nytt vann, avløp og overvannsnett i hele Vollgata er omfattende og tidskrevende. Av den grunn må prosjektet deles opp i flere etapper.

Første etappe vil være å anlegge avløp og overvannsledning fra busstopp ved Shell til nedre del av Vollgata.

For å igangsette prosjektet tas det forbehold om at massedeponiet i Sjønstå er etablert.

Det foreslås å avsette kr. 1 mill. til formålet.

Finansieres gjennom årlig låneopptak.

Vurdering og begrunnelse

Fornyelse av avløpsnettet inkludert separering av overvannet medfører mindre belastning på avløpsnettet. Dette vil også begrense skader på boliger ved eventuelle tilstopninger/tilbakeslag i avløpsnettet.

Finansieres over årlig låneopptak.

Konsekvenser

Sikkerhet ved fornyelse av avløpsnettet.
Økt kvalitet
Økt selvkost som fordeles på abonnentene. Utslaget er marginalt. Fauske kommunes avløpsgebyr ligger godt under sammenlignbare kommuner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ◉ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

1/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
1 000 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Budsjettall er baser på erfaringstall fra lignede prosjekter som tidligere er utført.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske komune er i ROBEK

FAUSKE-2193: Enhet VVA - Opprusting kommunale veier - 2025

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunestyret har i sak 060/24 vedtatt en fireårig opprustingsplan for vei gjeldende for perioden 2025 - 2028.

I saksframlegget ble det foreslått tre årlig optimistisk plan med kostnadsalternativer på henholdsvis 3 millioner, 6 millioner og 10 millioner.

På grunn av kommunens utfordrende økonomiske situasjon finner kommunedirektøren handlingsrom til å foreslå at det settes av kr 1 million i 2025 og 2026. For budsjettårene 2027 og 2028 i økonomiplanen foreslår kommunedirektøren at det settes av 3 millioner kroner.

Vurdering og begrunnelse

På grunn av kommunens utfordrende økonomiske situasjon er det kommunale veinettet over lang tid nedslitt og har dermed behov for oppgradering.

Konsekvenser

Manglende veivedlikehold medfører at etterslepet gradvis øker fra år til år.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

1/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
1 000 000

2026
1 000 000

2027
3 000 000

2028
3 000 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Investeringsrammen er basert på erfaringstall fra forrige opprustingsplan 2018 - 2021. Finansieres med økte driftsmidler til VVA.

FAUSKE-2195: Enhet VVA - Trafikksikkerhetsmidler 2025 - Fortau Farvikveien

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Formannskapet har i sak 13/24 vedtatt å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for konsulentbistand til å utarbeide byggeplan for henholdsvis nytt fortau ved Farvikveien og gang/sykkelvei langs Kosmovassveien fra jernbane bru Strømsnes til Hjerteløypen.

Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg har gitt kommunen tilsagn til begge prosjekter med inntil 300 000 kroner for hvert av prosjektene.

Multiconsult utarbeidet i 2024 prosjektering inkludert kostnadsoverslag for hvert av prosjektene. Budsjettpris til fortau langs Farvikveien er beregnet til 4 mill. kr. Gang/sykkelvei langs Kosmovassveien er beregnet til 2,8 mill. kr.

Den øvre rammen for årlig tildeling av trafikksikkerhetsmidler er 3 mill. kr. inkludert kommunens egenandel (20%). Dette kan medføre en redusert utbygging av strekningen og må eventuelt fullføres og finansieres i to etapper over to år.

Med bakgrunn i at fortau lang Farvikveien er ligger i trafikksikkerhetsplanenen foreslås det at Farvikveien prioriteres foran gang/sykkelvei langs Kosmovassveien.

Kommunens egenandel finansieres av låneopptak eller eventuell omprioritering av driftsmidler. Så lenge kommunen er i Robek, må låneopptaket godkjennes av Statsforvalteren i Nordland.

Vurdering og begrunnelse

I 2024 har enhet VVA fått prosjektert fortau langs Farvikveien og gang/sykkelvei langs Kosmovassveien. Farvikveien benyttes som skolevei, og av Vestmyra boligområde.

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten.

Konsekvenser

Ved å fullføre prosjektet vil trafikkforholdene spesielt for myke trafikanter bedres betraktelig.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

1/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
600 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Kostnadsrammen er beregnet av ekstern konsulent.

FAUSKE-2200: Enhet VVA - Investering selvkost 2025 - Utarbeide ny hovedplan avløp.

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Hovedplan for avløp løp ut i 2015.

Dagens klimasituasjon viser at værforholdene, spesielt med økende nedbørsmengde, tilsier at det er viktig å utarbeide nytt planverk som viser til hvordan man best mulig kan være forberedt til å imøtekomme klimaendringene.

Enhet VVA har nylig hatt møte med Statsforvalteren i Nordland i forbindelse med utslippstillatelse til det nye Erikstad renseanlegg. Under møtet ble det signalisert at det i nær framtid vil komme betydeligere strengere krav til kommunene med hensyn til blant annet å skille overvann ut fra avløpsnettet (Nytt EU-direktiv).

Enhet VVA har innhentet budsjettpris fra et konsulentfirma. Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret bevilger 0,9 mill. kr. til å utarbeide ny hovedplan avløp i 2025.

Finansieres gjennom årlig låneopptak.

Vurdering og begrunnelse

Forrige hovedplan avløp gikk ut i 2015 og har behov til å fornyes.

Enhet VVA har nylig hatt møte med Statsforvalteren i Nordland, se tekst over. Med de tilbakemeldinger som fremkommer etter besøket, må kommunen være forberdt på nye krav og forventninger. Da vil en plan være riktig sted å starte.

Konsekvenser

Ved å utarbeide ny hovedplan for avløp vil planverket være til god hjelp for kommunen for å prioritere hvilke områder som er mest nødvendig for å skille overvannet bort fra avløpsnettet.

Videre kan planverket være et verktøy for å forebygge klimaendringer.

Økt selvkost som fordeles på abonnentene. Utslaget er marginalt. Fauske kommunes avløpsgebyr er godt under sammenlignbare kommuner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ◉ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

1/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
900 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Budsjettrammen på 0,9 mill. kr. er innhentet som budsjett pris av konsulentfirma som har erfaringstall fra lignede prosjekter.

FAUSKE-2232: Heldøgns omsorg - Lovpålagt tjenesteyting for èn ressurskrevende bruker

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket dreier seg om at Fauske kommune har lovpålagt ansvar for å gi en pasient med alvorlig demenssykdom verdige tjenester og på et høyere tjenestenivå enn i dag for å ivareta Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 §3-2a og verdihetsgarantien.

Tilbudet driftes i dag ved Helsetunet 2 og utgjør vel 4,8 årsverk. Avdelingen har i hovedsak driftet uten å ha fått tilført disse årsverkene fast i 2024, men årsverkene er lagt inn i lønnsark for 2025.

