

TERTIALRAPPORT 1 2025



Innholdsfortegnelse

1. Kommunedirektørens innledning.....	3
2. Innstilling til vedtak	5
3. Økonomirapportering drift.....	11
4. Økonomirapportering investering	20
5. Budsjettreguleringer	26
6. Sykefravær	33
7. Oppfølging av vedtak og oppdrag	35
8. Kommunens tjenesteområder	51
8.1 Politikk	51
8.2 Kommunedirektøren	51
8.3 Stab og støttefunksjoner	52
8.3.2 Økonomi og virksomhetsstyring	52
8.3.3 Innovasjon og digital utvikling	56
8.3.4 Plan og samfunnsutvikling.....	59
8.3.5 Tekniske tjenester og eiendom	61
8.3.6 Vei og gatelys.....	64
8.3.7 Selvkostområder	66
8.3.8 NAV	67
8.4 Oppvekst og opplæring	69
8.4.2 Oppvekst og opplæring felles.....	69
8.4.3 Skole og integrering	69
8.4.4 Barnehage	72
8.4.5 Familiens hus	74
8.5 Helse og omsorg	76
8.5.2 Helse og omsorg felles.....	77
8.5.3 Hjemmebaserte tjenester	78
8.5.4 Helse	81
8.5.5 Heldøgns omsorg	83

1. Kommunedirektørens innledning

Den økonomiske situasjonen til Fauske kommune er fortsatt sårbar. Det er lite handlingsrom når det blir store avvik mellom det som er planlagt i budsjettet og den faktiske utviklingen.

I handlings- og økonomiplanen for 2025–2028 ble det vedtatt et årsbudsjett for 2025 i balanse. For at dette skal oppnås kreves det imidlertid at forutsetningene som lå til grunn ved budsjetteringen, faktisk blir oppfylt.

Siden kommunedirektørens forslag til budsjett ble utarbeidet i oktober 2024, har flere av disse forutsetningene endret seg. Det er blant annet forventet lavere skatteinntekter, økte pensjonskostnader og manglende rentenedgang. I tillegg rapporterer tjenesteområdene om behov for økte bevilgninger.

Tertialrapporten viser status etter årets første 4 måneder og prognosen indikerer at det ligger an til et merforbruk på rundt 5,7 mill. kr. etter 1. tertial og som vil ytterligere forverres utover året.

Det er særlig en markant økning i antall overliggerdøgn, vedvarende rekrutteringsutfordringer og høyt sykefravær, noe som medfører økte utgifter til vikarbruk. Mangelen på vikarer med nødvendig kompetanse innen helse og omsorg har i økende grad gjort det nødvendig å benytte eksterne vikartjenester, som gir ytterligere kostnadsøkninger.

Det er alvor. Prognosen for 2025 viser en negativ utvikling i kommunens økonomi. Selv om det knytter seg en viss usikkerhet til prognosen, skal det betydelige tiltak til for å unngå et relativt stort merforbruk inneværende år.

Kommunedirektøren styrer etter vedtatt budsjett og det som er kjent. Dersom den negative utviklingen skal bremses og aller helst snu i positiv retning, krever det handling umiddelbart. Det må sees på både utgiftene, men også inntekspotensialet kommunen har.

Fauske kommune har vært igjennom en krevende omstilling over flere år. Den kommunale drifta er på mange områder redusert til et minimum. Det jobbes fortsatt med å effektivisere, optimalisere og digitalisere for ytterligere besparelser. Det er likevel begrenset hva en kan oppnå på kort sikt, sett i lys av prognosen for inneværende år.

Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og øvrige styrende dokument, er det nødvendig å konkretisere noen strategiske innsatsområder. Vi må utforske potensialet for å redusere utgiftsnivået, og mulighetene for å skape vekst og utvikling. Vi skal prioritere medarbeiderskap og ledelse, med et mål om å ta ned sykefraværet. Det krever helhetlig tilnærming og involvering av både ledere, tillitsvalgte, verneombud og ikke minst øvrige ansatte.

I tillegg skal vi bidra til å skape vekst, utvikling og til å gjøre Fauske til et enda mer attraktivt sted for bosetting, boligutvikling og næringsetablering. Det skjer mye spennende i vår egen kommune, og i regionen rundt oss. Her ligger det store muligheter.

Våre strategiske innsatsområder skal defineres tydeligere gjennom politisk involvering. Tiltakene skal utvikles i samarbeid mellom ansatte og ledere, og vedtas politisk for de kommende 2-4 årene.

Vi fortsetter arbeidet med å gå fra tradisjon til innovasjon. Gjennom kompetente og dedikerte medarbeidere skal vi stå sammen når vi møter utfordringer, og finne løsningene som bringer oss videre.

Fauske, 26. mai 2025

Tom Erik Holteng
Kommunedirektør



2. Innstilling til vedtak

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

- Kommunestyret godkjenner Tertialrapport 1-2025
- Kommunestyret vedtar regulert driftsbudsjett for 2025 i samsvar med kommunedirektørens forslag til bevilgningsoversikt drift etter § 5-4. 1. og 2. ledd.
- Kommunestyret vedtar regulert investeringsbudsjett for 2025 i samsvar med kommunedirektørens forslag til bevilgningsoversikt investering etter § 5-5. 1. og 2. ledd.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte lønnsmidler til tjenesteområdene i forbindelse med årets lønnsoppgjør
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele pensjonsbudsjettet til tjenesteområdene

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

<i>Tall i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr.budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
1 Rammetilskudd	362 831	358 907	394 888	401 642
2 Inntekts- og formueskatt	302 718	309 954	342 519	342 245
3 Eiendomsskatt	48 823	48 845	52 850	52 850
4 Andre generelle driftsinntekter	67 630	62 833	60 942	59 042
5 Sum generelle driftsinntekter	782 002	780 538	851 199	855 779
6 Sum bevilgninger drift, netto	699 023	707 956	753 165	757 745
7 Avskrivninger (fellesområde)	57 757	57 187	57 731	57 731
8 Sum netto driftsutgifter	756 781	765 143	810 896	815 476
9 Brutto driftsresultat	25 222	15 396	40 303	40 303
10 Renteinntekter	11 342	11 603	14 312	14 312
11 Utbytter	12 862	12 862	12 400	17 400
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13 Renteutgifter	94 408	92 953	76 989	81 989
14 Avdrag på lån	52 519	54 000	55 400	55 400
15 Netto finansutgifter	122 723	122 488	105 677	105 677
16 Motpost avskrivninger	77 061	77 500	79 700	79 700
17 Netto driftsresultat	-20 441	-29 593	14 326	14 326
18 Overføring til investering	0	1 650	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	10 650	713	0	0
20 Bruk av bundne driftsfond	10 200	1 875	2 148	2 148
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	4 742	4 742	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	16 474	16 474
24 Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	-4 293	-4 254	14 326	14 326
25 Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	16 148	25 338	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Enheter - tall i 1000 kr		Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr.budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
	Utgifter	9 966	9 001	9 644	9 644
	Inntekter	521	435	160	160
Politikk		9 445	8 566	9 484	9 484
	Utgifter	2 212	2 368	2 418	2 418
	Inntekter	97	108	118	118
Kommunedirektøren		2 115	2 260	2 300	2 300
	Utgifter	31 432	31 952	37 257	37 257
	Inntekter	8 021	5 183	8 745	8 745
Økonomi- og virksomhetsstyring		23 411	26 768	28 512	28 512
	Utgifter	31 679	28 670	30 844	30 844
	Inntekter	10 765	6 346	5 766	5 766
Innovasjon og utvikling		20 914	22 325	25 079	25 079
	Utgifter	12 027	10 765	12 904	12 904
	Inntekter	4 177	3 405	4 585	4 585
Plan og næring		7 850	7 360	8 319	8 319
	Utgifter	84 617	81 373	86 143	87 293
	Inntekter	35 805	30 913	32 354	33 504
Tekniske tjenester og eiendom		48 812	50 460	53 789	53 789
	Utgifter	15 225	15 793	21 411	21 411
	Inntekter	2 432	2 734	2 871	2 871
Vei og gatelys		12 793	13 058	18 540	18 540
	Utgifter	43 782	43 936	46 621	46 621
	Inntekter	54 174	53 746	59 701	59 701
Selvkostområder		-10 392	-9 809	-13 080	-13 080
	Utgifter	69 568	62 654	68 936	68 936
	Inntekter	41 428	35 282	41 838	41 838
NAV		28 140	27 372	27 097	27 097
	Utgifter	1 438	1 426	1 238	1 238
	Inntekter	1 529	1 569	2	2
Oppvekst og opplæring felles		-91	-142	1 236	1 236
	Utgifter	169 105	171 618	172 949	169 369
	Inntekter	31 063	27 564	25 114	23 434
Skole og integrering		138 042	144 053	147 835	145 935
	Utgifter	92 819	92 545	97 963	97 963
	Inntekter	13 988	10 829	9 309	9 309
Barnehage		78 831	81 716	88 654	88 654
	Utgifter	58 500	55 532	56 599	56 599
	Inntekter	6 932	4 120	3 604	3 604
Familiens hus		51 568	51 412	52 995	52 995
	Utgifter	7 443	7 775	9 630	8 977
	Inntekter	120	214	215	215

Helse og omsorg felles		7 323	7 562	9 415	8 762
	Utgifter	158 893	152 008	153 278	154 364
	Inntekter	28 029	26 011	21 647	22 079
Hjemmebaserte tjenester		130 864	125 998	131 631	132 285
	Utgifter	91 836	80 605	89 007	89 007
	Inntekter	31 759	21 399	29 160	29 160
Helse		60 077	59 206	59 847	59 847
	Utgifter	126 459	119 575	130 597	133 297
	Inntekter	37 553	32 197	32 697	35 397
Heldøgns omsorg		88 907	87 378	97 900	97 900
	Utgifter	30 476	33 029	43 072	49 552
	Inntekter	30 062	30 616	39 460	39 460
Fellesområder		414	2 413	3 612	10 092
Sum bevilgninger drift, netto		699 023	707 956	753 165	757 745

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr.budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
Investeringer i varige driftsmidler	52 920	44 334	23 601	23 826
Tilskudd til andres investeringer	3 700	3 700	700	700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 526	2 500	2 730	2 730
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	59 146	50 534	27 030	27 255
Kompensasjon for merverdiavgift	5 691	2 049	2 468	2 560
Tilskudd fra andre	3 688	1 280	2 400	0
Salg av varige driftsmidler	20 205	4 925	2 730	2 730
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	126 019	134 059	19 433	21 966
Sum investeringsinntekter	155 603	142 313	27 030	27 255
Videreutlån	70 627	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	60 000	40 000	40 000	40 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 790	6 500	7 000	7 000
Mottatte avdrag på videreutlån	22 406	6 500	7 000	7 000
Netto utgifter videreutlån	-5 989	0	0	0
Overføring fra drift	0	1 650	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 055	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-3 700	3 700	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 962	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	97 129	97 129	0	0
Sum overf. fra drift og netto avsetn.	102 446	-91 779	0	0
Fremf. til inndeckn. i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

<i>Tall i hele 1000</i>	Regnskap	Reg. buds.	Oppr. buds.	Reg. buds.
1. Investeringer i varige driftsmidler	2024	2024	2025	2025
Anlegge nytt avløp og overvannsnett fram til Vollgata	0	0	1 000	1 000
Anskaffelse av elektrisk fjernstyrt gressklipper	0	0	413	413
Blålysbygget	7 466	7 424	0	0
Branntiltak Fauske Helsetun	0	0	1 250	1 250
Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole	0	0	365	365
Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	0	0	823	823
Effektivisering av energi og varme	0	0	5 769	5 769
Effektivisering av vedlikeholdstjenester - anskaffelse av traktor	0	0	910	910
Energieffektivisering Fauskebadet	0	0	0	0
Energieffektivisering formålsbygg	0	0	0	0
Erstatte fossildrevne tjenestebiler	0	0	1 400	1 400
Finneid skole - Tilretteleggingssak	261	400	0	0
Fortau Erikstad	2 056	2 000	0	0
Gjerde Hauan barnehage	437	500	0	0
Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	0	0	125	0
Innkjøp av nye gulvvaskemaskiner	0	0	350	350
Innkjøp inventar Blålysbygget	95	0	0	0
IT-investeringer Skole	389	389	0	0
IT-investeringer utstyr	0	750	0	0
Kostnader v/salg av nærings- og boligtomter	76	0	0	0
Materiellanskaffelse - Kjøretøy	730	750	0	0
Nye lys på fotballbanen i Sulitjelma	335	335	0	0
Nytt Erikstad renseanlegg	10 244	15 938	0	0
Nytt oppdatert biblioteksystem	0	0	238	238
Oppgradering av servere i kommunens driftssenter - End of life	0	0	975	975
Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av bil	0	0	240	240
Prosjekt Fauske kino og scene	33	200	1 050	1 217
Prosjektering fortau Farvikveien	192	0	3 000	0
Prosjektering gang-sykelvei Kosmovassveien	191	0	0	0
Rassikring Farvikbekken	53	0	0	0
Relokalisering storkjøkkendrift	1 052	1 052	0	0
Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	1 647	2 500	4 250	5 103
Sikring av sentral driftsstyring (SD) Vestmyra skole	0	0	544	544
Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	1 869	1 875	0	0
Tilrettelegge for å tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barneh.	235	175	0	0
Torggata 16 - Utbedring	401	0	0	0
Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	348	350	0	0
Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	1 293	269	0	0
Utarbeide ny hovedplan avløp	0	0	900	900
Utskifting av en arbeidsbil tilhørende selvkost vann	544	600	0	0
Utskifting avløp Sjøgata	4 543	4 788	0	0

Utskifting hovedavløp Vollgata	0	0	0	0
Utskifting hovedvannledning Vollgata	0	0	0	0
Utskifting vannledning Sjøgata	3 797	4 040	0	0
Veiprosjekter	14 630	0	0	0
Årlige investeringer- Vann	2	0	0	0
Digitalisering av søknader om kommunale tjenester	0	0	0	125
Tilpasning pasientrom Moveien	0	0	0	1 745
Utskifting av fagsystem for barnevernstjenesten	0	0	0	460
Investeringer i varige driftsmidler	52 920	44 334	23 601	23 826

	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr. budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
2. Tilskudd til andres investeringer				
Investeringstilskudd til Fauske kirkelige fellesråd	700	700	700	700
Tilskudd fra tilfluktsrom	700	700	0	0
Tilskudd fra hjemfallsfond	3 000	3 000	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	4 400	4 400	700	700

	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr. budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper				
Egenkapitaltilskudd KLP	2 526	2 500	2 730	2 730
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 526	2 500	2 730	2 730

	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr. budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
4. Utlån av egne midler				
Utlån av egne midler	0	0	0	0

Sum del 1-4	59 846	51 234	27 031	27 256
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

<i>Tall i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Reg. budsj. 2024	Oppr.budsj. 2025	Reg. budsj. 2025
Rammetilskudd	362 831	358 907	394 888	401 642
Inntekts- og formuesskatt	302 718	309 954	342 519	342 245
Eiendomsskatt	48 823	48 845	52 850	52 850
Andre skatteinntekter	19 793	18 200	18 692	18 692
Andre overføringer og tilskudd fra staten	53 637	46 943	45 405	43 505
Overføringer og tilskudd fra andre	169 863	136 647	142 767	144 037
Brukerbetalinger	32 481	28 773	29 319	30 652
Salgs- og leieinntekter	129 723	127 181	141 730	141 730
Sum driftsinntekter	1 119 869	1 075 450	1 168 170	1 175 352
Lønnsutgifter	537 435	528 701	569 675	571 283
Sosiale utgifter	98 139	97 325	109 210	115 994
Kjøp av varer og tjenester	271 308	258 675	262 284	261 075
Overføringer og tilskudd til andre	111 266	98 184	107 373	107 373
Avskrivninger	77 061	77 500	79 700	79 700
Sum driftsutgifter	1 095 210	1 060 385	1 128 242	1 135 424
Brutto driftsresultat	24 660	15 065	39 928	39 928
Renteinntekter	11 931	11 935	14 687	14 687
Utbytte	12 862	12 862	12 400	17 400
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	94 435	92 953	76 989	81 989
Avdrag på lån	52 519	54 000	55 400	55 400
Netto finansutgifter	122 161	122 156	105 302	105 302
Motpost avskrivninger	77 061	77 500	79 700	79 700
Netto driftsresultat	-20 441	-29 591	14 326	14 326
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	1 650	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 650	713	0	0
Bruk av bundne driftsfond	10 200	1 875	2 148	2 148
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 742	4 742	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	16 474	16 474
Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	-4 293	-4 254	14 326	14 326
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	16 148	25 337	0	0

3. Økonomirapportering drift

Forklaring til tabeller på denne siden:

Inntekter presenteres med negativt fortegn (-), mens kostnader har positivt fortegn.

Positivt beløp i kolonner for avvik indikerer avvik som har positiv innvirkning på årsresultatet.

3.1.1.1 Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-293 829	-287 626	-6 203	-851 199	-843 838	-7 361
Avskrivninger	0	0	0	57 731	57 731	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-79 700	-79 700	0
Netto finansutgifter	31 301	36 248	-4 947	105 677	110 790	-5 113
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	15 455	-1 019	16 474
Til disposisjon	-262 528	-251 378	-11 150	-752 036	-756 036	4 000
Politikk	3 398	2 930	468	9 484	9 484	0
Kommunedirektøren	819	1 016	-197	2 300	2 300	0
Stab og støttefunksjoner	42 585	39 701	2 884	147 639	149 621	-1 982
Oppvekst og opplæring	112 723	109 377	3 346	290 207	292 139	-1 932
Helse og omsorg	109 291	109 303	-11	298 794	326 368	-27 574
Fellesområde	-3 374	-2 307	-1 067	3 612	15 290	-11 678
Sum disponering	265 444	260 020	5 424	752 036	795 202	-43 166
Merforbruk +/mindreforbruk -	2 916	8 642	-5 726	0	39 166	-39 166

Økonomisk status pr. 1. tertial og årsprognose for 2025

Regnskapsoversikten pr. 1. tertial viser et samlet merforbruk på om lag 5,7 mill. kr sammenlignet med vedtatt budsjett. Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere rentekostnader og lavere inntekter enn budsjettet.

Årsprognosen er et estimat på forventet årsresultat, basert på både kjent informasjon og analyser av faktorer som påvirker utviklingen i inntekter og utgifter. Det er mange forhold som kan påvirke resultatet, og prognosen er derfor forbundet med en viss grad av usikkerhet.

For 2025 anslås et merforbruk på om lag 39,2 mill. kr sammenlignet med vedtatt budsjett. Prognosen inkluderer ikke inndekning av merforbruk fra 2024, da det også forventes et merforbruk ved utgangen av 2025*. Dersom man tar hensyn til den opprinnelig budsjetterte inndekningen av 2024-merforbruket, øker det samlede budsjettavviket til 55,3 mill. kr. Dette beløpet representerer dermed det forventede merforbruket pr. 31. desember 2025, ifølge gjeldende prognose.

Flere forhold bidrar til den negative utviklingen i årsprognosen for 2025. Det ligger an til en nedgang i generelle driftsinntekter på 7,4 mill. kr og det er estimert en økning i netto finansutgifter på 5,1 mill. kr. Det er i tillegg et estimert merforbruk for tjenesteområdene på til sammen 43,2 mill. kr.

Det prognostiserte merforbruket ved årets slutt innebærer at det er svært begrenset handlingsrom for å foreta nødvendige budsjettreguleringer. Det må derfor påregnes avvik mellom prognosen og forslag til revidert budsjett.

Status i tjenesteområdene

Politikk

Tjenesteområdet Politikk viser et mindreforbruk pr. 1. tertial på ca. 0,47 mill. kr. Dette henger sammen med at det kan være vanskelig å forutsi hvordan mange av kostnadene på området vil fordele seg i løpet av året. Disse er derfor fordelt jevnt i budsjettet og det oppstår derfor avvik knyttet til periodisering. Det foreligger ingen informasjon på nåværende tidspunkt som tilsier behov for å endre prognosen.

Kommunedirektøren

Dette tjenesteområdet leverer et merforbruk sammenlignet med budsjett på 0,2 mill. kr. Merforbruket skyldes rekrutteringskostnader til ny kommunedirektør, samt kostnader til gjennomføring av Kommunekompasset. Det er innvilget OU-midler til sistnevnte, og merforbruket vil bli redusert når midlene mottas. Prognosen for 2025 holdes uendret.

Stab og støttefunksjoner

Tjenesteområdet stab og støtte omfatter et bredt spekter av ansvarsområder. De største avvikene pr. 1. tertial skyldes i hovedsak høyere inntekter, lavere lønnsutgifter og økte overføringsutgifter, som netto gir et mindreforbruk på 2,9 mill.kr.

Området har totalt merinntekter på om lag 1,3 mill. kr, fordelt på flere enheter. Videre er det et betydelig avvik på 3,6 mill. kr mellom budsjett og regnskap knyttet til lønn. Dette skyldes i stor grad et mindreforbruk relatert til netto refusjon av sykkelønn sammenlignet med faktisk bruk av vikarer. Årsaken er at kommunen budsjetterer relativt konservativt med sykkelønsrefusjoner. Avviket skyldes også budsjettekniske forhold knyttet til ubesatte prosjektlederstillinger. Det er budsjettert med løpende lønnsutgifter for disse stillingene, men ingen lønn er regnskapsført fordi stillingene fortsatt står ledige. Dette skyldes at man avventer et eventuelt positivt svar på søknader om særskilte skjønnsmidler før ansettelse skjer. Refusjon fra skjønnsmidler er først budsjettert i 2. tertial.

Kjøp av tjenester viser samlet et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Det er imidlertid store variasjoner mellom enhetene. For eksempel har tekniske tjenester og plan et merforbruk, som oppveies av mindreforbruk innen selvkostområdet og økonomi- og virksomhetsstyring.

Tjenesteområdet har et merforbruk på 2,5 mill. kr knyttet til overføringsutgifter. Dette gjelder i hovedsak utbetalinger til sosialhjelp til personer med mer enn fem års botid. Av dette beløpet skal ca. 1,7 mill. kr viderefaktureres andre kommuner i NAV-samarbeidet. Disse faktureringene skjer ved årsslutt.

Oppvekst og opplæring

I tjenesteområdet Oppvekst og opplæring viser regnskapet pr. 1. tertial et mindreforbruk, men prognosen peker mot et merforbruk ved årets slutt. Mange av refusjonsinntektene kommer først til syne i budsjett og regnskap i 2. og 3. tertial, og lavere inntekter knyttet til blant annet færre elever i mottaksskolen vil

ikke være synlig i rapporteringen pr. april. I tillegg er det slik at flere av utgiftspostene, som viser mindreforbruk pr. 1. tertial, forventes å utjevne seg gjennom året.

Som følge av nedleggelse av asylmottak forventes et lavere elevtall ved mottaksskolen. Det vil kunne medføre betydelige lavere inntekter. I prognosen er dette delvis motvirket av reduserte driftsutgifter. Samtidig viser barnevernstjenesten merforbruk, og kjente økte kostnader innen dette området bidrar til å øke det samlede merforbruket i prognosen.

Helse og omsorg

Tjenesteområdet Helse og omsorg viser balanse ved 1. tertial. Flere av utgiftspostene har store merforbruk, som i 1. tertial hovedsakelig kompenseres av merinntekter fra brukerbetalinger og sykepengerefusjoner, samt vakanser som gir mindre utgifter på fastlønn. Prognosen viser et samlet merforbruk på ca. 27,6 mill. kr. Det skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader og bruk av eksterne vikartjenester.

Fellesområder

Området inneholder budsjettposter som er generelle for kommunen, men også poster som er til fordeling på tjenesteområdene. I prognosen er det anslått netto reduserte kvotekraftinntekter på ca. 1 mill. kr og økte pensjonsutgifter til fordeling på tjenesteområdene på 7,7 mill. kr. Gjenstående beløp på ca. 3 mill. kr gjelder budsjettpost som omfatter budsjettvedtak om å redusere utgifter til kjøp av varer og tjenester med ca. 1,3 %. Prognosen pr. 1. tertial viser betydelig merforbruk som tilsier at det vil være svært utfordrende å oppnå en slik besparelse. Det arbeides fortsatt med å standardisere innkjøpsrutiner, satse på gjenbruk og digitalisering av oppgaver, noe som kan gi positive resultater.

For en mer detaljert gjennomgang av status innen de ulike tjenesteområdene, vises det til kapitlet "Kommunens tjenesteområder".

** Inndekning av merforbruk strykes i henhold til "Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv." § 4-2.*

3.1.1.2 Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-142 553	-141 768	-785	-394 888	-400 885	5 997
Inntekts- og formuesskatt	-115 927	-113 977	-1 950	-342 519	-337 074	-5 445
Eiendomsskatt	-26 165	-24 049	-2 116	-52 850	-49 450	-3 400
Andre generelle driftsinntekter	-9 184	-7 832	-1 352	-60 942	-56 429	-4 513
Sum Frie disponible inntekter	-293 829	-287 626	-6 203	-851 199	-843 838	-7 361

Rammetilskudd

Denne posten består av rammetilskudd fra staten samt inntektsutjevning. Pr. april er de totale inntektene relatert til posten totalt 141,77 mill. kr, en mindreinntekt sammenlignet med budsjett på ca. 0,785 mill. kr.

Avviket er i sin helhet knyttet til inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen beregnes ut fra kommunens skatteinngang og det er derfor utfordrende å treffe helt nøyaktig på periodiseringen av denne.

Fauske kommune benytter KS' prognosemodell for beregning av inntekter knyttet til rammetilskudd samt inntekts- og formuesskatt. Prognosemodellen ble oppdatert etter at regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2025. I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til at kommunene skal kompenseres for økte kostnader som følge av ny offentlig AFP gjennom økt rammetilskudd. Denne økte kostnaden er beregnet til å utgjøre 3,6 mrd for kommunesektoren samlet. Det er på nåværende tidspunkt ikke klart hvordan dette beløpet skal fordeles på hver enkelt kommune og prognosemodellen bygger derfor på en forutsetning om at beløpet fordeles med et like beløp pr. kommune, basert på innbyggertallet pr. 01.01.2024. Denne fordelingen gir et økt rammetilskudd for Fauske kommune på 6,48 mill. kr. I tillegg kommer kompensasjon av reduserte skatteinntekter som følge av endrede skatteregler knyttet til jordbrukskonto. Dette utgjør ca. 0,25 mill. kr.

Totalt tilsier den oppdaterte prognosemodellen en samlet inntekt på rammetilskudd og inntektsutjevning for 2025 på 400,86 mill. kr, en økning på ca. 6 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett. Årsprognosen for 2025 justeres derfor for å være i samsvar med dette.

Inntekts- og formuesskatt

Ved utgangen av 1. tertial viser regnskapet samlede inntekter fra inntekts- og formuesskatt på ca. 114 mill. kr, en mindreinntekt på 1,95 mill. kr sammenlignet med budsjett. Fauske kommune har for 2025 budsjettert med totalt 342,5 mill. kr på denne inntektsposten. Sist oppdaterte prognose fra KS indikerer en samlet skatteinngang på 337,1 mill. kr, en mindreinntekt på 5,4 mill. kr sammenlignet med budsjett. Årsprognosen for 2025 justeres derfor ned tilsvarende.

Eiendomsskatt

Pr. april er det bokført samlet eiendomsskatt for 24 mill. kr. Dette er ca. 2,1 mill. kr lavere enn budsjett.

Avviket er knyttet til eiendomsskatt på energianlegg. Satsene for denne fastsettes av Skatteetaten og endelige satser for 2025 var ikke satt da budsjettet til Fauske kommune ble lagt frem. Beregninger gjort

på bakgrunn av endelige satser fra Skatteetaten viser at inntektene fra skatt på energianlegg vil bli 3,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette er innarbeidet i prognosen for 2025.

Andre generelle driftsinntekter

Beløp i 1000	Budsj. hiå.	Regnsk. hiå.	Avvik hiå.	Oppr. budsj.	Prognose	Avvik
Havbruksfond	0	0	0	-3 550	-3 550	0
Integreringstilskudd	-7 500	-6 097	-1 403	-30 000	-27 018	-2 982
Rentekompensasjon fra husbanken	0	0	0	-2 000	-2 000	0
Vertskommunetilskudd for kommuner med asylmottak	-1 684	-1 734	50	-6 700	-5 169	-1 531
Konsesjonsavgift	0	0	0	-5 700	-5 700	0
Naturressursskatt	0	0	0	-12 992	-12 992	0
Sum Andre generelle driftsinntekter	-9 184	-7 831	-1 353	-60 942	-56 429	-4 513

Tabellen over viser hvilke inntekter som inngår i posten. Det forventes lavere inntekter knyttet til integreringstilskudd som følge av redusert antall bosettinger. I tillegg vil vertskommunetilskuddet for kommuner med asylmottak bli redusert, ettersom to av asylmottakene i kommunen er lagt ned i 2025.

3.1.1.3 Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-4 324	-4 387	64	-14 312	-14 312	0
Utbytter	0	0	0	-12 400	-17 400	5 000
Renteutgifter	23 547	27 364	-3 816	76 989	87 102	-10 113
Avdrag på lån	12 077	13 272	-1 194	55 400	55 400	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	31 301	36 248	-4 947	105 677	110 790	-5 113

Renteinntekter

Renteinntektene til Fauske kommune består hovedsakelig av renteinntekter fra videreutlån av kommunens husbanklån. Fauske kommune formidler hvert år omtrent 40 mill. kr i lån fordelt utover året. Tidspunktet for når årets 40 millioner blir lånt ut, har betydning for beregningen av renteinntektene. Rentene til Husbanken er markedsstyrte og beregnes på bakgrunn av de til en hver tid fem beste lånetilbudene i markedet. De flytende rentene endres hver andre måned, noe som også gjør beregning av endelige renteinntekter mer utfordrende.

Årsprognosen for renteinntekter holdes uendret. Så langt i år treffer kommunen svært bra på beregningene lagt til grunn i budsjettet.

Utbytter

I budsjettet for 2025 ble utbyttene fra SKS og ISE for regnskapsåret 2023 lagt til grunn. I forkant av rapportering av 1. tertial er kommunen gjort kjent med at SKS har vedtatt tidens høyeste utbytte. For Fauske kommune utgjør dette fem millioner kroner mer enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Økningen blir i tertialmeldingen foreslått regulert inn i revidert budsjett pr. 1. tertial. Kommunen er også

kjent med at foreslått utbytte fra ISE er i størrelsesorden med det som ligger til grunn i budsjettet. Samlet utbytte for 2025 er ventet å bli 17,4 mill. kr.