Ettersom det ikke har vært et fullverdig tilbud så langt, må Fauske kommune foreta seg noe. På grunn av manglende kapasitet, andre beboere/pasienter og mht bygningsmessig infrastruktur, har det vært benyttet bruk av tvang. Pasienten må skjermes fra de øvrige pasientene på eget rom med eget personale. Det har vært samarbeidet med Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter som har vært på besøk ved avdelingen ved flere anledninger. Kløveråsen har laget en rapport som påpeker at det må tilrettelegges for flere miljøtiltak, blant annet større skjermet og tilpasset areal for å bevege seg på, både inne og ute. Dette kan ikke Helsetunet 2 tilrettelegge for pasienten i dag, uten betydelig ombygginger og tilpasninger. Tjenesten ser deg dermed nødt til å foreslå og kjøpe denne tjenesten fra ekstern tilbyder for å ivareta lov og verdighet for pasienten det dreier seg om.

Vurdering og begrunnelse

Fauske kommune kan i dag ikke gi pasienten forsvarlig tjeneste og ser seg nødt til å foreslå og kjøpe tjenester fra private aktører. Kjøp av tjenester ivaretas i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Kravspesifikasjonen er at pasient skal få et godt omsorgstilbud som oppfyller krav til pasientens behov, både det medisinske og det som inngår av omsorgstjenester.

Regnestykket er basert på en kostnadsberegning med 2:1-bemanning inkludert kost og losji. Dette er estimert til kr 26 800 per dag x 365 dager = 9 782 000 pr år.
Man vil kunne redusere budsjett for 2025 med kr 3 843 700 som er beregnet til 4,8 årsverk inkludert sosiale kostnader. Tiltaket dreier seg om en særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste som vil gi kommunen refusjon for 80% av lønnsutgifter over innslagspunktet. Innslagspunktet var i 2024 var på kr 1 608 000. Med 2:1 bemanning, som er det dobbelte av det tjenesten bruker i dag, kommer lønnskostnader på ca. 5 000 000. Av dette vil man kunne få refundert 2 640 000.

Refusjonsordningen gjelder inntil fylte 67 år. Dette medfører at kommunen kan regne med refusjon kun for 2025, men ikke i resten av økonomiplanperioden.

Konsekvenser

For pasient og pårørende vil konsekvensen bli at pasient får riktig oppfølging, og herunder også med miljøtiltak som mest sannsynlig bidrar til at pasient får økt livskvalitet.

Skjermet avdeling vil få bedre kapasitet for å ivareta andre pasienter. Belastningen på personalet vil bli mindre, både på grunn av mindre bruk av overtid og reduserte episoder med vold og trusler om vold. Dette vil trolig gi effekt ved redusert sykefravær.
Ved kjøp av privat omsorgsplass vil skjermet avdeling få frigjort en plass i avdelingen.

Ettersom Fauske kommune ikke har midler på disposisjonsfond, må uforutsette lovpålagte kostnadskrevende tjenester finansieres på andre måter. Kommunedirektøren har ikke annet enn å foreslå bevilgning med økt ramme til helse og omsorg. Det har ikke vært mulig å finne kostnadsreduserende tiltak tilsvarende bevilgningsbehovet. Det vil ikke være forsvarlig å kutte i tjenesten for å finansiere tiltaket. Demografiske endringer gjøre det enda mer krevende å skulle få det til i løpet av økonomiplanperioden. Tvert om, kan Fauske kommune få flere pasienter med lignende behov. Det betyr i sin tur at noen tjenester må gis på nye måter, særlig ved hjelp av velferdsteknologi, slik at personellressursene kan

benyttes til å dekke tjenestebehov.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

○ I budsjett 2025 ◉ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

4 298 300

2026

5 938 300

2027

5 938 300

2028

5 938 300

Effekt av tiltak: Investering

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Regnestykket er basert på en kostnadsberegning med 2:1-bemanning inkludert kost og losji. Dette er estimert til kr 26 800 per dag x 365 dager = 9 782 000 pr år.
Redusert budsjett 2025: kr 3 843 700 (4,8 årsverk inkludert sosiale kostnader).
Kommunen får refusjon i 2025 for 80% av lønnsutgifter over innslagspunktet. Innslagspunktet var i 2024 var på kr 1 608 000. Med 2:1 bemanning, som er det dobbelte av det tjenesten bruker i dag, kommer lønnskostnader på ca. 5 000 000. Av dette vil man kunne få refundert 2 640 000.

FAUSKE-2242: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av energi og varme

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Helsetunet og Fauskebadet har gamle sentrale driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) som er gått ut på dato. Nye deler er ikke å oppdrive, slik at anleggene ikke kan repareres uten omfattende utskiftninger og fare for stenging av bygg. For å gjennomføre tiltaket med oppgradering av SD-anlegg må det gjøres en prosjektering i forkant.

Tiltaket bygger videre på to vedtatte investeringstiltak fra 2024 (tiltak 2014 og 2115 - energieffektivisering - formålsbygg og Fauskebadet). Disse tiltakene ble forsinket pga uforutsette prosjekteringskostnader og lederskifte i enhet for tekniske tjenester og eiendom.

Vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren mener det vil være kostnadseffektivt å slå sammen oppgradering av SD-anlegg med energitiltakene fra 2024 og gjøre en felles prosjektering.

Konsekvenser

Stans i styring av ventilasjons- og varmeanlegg kan medføre dårlig inneklima og stenging av formålsbygg.

Dårlig energistyring i bygg medfører unødig høye strømkostnader.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

07/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025

-62 000

2026

-128 000

2027

-128 000

2028

-130 000

Effekt av tiltak: Investering

2025

4 615 000

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Investeringskostnad:
kr 1 000 000,- prosjekteringskostnader
kr 1 000 000,- varmepumpe Fauskebadet (vedtatt tiltak 2014)
kr 1 365 000,- varmepumpe formålsbygg (vedtatt tiltak 2115)
kr 650 000,- oppgradering SD anlegg
kr 600 000 ,- uforutsett
---
kr 4 615 000,- sum (eksl mva)
---
kr 5 768 750,- sum inkl mva

Nøkkeltall:
Snittrente i perioden: 4%
Løpetid: 20 år
Snitt energikost inkl avgifter og nettleie: 1,0 kr/kWh
Redusert kraftforbruk: 460705 kWh/år

Effekt investering:
2025: 5 768 750,- (eksl. mva 4 615 000)

Effekt drift:
Årlig reduserte strømkostnader 230 353 kr i 2025. Deretter 460 705 kr pr år.
Årlig finansieringskost 167 500 kr i 2025. Deretter 335 000 kr pr år.

FAUSKE-2246: Innovasjon og digital utvikling - IT - Oppgradering av servere i kommunens driftssenter - End of life

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Dagens servere i kommunens driftssenter har såkalt "end of life" i 2025. Det betyr at det ikke lenger gis support på serverne og at det ikke distribueres oppdateringer som sikrer driftsstabilitet og sikkerhet.

Det må anskaffes nye servere, og i den anledning vil det foretas en vurdering av hvilken kapasitet man har behov for i driftssenteret.

Sammenlignet med dagens situasjon vil nyere og færre antall servere bety en mindre investering, samt en miljøgevinst i form av lavere strømforbruk.

Investering av nye servere innebærer en halvering fra dagens 8 servere til 4.

Vurdering og begrunnelse

Med "skyreisen" ligger det at kommunens fagsystem flyttes ut av kommunens driftssenter og i skyen. Selv om flere fagsystem nå går over til å være skybaserte, vil vi fortsatt ha behov for å drifte en rekke fagsystem i eget driftssenter lokalt. Årsakene til behovet for eget driftssenter er at ikke alle fagsystem leveres som skytjeneste (Saas), og at vi har behov for lokale servere.

Det er et krav og en forventning knyttet til IT-sikkerhet og driftssenterets oppetid. Tjenesteleveransene er avhengig stabil drift.

Konsekvenser

Dersom serverne ikke byttes vil det kunne ha store konsekvenser for hele kommunens driftssenter, herunder flere virksomhetskritiske fagsystem. Servere som ikke holdes oppdatert vil være eksponert for både datainnbrudd og funksjonsfeil.

Risikoen ved tiltaket er svært høy dersom tiltaket ikke gjennomføres.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Effekt av tiltak: Investering

2025
780 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Tiltaket med oppgradering av serverne innebærer en investering på inntil kr 780.000,- eks mva. Beløpet er pris innhentet iht. rammeavtale.

FAUSKE-2247: Innovasjon og digital utvikling - IT - Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Identity Access Management (IAM) er en løsning som effektiviserer tildelingen og tilbakekallingen av tilgangsrettigheter i de fagsystem kommunen benytter ute i tjenestene.

En IAM er viktig for å sikre at ansatte har rett tilgang til rett data ift. tjenestlige behov. Samtidig vil en IAM bidra til å sikre at vi optimaliserer tildeling lisenser i blant annet Microsoft Office. Til det siste ligger det en potensiell økonomisk gevinst, som kommer i tillegg til økt informasjonssikkerhet.

Vurdering og begrunnelse

En IAM bidrar først og fremst til å sikre økt personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg gir løsningen mulighet for optimalisering av tildeling av lisenser. I det ligger en økonomisk gevinst.

En modehetsanalyse av informasjonssikkerheten i Fauske kommune, basert på NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, viser at kommunen scorer lavt på "kontroll på identiteter og tilganger". Et sentralt tiltak for å heve sikkerheten er innføringen av et system for rollebasert tilgangsstyring på tvers av fagsystem. Med en IAM, integrert mot de mest virksomhetskritiske fagsystemene, vil kommunen kunne oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Konsekvenser

Dersom dette tiltaket ikke gjennomføres, vil det ha konsekvenser på informasjonssikkerheten. Kommunen behandler sensitive data. Det kan videre ha konsekvenser for tilliten hos innbyggerne i forhold til personvern og informasjonssikkerhet.

Samtidig ser en at tiltaket som foreslås innført kan ha en positiv økonomisk gevinst med reduserte lisenskostnader.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ◉ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

04/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

150 000

2026

125 000

2027

100 000

2028

50 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
100 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Første året består kostnadene av lisenskostnader på kr 70 000 samt 3 til 4 integrasjoner på 20-30 000 kr' hver. Det andre året har samme sum, men med besparelser på lisenskostnader. Besparelsene vil øke videre i økonomiplanperioden.

Den beregnede effekten er et forsiktig anslag der årlige lisensutgifter gradvis reduseres, og på sikt gir en positiv økonomisk gevinst.

På nåværende tidspunkt er det usikkerhet til summen av økonomiske gevinster innføringen av en IAM kan gi. Målsettingen er at de totale lisenskostnadene i kommunen skal reduseres.

FAUSKE-2248: Hjemmebaserte tjenester - Innføringsløp velferdsteknologiske løsninger

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har ikke klart å implementere velferdsteknologiske løsninger like raskt som behovet for teknologisk understøttelse i de hjemmebaserte tjenestene har økt. Som følge av stramme økonomiske rammer har man sett seg nødt til å utsette planlegging og implementering av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester.

Det er derimot foretatt en betydelig kartlegging i den senere tid, og organisasjonen er nå bedre i stand til til å øke innsatsen på dette området.

Vi vil tilby en "pakkeløsning" for våre innbyggere. Det innebærer at vi tilrettelegger for følgende velferdsteknologi som man kan individuelt tilpasse etter behov og funksjonalitet:

- Fall-alarm på trygghetsalarm - fra aktiv til passiv varsling.

- Sporingsteknologi (GPS)

- Medisineringsstøtte

- Digitalt tilsyn hjemme

A) Vi vil bruke 2025 på å utarbeide innholdet i pakken, begynne å innføre enkelte av elementene og intensivere opplæringsprogrammet Velferdstekonoligiens ABC for alle som jobber i hjemmebaserte tjenester. Vi skal optimalisere arbeidsflyt gjennom teknologiske løsninger og utnytte tilgjengelige resurser best mulig. Vi må frigjøre ressurser til å jobbe med løsningene og anslår en kostnad på 150 000,- i frikjøp av nøkkelressurser.

B) Anskaffelser og innføring av teknologi vil i 2025 i all hovedsak dreie seg om medisindispensere, digitalt tilsyn hjemme og GPS, samt oppgradering av trygghetsalarmene.
Lisens for èn medisndispenser er ca kr 2 000,- pr måned
Anskaffelse av GPS-løsning er ca 3 000,- samt abonnement kr 1 600,- pr år
Digitalt tilsyn hjemme anskaffelse er ca kr 16 000,- samt månedsabonnement.
Flere av disse tiltakene betraktes som "Trygghetsskapende" og er da gjenstand for egenbetaling. Man anslår at innføring av en eller flere av de valgte løsningene vil ha etableringskostnad på
kr 200 000 hvor ca 50 000,- finansieres via egenbetaling.

For tiltak A og B beregnes det en total kostnad pr år på kr 300 000,- for innføring og implementering av de valgte velferdsteknologiske løsningene i 2025.

Vi ser en gradvis økning i tiltak og implementering de påfølgende år på 10 % økning. Det forventes en betydelig innsparing på øvrige områder etter som tiltakene iverksettes, og 2025 skal vi bruke til å planlegge et innføringsløp for de neste årene.

Som medfinansiering legger vi inn besparelsen ved oppsigelse av arbeidstøyautomat jf. tiltaksort 2012.
For 2025 utgjøre dette kr 120 000,-, og for 2026 og 2027 (gjeldene økonomiplanperiode) kr 240 000,- pr år.

Vi kan alternativt vurdere tiltaket gjennomført over flere budsjettår, men da vil ønsket gevinst tilsvarende forskyves.

Vurdering og begrunnelse

Dokumenterte resultater viser at mange kommuner som deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har oppnådd økt omsorgskapasitet, noe som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere, både

unge og eldre, opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. Spesielt for barn og unge, som har hele livsløpet foran seg, er potensialet stort.
I tillegg til dette kan mange kommuner vise til unngått ressursbruk og økonomiske gevinster på aggregert nivå. Selv om flere tusen tjenestemottakere i Norge allerede har tatt i bruk ulike former for velferdsteknologi, antas potensialet fremdeles å være høyt.
For Fauske sin del er det fortsatt et godt stykke igjen før vi kan se gevinster, og derfor foreslår vi at det gjøres en prioritert satsning på området i årene som kommer.

Velferdsteknologi er viktig av flere grunner :
1) Trygghet og sikkerhet.
Teknologi som fallalarmer og GPS-sporing kan bidra til å øke tryggheten for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

2) Mestring og selvstendighet.
Velferdsteknologi kan hjelpe brukere med å mester daglige aktiviteter og opprettholde selvstendighet. Dette kan omfatte alt fra medisindsipensere til digital hjemmoppfølging.