Renteutgifter

Posten består av renter på kommunens investeringslån, renter på kommunens husbanklån (lån til videreutlån), samt renter og gebyrer på kassekreditten.

Lånegiver	Gjennomsnittlig rentesats
Husbanken	ca. 4,6 %
Flytende rente i KBN og KLP	ca. 5,6 %
3 MND Nibor + påslag	ca. 5,3 %
Fastrente KBN og KLP	4 %
Kassekreditt rente inklusive gebyrer Sparebank1 Nord-Norge	ca. 5,85 %

Tabellen “Finansinntekter og -utgifter” viser et merforbruk på 10 mill. kr knyttet til renter. I budsjettet for 2025 ble Kommunalbanken sin budsjettrente på 4,4 % lagt til grunn for alle lån, foruten fastrentelån. Årsaken til merforbruket er kort oppsummert at rentenivået har holdt seg på nivå med 2024 på ca. 5,5 %.

Det er flere grunner til at styringsrenten fra Norges bank ikke er satt ned. Hovedårsakene som oppgis er høy inflasjon, sterk lønnsvekst, økt økonomisk aktivitet og internasjonal usikkerhet. Inflasjonen ligger fortsatt over målet, og lønnsveksten er høyere enn ønsket, noe som bidrar til økt prispress. Samtidig holder høy aktivitet i økonomien etterspørselen oppe, og usikkerhet i verdensøkonomien gjør at Norges Bank er tilbakeholden med å kutte renten for tidlig.

Norges Bank har fram til og med rentebeslutningen i mai 2025 valgt å holde styringsrenten uendret på 4,5 %, men signaliserer fremdeles at det kan komme rentekutt utover høsten, forutsatt at inflasjonen nærmer seg målet og økonomien utvikler seg som forventet. Det er større usikkerhet enn normalt i markedet blant annet fordi internasjonale rammebetingelser er i endring, som f.eks. de nye tollbarrierer som vil påvirke verdenshandelen.

Den 19. juni tas neste rentebeslutning og da vil også nye renteprognoser legges fram. Markedet forventer at Norges Bank vil senke styringsrenten i løpet av andre halvår 2025, men det er stor usikkerhet knyttet til tidspunkt for, og omfanget av, rentekuttene.

Merutgiftene for årets første seks måneder utgjør ca. 6 mill. kr ved at renten ikke er satt ned som forventet. Dette ble et faktum 7. mai da renten ikke ble satt ned, og neste mulige kutt ville komme tidligst i juni 2025. Dersom styringsrenten holdes uendret i hele 2025 vil merutgiftene øke til 12 mill. kr. I årsprognosen er det lagt til grunn ett rentekutt på 0,25 % i juni 2025, med en besparelse på ca. 1,2 mill. kr for andre halvår. Pr. 1. tertial bidrar det nye fastrentelånet med 0,7 mill. kr i reduksjon av utgiftene, som igjen bidrar positivt for årsprognosen. I beregningen av endelig årsprognose er det nye fastrentelånet hensyntatt. Dersom forutsetningene for prognosen slår til vil renteutgiftene bli 10,1 mill. kr høyere enn budsjettet.

Dersom det kommer ytterlige rentekutt i september og desember vil besparelsene bli ytterlige ca. 0,7 mill. kr for 2025. Dette viser at det er begrenset hvor mye renteutgiftene kan bli redusert, selv om det

mest optimistiske anslaget med tre rentekutt inneværende år slår til. Dette fordi kuttene kommer for sent i forhold til hva som ble lagt til grunn i Kommunalbankens renteanslag høsten 2024 for budsjettrenten 2025.

Fauske kommune har nå ca. 440 mill. kr i fastrentelån som utgjør ca. 31 % av samlet gjeld til investeringer. Andelen fastrentelån kan maksimalt være 35 % av kommunens samlede gjeld til investeringer i henhold til økonomi- og finansreglementet. Som det framgår av tabellen over er nå vektet gjennomsnittrente for kommunens fastrentelån på 4 %.

Renter og avdrag – påvirkning på driftsregnskapet

Renter og avdrag utgjør kommunens løpende utgifter knyttet til investeringer, og disse belastes driftsregnskapet gjennom hele året. Avskrivninger, derimot, gjennomføres først ved årsoppgjøret i desember. De påvirker ikke kommunens faktiske utgifter i driftsregnskapet, men brukes kun for å fordele investeringskostnader korrekt på tjenester og ansvarsområder.

Kommunen betaler avdrag fortløpende i tråd med nedbetalingsplanene for hvert enkelt lån. Ved årsslutt beregnes det endelige minimumsavdraget i henhold til kommuneloven og finansforskriftene, for å sikre at kommunen oppfyller lovpålagte krav. Årets avdragsbetalinger sammenlignes da med det budsjetterte minimumsavdraget.

Per 1. tertial er regnskapet belastet med 1,2 mill. kr mer i avdrag enn budsjettert. Dette er et midlertidig avvik som forventes å jevne seg ut i løpet av året. Årsprognosen er derfor fortsatt uendret.

Årsprognose

Som det framkommer av tabellen "Finansinntekter og -utgifter" økes prognosen med 5,1 mill. kr. Ny årsprognose på 110,8 mill. kr reflekterer økt utbytte fra SKS og økte renteutgifter.

3.1.1.4 Netto kraftsalg

Fauske kommunes kraftportefølje består av konsesjonskraft på 81,7 GWh/år og kvotekraft 25-45 GWh/år. Av kvotekraften benytter kommunen selv omtrent 12-13 GWh per år. De siste årene har konsesjonskraften blitt solgt i sin helhet i løpet av høsten året før. Det er Kommunekraft AS som har håndtert salget og kommunens eget kraftutvalg som har besluttet om innkomne tilbud skulle aksepteres.

Salg av kvotekraft har siden 2021 vært utført av Salten Kraftsamband (SKS). Avtalen Fauske kommune har med SKS innebærer at salg av kommunens kvotekraft har fulgt SKS sine interne retningslinjer for sikringer knyttet til salg av kraft. Tanken bak sikringsstrategien er at den skal gi stabilitet og forutsigbarhet i årlige resultat, og målet er at langsiktig avkastning blir bedre enn den ville vært uten sikringshandler.

Prognose netto kraftsalg 2025 (tall i hele 1000)	Budsjett	Regnskap (prognose)	Avvik
Kvotekraft	4 316	1 646	-2 670
Konsesjonskraft	19 027	20 710	1 683
Netto effekt årsprognose	23 343	22 356	-970

På tross av de lave kraftprisene er det "bare" en reduksjon på 0,97 mill. kr i netto bidrag fra det samlede kraftsalget.

Hovedsaklig skyldes dette at konsesjonskraften for 2025 ble solgt tidlig i 2024 til en god pris. Kommunen har derfor faste priser for denne kraften i 2025. Dermed er produksjonskostnadene det eneste som påvirker netto bidrag fra salg av konsesjonskraft. Prognosene for året tyder på at disse kostnadene vil bli lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Dette medfører et positivt bidrag fra konsesjonskraften på 1,7 mill. kr.

Til sammenligning bidro netto konsesjonskraft for 2024 med 10,7 mill. kr til driften, altså en positiv forskjell på 10 mill. kr. Dette viser tydelig at prisene varier, og det kan derfor være utfordrende å basere den løpende driften på denne type variable inntekter.

Når det gjelder salget av kvotekraft utføres dette av SKS gjennom deres salgsapparat, og med deres sikringsstrategi. De lave prisene medfører en reduksjon av netto bidrag fra kvotekraft på tilsammen 2,7 mill. kr i forhold til budsjett.

3.1.1.5 Lønn og sosiale kostnader

Lønnsoppgjør 2025

Tariffoppgjøret i 2025 er et mellomoppgjør, og det forhandles dermed kun om lønn. Per 30. april ble det oppnådd forhandlingsløsning med Unio og Akademikerne, mens LO og YS valgte å bryte forhandlingene. Mekling mellom partene er berammet til 26.–27. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil en eventuell streik iverksettes fra 28. mai.

Rammen for årets oppgjør er 4,4 %, i tråd med frontfagsmodellen i industrien. Ved beregningen av avsatt beløp til lønnsoppgjøret i 2025 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,6 %. I kommunedirektørens forslag til vedtak anbefales det at kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele de avsatte midlene etter at oppgjøret er gjennomført

Endringer i pensjonskostnadene

Som følge av innføringen av ny offentlig AFP og endringer i reglene for særalderspensjon, viser oppdaterte pensjonsberegninger en betydelig økning i kommunens pensjonskostnader. Statens pensjonskasse (SPK) oversendte oppdatert budsjett for pensjonskostnader den 12. mars. Disse viser en økning i utgifter til pensjon, inkludert arbeidsgiveravgift, på om lag 594 700 kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett. KLP la frem nye beregninger 22. mai, og disse viser en samlet økning i pensjonskostnader, inkludert arbeidsgiveravgift, på ca. 7,07 mill. kr.

Regjeringen kom med avklaringer knyttet til budsjettmessig håndtering av ny offentlig AFP og endringer i særaldersgrenser i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen den 15. mai. Ifølge KS' prognosemodell, publisert 21. mai, er det estimert at Fauske kommune vil bli kompensert med 6,48 millioner kroner for de økte pensjonskostnadene i 2025. Dette innebærer en netto økning i budsjettet på omtrent 1,19 millioner kroner.

Ettersom informasjonen ble tilgjengelig så sent, har det ikke vært mulig å fordele de justerte pensjonskostnadene på tjenesteområdene i tertialrapporten. Det foreslås derfor at kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele reguleringene i pensjonsbudsjettet til de aktuelle tjenestene.

Bruk av premiefond

KLP informerte i februar om god avkastning i 2024, og som følge av en tilstrekkelig soliditet kunne store deler av overskuddet tilføres premiefond i 2025. Fauske kommune fikk tilført i nærmere 71,3 mill. kr til sitt premiefond. I opprinnelig budsjett var det for 2025 lagt opp til å benytte 30 mill. kr av premiefondet i KLP for å dekke pensjonspremien for fellesordningen og sykepleierordningen. For å bedre likviditeten ble det derfor besluttet å øke bruken av premiefondet tilsvarende årets tilførsel. Dette vil bidra positivt til likviditeten og redusere renteutgifter knyttet til bruk av kassekreditt.

4. Økonomirapportering investering

Tabellene nedenfor gir en oversikt over investeringsprosjekter som har utgifter pr. 1. tertial 2025, opprinnelig budsjett og avvik. "Pr. investeringsprosjekt" viser beløp til aktivering i kolonne regnskap 2025, og budsjett (finansiering). For prosjekter som får merverdiavgiften refundert gjennom kompensasjonsordningen, er merverdiavgiften en del av anskaffelseskostnaden som skal aktiveres. For å gi en tydeligere oversikt, er prosjektene delt inn i fire tabeller etter område. Tabellene vil også inneholde nye vedtatte investeringer, men siden disse ikke var en del av opprinnelig budsjett er beløpene null.

Fauske kommune har nylig implementert et lovpålagt, ettårig investeringsbudsjett. Dette innebærer at nye prosjektoversikter vil være utformet som beskrevet ovenfor. For prosjekter som strekker seg over flere år, vil imidlertid formatet avvike. For disse flerårige prosjektene vil det bli presentert en separat tabell for hvert prosjekt som viser bokførte kostnader, vedtatt ramme og avvik eks. mva. Hensikten er å gi en tydelig oversikt over eventuelt mer- eller mindreforbruk gjennom prosjektets levetid.

4.1.1.1 Tekniske tjenester og eiendom

Tall i hele 1000 kr

Pr. investeringsprosjekt	Regnskap 1. tertial 2025	Oppr. budsjett 2025	Avvik
Blålysbygget	5 708	0	5 708
TE - Innkjøp av nye gulvvaskemaskiner	0	350	-350
TE - Effektivisering av vedlikeholdstjenester - anskaffelse av traktor	0	910	-910
TE - Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole	0	365	-365
TE - Branntiltak Fauske Helsetun	0	1 250	-1 250
TE - Sikring av sentral driftsstyring (SD) Vestmyra skole	0	544	-544
TE - Anskaffelse av elbiler	0	1 400	-1 400
TE - Effektivisering av energi og varme	0	5 769	-5 769
TE - Elektrisk fjernstyrt gressklipper	0	413	-413
TE - Eiaveien 7B - Totalskade brann - KLP	65	0	65
Tilpasning pasientrom Moveien	0	0	0
Sum	5 773	11 000	-5 227

Blålysbygget

Prosjektet er ferdigstilt og overlevert til Fauske kommune. Fauske kommune tapte rettsaken i tingretten mot entreprenør som hadde hovedentreprise på grunnarbeid. Saken ble anket og Fauske kommune fikk medhold i det vesentligste i lagmannsrettens dom fra 9. april 2025. Dommen er ikke rettskraftig på grunn av at entreprenør har anket saken til høyesterett den 9. mai. Fauske kommune har frist til 2. juni med å inngi skriftlig anketilsvar.

Saker som kommer til Høyesterett i Norge er prinsipielle rettsspørsmål av særlig stor betydning, der formålet er å avklare og utvikle rettspraksis, ikke å behandle nye bevis eller vurdere skyld.

Entreprenøren har ikke anført prinsipielle spørsmål som høyesterett skal ta stilling til, men søker i sin

anke en omkamp i lagmannsretten ved at det bes om at dommen fra lagmannsretten forkastes i sin helhet.

Etter at kommunens anketilsvar er mottatt vil lagmannsretten ekspedere saken videre til Høyesteretts ankeutvalg. Høyesteretts ankeutvalg kan enten 1) selv oppheve lagmannsrettens dom, 2) nekte anken fremmet eller 3) henvise anken til muntlig behandling. Utfallet er mest sannsynlig ikke klart før i august. Enn så lenge påløper det derfor mindre utgifter til advokathonorarer.

Blir dommen forkastet av Høyesteretts ankeutvalg blir det en ny runde i lagmannsretten hvor man i praksis starter på nytt. Dersom saken blir nektet fremmet for høyesterett er saken avsluttet. Fauske kommune har allerede gjort opp sine forpliktelser ovenfor entreprenøren for å stoppe ytterlige renter.

Bokførte kostnader hittil i prosjekt vs ramme	Akk.regnskap	Vedtatt ramme	Avvik
Blålysbygget	286 944	245 000	41 944

De totale prosjektkostnadene, som pr. 1. tertial 2025 beløper seg til 286,9 mill. kr, omfatter alle utgifter knyttet til prosjektet. Bokført merforbruk hittil i prosjektet er på 41,9 mill. kr. Dette er tall eksklusive merverdiavgift. Skulle dommen fra lagmannsretten bli stående vil dette bildet bedres betydelig da leverandøren vil bli nødt til å kreditere ca. 27 mill. kr. eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder fakturaer som Fauske kommune har holdt tilbake betaling for, så i praksis vil ikke kommunen motta penger.

Da det endelige utfallet i saken fortsatt er usikkert presenteres ikke ytterlige oppstillinger av prosjektet.