3) Avlastning for omsorgspersonell.
Teknologi skal gjøre det lettere for helsepersonell å følge opp flere pasienter samtidig, noe som reduserer arbeidsbelastningen og forbedrer kvaliteten på omsorgen.

4) Bedre livskvalitet.
Ved å bruke teknologi som tilrettelegger for sosial kontakt og aktivitet, kan man forbedre livskvaliteten for brukerne.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?
○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak
◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)
07/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
300 000

2026
330 000

2027
363 000

2028
400 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-2257: Barnehage - Lovendring barnehagemyndighet - Økt kostnad IKS - Organisering i HMTS

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Alle kommuner har plikt til å likebehandle private og kommunale barnehager når barnehagemyndighetsoppgaver skal utføres. Kommunen må organisere oppgavene som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene som barnehageeier for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet.

For oppgavene; tilsyn, behandling av dispensasjonssøknader og godkjenning av barnehager, må disse være organisert adskilt fra eieroppgaver. Dette kan være juridisk utfordrende, særlig i små kommuner. Forarbeidene til loven presiserer at oppgavene som barnehagemyndighet ikke kan utføres av de samme personene, eller ligge under nærmeste leder som også ivaretar kommunens oppgaver som barnehageeier.

Oppgaver som samordnet opptak, veiledning, tilskudd til private barnehager, foreldrebetaling og kompetanseutvikling kan skje i samarbeid mellom barnehagemyndigheten, kommunen som eier og de private barnehagene. For tilsyn, behandling av dispensasjonssøknader og godkjenning av barnehager, må oppgavene være organisert adskilt fra eieroppgaver. Gjennom et prosjekt i regi av alle Salten-kommunene har RKK utredet hvordan denne lovpålagte oppgaven kan løses. RKK Salten er en forkortelse for Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten. RKK Salten er et kommunalt oppgavefellesskap.

Prosjektet anbefaler at alle kommunene slutter seg til «HMTS-modellen». Det innebærer at alle Saltenkommunene kjøper denne barnehagemyndighetstjenesten av det allerede etablerte interkommunale selskapet Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS IKS).

Prosjektrapporten ble presentert i rådmanns- og kommunedirektørutvalget i Salten den 11. september. Her ble også videre prosess og milepælsplan skissert. I tillegg til dette er prosjektet/planen presentert og diskutert i IKS eiermøte den 27. september. Saken er fremmet til representantskapet i Salten Regionråd den 11. november. For oppgavene tilsyn, behandling av dispensasjonssøknader og godkjenning av barnehager, er det klart at oppgavene må være organisert atskilt fra eieroppgaver. Det er vanskelig å få dette juridisk rett i små kommuner.
Det har vært gjennomført et prosjekt på organisering av barnehagemyndighet i Salten. Prosjektet anbefaler HMTS-modellen som den mest bærekraftige modellen.
Da løses denne oppgaven i et samarbeidsprosjekt med de andre Saltenkommunene ved å kjøpe tjenester hos HMTS.

Vurdering og begrunnelse

Barnehagemyndighetsoppgaver som tilsyn, behandling av dispensasjonssøknader og godkjenning av barnehager er viktige å løse i henhold til lov og forskrift. Det er videre en forutsetning at denne oppgaven blir løst av en uavhengig part. Det er utfordrende å utføre disse oppgavene i egen kommune med hensyn til upartiskhet, fordi Fauske kommune skal kontrollere både private og egne kommunale barnehager. Basert på prosjektarbeidet som er utført, støttet av Statsforvalteren i Nordland, har prosjektgruppen konkludert med at en samlet løsning for å ivareta denne oppgaven, uavhengig og i henhold til gjeldende lov, er å legge den til et IKS. I dette tilfellet Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS). Kommunedirektøren deler prosjektgruppens oppfatning og støtter at oppgavene tilsyn, behandling av dispensasjonssøknader og godkjenning av barnehager legges til HMTS.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fattet et endelig vedtak i representantskapet i HMTS (det skjer etter at KDs budsjettforslag legges fram), men kommunedirektøren velger likevel å fremme tiltaket som en del av budsjett 2025 basert på de diskusjoner og føringer som har vært så langt i saken. Alle kommunene i Salten har gitt uttrykk for at dette er den beste ordningen som hensyntar ny lovendring innen barnehagemyndighetsutøvelsen. Ved et evt. negativt vedtak i representantskapet HMTS, må kommunedirektøren i etterkant fremme en egen sak om hvordan dette eventuelt skal løses.

Konsekvenser

Kommunedirektøren legger til grunn at anbefalt løsning blir valgt for 2025. Konsekvensene av ikke å inngå i HMTS-

modellen, som de øvrige saltenkommuner, er at Fauske potensielt må kjøpe denne tjenesten av eksterne tilbydere, nettopp for å hensynta upartiskhet som tilsynsmyndighet i barnehagene. Ettersom kommunen ikke har anledning til både å være barnehageeier og barnehagemyndighet på samme tid, må kommunen finne en alternativ løsning.

HMTS-modellen har en begrenset årlig kostnad, sammenlignet med evt. kjøp av eksterne. Fauske kommune sin andel i samarbeidet i HMTS er på 149 862 kr. Kostnaden til denne lovpålagte oppgaven er det ikke dekning for innenfor barnehagenes budsjetter, og medfører derfor økt budsjettramme for enheten.

Ettersom det er en lovpålagt oppgave som tilkommer kommunen, samtidig som barnehagens budsjetter er marginale etter flere år med omstilling, ser kommunedirektøren ikke annen mulighet enn å anbefale at dette tiltaket finansieres med økte driftsmidler til barnehage i budsjettet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
149 900

2026
149 900

2027
149 900

2028
149 900

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Kostnaden er basert på prosjektrapporten "Organisering av barnehagemyndigheten i Salten" fra RKK, og er den isolerte effekten for Fauske kommune av at en stilling tilføres HMTS for å ivareta kommunenes barnehagemyndighet. Saltenkommunene spleiser på den ene stillingen. Fauske kommunes andel, etter folketall, er kr 149 900 årlig.

FAUSKE-2267: Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av leasingbil

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Kart og oppmåling ved Avdeling for plan og samfunnsutvikling leaser i dag en tjenestebil. Denne bilen er nå 4 år og avtalen har blitt prolongert for 1 år. Avtalen kan ikke prolongeres lenger da det er en ny leverandør som har vunnet ny avtale. Det gjør at det enten må inngås en ny leasingavtale eller gjøres utkjøp av bilen.

Vurdering og begrunnelse

Bilen har gått beskjedne 11 500 km. I tillegg er det montert en skreddersydd oppbevaringsløsning i bilen for utstyret som brukes til oppmåling. Kommunedirektøren vurderer at den rimeligste løsningen på lang sikt er å kjøpe ut bilen fremfor å inngå ny leasing avtale.

Det vil med utkjøp av bilen ikke være behov for å gjøre tilpasninger for oppmålingsutstyr i en evt ny leasingbil.

Det forventes en besparelse på kr 125 000 over 5 år i forhold til dagens avtale.

Ettersom kommunen ikke kan velge en bil fra dagens leverandør av leasing, må kommunen i ny leasingbil kjøpe ny innredning samt profilering og vinterdekk. Tatt det i betraktning viser beregningen at det gir en økt besparelse på ca.kr 200 000 over 5 år ved utkjøp av dagens bil.