TE - Innkjøp av nye gulvaskemaskiner

Investeringen gjelder innkjøp av fire nye gulvaskemaskiner for å gjøre hverdagen til renholdere fysisk lettere. De gamle maskinene er tyngre og vanskeligere å manøvrere, og det har vært mange feil og reparasjoner på dem. Når en maskin er ute av drift, må renholdet gjøres manuelt. Gulvaskemaskiner settes i bestilling i løpet av juni.

TE - Effektivisering av vedlikeholdstjenester - anskaffelse av traktor

Investeringen gjelder innkjøp av ny traktor til rensing av kunstgressbaner, vinterdrift av strandpromenaden, turstier og trange passasjer i sentrum. Den gamle traktoren er lite effektiv med lav fart og har etterhvert hyppige reparasjoner. Det er gjennomført anbudskonkurranse og kontrakt signert. Ny traktor leveres i august. Det er bevilget 0,91 mill. kr, mens vinnende anbud endte på 0,999 mill. kr, altså et lite merforbruk.

TE - Branntiltak i Hauan barnehage og integrering/mottaksskole

Investeringen gjelder nye brannmeldere til bygget som huser Hauan Barnehage og integrering/mottaksskole. Brannmelderne må byttes ut da de er manuelle og varsling ikke går direkte til Salten Brann. Branntiltak er bestilt over rammeavtale og forventes gjennomført i juni. I budsjettet ble det bevilget 0,37 mill. kr, mens det ser ut til at innkjøpet ender i størrelsesorden 0,15 mill. kr. Det vil medføre et lite mindreforbruk i forhold til budsjett.

TE - Branntiltak Fauske Helsetun

Brannsystemene ved Fauske helsetun trenger en oppdatering. Helsetunet har dårlige orienteringsplaner og de er ikke oppdatert etter flere runder med ombygging. Flere av branndetektorene er over forventet levealder, og må byttes. Videre er enkelte brannsløyfer ikke tilkoblet anlegget, så det er ikke brannvarsling på disse. Prosjektering er bestilt og oppstart ventes i juni. Retting av feil og mangler vil deretter bli gjennomført i henhold til prosjektering og rammer for tiltaket. Det er i budsjettet lagt til grunn 1,25 mill. kr inkl. mva for hele utførelsen inklusive prosjektering. Så langt kjent er utgiftene til prosjektering på 0,194 inkl. mva.

TE - Sikring av sentral driftsstyring (SD) Vestmyra skole

Investeringen gjelder sikring av sentral driftsstyring (SD) ved Vestmyra skole. Anlegget styrer alarm, ventilasjon, varme, dører etc. Kort oppsummert bør systemet oppgraderes til en skyløsning, slik at løsningen ikke er avhengig av en lokal pc. Tiltaket har planlagt oppstart i juni.

TE - Anskaffelse av elbiler

Avdeling drift- og vedlikehold har mange gamle biler som fører til høye drivstoffutgifter og store vedlikeholdskostnader. Anbudet er publisert og tilgjengelig i markedet, med innleveringsfrist i slutten av mai.

TE - Effektivisering av energi og varme

Tiltaket gjelder oppgradering av sentral driftsstyring (SD-anlegg) for både Helsetunet og i Fauskebadet. Det eksisterende SD-anlegget er utdatert, og det finnes ikke lenger reservedeler, noe som gjør at anlegget ikke kan repareres. Pr. i dag må systemet styres manuelt, noe som medfører høye energikostnader. Det er i tillegg behov for å bytte ut varmepumpene.

Utskifting av varmepumper var planlagt gjennomført som investeringstiltak i 2024 (tiltak nr. 2014 og 2115 – energieffektivisering). Begge disse ble utsatt og etterhvert forkastet på grunn av uforutsette prosjekteringskostnader. En investering av nytt SD-anlegg vil redusere driftskostnadene med ytterligere ca. 10 % og det er besluttet å samordne tiltakene og gjennomføre en felles prosjektering.

Forberedelse og utarbeidelse av dokumentasjon til anbudsprosessen er i gang.

TE - Elektrisk fjernstyrt gressklipper

Parkavdelingen har behov for en ny elektrisk fjernstyrt gressklipper. Den vil gi drivstoffbesparelser og er tryggere i ulendt terreng og skråninger, da den styres på avstand og reduserer risiko for personskader. Anbudsprosessen er fullført, og kontrakt forventes signert i løpet av mai. Vinnende tilbud endte på 0,492 mill. kr inkl. mva, mot budsjettet beløp på 0,412 mill. kr.

TE - Eiaveien 7B - Totalskade brann - KLP

Takst er gjennomført, og det pågår en dialog med KLP Forsikring vedrørende oppgjøret. Spørsmålet som reises er om skaden er å oppfatte som total, eller om det er mulig å berge restverdier; betongvegger og gulv. Alternativene kommunen står ovenfor er i hvilken grad bygget skal tilbakeføres til opprinnelig stand eller om kommunen ønsker å få klargjort en byggeklar tomt.

Tilpasning pasientrom Moveien

Kommunen har i dag begrenset kapasitet på kortidsopphold ved Buen. Dette skyldes i hovedsak at kapasiteten på langtidsplasser er lavere enn etterspørselen, slik at pasienter med innvilget langtidsplass får et "venteopphold" på Buen i påvente av ledig langtidsplass. Dermed opptar de kapasitet for pasienter med behov for kortidsopphold. I KOM - 013/25 er det vedtatt at det skal iverksettes ombygging av Moveien for tilpasning av pasientrom. Stipulert prosjektkostnad på 1,745 mill. kr skal finansieres gjennom omdisponering av ubrukte lånemidler.

4.1.1.2 Selvkostinvesteringer vann og avløp

Tall i hele 1000 kr

Pr. investeringsprosjekt	Regnskap 1. tertial 2025	Oppr. budsjett 2025	Avvik
Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	1 478	4 250	-2 772
Utarbeide ny hovedplan avløp	0	900	-900
Anlegge nytt avløp og overvannsnett fram til Vollgata	0	1 000	-1 000
Sum	1 478	6 150	-4 672

Sammenkobling vannledning - Fauske og Valnesfjord vannverk

Med bakgrunn i at abonnementer knyttet til Valnesfjord vannbehandlingsanlegg ikke har tilgang på reservevannsforsyning, har Mattilsynet ved flere anledninger anmodet om å koble sammen Fauske og Valnesfjord vannverk. Svikt i vannforsyning i Valnesfjord vil ha store konsekvenser for hele samfunnet. Prosjektet som skal koble sammen Fauske og Valnesfjord vannverk ble startet i 2023 og videreført høsten 2024. I 2023 ble den gamle vannledningen fra Røvika til Holstad rehabilitert, mens det høsten 2024 ble anlagt omtrent 300 meter ny vannledning fra fiskeanlegget på Holstad og vestover. Prosjektet pågår for fullt og så langt i 2025 er det anlagt omtrent 1100 meter ny vannledning vestover mot Venset. Prosjektet finansieres med årlig lånefinansiering. Prosjektet vil fortsette i 2026.

Bokførte kostnader hittil i prosjekt vs ramme	Akk.regnskap	Vedtatt ramme	Avvik
Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	7 008	9 750	-2 742

Tabellen ovenfor er ment å synliggjøre de totale utgiftene til prosjektet sett opp mot oppsummerte "årlige låneopptak/bevilgninger". Hittil i prosjektet er det bokført kostnader for 7 mill. kr mot en samlet ramme på 9,75 mill. kr. I 2024 ble ikke hele rammen benyttet slik at mindreforbruket på 0,8 mill. kr er foreslått videreført til 2025 (se eget kapittel "Budsjettregulering"). Prosjektet går for fullt i 2025 og vil holde seg innenfor årets endelige vedtatte rammer.

Utarbeide ny hovedplan avløp

For å utarbeide ny hovedplan avløp er det nødvendig å leie inn ekstern konsulentbistand. Det planlegges å lyse ut konkurransen før ferien. Vedtatt investeringsramme er på 0,9 mill. kr og finansieres med årlig lånefinansiering.

Anlegge nytt avløp- og overvannsnett til Vollgata

Videreføring av ledningsnettet fra E6 ved Shell til Vollgata er et nødvendig forarbeid før man kan rehabilitere vann- og avløpsnettet i Vollgata. I årets prosjekt må det graves på privat grunn. Det er derfor sendt ut forslag til avtale til de berørte eiendommene, men det mangler enda signatur/tillatelse fra flere grunneiere. Det er forventet oppstart på arbeidet i løpet av høst/vinter 2025/2026. Den vedtatte investeringsrammen er på 1 mill. kr og finansieres ved årlig lånefinansiering.

4.1.1.3 Investering vei og gatelys

Tall i hele 1000 kr

Pr. investeringsprosjekt	Regnskap 1. tertial 2025	Oppr. budsjett 2025	Avvik
Trafikksikkerhetsmidler fortau Farvikveien	0	3 000	-3 000
Sum	0	3 000	-3 000

Trafikksikkerhetsmidler fortau Farvikveien

Fauske kommune søkte Nordland Fylkeskommune Trafikksikkerhetsutvalg om tilskudd på 2,4 mill. kr. til å bygge nytt fortau langs Farvikveien med kommunal egenandel på 0,6 mill. kr. Prosjektet avlyses i sin helhet da det ikke ble innvilget midler fra NFTU, ref. svaret i kursiv under. Se sentralt kapittel om budsjettregulering, hvor det foreslås å regulere ut prosjektet fra årets budsjett.

Søknaden er behandlet i NFTU den 13.03.2025 og følgende vedtak ble fattet: Fauske kommune tildeles ikke tilskudd til fortau langs deler av Farvikveien, med følgende begrunnelse: Tiltaket må anses som del 1 for å tilrettelegge for tryggere skoleveg langs Farvikveien. Selv ved realisering av dette prosjektet vil det fortsatt være ca. 6 -700 meter der elevene må gå i blandet trafikk. Dvs. at tiltaket ikke er en sammenhengende løsning for myke trafikanter fram til skolen. Overgang mellom fortau og blandet trafikk kan utgjøre en trafikksikkerhetsmessig utfordring.

Prosjektet fikk i 2024 bevilget penger til prosjektering. Prosjektering er ferdig, og prosjektet var tenkt gjennomført etter samme metodikk som prosjekt "Fortau Erikstadveien" ble utført. Det prosjektet gikk over flere år hvor en strekning/parsell ble gjennomført pr. år. Der ble det søkt om årlige midler fra NFTU med fordeling 80 % tilskudd og 20 % egenkapital fra kommunen. Hvorfor dette prosjektet behandles anderledes vites ikke, men ved å lese avslaget er det nærliggende å forstå avslaget dit hen at det nå er krav om at midler som tildels skal gis til sammenhengende og fullstendige prosjekter, og ikke delvis pr. parsell. Da det maksimalt kan søkes om 3 mill. kr pr. år kan det bli utfordrende å få gjennomført denne type prosjekter.

4.1.1.4 Investeringer andre enheter

Tall i hele 1000 kr

Pr. investeringsprosjekt	Regnskap 1. tertial 2025	Oppr. budsjett 2025	Avvik
Prosjekt Fauske kino og scene	660	1 050	-390
Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	0	823	-823
Nytt oppdatert biblioteksystem	0	238	-238
Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	0	125	-125
Oppgradering av servere i kommunens driftssenter - End of life	0	975	-975
Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av bil	0	240	-240
Digitalisering av søknader om kommunale tjenester	0	0	0
Utskifting av fagsystem for barnevernstjenesten	0	0	0
Sum	660	3 451	-2 790

Prosjekt Fauske kino og scene

Investeringsbevilgning i henhold til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2025-2028 gjelder prosjektet anskaffelse av kinostoler, samt utgifter til prosjektleder, eventuelle tilpasninger og universell utforming. Ved utgangen av 1. tertial er det kun innkjøp av stoler som er belastet prosjektet. I kapittel budsjettreguleringer foreslås det å videreføre ubrukt bevilgning fra 2024 på 0,167 mill. kr. En mer fullstendig rapport vil komme ved neste tertialrapportering.

Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv

Gjennom en digitalisering av byggesaks- og eiendomsarkivet skal kommuneneffektivisere saksbehandlingen og legge til rette for selvbetjeningsløsninger. Det gir enklere tilgang til dokumentasjon for innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater, samtidig som det frigjør plass i arkivene ved at data kan arkiveres digitalt hos Arkiv i Nordland. Digitalisering av kommunens byggesak er ute på anbud, og det forventes at man har valgt leverandør i starten av juni.

Nytt oppdatert biblioteksystem

Dagens biblioteksystem, Micromarc MM3, er utdatert og må erstattes. Det støtter ikke moderne brukergrensesnitt og begrenser effektiv drift. Det nye systemet, Bibliofil, brukes allerede i nabokommunene og gir bedre tjenester og økt brukervennlighet. Nåværende løsning fases ut da den bl.a. ikke møter dagens krav til innbyggerrettet service. Ny leverandør er valgt og migrering til nytt system vil skje etter ferien. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjett.

Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser

På grunn av systemtekniske avhengigheter og nødvendig forarbeid som ikke kan prioriteres inneværende år, ber kommunedirektøren om at investeringen utsettes til 2026. I stedet for innføring av system for tilgangsstyring foreslås det å utnytte avsatte investeringsmidler til å realisere oppdrag i handlingsplanen "Digitalisering av søknader om kommunale tjenester" inneværende år.

Endringen kan gjennomføres innenfor den samme økonomiske rammen satt av til tiltaket "Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser". Gjennomføring av "Digitalisering av søknader

om kommunale tjenester” vil realisere gevinster som økt informasjonssikkerhet og mer effektive og bedre tjenester for innbyggere og ansatte. Tiltaket “Innføring av system for tilgangstyring og optimalisering av lisenser” utsettes og fremmes på nytt som tiltak i 2026.

Digitalisering av søknader om kommunale tjenester

Se ovenfor "Innføring av system for tilgangstyring og optimalisering av lisenser. Se også kapitel om budsjettregulering der dette prosjektet foreslås vedtatt i 1. tertialmelding.

Oppgradering av servere i kommunens driftssenter - End of life

Dagens servere i driftssenteret har såkalt "end of life" i 2025. Det betyr at det ikke lenger gis support på serverne eller det gis ut nye oppdateringer som sikrer driftsstabilitet og sikkerhet. Det må anskaffes nye servere, men det vil samtidig foretas en vurdering av nødvendig kapasitet, fordi flere fagsystem (f.eks. Visma Ent/HRM og Acos WebSak) er flyttet ut i skyen. 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 reduksjon fra dagens 8 servere til 4 servere.

Oppgradering av servere i kommunens driftssenter er påbegynt og gjennomføres etter planen. Nye servere settes i produksjon innen utgangen av mai.

Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av bil

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 lengre da det er en ny leverandør som har vunnet ny avtale. Det er meldt ønske om å kjøpe ut bilen, og prosessen med kjøp av bilen forventes gjennomført i løpet av juni/juli.

Utskifting av fagsystem for barnevernstjenesten

Nasjonale føringer har satt krav om nye og bedre digitale løsninger i barnevernet. Dette blant annet for å forbedre kommunikasjon mellom barnevernet og foreldre/foresatte/barn, gjøre det enklere å sende inn bekymringsmeldinger og øke sikkerheter rundt sensitive opplysninger. For å ivareta de nye kravene vil det gamle systemet erstattes med et nytt, og følge et nasjonalt innføringsløp støttet og koordinert av KS og Bufdir.