Konsekvenser

Engangsutgift ifm investeringen (utkjøp).
Besparelser i årlige driftsutgifter.

Sett i en kost-nytte sammenheng vil det være hensiktsmessig å kjøpe ut bilen fremfor å inngå ny leasingavtale

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ◉ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

07/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
-34 500

2026
-36 700

2027
-39 100

2028
-42 200

Effekt av tiltak: Investering

2025
240 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Beregning med å beholde dagens bil (dersom det hadde vært mulig å forlenge leasingavtale med dagens leverandør) ville gitt en besparelse på 5 år på ca. kr 125 000 på å kjøpe ut bilen. Men siden det ikke er mulig måtte kommunen velge en bil fra dagens leverandør av leasing, og derfor må kommunen kjøpe ny innredning samt profilering og vinterdekk. Beregningen viser dermed en økning i besparelsen på ca. kr 200 000 over 5 år.

Begge låneberegninger er tatt til markedsrente bil på 6,5% og på 5 år. I praksis gjøres større låneopptak med bedre rentebetingelser og lengre løpetid slik at besparelsen pr. år i realiteten er større.

FAUSKE-2282: Plan og samfunnsutvikling - Økte kostnader til lovpålagt veterinærvaktordning

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Veterinærvakt er en lovpålagt tjeneste. Veterinærvakten er organisert i områder og Fauske kommune inngår i området sammen med Sørfold, Saltdal, Beiarn og Bodø kommune. Dagens avtale er under reforhandling. Til nå har tjenesten blitt dekket av statstilskuddet. På grunn av endring i besetninger og store avstander er det forventet at kommunene må bidra med egne midler for å sikre enn fortsatt veterinærvakt på kveld, natt og helg.

Vurdering og begrunnelse

Andre kommuner som nylig har forhandlet ny avtale har opplevd at tjenesten har hatt en kostnadsøkning utover tilskuddet fra staten. Det er utfordrende å få tak i veterinærer som vil gå vakt, og pr nå er det 4 veterinærer som deler på vakten i et stort geografisk område.

Da dette er en lovpålagt oppgave, og for å kunne tilby veterinærtjenester, anbefaler kommunedirektøren at økningen innarbeides i budsjett for å sikre tjenesten i kommunen.

Konsekvenser

Dersom tiltaket ikke godkjennes vil Fauske kommune potensielt stå uten veterinærvaktordning. Veterinærvakt sikres ved at Fauske fortsatt er med i ordninigen, selv etter reforhandlet avtale med kostnadsøkning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
200 000

2026
200 000

2027
200 000

2028
200 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026

0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Reforhandlet avtale medfører økte kostnader.

FAUSKE-2283: NAV - Prosjekt - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket er et prosjekt som planlegges gjennomført med eksterne prosjektmidler. Det forutsettes derfor ekstern finansiering og tiltaket medfører ikke økonomisk merbelastning for kommunen.

Tiltaket skal teste ut en mer helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Det som kjennetegner familier i målgruppen er at de har vært utenfor arbeid, både voksne og barn kan ha utfordringer med fysisk og/eller psykisk helse og uoversiktlig økonomi. Boforhold og ikke minst barnas situasjon i disse familiene vil stå sentralt.

Tiltaket baserer seg på erfaringer fra helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i det såkalte Holf-prosjektet. Det settes av ekstra ressurser til en koordinator som følger familiene tett. Prosjektet søkes finansiert gjennom å søke prosjektmidler.

En langsiktig målsetting er å forhindre at fattigdom går i arv, det vil si å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige som voksne på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og sosial integrering.

Koordinatorens hovedoppgave vil bli å koordinerer oppfølgingsarbeidet og samarbeide med andre instanser i hjelpeapparatet. I hovedsak skal ikke koordinator utføre saksbehandling. Den familieorienterte innsatsen handler om å styrke familien gjennom systematisk kartlegging og samhandling for å nå målene som er satt sammen med familiene. Koordinatoren skal følge opp hele familien til forskjell fra en mer individuell oppfølging.

Særlig fokus vil være deltakelse i arbeidslivet for voksne, fysisk og psykisk helse, boforhold og økonomi. Barns situasjon vil stå sentralt.

Den langsiktige målsettingen er å forhindre at fattigdom går i arv, mens det mer kortsiktige målet er å få bedre innsikt i hvordan dagens tjenestetilbud «treffer» målgruppen og derigjennom bidra til utvikling og koordinering av kommunens tjenester. Mer innsikt i hvordan kommunenes tjenester fungerer opp mot familier i målgruppen vil bidra til innsikt, læring og tjenesteutvikling.

Tiltaket er et samarbeid mellom NAV og Familiens hus mfl. tjenester.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket vurderes som nyttig for å bistå lavinntektsfamilier og samtidig bidra til innsikt i egen organisasjons tverrsektorielle arbeid for målgruppen. Læring og kunnskap om egen praksis er nødvendig og vil bidra til tjenesteutvikling.

Flere norske studier har påvist negative konsekvenser for barn og unges psykologiske utvikling ved å vokse opp med dårlige levekår eller i en familie med lav sosioøkonomisk status. Tiltaket vil styrke oppvekstsvilkårene for barn i familiene som inkluderes i tiltaket.

Konsekvenser

Ingen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

○ I budsjett 2025 ◉ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

09/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Tiltaket planlegges gjennomført med eksterne prosjektmidler. Det forutsettes derfor ekstern finansiering og tiltaket medfører ikke økonomisk risiko.

Kostnadene i prosjektet vil i all hovedsak være lønnskostnader til den som blir ansatt i prosjektstillingen.

FAUSKE-2289: Hjemmebaserte tjenester - Stillinger i oppfølgingstjenesten - refusjonsberettiget

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Som følge av økt omfang i lovpålagte vedtak og med tre nye brukere i oppfølgingstjenesten, er det behov for å øke personellressurser i budsjettet. For å kunne klare å gi tjenester til nye brukere/økte vedtak, er behovet for 2024 og 2025 på 5,61 hjemler. Det beregnes kostand pr hjemmel på 650 000 inkludert sosiale avgifter.Tiltaket er forventet, og følger av at tjenesten er i jevn vekst.

Vurdering og begrunnelse

Noen brukere av oppfølgingstjenesten får betydelige endringer i vedtakene gjennom året, og beregningen er gjort ut fra den kjennskapen vi har om fremtidig ressursbehov.

Oppfølgingstjenesten gir tjenester til pasienter med psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk eller kombinasjoner av nevroutviklingsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, medfødte nevrologiske tilstander, samt ervervet (betydelig) funksjonsnedsettelse i ung alder.

Pasienter i tjenesten har ofte omfattende, komplekse og langvarige bistandsbehov. Nye tjenestemottakere kommer til både gjennom tilflytning og midlertidig opphold i kommunen, eksempelvis gjennom skolegang. Oppfølging gis både i boligfellesskap, individuelt, i grupper og i egne hjem.

Tjenesten lager bemanningsplaner for å sikre forsvarlig oppfølging. Disse planene skisserer hvilket ressursbehov som foreligger fra og med 2025.

Økningen i antall stillinger er beregnet til å ha en kostnad på 3 646 500,- deler av beløpet dekkes inn gjennom økning fra refusjon tilknyttet særlig ressurskrevende brukere.
Tiltaket dekkes gjennom reduksjon i ekstern plassering med kroner 1 400 000 og 2 246 500 i økte refusjoner tilknyttet særlig ressurskrevende tjenester.

Konsekvenser

Tiltak med nullsumseffekt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

0

2026

0

2027

0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Tiltaket dekkes gjennom reduksjon i ekstern plassering med kr 1 400 000 og kr 2 246 500 i økte refusjoner tilknyttet særlig ressurskrevende tjenester.

Bemanningsøkningen dekkes med fagarbeidere.

FAUSKE-2291: Pleie og omsorg - Økt grunnbemanning og heltidskultur i turnus - Oppfølging av K-sak 64/24

Steg: B1

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunestyret har hatt sak om Ståstedsanalyse helse og omsorg til behandling tidlig i 2024. Det vises til K-sak 064/24 14.06.24. Dette tiltakskortet er en oppfølging av vedtaket.

Om tiltakets innhold:
Det er bred enighet mellom ledelsen og de tillitsvalgte om at alle våre ansatte er avgjørende for å kunne levere trygge og gode tjenester til kommunens innbyggere. Likefullt er det et faktum at enkelte av kommunens helse og omsorgstjenester har større utfordringer knyttet til å opprettholde bærekraftig bemanning over tid, enn andre. Dette viser seg særlig i høye kostnader til overtid og innleie fra eksternt byrå.

Det er et godt arbeid som er i gang i 2024. Det er helt nødvendig at tiltakene i 2025 videreføres, men man må også se tiltakene i et lengre perspektiv slik at det kan foretas nødvendige prioriteringer i den kommunale planleggingen og innretningen. Parallelt med arbeidet med stabiliseringstiltak, har tjenesten fått på plass oppdaterte tjenestebeskrivelser og nivå-setting på tjenestene. Dette skal bidra til at Fauske kommune får en bærekraftig og robust drift framover.

Vurdering og begrunnelse

Tiltak del 1 - Økt grunnbemanning:
Arbeidet med økt grunnbemanning ble igangsatt høst 2024.
For videre oppfølging av vedtaket tas det inn i budsjettet for 2025 og i økonomiplanperioden.
Tiltakets kostnadsberegning er på kr 7 749 000,- pr år.

Tiltak del 2 - Heltidskultur:
Innarbeides i budsjett 2025 og i økonomiplanperioden. I samarbeid med tillitsvalgte og personalavdelingen skal det utarbeides en trinnvis utvikling av tiltaket som tar sikte på å tilby alle ansatte minimum 80 % stilling ihht lønnspolitisk plan.

Tiltakets kostnadsberegning er på kr 5 890 500,- pr år.

Finansiering:
Stabiliseringstiltak 1 og 2, med samlet brutto utgift på kr 13 639 500 pr år tas inn som økt driftskostnad.
Forventet effekt er redusert overtid, redusert sykefravær, økt rekruttering og stabilisering av bemanning i turnustjenestene.

Det vises for øvrig til Ståstedsanalysen for helse og omsorg i sak 064/24.

Konsekvenser

Det er gjort et prinsippvedtak som har gitt retning for budsjett 2025. Til tross for grep som kommunedirektøren iverksetter for å finansiere tiltakene, er det ikke mulig å finne betydelige midler over drift. For å kunne effektuere vedtaket må helse og omsorg få tilført midler over ramme.

Kommunedirektøren må levere et budsjett i balanse. Dersom man skulle effektuere tiltaket i sin helhet i 2025, oppnår kommunen ikke budsjettbalanse, og det er derfor en vesentlig konsekvens at man må bruke noe mer tid på å effektuere tiltaket.

For 2025 og 2026 foreslås det at man effektuerer deler av det totale tiltaket på kr 13 639 500, med ca kr 6 million mindre effekt pr år. Men det skal i samme periode etableres en opptrappingsplan slik at forventet effekt kan tas ut i sin helhet fra 2027.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025

7 639 500

2026

7 831 200

2027

14 533 000

2028

15 070 800

Effekt av tiltak: Investering

2025

0

2026

0

2027

0

2028

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det vises til K- sak 64/24 Ståstedsanalyse Helse og omsorg

FAUSKE-2293: Skole og integrering - Vedtaksoppfølging K-sak 65/24 - Stabiliseringstiltak Vestmyra skole

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltakskortet er en del av oppfølgingen av kommunestyrevedtak 65/24 fra 14.06.24: Oppfølging av ståstedsanalyse - tiltak skole.

Fauske kommunestyre vedtok at det skulle iverksettes stabiliseringstiltak på Vestmyra skole. Kommunedirektøren ble gitt myndighet til å tilsette 3 årsverk miljøterapeut ved Vestmyra skole, 50% økning av inspektør på ungdomstrinnet, samt en styrking av merkantil tjeneste i forbindelse med oppgaveglidning på Vestmyra skole.

I vedtaket var det forutsatt at kommunedirektøren skulle fremme forslag til finansiering av stillingene i tiltakskort til budsjett 2025 og videre utover i økonomiplanen.

Vurdering og begrunnelse

Det er vedtatt økte kostnader tilsvarende kr 3 464 000. Kommunedirektøren (KD) ble bedt om å komme tilbake med inndekningsforslag. Kostnadene inngår i KDs budsjettforslag iht. kommunestyrets vedtak, men KD har ikke funnet inndekning for tiltaket for 2025. For å finansiere stabiliseringstiltaket på nåværende tidspunkt, henstiller KD at budsjettrammen til skole og integrering økes med kr 3 464 000 i 2025.

Kommunedirektøren vil jobbe videre med å finne finansieringstiltak i økonomiplanperioden. Dette er tenkt gjennom følgende oppdrag som kommunestyret vedtok i økonomi- og handlingsplan 2024-2027:

"Oppvekst og opplæring vil i løpet av økonomiplanperioden ha behov for en helthetlig gjennomgang av virksomhetsområdet. Det for å kvalitetssikre tjenestene som leveres til barn og unge i Fauske kommune. Det vil være nødvendig å se på innhold, strukturer, avtaler, prosedyrer osv. Vi må gjøre det med alle enhetene, barnehage, skole og familiens hus sammen. Det for å kunne oppfylle intensjonen i temaplanen «Laget rundt barnet». Enhetene er gjensidig avhengig av hverandre, og om en skal kunne lage et fremtidsbilde sett i lys av økonomisk utfordring og demografisk utvikling, vil det være nødvendig å se hvordan man kan dra nytte av, og skape synergier på tvers av enhetene."

Arbeidet er startet, men det gjenstår videre arbeid før gevinstene av virksomhetsgjennomgangen er klar. Besparelsen er ikke mulig å synliggjøre på nåværende tidspunkt, men vil bli implementert i økonomiplanen når den er mulig å realisere.

Konsekvenser

Ettersom Fauske kommune ikke har midler på disposisjonsfond, må tiltak som øker kommunens driftsbudsjett finansieres på andre måter. Kommunedirektøren har ikke annet enn å foreslå bevilgning med økt ramme til oppvekst og opplæring. Det har ikke vært mulig å finne kostnadsreduserende tiltak/kutt i enkelte tjenester innen oppvekst og opplæring tilsvarende bevilgningsbehovet på nåværende tidspunkt. Det skal jobbes videre med å finne finansieringstiltak i økonomiplanperioden.