5. Budsjettreguleringer

I henhold til kommunelovens § 14-5 skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Prognosen pr. 1. tertial viser betydelig avvik mot budsjett for poster både på inntekt- og på utgiftssiden. Ut fra de vurderinger som er gjort pr. 1. tertial tilsier prognosen et merforbruk på omlag 39,2 mill. kr i 2025. Da vil det ikke være rom for å dekke inn merforbruket på 16,1 mill. kr fra 2024. Mange av de forholdene som påvirker inntektene og utgiftene i 2025 vil ha betydelig effekt på 2026 og videre i årene som kommer. Det gjør det utfordrende å balansere budsjettet i kommende perioder. Selv om det i

henhold til vedtatt økonomiplan var lagt opp til å dekke inn ca. 8,87 mill. kr. i 2026 er det lite hensiktsmessig å skyve på deler av inndekningen.

5.1.1.1 Budsjetreguleringer drift

Som prognosen viser er det stort behov for å øke bevilgningene i budsjettet. For å ivareta balansekravet er det likevel ikke innarbeidet reguleringer det ikke er funnet inndekning for. Det er prioritert å søke inndekning innenfor rammen av hver enkelt enhet først, og ved poster som har en naturlig sammenheng med hverandre. Videre er det spesielt tatt hensyn til forhold som enhetene selv ikke har hatt særlig mulighet til å påvirke. Beløpsstørrelse er vurdert opp mot prognose og sannsynlighet. For utfyllende forklaringer på budsjettavvik og prognoser vises det til kapitler for økonomirapportering drift og for de ulike tjenesteområdene.

Det er i tillegg innarbeidet kommunestyrevedtak som har betydning for bevilgningene, samt tekniske endringer.

Tabellene under viser behov for regulering basert på endrede forutsetninger og ulike innmeldte behov fra tjenesteområdene, forslag til reguleringer og hva restbehovet vil utgjøre for de ulike forholdene. Restbehovet er den delen hvor det ikke foreslås regulering på grunn av manglende inndekning. Restbehovet utgjør samlet 45,7. mill. kr. Alle tabeller er oppgitt i hele 1000 kr.

Endrede forutsetninger skatt og ramme

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/ending	Forslag til regulering	Restbehov
Fellesområder	Reduksjon eiendomsskatt kraft	3 400	0	3 400
Fellesområder	Økt rammetilskudd - kompensasjon for reduserte skatteinntekter	-274	-274	0
Fellesområder	Reduksjon inntektsutjevning - ihht. KS prognosemodell 21.05.25	757	0	757
Fellesområder	Reduksjon skatteinntekter - ihht. KS prognosemodell 21.05.25	5 445	274	5 171
Sum				9 328

Som omtalt i kapitlet "Økonomirapportering drift", er det endringer i de sentrale inntektene for Fauske kommune. Beregninger gjort på bakgrunn av endelig grunnlag fra Skatteetaten tilsier at inntektene fra eiendomsskatt på kraft vil bli 3,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Det er ikke funnet inndekning for å regulere denne posten og denne blir derfor stående som et restbehov. Det foreslås at økt rammetilskudd som kompensasjon for redusert skatteinngang reguleres inn mot reduserte skatteinntekter. Dette gir et restbehov knyttet til skatteinntektene på 5,17 mill. kr. Det er ikke rom til å regulere inn reduksjon i inntektsutjevningen, denne blir derfor stående.

Finans

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/ending	Forslag til regulering	Restbehov
Fellesområder	Økte renteutgifter	10 113	5 000	5 113
Fellesområder	Økt utbytte	-5 000	-5 000	0
Sum				5 113

Det er beregnet at økte renteutgifter vil utgjøre 10,1 mill. kr. Det foreslås at budsjettet for renteutgifter reguleres tilsvarende økt utbytte fra SKS.

Pensjon

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/ending	Forslag til regulering	Restbehov
Fellesområder	Økt rammetilskudd - økte pensjonskostnader	-6 480	-6 480	0
Fellesområder	Økte pensjonsutgifter oppdatert budsjett fra KLP pr. 22.05.2025	7 071	5 977	1 094
Skole og Integrering	Økte pensjonsutgifter oppdatert budsjett fra SPK pr. 12.03.2025	595	503	92
Sum				1 186

Økt rammetilskudd relatert til ny AFP foreslås regulert mot forventet økning pensjonskostnader. Forventet økning er høyere enn det som forventes kompensert gjennom økt rammetilskudd, og det er derfor et restbehov på nærmere 1,2 mill. kr.

Flyktninger

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/ending	Forslag til regulering	Restbehov
Fellesområder	Redusert integreringstilskudd	2 982	1 900	1 082
Fellesområder	Redusert vertskommunetilskudd asylmottak	1 513	0	1 513
Skole og Integrering	Mindreforbruk på integreringsavdelingen	-1 900	-1 900	0
Skole og Integrering	Redusert tilskudd til grunnskoleopplæring for barn i asylmottak	2 838	1 630	1 208
Skole og Integrering	Mindreforbruk i mottaksskolen	-1 630	-1 630	0
Sum				3 803

I forbindelse med utarbeidelsen av handlings- og økonomiplanen for perioden 2025–2028, ble det lagt til grunn en årlig bosetting av 40 flyktninger. I etterkant ble det vedtatt at kommunen skulle bosette 20 flyktninger i 2025. Nye beregninger viser at dette vil medføre ca. 2,98 mill. kr lavere i integreringstilskudd enn opprinnelig budsjettet. Samtidig tilsier gjennomgang av budsjettet ved integreringsavdelingen at det forventes et mindreforbruk på ca. 1,9 mill. kr som følge av redusert bosetting.

Videre er to av tre asylmottak i kommunen lagt ned, noe som innebærer en reduksjon i vertskommunetilskuddet på om lag 1,5 mill. kr i 2025. Nedleggelsene har også ført til færre barn med krav på grunnskoleopplæring. Det opprinnelige budsjettet var basert på et gjennomsnitt på 40 elever per måned, mens det faktiske snittet har vært betydelig lavere, og forventes å synke ytterligere. Dersom

elevtallet i snitt faller til 15 ut året, vil dette medføre et inntektstap på over 2,8 mill. kr. En budsjettgjennomgang av mottaksskolen indikerer at det er mulig å redusere utgiftene med om lag 1,6 mill. kr.

Tjenesteområdene vil fortsette arbeidet med å tilpasse driften til det endrede inntektsnivået, med mål om å bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene.

Ressursbehov for å ivareta opplæringsloven - Skole

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/endring	Forslag til regulering	Restbehov
Skole og Integrering	Tiltak for å ivareta opplæringsloven, Vestmyra skole	929	0	929
Skole og Integrering	Tiltak for å ivareta opplæringsloven, Sulitjelma skole	350	0	350
Sum				1 280

Vestmyra skole ligger an til et merforbruk, som følge av nødvendige tiltak for å ivareta kravene i opplæringsloven. Fra høsten 2025 vil det i tillegg oppstå behov for økte ressurser ved Sulitjelma skole – både for å sikre etterlevelse av opplæringsloven og for å styrke bemanningen i skolefritidsordningen (SFO), som følge av økt elevtall.

Tjenesteenheten vil i tiden frem mot 2. tertial vurdere muligheter for å oppnå inndekning innenfor gjeldende budsjettammer.

Familiens hus

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/endring	Forslag til regulering	Restbehov
Familiens hus	Merforbruk barnevernstjenesten	1 016	0	1 016
Sum				1 016

Samlet sett er det prognostisert et merforbruk i enheten, hovedsakelig knyttet til barnevernstjenesten, som følge av økte utgifter til etterverntiltak og fagsystem.

Helse og omsorg

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/endring	Forslag til regulering	Restbehov
Hjemmebaserte tjenester	Eksterne vikartjenester	12 890	0	12 890
Hjemmebaserte tjenester	Merforbruk lønn - underbudsjettet avtalefestede lønnstillegg	1 590	0	1 590
Helse	Overliggerdøgn - merforbruk pr. 1. tertial	2 400	578	1 822
Helse	Mindreforbruk lønnskostnader tildelingskontoret	-578	-578	0
Heldøgns omsorg	Eksterne vikartjenester	6 000	2 700	3 300
Heldøgns omsorg	Merforbruk lønn - alvorlig syke og dobbeltrom	3 700	0	3 700
Heldøgns omsorg	Merinntekter brukerbetaling og sykepengerefusjon	-2 700	-2 700	0
Sum				23 302

I helse og omsorg er det flere utfordringer som bidrar til behov for økt bevilgning. Økning i antall brukere og pasienter bidrar til økte utgifter, noe kompensert ved økte brukerbetaling. Det er høyt sykefravær og vakanser, noe som bidrar til omfattende bruk av overtid, vikarer og eksterne vikartjenester. Dette kompenseres delvis via økte sykepengerefusjoner.

Det er fokus på kostnadskontroll og tjenesteområdet arbeider med å finne tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen.

Tekniske tjenester og eiendom

Enhet	Beskrivelse	Estimert behov/ending	Forslag til regulering	Restbehov
Tekniske tjenester og eiendom	Øke vedlikeholdskostnader (båt + etterslep boligkontoret)	1 755	1 755	0
Tekniske tjenester og eiendom	Øke budsjett sykkelønnsrefusjoner (konservativ budsjettering)	-1 150	-1 150	0
Tekniske tjenester og eiendom	Redusere behov for kostnader kraft (lave kraftpriser)	-605	-605	0
Sum				0

Tekniske tjenester har flere forhold som drar i hver sin retning som gjør at det er behov for å korrigere på linjenivå, f. eks mellom lønn og kjøp av tjenester, uten at årsprognosen endres. Enheten har et mindreforbruk på netto refusjon sykkelønn/vikarbruk, og også et mindreforbruk av strøm grunnet lave kraftpriser. Samtidig har enheten måtte håndtere utgifter til en båt i sentrum, samt at avdeling boligkontoret har måtte hente inn et etterslep på renovasjon av to leiligheter som følge av hard bruk. Gitt kjent informasjon pr. 1. tertial vil det ikke påvirke totalprognosen for året. For nærmere beskrivelse av avvik se under Stab og støttefunksjoner - Tekniske tjenester og eiendom - og kommentarer til status økonomi.

Kommunestyrevedtak

KOM - 013/25 Innretting av tjenestetilbud i omsorgstjenesten - alternativer til midlertidig omsorgstilbud

I samsvar med vedtak punkt 2. og 3. er følgende endringer innarbeidet i forslag til regulert driftsbudsjett:

Enhet	Beskrivelse	Vedtak - innarbeidet
Helse og omsorg felles	Avsluttet avtale om kjøp av korttidsopphold	-653
Hjemmebaserte tjenester	Avvikle eksterne institusjonsplassering	-3 900
Hjemmebaserte tjenester	Økt vederlag langtidsopphold	-170
Hjemmebaserte tjenester	Etablering og leiekostnader lokaler avd. Psykisk helse og rus	632
Hjemmebaserte tjenester	Driftskostnader institusjonsplasser Moveien	4 091
Sum		0

KOM - 008/25 Økt tilskudd til barnehagene i Fauske kommune

Kommunestyret vedtok inneværende år å øke tilskuddet til barnehagene med 1%. Det er forutsatt at det skal medføre økt driftsramme både for de kommunale og de private barnehagene. Å øke driftstilskuddet med 1 % vil utgjøre ca. kr 771 000,- totalt og finansieres ved å redusere budsjettert inndekning av merforbruk.

Det er fremmet lovlighetskontroll av saken og derfor forventes innarbeidelse av vedtaket i budsjettet.

Enhet	Beskrivelse	Vedtak - ikke innarbeidet
Barnehage	Økt tilskudd til barnehagene	771
Fellesområder	Redusere budsjettert inndekning av merforbruk 2024	-771
Sum		0

5.1.1.2 Budsjettreguleringer investering

Tabeller og kommentarer som følger under bør leses i sammenheng med kapittel "Økonomirapportering investering". Her gis mer detaljert beskrivelse om det enkelte prosjekt. Alle tabeller er i hele 1000 kr.

Videreførte prosjekter - gjenstående bevilgninger fra tidligere år

Følgende prosjekter er bevilget og videreført fra tidligere år. Ubenyttet bevilgning med tilhørende finansiering reguleres inn i budsjett for 2025.

Prosjekt	Beløp
Prosjekt Fauske kino og scene	167
Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	853
Sum investeringsutgifter	1 020
Bruk av lånemidler	1 020
Sum finansiering	1 020

Prosjekt Fauske kino og scene hadde et opprinnelig budsjett på 1,25 mill. kr. I forbindelse med 2. tertial 2024 ble det estimert at det skulle brukes 0,2 mill. kr, mens det bare ble brukt 0,033 mill. kr. I budsjett for 2025 ble det derfor bare videreført 1,05 mill. kr, mens estimert behov er høyere. Den ubrukte bevilgningen på 0,167 mill. kr fra 2024 foreslås videreført til 2025.

Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk er et prosjekt som går over flere år med årlige bevilgninger. Selv om framdriften/utgiftene et år ikke følger bevilgningen, reduseres ikke sluttsummen. Prosjektet går for fullt i 2025, og vil fortsette i 2026. De ubrukte bevilgningene fra 2024 foreslås videreført til 2025. Dersom midlene ikke blir benyttet i 2025 vil de igjen bli foreslått videreført til 2026. For ytterligere detaljer knyttet til prosjektet se kapittel "Økonomirapportering investering".

Endringer 2025

Prosjekt	Beløp
Tilpasning pasientrom Moveien - KOM - 013/25	1 745
Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	-125
Digitalisering av søknader om kommunale tjenester	125
Prosjektering fortau Farvikveien	-3 000
Anskaffelse av nytt fagsystem i barnevernstjenesten	460
Sum investeringsutgifter	-795
Kompensasjon for merverdiavgift	92
Tilskudd	-2 400
Lånemidler	1 513
Sum finansiering	-795

KOM - 013/25 Innretting av tjenestetilbud i omsorgstjenesten - alternativer til midlertidig omsorgstilbud

Vedtaket i punkt 1 omhandler ombygging av Moveien for tilpasning av pasientrom. Stipulert kostnad og finansiering er innarbeidet i regulert budsjett i tråd med vedtaket.

Digitalisering av søknader om kommunale tjenester

Det er behov for endring i prioriteringer av investeringsprosjekter og det foreslås derfor å utsette innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser til 2026, og gjennomføre digitalisering av søknader om kommunale tjenester i 2025. Dette på grunn av at systemtekniske avhengigheter og nødvendig forarbeid ikke er på plass for å gjennomføre prosjektet "Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser", og det er fornuftig å gjennomføre "Digitalisering av søknader om kommunale tjenester". Prosjektet vil realisere gevinster som økt informasjonssikkerhet og mer effektive og bedre tjenester for innbyggere og ansatte.

Prosjektering fortau Farvikveien

Prosjektet avlyses i sin helhet da det ikke ble innvilget midler fra Nordland fylkes trafiksikkerhetsutvalg (NFTU). Prosjektet fikk i 2024 bevilget penger til prosjektering. Prosjektering er ferdig, og prosjektet var tenkt gjennomført etter samme metodikk som prosjekt "Fortau Erikstadveien" ble utført. Det prosjektet gikk over flere år hvor en strekning/parsell ble gjennomført pr. år. Der ble det søkt om årlige midler fra NFTU med fordeling 80 % tilskudd og 20 % egenkapital fra kommunen. Hvorfor dette prosjektet behandles anderledes vites ikke, men ved å lese avslaget er det nærliggende å forstå avslaget dit hen at det nå er et krav om at midler gis til sammenhengende og fullstendige løsninger for de myke trafikantene f.eks skoleelever. Da det maksimalt kan søkes om 3 mill. kr pr. år kan det bli utfordrende å få gjennomført denne typen prosjekter.

Anskaffelse av nytt fagsystem i barnevernstjenesten

Nasjonale føringer har satt krav om nye og bedre digitale løsninger i barnevernet. Dette blant annet for å forbedre kommunikasjon mellom barnevernet og foreldre/foresatte/barn, gjøre det enklere å sende inn bekymringsmeldinger og øke sikkerheter rundt sensitive opplysninger. Kommunen følger et nasjonalt

innføringsløp støttet og koordinert av KS og Bufdir, og for å ivareta de nye kravene vil det gamle systemet erstattes med et nytt.

6. Sykefravær

Sykefravær 1. tertial 2025

Nasjonalt

Per april 2025 er den offisielle sykefraværstatistikken for året ennå ikke publisert. Historisk sett har psykiske lidelser og muskel-/skjelettplager utgjort de største andelene av det legemeldte fraværet, spesielt tydelig innen helse- og omsorgssektoren.

Vi forventer at de nye tallene for 1. kvartal 2025 vil bli publisert i slutten av mai. I mellomtiden baserer kommunen seg på lokale utviklingstall for å følge med på situasjonen.

Fauske kommune

Ved utgangen av april 2025 var det akkumulerte sykefraværet i Fauske kommune på 12,01 %, noe som er en økning sammenlignet med samme periode i 2024 da fraværet var 11,34 %.

Fraværet har vært høyt i årets første måneder:

- Januar: 12,84 % (opp 0,91 prosentpoeng fra 2024)
- Februar: 13,61 % (opp 1,82 prosentpoeng fra 2024)
- Mars: 13,35 % (opp 1,67 prosentpoeng fra 2024)
- April: 12,71 % (opp 1,37 prosentpoeng fra 2024)

Lokale tall for 2025 indikerer at sykefraværet har ligget høyere enn foregående år i starten av året, med en spesielt merkbar økning i langtidsfraværet. Som tidligere er det helse- og omsorgssektoren som har det høyeste fraværet, og ligger per april på 14,97 %.

Forskjell på korttids- og langtidsfravær

Tallene i 1. tertial 2025 viser at økningen i det totale sykefraværet i kommunen i hovedsak skyldes økt langtidsfravær. Gjennomsnittlig langtidsfravær for perioden januar til april 2025 er på 9,13 prosent, sammenlignet med 7,51 prosent i samme periode i 2024. Dette tilsvarer en økning på 1,62 prosentpoeng.

Korttidsfraværet har i samme periode hatt en svak nedgang. I 2025 ligger det i gjennomsnitt på 3,38 prosent mot 3,69 prosent i 2024, altså en reduksjon på 0,31 prosentpoeng. Dette tyder på at fraværet i økende grad skyldes mer alvorlige eller langvarige helseutfordringer.

Denne utviklingen understreker viktigheten av å videreføre og styrke arbeidet med tidlig og tett oppfølging av sykemeldte.

Tiltak

Fauske kommune jobber systematisk med nærværarbeid. HR, ledere og HEMIS har samarbeidet tett om oppfølging av sykemeldte. Det er etablert en ny rutine for sykefraværsoppfølging som skal bidra til tettere og mer forutsigbar dialog med ansatte i fravær. I tillegg deltar kommunen i regionalt samarbeidsteam i regi av NAV, et tiltak som viderefører erfaringene fra NAVs pilotprosjekter. Dette samarbeidet fokuserer på tettere oppfølging av sykemeldte gjennom koordinert innsats mellom arbeidsgiver, NAV og helsetjenesten. Målet er å redusere sykefravær og hindre frafall ved å legge til rette for raskere tilbakeføring til arbeid.

6.1.1.1 Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,05 %	6,92 %	9,98 %
Årlig sykefravær 2023	2,60 %	7,86 %	10,47 %
Årlig sykefravær 2024	3,33 %	7,44 %	10,77 %
Årlig sykefravær 2025	3,51 %	9,20 %	12,71 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,83 %	7,51 %	11,34 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,51 %	9,20 %	12,71 %

6.1.1.2 Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Stab og støttefunksjoner	2,63 %	2,74 %	3,49 %	0,89 %	2,47 %	2,77 %	2,77 %
Langtid	Stab og støttefunksjoner	8,30 %	9,30 %	8,21 %	7,58 %	8,36 %	6,17 %	6,58 %
Samlet	Stab og støttefunksjoner	10,92 %	12,05 %	11,70 %	8,47 %	10,83 %	8,93 %	9,36 %
Korttid	Oppvekst og opplæring	4,71 %	5,40 %	2,99 %	2,06 %	3,83 %	3,20 %	3,80 %
Langtid	Oppvekst og opplæring	6,37 %	8,49 %	8,39 %	7,75 %	7,73 %	7,32 %	8,12 %
Samlet	Oppvekst og opplæring	11,08 %	13,89 %	11,38 %	9,81 %	11,55 %	10,52 %	11,92 %
Korttid	Helse og omsorg	4,41 %	4,61 %	3,88 %	1,88 %	3,73 %	3,62 %	4,39 %
Langtid	Helse og omsorg	11,35 %	11,77 %	11,15 %	10,64 %	11,23 %	7,31 %	7,35 %
Samlet	Helse og omsorg	15,77 %	16,38 %	15,03 %	12,52 %	14,97 %	10,94 %	11,74 %
Korttid	Sum sykefravær	4,17 %	4,55 %	3,43 %	1,76 %	3,51 %	3,27 %	3,83 %
Langtid	Sum sykefravær	8,67 %	9,90 %	9,41 %	8,83 %	9,20 %	7,08 %	7,51 %
Samlet	Sum sykefravær	12,84 %	14,45 %	12,84 %	10,59 %	12,71 %	10,35 %	11,34 %

7. Oppfølging av vedtak og oppdrag

7.1.1.1 Administrative oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Aktivitør-ressurs på Helsetunet 1 og 2	Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Ikke startet
Bidra til bærekraftig økonomi	Fauske kommune skal aktivt ta hensyn til den demografiske utviklingen i arbeidet med økonomiplanarbeidet. Det skjer bl.a. gjennom innspill fra virksomhetsområdene og med bakgrunn i strategimøter som gjennomføres høsten 2023 og våren 2024 innen oppvekst og opplæring og helse og omsorg. Bidra til å fremskaffe gjennomarbeidede og gode beslutningsgrunnlag for å legge til rette for politiske beslutninger som bidrar til bærekraftig økonomi. Aktivt jobbe for kommunal økonomisk bærekraft (KØB) (ref. økonomi og finansreglement) for å sikre gode vilkår og tjenester også for kommende generasjoner. Dette er hovedfokus i omstillingprosjektet i kommunen. Vi skal ha fokus på ombruk i anskaffelser, ved for eksempel anskaffelse av brukt utstyr og inventar. Gjennom grønt fokus i forsikringsavtaler med KLP er det fokus på gjenbruk og restverdi i forsikringsaker. Vi arbeider med å få bedre kontroll over bilparken. Samtlige nyanskaffelser vurderes grundig av controller: Er det mest gunstig å kjøpe ut leasingbil, lease ny eller kjøpe og eie ny bil? Det skal utarbeides en strategi for bilhold i kommunen med tilhørende retningslinjer for bilhold. Det skal vurderes om det er behov for å etablere en bilpool ordning. Det jobbes det med å få etablert flere ladepunkter for el-bil til kommunens el-biler.	Iht. plan
Bidra til god folkehelse	Folkehelse handler om å legge til rette for å fremme helse og trivsel i hverdagen og redusere faktorer som har negativ innvirkning. Slik vil de ulike enhetene jobbe for god folkehelse: Skole og integrering: Skolene legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt, også voksenstyrte aktiviteter. Skolene har fokus på at skolemåltidet skal være en sosial arena med sunn mat. Revitalisere gruppe som jobber tverrfaglig med folkehelse. Ansatte fra skolene, helsesykepleier, fysioterapeut er naturlige deltagere i gruppen. Markering av Verdensdagen for psykisk helse Familiens hus: Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen også med fokus på folkehelsearbeid, se helhet og sammenheng. Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på barns psykiske og fysiske helse og hva det har og si for læring og utvikling. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, og alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Markering av Verdensdagen for psykisk helse Barnehage: Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring. Barnehagen bruker kartleggingsverktøyet "Helsefremmende barnehager" årlig for å kvalitetssikre at barnehagen	Iht. plan

Oppdrag

Beskrivelse

Status

	er innfor nasjonale retningslinjer. Barnehagene følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.	
Digitalisering av søknader om kommunale tjenester	Fauske kommune har i dag ingen god løsning for innlevering, mottak og behandling av søknader fra innbyggere om kommunale tjenester. For å bidra til bedre og mer effektive innbyggertjenester, samt bedre ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern, vil det i løpet av 2025 utredes hvordan kommunen kan etablere en felles skjema-løsning på tvers av kommunale tjenester. En skjema-løsning skal være brukervennlig, enkel i bruk, integrert mot diverse fagsystem, og på den måten sikre strukturerte data rett inn i våre arkiv. Oppdraget er vurdert å bidra til tidsbesparelse og økt effektivitet i forvaltningen, og innebærer at innbyggerne skal kunne levere digitale skjemaer istedenfor på papir, som er tilfellet på flere områder. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil kommunen ikke kunne sikre saksbehandling etter kravene om personvern og informasjonssikkerhet. En annen konsekvens dersom tiltaket ikke gjennomføres vil kommunens innbyggerdialog fortsatt bære preg av bruk av papirskjema ved innsending av søknader til kommunen. Det er en forventning fra både innbyggere og ansatte at kommunen har innovative og tidsriktige digitale løsninger som f.eks, håndterer søknader. Potensielle økonomiske besparelser må utredes nærmere som del av gjennomføringen av tiltaket. Det er ikke mulig pt å gi et tallfestet grunnlag, men et slikt tiltak vil effektivisere driften og styrke innbyggerdialogen. Oppdraget starter i 2025. Avhengig av fremdrift, vil det videreføres som tiltak i 2026 og 2027	Iht. plan
Digitalisering og innovasjon av tjenestene i en moderne og rettventd organisasjon	Fauske kommune skal gå fra tradisjon til innovasjon. Det betyr at tjenestene må være basert på moderne digitale løsninger med innbyggeren i sentrum. Fauske kommune skal innovere etter prinsippet digitalt førstevalg som betyr at vi ser på digitale løsninger som en naturlig utvikling av tjenestetilbudet. Fauske kommune bruker store beløp på lisenser. Forvaltning og utvikling av kommunes systemportefølje kan effektiviseres. En fullstendig gjennomgang av programvarelisenser og systemportefølje er en forutsetning for videre digitalisering av kommunens tjenester. Oppdraget starter i 2024. Avhengig av fremdrift, vil tiltaket videreføres i 2025 og 2026.	Iht. plan
Fauske som knutepunkt og samfunnsutvikler i det grønne skiftet	Fauske som «grønt knutepunkt» vil bidra til å nå klimamålene og måltallene i Nasjonal transportplan (2018–2029), som sier at innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler ha null utslipp. For å bidra til denne utviklingen vil vi være en tilrettelegger og motor for et klimanøytralt Nordland, hvorav klimanøytrale transportløsninger vil være sentralt. For å oppnå dette målet skal vi ikke bare kartlegge mulige prosjektsamarbeid med lokale energi- og hydrogenselskaper, men vi skal også etablere Fauske som en hub for el-lading og fylling av hydrogen for tyngre kjøretøy. Vi vil ta i bruk mulige tilskuddsordninger for en overgang fra fossilt til elektrisk/hydrogen drift, og jobbe for å etablere en pilot med et større transport-selskap i	Iht. plan

	<p>regionen, med mål om å elektrifisere bil- og maskinparken. Utover prosjektets mål om å bidra til å nå klimamålene og redusere utslipp, skal vi også jobbe med samfunnsutvikling i det grønne skiftet. Ved bruk av verktøy og metoder som «Tettstedspakker» skal vi jobbe med attraktivitet, stedsutvikling og sosial bærekraft, og et sterkt innbyggerfokus. Noe av det vi ønsker å oppnå er et urbant og universelt utformet byrom for alle i samarbeid med innbyggerne og næringslivet». En effekt av et klima- og miljøvennlig innbyggerfokus, er at personbiltrafikken i sentrum reduseres, samt at vi på lengre sikt får E6 ut av sentrum.</p>	
Forebygge mobbing	<p>Tjenesteområdet skal jobbe for et trygt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Fauske kommune. Slik vil de ulike enhetene arbeide med dette oppdraget:</p> <p>Felles: Jobbe for implementering av Omnimodellen, en veileder for forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av daglig praksis. Etablere partnerskap mot mobbing som en del av kommunens strategi for inkluderende oppvekstmiljø der alle opplever mestring og tilhørighet. Gjennom egne planleggingsdager/ fagdager ha fokus på overordnet del av læreplanverket og temaer som gir ansatte nødvendig kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer. Skole og integrering</p> <p>Gjennomgang Opplæringsloven § 9A ved oppstart av skoleåret. ?Ansatte eller vikarer som tilsettes i løpet av året skal få samme informasjon. Ansatte kvitterer på deltagelse og at innhold er forstått og akseptert.</p> <p>- Skolene benytter mobbeforebyggende program som Jeg vet.no, link til livet. Skolene har ukentlig gjennomgang i team for å avklare om det er elever som har, eller mistenkes å ikke ha et trygt og godt skolemiljø - Skolene jobber med kompetansepakken «Trygt og godt skolemiljø» fra Udir Bruke planleggingsdager, planleggingstid på skolene og deltagelse i nettverk til å jobbe aktivt for at alle elever har et trygt og godt opplæringsmiljø Elevundersøkelsen benyttes aktivt på skole og klassenivå i arbeidet med å forebygge mobbing</p> <p>Barnehage Barnehagen skal i samarbeid med foresatt aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing og krenkelses. Barnehagen skal legge til rette for inkludering, mangfold og vennskap. Gjennomgang av plan mot mobbing i de kommunale barnehagene på planleggingsdagene på høsten.</p> <p>Refleksjonsoppgavene i planen brukes på personalmøter og avdelingsmøter. I tillegg gjennomgås den med alle nytilsatte. Kommunale barnehager jobber med kompetansepakken «Trygt og godt barnehagemiljø» fra Udir. Kommunale barnehager bruker elementer fra mobbeforebyggende program som småsteg, æ e mæ og mitt valg Familiens hus Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på inkluderende praksis, forebygge skolefravær og tidlig innsats. Gjennom tverrfaglig</p>	Iht. plan