Da kommunedirektøren ikke har funnet kuttforslag/tiltak for budsjett 2025 som kan finansiere vedtak 65/24 - stabiliseringstiltak på Vestmyra skole, foreslås det å øke budsjettrammen for enhet skole og integrering.

Kostnadene i tiltaket er lagt inn i KDs budsjettforslag.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
3 464 000

2026
3 464 000

2027
3 464 000

2028
3 464 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Lønn inkludert sosiale kostnader som følger av stabiliseringstiltakene i kommunestyrevedtak 65/24. Det er ikke budsjettert med inndekning for stabiliseringstiltakene, som dermed i sin helhet øker budsjettrammen til Vestmyra skole.
Effekten av lønnsvekst er inkludert, men reflekteres ikke gjennom tiltakskortet.

FAUSKE-2296: Fauske kommune - Økte inntekter - Kontorjustering av eiendomsskatt

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

I henhold til eigedomsskattelova § 8 A-3, tredje ledd, skal det gjennomføres en allmenn taksering i kommunen hvert tiende år. Sist en slik taksering ble gjennomført var i 2015 (2014, med virkning på takstene fra 1.1.2015).

I henhold til loven, skulle Fauske kommune derfor ha gjennomført en taksering av eiendommene i kommunen og fastsatt nye takster med virkning fra 01.01.2025.

Dette har ikke latt seg gjennomføre, av ulike grunner som ved flere anledninger er orientert om i kommunestyret, og administrasjonen foreslår derfor å gjennomføre en såkalt kontorjustering av satsene for 2025.

Vurdering og begrunnelse

Satsene knyttet til eiendomsskatt har stått stille de siste 10 årene. Det vises til eigedomsskattelova.
Fauske kommune trenger samtidig økte inntekter for å klare å balansere budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.
En kontorjustering av grunnlaget for eiendomsskatt på 10 % vil gi beskjeden økning for innbyggere, men det vil tilføre kommunen ca 2,2 mill. kr i økte inntekter.

Konsekvenser

Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser utover de innbyggerne som blir berørt av noe høyere eiendomsskatt.

Det må også antas at når fastsetting av nye satser etter eigedomsskattelova § 8 A-3, tredje ledd er utført, vil satsene øke ut over dagens nivå. En kontorjustering bidrar til at en eventuell økning ikke blir like brå.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/2025

Effekt av tiltak: Drift

2025
-2 100 000

2026
-2 100 000

2027
-2 100 000

2028
-2 100 000

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt
Utganspunkt i opprinnelig utskrevet eiendomsskatt for 2015, oppjustert med 10 % i kontorjusteringen.

FAUSKE-2297: Fauske kommune - Investeringstilskudd Fauske kirkelige fellesråd

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunedirektør har anmodet kirkeverge om å få innspill til budsjett 2025. I tillegg til driftsbudsjett, ble også et investeringsbudsjett fremmet. Beskrivelsene som følger er derfor uttrykt fra deres side.

Vurdering og begrunnelse

Kirkevergen skriver:
Fauske kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet på stedet og har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet, og i samsvar med gjeldende bestemmelser i gravferdsloven og tilhørende forskrifter. I likhet med kirkebygget eies gravplassene av soknet, jf. gravplassloven § 1. Fellesrådet opptrer dermed i kraft av dette på vegne av soknet i alle saker som angår gravplassenes eiendommer. Kommunen har etter gravplassloven §3 plikt til å yte slikt tilskudd til organet, -etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Den norske kirke (eget rettssubjekt) hvor kirkelig undervisning og læring samt prester, diakoner kateketer finansieres i hovedsak gjennom statelig tilskudd fra bispedømmerådene til lokalkirken. Den norske kirke i Fauske kommune innehar en stabil og relativ høy medlemsmasse. I 2023 var 77.2% av innbyggere i kommunen medlem av Den norske kirke. Tilbakemeldinger fra innbyggere og brukerne av ovennevnte tjenester er til dels meget gode, noe som indikerer at forvaltningen fungerer etter forutsetningene.

Fellesrådet er ikke blitt fremmet med kommunale midler til investering siden 2014, (dvs. de siste 10 år).

Fauske kirkelige fellesrådet har vært og er innforstått med at Fauske kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Rådet har gjennom de forutgående årene sakte men sikkert vitalisert og trimmet organisasjonen, -klart å leve opp til innbyggernes forventninger samtidig som vi har forvaltet tilkomne ressurser på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Som skissert ovenfor er Fauske kirkelige fellesråd de siste 10 år ikke tilført midler til investeringer. For å opprettholde dagens tilbud til brukerne av tjenestene i fellesrådets forvaltningsområde er vi kommet til et budsjettmessig smertepunkt. I tillegg til vi må også påpeke at kirkene i Sulitjelma Valnesfjord og Fauske samt tilhørende bygningsmasse har behørige vedlikeholdsbehov for å forhindre forringelse av eksisterende verdier.

Fauske kirkelige fellesråd har i solidaritet med Fauske kommunes økonomiske situasjon de 10 siste år ikke fremmet forslag til investeringsmidler, Fellesrådet ber nå kommunestyret innrømme nedenfor nevnte trengte tilskudd til drift og investeringer.

Kommunedirektørens vurdering:

Ettersom Fauske kommune fremdeles har en utfordrende økonomisk situasjon for å oppnå økonomisk bærekraft, og at Fauske kommune som organisasjon heller ikke har hatt økonomisk handlingsrom til å utbedre strengt påkrevd vedlikehold på bygg og anlegg, foreslår kommunedirektøren at Fauske kirkelige fellesråd innrømmes 50 % av ønsket investeringstilskudd for 2025, altså kr 700 000,-

Konsekvenser

Kirkevergen skriver:
Gjerdene rundt kirkegårdene i Valnesfjord er i svært dårlig forfatning og må enten utbedres eller fjernes.

Gravplassforskriften § 7.Utrustning og adkomst tilsier at:
"Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder (…)."
En fjerning av gjerdene uten at nye blir satt opp vil således være i strid med forskriften.

Menighetsrådet Sulitjelma har lenge arbeidet med mulighet for

nytt orgel til kirken. Orglet er nå i en slik forfatning, at det ikke er forsvarlig å bruke økonomiske midler til vedlikehold eller påkostninger.

Proff-klippere til kirkegårdene har en tilmålt driftstid, Den vi må erstatte er fra 2016 og dermed representerer en høy risiko for stopp i sommerdriften.