Oppdrag

Beskrivelse

Status

	samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på trygt og godt skolemiljøFor felles kunnskapsgrunnlag delta på felles planleggingsdager og aktuelle nettverk sammen med skole og barnehage	
Gi foreldrestøtte	Foreldrestøtte er alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i foreldrerollen. Trygge foreldre bidrar til en god og trygg oppvekst for barn og unge. Slik vil de ulike enhetene jobbe for å gi god foreldrestøtte:Felles:TIMS-temaet er kommunens tverrfaglige team. Teamet skal være en ressurs for både ansatte i samhandlingsområdet, og for foreldre direkte. Skole og integrering:Foresatte skal få tilbud om hjelp/veiledning knyttet til utfordringer eleven har, faglig eller sosialt Ved behov, eller ønske om hjelp fra andre aktører skal skolen videreformidle ønsket til aktuelle hjelpeinstanser Skolen jobber tett sammen med Familiens hus, samhandlingsmodellen følges.Familiens hus:Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på god foreldrestøtte, se helhet og sammenheng.Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på godt samarbeid med foreldre. Foreldre er den viktigste ressursen i barns liv. I treffpunkt med foreldre skal det skapes gode samarbeidsallianser.Foresatte kan ta kontakt for veiledning/ hjelp uten «henvisning», lav terskelTilbud til alle foreldre om deltakelse på foreldreveiledningskurs COSUlike gruppetilbud som babyreff og babymassasjeBarnehage:Foresatte skal få tilbud om hjelp/veiledning knyttet til utfordringer barnet har, faglig eller sosialt Ved behov, eller ønske om hjelp fra andre aktører skal barnehagen videreformidle ønsket til aktuelle hjelpeinstanser Barnehagen jobber tett sammen med Familiens hus, samhandlingsmodellen følges.	Iht. plan
Gradvis overgang til fossilfrie kjøretøy	Enhet VVA har i dag seks mannskapsbiler, to lastebiler, en liten lastebil, en veihøvel, en hjullaster, en gravelaster, en spylevogn, en sugebil, en feiebil.Ved framtidig innkjøp av nye kjøretøy vil det fortrinnsvis bli valgt fossilfrie kjøretøy. Ved nye utlysninger av rammeavtaler innenfor transport og gravetjenester vil det bli vurdert å stille miljøkrav iht. gjeldende krav.	Iht. plan
Ha et inkluderende arbeidsliv	Fauske kommune bidrar til å skape et arbeidsliv med plass til alle, hvor mennesker med ulike utfordringer og bakgrunn får mulighet til arbeidsutprøving i kommunen. Dette bidrar til inkludering og hindrer at mennesker står utenfor arbeid. Det arbeides kontinuerlig for å holde sykefraværet på et lavest mulig nivå. Tilrettelegging av arbeid, på de arbeidsplasser hvor dette er mulig, er en naturlig del av dette arbeidet. Dette er med på å forhindre frafall fra arbeidslivet. Det er opprettet HMS grupper i alle tjenestoområder som et ledd i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Trepertssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Innbyggerdialog	Kommunikasjonsstrategi, kanalstrategi og tilhørende retningslinjer som skal bidra til god innbyggerdialog og kommunikasjon internt.	Iht. plan
Integrering i arbeid for flyktninger	Gjennom prosjektet "Indre Salten inkluderer" skal kommunen jobbe for at bosatte flyktninger får mulighet til deltakelse i arbeidslivet. Se tiltakskort 2047.	Iht. plan
Jobbe for at det settes av areal til kommunale boliger	Gjennom innarbeidelse av planverk skal vi jobbe for at det settes av areal og videre bygges flere kommunale boliger.	Ikke startet
Lage en helhetlig plan for institusjon (sykehjem) og tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning.	I planen skal nåværende, og framtidig behov kartlegges. Behovet for tilrettelagte tilbud rettet mot pasienter med demens, og fleksible løsninger mellom heldøgns omsorgsbolig og institusjon hensyntas, samt at behov for forsterket enhet til pasienter med alderspsykiatriske atferdsmessige utfordringer utredes. Det skal vurderes å anlegge sansehage, og noen bygningsmessige tilpasninger for bedre infrastruktur for pasienter med demens på Helsetunet 2. Utrede etablering av heldøgns omsorgstilbud til personer med utfordringer knyttet til (aktiv) rusmiddelbruk, psykiske lidelser og lignende. Dette oppdraget inngår i vedtatt Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Ikke startet
Møte klima- og miljøutfordringene	Det er relevant å vurdere virkninger av et klima i endring både i overordnet og i mer detaljert arealplanlegging. Kommunen skal se på hvilke effekter klimaendring forventes å gi for naturområder i kommunen, og justere arealplanene slik at det tas hensyn til forventede endringer. Gjennom risikoanalyser og planverk skal kommunen bidra til å redusere sårbarhet for klimaendringer og risiko for uønskede hendelser som kan true mennesker, miljø og verdier. Kommunen skal ta hensyn til klima- og miljøutfordringene gjennom overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av beredskapsplaner, og gjennom tett samarbeid med ulike samarbeidspartnere innenfor beredskap.	Ikke startet
Registrering av turstier	Planavdelingen skal jobbe for å registrere alle turstier i Fauske kommune. Dette vil bidra til at det blir enklere for innbyggeren å finne de ulike turstiene, noe som igjen bidrar til aktive innbyggere. Planavdelingen vil i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver sørge for at dette kommuniseres til innbyggere og gjøres tilgjengelig.	Iht. plan
Rekrutteringsstrategi for Saltenregionen, herunder Fauske kommune	RKK har mottatt prosjektskjønnsmidler med mål om å sikre tilgang til og beholde kvalifisert kompetanse i kommunal sektor i Saltenregionen. Følgende kommuner deltar i prosjektet: Fauske, Gildeskål, Beiarn, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommune. Prosjektet startet opp i 2023 og skal pågå i tre år fremover. Satsingsområder: Jobbe målrettet med stedsmerkevarebygging og markedsføring av mulighetene i vår region - som omfatter omdømmebygging, attraktivitet og markedsføring. Fokuserer på å tiltrekke oss talenter - gjennom aktivt rekrutteringsarbeid og tilrettelegging for tilflytting, herunder kartlegge helhetlige kompetansehevings- og utdanningsløp. Koordinere med næringsliv om utdannings- og kompetansebehov, og	Forsinket

Oppdrag	Beskrivelse	Status
---------	-------------	--------

	tilrettelegge for dette. Skape økt bo og bli-lyst - gjennom et godt onboarding-program og fokus på inkludering, integrering og møteplasser, at vi har en god onboarding av tilflyttere, samt at vi klarer å beholde flere i etableringsfasen lokalt. Utvikle nye samhandlingsmodeller mellom kommuner og næringsliv - mellom offentlig og privat virksomhet på en helt annen skala enn vi tidligere har sett.	
Sette av areal til nye bedrifter	I arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel skal det reguleres areal som settes av til nyetablerte bedrifter.	Iht. plan
Sikre trygge bomiljø	Enhet VVA er delaktig i planleggingsprosessen når det skal etableres nye boligområder, industriområder, prioritering av trafiksikkerhetsmidler samt trygge eksisterende boarealer. Etter at reguleringsplaner og økonomiske rammer er vedtatt utfører normalt enhet VVA prosjektene. Eksempler kan være etablering av ny boligfelt, fortauer, sikre fotgjengeroverganger og tilrettelegging av trygge adkomst til skolebygg. Enhet VVA vil i framtiden være en aktiv medspiller under planlegging av nye infrastrukturiltak innenfor vei, vann og avløp.	Ikke startet
Styrke samfunnsikkerhet og beredskap	Risiko- og sårbarhetsanalyse oppdateres jevnlig. Planverk holdes oppdatert og nye planer utarbeides ved behov. Deltakelse i interkommunale samarbeid på beredskapsområdet. Fauske kommune skal være og er aktiv som deltaker og arrangør i planlegging og gjennomføring av øvelser, samt håndtering av kriser. Gjennom det kommunale beredskapsrådet fungerer Fauske kommune som link til beredskapsaktører, lag, foreninger og næringsliv. Daglig beredskap skal være tilpasset hverdagslige utfordringer.	Iht. plan
Tidlig innsats	I tidlig innsats inngår all forebyggende aktivitet som stimulerer og fremmer læring, mestring og utvikling. Gjennom tidlig innsats fra flere instanser skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn og unge. Slik vil de ulike enhetene arbeide med oppdraget: Felles: Identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Skole og integrering: Skolene tilbyr tidlig hjelp så snart det oppdages at elever «henger etter» faglig. Det etableres god dialog med heimen. Kartleggingsprøver og nasjonale prøver skal i tillegg til annen informasjon bidra til å avklare om elever har behov for ekstra faglig støtte. Elever som på ulike måter strever sosialt skal så langt det er mulig få hjelp med sine vansker. Familiens hus: Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på god foreldrestøtte, se helhet og sammenheng. Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på godt samarbeid med foreldre. Jobbe med interne rutiner som fanger opp barn i risiko slik at tiltak kan settes inn tidlig. Invitere til samarbeid med andre instanser, utvikle Laget rundt barnet. Tilbud til foreldre om deltakelse på foreldreveiledningskurs. COSTilbud om foreldreveiledning, Marte- Meo og PMTO til foreldre v/ behov. Barnehage: Barnehagen tilbyr tidlig hjelp og lager	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
	tiltaksplaner så snart det avdekkes at barnet har en utfordring. Det etableres god dialog med heimenBarn som har sosiale og språklige utfordringer får tidlig nødvendig støtte.Kartleggingsverktøyene “Alle med” og “Tras” brukes	
Utredning av etablering av “hardbruksboliger”	Hardbruksboliger er kommunale boliger som er beregnet på dem som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig. Årsakene kan være hærverk, forsøpling, nabokrangler og trusler.	Forsinket
Utredning av etablering av heldøgns omsorgstilbud til personer med utfordringer knyttet til (aktiv) rusmiddelbruk, psykiske lidelser ol.	For personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri har bolig stor betydning for hvordan de kan nyttiggjøre seg et oppfølgingstilbud eller lykkes med behandling. Egnede bo- og tjenestetilbud kan redusere symptomtrykk, forhindre innleggelse eller fengselsopphold.	Iht. plan
Utredning av tilrettelagte omsorgsboliger med personalbase for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller utviklingshemming	Oppfølgingstjenestens brukere som har behov for heldøgn bemanning er i dag spredt på flere lokasjoner. Ved å se på tiltak for å samle flere brukere rundt færre personalbaser antas det være mulig å oppnå bedre ressursutnyttelse, samt at mer både ledelse og fagutvikling forventes kunne ivaretas bedre.	Forsinket
Utredning av muligheten for flere samarbeid mellom Salten-kommunene	Vi skal tilby våre innbyggere gode tjenester. Demografiutfordringene har bidratt til at det innenfor flere fagområder er vanskelig å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft: det er mangel på ressurser og kompetanse. Ved å samarbeide med nabokommuner via såkalte IKS-samarbeid (Interkommunalt samarbeid) kan man oppnå fordeler som: kompetansegevinster, bedre kvalitet på tjenester, bedre service, økonomisk innsparing og redusert sårbarhet.På økonomisiden er det søkt om midler i samarbeid med Saltdal kommune, og man er innvilget 300 000 kroner til prosjektet effektivisering av økonomifunksjonen. Personal og organisasjon deltar i RKKs nettverk for de som jobber i HR eller personalenhet i Saltenkommunene. Her deles problemstillinger og erfaringer. Det arrangeres fagdager og man jobber sammen for å utarbeide en rekrutteringsstrategi for Salten regionen. Personal er et fagområde hvor det kan være mulighet for enda større samarbeid med nabokommuner.Samfunnssikkerhet og beredskap: Med bakgrunn i geografisk nærhet, felles beredskapsressurser og behov for å styrke kommunens beredskapsevne, ønsker Fauske kommune å utrede muligheten for et tettere beredskapssamarbeid mellom våre nærmeste nabokommuner .	Iht. plan
Utredning av muligheten for parkeringsfritak	Utredning av muligheten for parkeringsfritak som et ledd i å sikre kvalitet og tilgjengelighet for bemanning i Helse og omsorg. Utredningen vil kartlegge de mulige gevinstene i sammenheng med reduserte inntekter for kommunen. Oppdraget er etterspurt av kommunens tillitsvalgte.	Iht. plan
Utredning av mulighetene for å utvide kapasiteten på Solstua på ettermiddagstid	Solstua er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, herunder personer med demens eller annen kognitiv svikt. Dette er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som blant annet bidrar til å	Ferdig

	<p>motvirke ensomhet og passivitet. For noen av brukerne fungerer dagtilbudet som avlastning for pårørende. Målsetningen med dagtilbudet er å øke livskvaliteten for eldre i hverdagen, gjennom tilpasset aktivitet. Dagsenteret har egen buss som er sentral i driften av tilbudet. Det blir servert frokost/formiddagsmat og middag hver dag, med fokus på gode måltidsopplevelser og fellesskap.</p>	
Virksomhetsgjennomgang av Oppvekst og opplæring	<p>Oppvekst og opplæring vil i løpet av økonomiplanperioden ha behov for en helhetlig gjennomgang av virksomhetsområdet. Det for å kvalitetssikre tjenestene som leveres til barn og unge i Fauske kommune. Det vil være nødvendig å se på 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 framtidssbilde sett i 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. Noen eksempler: Digitale løsninger i barnehage, skole og familiens hus. Her vil det være løsninger som snakker bedre sammen enn hva de gjør i dag, de har også system som automatiserer deler av den jobben som i dag gjøres manuelt. Denne jobben må også ses opp mot de digitale løsningene som er i bruk i dag, og eventuelt blir valgt i Fauske kommune i framtiden. Målet er å skape en digital flyt som er mindre arbeidskrevende, billigere, men viktigst gir innbyggerne bedre tjenester. Bemanningsnorm skole er vedtatt av kommunestyret skal utredes, dette må ses i sammenheng med ny opplæringslov, bemanning i barnehager og den demografiske utviklingen. Strategi for rekruttering og videreutdanning av lærere/barnehagelærere, fagarbeidere, styrere barnehage og helsesykepleiere. Det er en utfordring å kunne rekruttere nok hoder med den rette kompetansen i hele virksomhetsområdet. Det er utfordrende å tiltrekke seg den rette kompetansen for framtidens Fauske. Dette er en jobb som vil kreve ressurser, men som vil være viktig for å kunne gi et godt og helhetlig tjenestetilbud i framtiden. Spesialpedagogisk gjennomgang, denne jobben er allerede startet, men her må alle enhetene inkluderes og ses i sammenheng. En jobber etter intensjonene i temaplanen "Laget rundt barnet" og all den styrkingen i tjenestene vil komme barna til gode. Hvordan denne delen av undervisningen skal se ut i framtiden er uvisst per i dag. Det kommer en endring i opplæringsloven med virkning fra 01.08.24, som deler spesialundervisningen i tre deler, individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse og fysisk tilrettelegging. Dette vil være et naturlig startpunkt for endret praksis/organisering av spesialpedagogisk tilbud. Alle de ovenfornevnte områdene henger tett sammen i alle enhetene og vil kunne ha virkninger inn i andre virksomhetsområder i Fauske kommune. Det vil derfor være viktig å gjøre en grundig helhetlig analyse, gjøre vurderinger om hvor og hvordan man kan skape de nødvendige innovasjonene til det bedre</p>	Forsinket

Oppdrag	Beskrivelse	Status
---------	-------------	--------

for innbyggerne og potensielt økonomisk gevinst. Det vil ikke være mulig å gjøre denne jobben som en analyse, men det vil gjøres i etapper, men med et helhetlig fokus i samsvar med intensjonen i temaplanen "Laget rundt barnet" .