Robotklippere er etter hvert blitt driftssikre og effektiviserer gravplassvedlikeholdet slik at de få resursene vi råder over kan utnyttes på andre tiltrengte vedlikeholdsoppgaver.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

◉ Investering ○ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
700 000

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Innspill fra kirkevergen

Investeringstilskudd 2025:

550 m gjerder kr.1 000- pr. meter. 550 000.-
Kostnad digitalt Orgel Sulis . 560 000.-
Kostnad Proff-klipper 120 000,-

Kostnad robotklipper . 115 000,-
Sum kapitalbehov investeringer 1 345 000,-

FAUSKE-2300: Fauske kommune - Indeksregulering av tilskudd til Fauna KF

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak økonomiplan 2025-2028

Tiltakskort

Beskrivelse
Fauna KF skriver

Bakgrunn
Fauna KF ble etablert i 2005 og ble dannet som et kommunalt foretak. Målet var å forsterke arbeidet for å skape ny næringsaktivitet i kommunen samt å samarbeide og videreutvikle allerede eksisterende næringsliv og næringsarbeid. I en årrekke har Fauna KF arbeidet med enkeltprosjekter i tillegg til strategisk næringsplan som forankres i kommunestyret og formannskapet.

Fauna KF er Fauske kommunes steds- og næringsutviklingsforetak med hovedansvar for å legge til rette for økonomisk vekst, innovasjon og bærekraftig utvikling i kommunen. Foretaket har siden opprettelsen mottatt et tilskudd fra kommunen, som utgjør fundamentet for driftsinntektene. Tilskuddet har ikke vært indeksregulert siden 2016, til tross for økte driftskostnader, utvidet oppgaveportefølje og økt aktivitet i foretaket.

Økt aktivitet og utvidet oppgaveportefølje
Fauna KF har de siste årene fått en betydelig utvidelse av sin oppgaveportefølje. Dette inkluderer flere nye prosjekter knyttet til bærekraftig utvikling, tilrettelegging for grønn omstilling i næringslivet, og styrking av lokale bedrifters konkurranseevne både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har ført til økt behov for ressurser, både i form av personell og økonomisk.

Fauna KF har pr. i dag følgende bemanning:
Daglig leder – fast ansatt, 100 %.
Næringsutvikler – prosjektstilling, 100 %.
Næringsutvikler – prosjektstilling, 100 %.
Prosjektkoordinator – prosjektstilling Sjunkhatten FHS, 100 %. (avsluttes 31.12.24)
Kommunikasjonsrådgiver – prosjektstilling, 20 %.
Stillingene er i hovedsak finansiert gjennom enkeltprosjekter med eksterne tilskudd. Til sammenligning har Mosjøen og Omegn Næringsselskap 7 fast ansatte og Rana Utvikling 6 fast ansatte, i tillegg til prosjektstillinger.

Denne høsten jobbes det med en ny strategisk næringsplan som skal legges frem for politisk behandling på nyåret i 2025. I arbeidsmøtet med Formannskapet 19.09 kom det tydelige og klare ambisjoner fra politisk hold - for både næringsarbeidet i Fauske kommune og Faunas sentrale rolle. Grunnet høye ambisjoner og målsettinger er det nødvendig å oppruste grunnbemanning i Fauna KF, slik at selskapet kan innfri de mål og visjoner eieren har.

Manglende indeksregulering av rammetilskuddet siden 2016
Rammen for tilskuddet har ikke vært justert for pris- og lønnsvekst siden 2016. Dette har medført en reell nedgang i verdien av tilskuddet, noe som har gjort det stadig vanskeligere for Fauna KF å opprettholde tidligere aktivitetsnivå uten at det går på bekostning av kvalitet og effektivitet. Det er derfor helt avgjørende å gjøre ei justering av tilskuddet for å ta hensyn til inflasjon og generell kostnadsvekst.
Økt etterspørsel etter Fauna KFs tjenester

Det har vært en markant økning i etterspørselen etter Fauna KFs tjenester fra lokale bedrifter, eksterne næringslivsaktører og andre interessenter. Foretakets rolle som en nøkkelfasilitator i det lokale næringslivet har blitt mer kritisk, særlig på grunn av den økonomiske usikkerhet og behovet for lokal innovasjon og omstilling. Videre brukes Fauna KF i en rekke sammenhenger for å representere kommunen. Dette er veldig positivt, men resurskrevende. Fauna KF deltar også i stor grad i samhandling med de andre Salten-kommunene.

Økonomiske konsekvenser

Indeksregulering av tilskuddet vil gi Fauna KF nødvendig handlingsrom til å opprettholde og videreutvikle sine tjenester. Det vil også sikre at foretaket kan møte den økte etterspørselen uten å kompromittere kvaliteten på tjenestene. Indeksreguleringen vil også være en investering i kommunens overordnede mål om økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Fauna KF har et klart ønske om å være en sterk katalysator inn i fremtiden. Fauske har et stort potensial som vi bør utnytte i stadig større grad. Vi erfarer at det blir et stadig bedre og tettere samarbeid med andre aktører i kommunen.

Bemanning i Fauna KF
For å sikre bevaring av kompetanse i selskapet og ruste organisasjonen til å påta seg oppdraget gjennom ny strategisk næringsplan foreslås det at Fauna KF går over til å ha minimum tre faste ansatte i 100 %-stillinger. Prosjektstillinger tiltredes etter behov og Fauna KF vil fortsette å drive frem egne prosjekter i nær dialog med styret og eier.

Konklusjon
Av hensyn til kontinuitet og trygghet er det viktig at selskapet har et godt økonomisk grunnlag for drift. Dagens situasjon med overforbruk som dekkes inn ved bundne fond er ikke bærekraftig over tid, og er det viktig med langsiktig tenkning for kommunens motor for næring- og stedsutvikling.

Alternativt til regulering av nåværende tilskudd må Fauna KF gjennomgå sin portefølje av prosjekter, oppgaver og tjenester for å gjøre nødvendige nedprioriteringer – slik at driftsnivået harmonerer med tilskuddet.
Ved bruk av kostnadsdeflator for kommunene (finansdepartementet) fra første års regulering (2017) til 2025 økes Fauna KFs tilskudd fra kr. 2.700.000 til kr. 3.747.980.

Indeksreguleringen av tilskuddet til Fauna KF markerer en tydelig start på foretakets videreutvikling og kommunens ambisjon for næring- og stedsutvikling. Øvrig støtte til Fauna KF vil bli fortløpende presentert som politiske saker etter vedtak av strategisk næringsplan samt tidligere vedtatte hybridmodell (f.sak 004/24).

Vurdering og begrunnelse
Kommunedirektørens vurdering:

Det vises til at det ikke har vært indeksregulering siden 2016. Det synes dog som om at det ikke har vært behov for en årlig indeksregulering, fordi Fauna KF pr. 31.12.2023 hadde avsatte midler på kr 3,57 mill.kr. på fond til egen drift. Dette er midler som tidligere er tilført fra næringsfondet til Fauna. Ettersom disse midlene ikke er benyttet, anbefaler kommunedirektøren at disse midlene disponeres før det innvilges ytterligere økte tilskudd.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn en økning tilsvarende kommunal deflator på 4,1 % for 2025. Økning av tilskudd med 4,1% av 2 700 000,- utgjør kr 110 700 som finansieres ved bruk av næringsfond.

Konsekvenser
Se beskrivelse fra Fauna over.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?
○ Investering ◉ Drift ○ Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak
◉ I budsjett 2025 ○ I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)
1/25

Effekt av tiltak: Drift

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Effekt av tiltak: Investering

2025
0

2026
0

2027
0

2028
0

Forutsetning for utregnet effekt

Økning av tilskudd med 4,1% av 2 700 000,- utgjør kr 110 700 som finansieres ved bruk av næringsfond. Total effekt blir kr 0,-