7.1.1.2 Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Avvikle avgiftsparkering i utfartsområder	Fauske kommune har over år satset på en samfunnsutvikling som skal fremme folkehelse, herunder å utjevne helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. I Fauske kommune er det mange anlegg som legger til rette for aktivitet og rekreasjon, spesielt for barn og unge. Tilgangen til, og bruken av kommunale anlegg skal være gratis for barn og unge. Naturen skal være tilgjengelig for alle og skal kunne benyttes uten at man må betale for det. Kommunestyret ber kommunedirektøren planlegge avvikling av avgiftsparkering i utfartsområder fra senest 01.01.26 og ber om at dette utredes nærmere. Saken fremmes til politisk behandling innen juni 2025.	Ikke startet
Boligbygging, tilrettelegging og klargjøring av tomter	Folketallet i Fauske kommune var ved utgangen av 3. kvartal 2024, 9879 innbyggere. Dette er en betydelig økning og skyldes i hovedsak mottakene som er opprettet i kommunen. Kommunen opplever både innflytting og utflytting, og demografien er i endring. Det er ingen selvfølge at folk ønsker å bli værende i vår kommune og det er ingen selvfølge at nye mennesker ønsker å flytte hit. Fauske kommune skal gjennom politisk styring stimulere til bolyst, blilyst, trivsel og befolkningsvekst. Med dette mener vi at vi må satse og stimulere til tilflytting av ungdom og småbarnsforeldre gjennom ulike politiske virkemidler, med mål om å runde 10 000 innbyggere i planperioden. Oppsummert kan vi si at jobb nr.1 er å øke sysselsettingen, skape nye arbeidsplasser og tilrettelegge for gode rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Det vises i denne sammenheng til kommunens samfunnsplan og rullering av strategisk næringsplan. Det må bygges flere boliger og det må avsettes områder til dette. Det må være tilgjengelige barnehageplasser og gode skoler med høy kvalitet. Kommunestyret ber kommunedirektøren intensivere arbeidet med å legge til rette for at kommunen kan tilby kommunale boligtomter, gjerne i samarbeid med lokale entreprenører. I dette arbeid skal følgende prioriteres:a) I kommunens omstillingsarbeid er man kommet til det steget der fokus nå er å øke inntekspotensialet for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft. Kommunedirektøren bes søke Statsforvalteren om prosjektskjønnsmidler for å igangsette et kommunalt bolig politisk og boligsosialt prosjekt. Prosjektet har boligforsyning som intensjon, både som en del av stedsutviklingen, integrering og andre grupper som har behov for dette. Det kan være ungdom, studenter, vanskeligstilte og andre grupper. Det å kunne utløse virkemidlene i Husbanken maksimalt, vil være avgjørende for å lykkes i dette arbeidetb) Igangsette arbeidet med infrastrukturtiltak og klargjøre for boligtomter og boligbygging i Sjøåheia, slik kommunen har skissert i møter med Statsforvalteren.c) Vurdere eventuelle kjøp av tilgjengelige tomter i Fauske kommune, som er regulert til boligformål, og fremlegge en sak om dette.d) Avsette områder for boligbygging i hele kommunen når kommuneplanens arealdel skal rulleres.	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Evaluering av parkeringsordningen	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå og evaluere parkeringsordningen. a) Som et virkemiddel i strategien med å rekruttere og beholde er det spesielt viktig at parkeringsordningen ved Fauske helsetun evalueres og gjennomgås. b) I samme sak ber kommunestyret om at parkeringssatser på helårskort, halvårskort og 3 måneders kort også evalueres. Det er forholdsvis kostbart for denne ordningen i dag og målet må være å gjøre den tilgjengelig for flest mulig.	Iht. plan
Fauske kino og scene – utvikling av en kulturarena	Kommunestyret vedtok i budsjett for 2024 en etablering av prosjektet «Fauske kino og scene». Prosessen med å anskaffe nye kinostoler er nå ute på anbud. For å kunne tilby publikum og kulturskolen anstendige lokaler, er det viktig at man så fort som mulig kan sette lokalet i stand på en funksjonell og representativ måte. Når Fauske kino og scene står ferdig, vil det kunne øke aktiviteten og attraktiviteten i forhold til utleie, slik at det også vil generere en betydelig økning i leieinntektene. Kommunedirektøren bes utrede en sak om innkjøp av ny kinofremvisningsmaskin.	Iht. plan
Finansiering kunstgressbaner	Kultur og idrett bidrar til både god folkehelse, godt oppvekstmiljø, fellesskap og kan på den måten bidra til at Fauske er et attraktivt sted å bo og flytte til. Fauske kommune har som mål å være et levende samfunn med fokus på helse og trivsel. Det er derfor viktig at kommunen kan tilby godt vedlikeholdte idrettsarenaer og legge til rette for glede og fysisk aktivitet i samarbeid med lag og foreninger. Det er viktig for kommunen å kunne tilby gode idrettsanlegg som innbyr til fysisk aktivitet, lek og moro, samtidig som de imøtekommer kravene til miljø og brukernes sikkerhet. I juni 2023 mottok Fauske kommune Inspeksjonsrapport vedrørende: drift av kunstgressbaner, Fauske kommune. Rapporten er utarbeidet av Statsforvalteren i Nordland, og avdekker fem avvik ved kommunens drift av kunstgressbanene. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven §48. Fauske kommune er gitt frist med å lukke avvikene innen 30. juni 2024. Avvikene som er avdekket omfatter forhold som informasjon til brukere, tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale, løsninger for oppsamling av fyllmateriale, dokumentasjon til driften av banene, samt avfall som ikke er brakt til lovlig avfallsanlegg. Etter en gjennomgang av inspeksjonsrapporten, ble det bestilt mer omfattende tilstandsrapport fra Norges fotballforbund (NFF). Bakgrunnen er at utbedring av de omtalte avvikene i Statsforvalterens rapport, ikke skal komme i konflikt med andre eventuelle behov for utbedringer eller vedlikehold av banene. NFF sine tilstandsrapporter slår fast at 2 av kommunens 5 kunstgressbaner har avvik som innebærer begrensninger i bruk. Som det har fremkommet av uttalelse fra NFF, har Finneid kunstgressbane og Fauske stadion behov for omfattende utbedringer før de kan brukes i full størrelse. Administrasjonen har engasjert en ekstern konsulent til å gjennomføre et forprosjekt knyttet til utbedring av de overnevnte banene. Formålet med forprosjektet er å vurdere ulike alternativer for utbedring, gi et kostnadsestimat som inkluderer	Forsinket

Oppdrag	Beskrivelse	Status
	<p>mulige spillemiddeltilskudd. I tillegg må det hensyntas at Fauske kommune i dag leier banekapasitet i SKS arena og at disse midlene kan brukes som en andel av finansiering til prosjektet. Kommunestyret ser viktigheten med å istandsette Fauske stadion og Finneid stadion raskt. Disse anleggene genererer aktivitet og glede, spesielt for barn og ungdom. Kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med å finne gunstige finansieringsløsninger for utbedring av kunstgressbanene, og komme tilbake med en ny sak snarest. Kommunestyret vil i forbindelse med økonomimelding 1/2025 søke å finne løsninger, slik at prosjektene kan realiseres og påbegynnes allerede i 2025.</p>	
Gode barnehager til alle barn	<p>Alle barnehagebarn skal oppleve gode barnehager med trygge og kompetente voksne som har tid og tillitt til å følge opp hver enkelt. Det gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling. Mange barnehager har i dag for få ansatte til stede når barna trenger det, og sykefraværet er for høyt. Det kan gjøre foreldre utrygge og det kan gå ut over barnas hverdag. I Fauske kommune er det viktig at barnehagen er et godt sted å jobbe. Fauske kommune har et mål om at alle skal få plass i barnehagen, uavhengig av når på året man er født. Målet er løpende opptak og kommunestyret har i egen sak bedt om dette og at en økning fra ett til to opptak i året utredes. Fauske kommune vil sikre forutsigbarhet for både kommunale og private barnehager. Pengene private mottar i offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal brukes på å gi barna et best mulig barnehagetilbud. a) Kommunedirektøren bes fremme en egen sak om en prosentvis økning på den kommunale satsen inkl. kostnadsestimater på dette, slik at barnehagene i 2025 kan få økte driftsrammer. Beregnet tilskuddssats for private barnehager har en tidsbegrenset periode på maks 2 år (2025 og 2026), ettersom tilskuddssatsen beregnes av kommunalt regnskap 2 år tilbake i tid. b) Det henvises til budsjettforliket i Stortinget vedrørende økt satsing på barnehager og budsjett for Fauske kommune 2025.</p>	Iht. plan
Helsestasjon for eldre	<p>Kommunestyret har tidligere vedtatt å innføre helsestasjon for eldre, men tiltaket er ikke kommet i gang. Helsestasjon for eldre er et gratis helsetilbud for de som er passert 60 år, som skal gi råd og veiledning rundt lettere helseproblemer. Fokusområder kan være bolig, forebygging av fall, forebygging av ensomhet, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, et aktivt sosialt liv mm. Kommunedirektøren bes vurdere å øke stillingen på helsestasjon for eldre til 100 % og eventuelt komme tilbake til finansiering i økonomimelding 1 2025.</p>	Forsinket
Innbyggerinvolvering	<p>Innbyggerne skal møtes med åpne dører og kommunestyret ber kommunedirektøren utrede gode ordninger, hvor innbyggerne skal kunne henvende seg til kommunen for å få brukerstøtte og service på en god og inkluderende måte. Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal tas med i dette arbeidet.</p>	Iht. plan
Kartlegge uteområder	<p>Kartlegge alle kommunale uteområder for å oppnå gode, aldersvennlige og tilgjengelige samfunn.</p>	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Kartlegging trafikkfarlige strekninger	Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en sak som skal kartlegge trafikkfarlige strekninger i kommunen, hvor det er behov for fortau eller gang og sykkelvei. Det er i en slik sak ønskelig at det vurderes muligheter for å forskuttere reguleringsprosesser, også der hvor staten eller fylkeskommunen har ansvaret. I tillegg må det utøves påtrykk mot sentrale og regionale myndigheter for at trafikkfarlige strekninger i vår kommune prioriteres..	Ikke startet
Kommunens vennskapsforbindelser	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå status i kommunens vennskapsforbindelser med andre kommuner, slik at kommunen kan avklare disse forholdene for fremtiden.	Iht. plan
Markedsføre boligsosiale virkemidler	Bidra til å gi informasjon om bostøtte fra staten. Bidra til at alle aktuelle kommunale avdelinger, for eksempel flyktningetjenesten, har kjennskap til dette og kan henvise innbyggere.	Ferdig
Pilotprosjekt vikarinleie skole og barnehage	Det siste året har det ved enkelte skoler og barnehager vært utprøvd et pilotprosjekt, hvor de har knyttet til seg faste vikarer. Kommunestyret skulle sett at pilotperioden hadde en lengre varighet og ber om at prosjektet skal videreføres. Faste vikarer bidrar til stabilt læringsmiljø for elevene og barna, mer stabilt arbeidsmiljø og reduksjon av tilfeldig vikar innleie. Det har også vist seg vanskelig å få inn vikar på kort varsel og når det trengs. Kommunestyret mener det er viktig å se hva som fungerer for den enkelte skole og barnehage, samt lytte til erfaringer man har sett det siste året. Det bes om at kommunedirektøren legger til rette for at hver enkelt skole og barnehage får muligheten til å løse sine utfordringer med vikar innleie på en praktisk og hensiktsmessig måte. Eventuelle kostnader dekkes inn over vikarbudsjetten.	Iht. plan
Rus og psykisk helsetjeneste	Fauske kommune har et stort ansvar for personer med rus- og/eller psykiske utfordringer som følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger koordinert og sammenhengende tilbud. For å hindre svikt i kvalitet og tjenester til brukere som har behov for bistand fra psykisk helse og rustjenesten, skal denne dimensjoneres for å oppfylle lovbestemte tjenester. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en ståstedsanalyse med mål om å styrke rus og psykisk helsetjeneste, og at tjenesten organiseres på en god og hensiktsmessig måte.	Iht. plan
Stiftelsen Fauske eldresenter	Kommunestyret viser til henvendelse fra stiftelsen Fauske Eldresenter vedrørende den økonomiske situasjonen. Stiftelsen ble i sin tid opprettet av Fauske kommune og har som formål å eie og drifte eldresenter i kommunen til beste for de eldre, samt kunne leie ut sin eiendom til andre ved store dager, store begivenheter med videre. Store deler av driften har vært finansiert gjennom et omsorgstilskudd som var en del av kompensasjonstilskuddet som omsorgsborettslagene mottok fra Fauske kommune frem til 01.07.21. Det bes om at kommunedirektøren fremlegger en sak hvor kommunens «eierskap» og tilknytning til stiftelsen Fauske Eldresenter avklares. I saken skal det også presenteres hvordan kommunens videre engasjement kan være.	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
Styrke Frivilligsentralen	<p>Frivilligheten i Fauske kommune er uvurderlig og gjør en stor forskjell for mange, spesielt for barn, unge, ensomme og eldre. Kommunestyret er stolte over den jobben som legges ned av frivillige og det er viktig at denne dugnadsånden settes pris på. Arbeidet som frivillige lag, foreninger og organisasjoner legger ned i vår kommune kan gjenspeiles i ca 265 årsverk og er verdsatt til mellom 160 – 170 millioner kroner pr. år. Menneskene bak innehar variert og høy kompetanse og sparer samfunnet for store beløp hvert år. Vi vil derfor bygge opp under frivilligheten og etablere et tettere samarbeid, blant annet gjennom å øke engasjementet i frivilligsentralen. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en sak hvor det presenteres muligheter for å styrke frivilligsentralen i samarbeid med andre, og hvor det søkes om midler eksternt.</p>	Iht. plan
Utbygging Sjøheia	<p>Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med statsforvalteren for å kunne bygge ut Sjøheia boligområde i kommunal regi. Kommunestyret begrunner dette med at salg til private utviklere ikke har lyktes. Fauske kommune har få, om ingen opparbeidede boligtomter. Det er behov for opparbeidede boligtomter for å være et attraktivt sted for etablering og for å nå målet om å bli 10 000 innbyggere. Dette forutsetter godkjenning av låneopptak.</p>	Iht. plan
Utredning av eiendomsskatt	<p>Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem sak til behandling hvor eiendomsskatten som helhet skal vurderes.</p>	Iht. plan
Utredning av tilbud i Kulturskolen	<p>Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. Målet er å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Kommunen ønsker at kulturskolen skal ivareta både bredde og talent, og ha et variert tilbud. Det er også et sted å møte venner og ta del i et felleskap. I vår kommune har ressursene til kulturskolen over år vært redusert, noe som gradvis har forringet tilbudet. Kulturskolen er ett av to tilbud i kultursektoren som er lovpålagt og det er et mål at bedre rammebetingelser skal gjøre det mulig å dimensjonere opp denne tjenesten, slik at flere som interesserer seg for dette skal kunne få et tilbud. Egenbetalingen er høy, noe som kan ekskludere barn som har dette som hobby. Det at korpene sliter med rekrutteringen gjør at vi må ha et spesielt fokus om å kunne gi et tilbud om treblås, messingblås og slagverk. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak hvor tilbudet i kulturskolen utvides og omfavnes av flere tilbud, blant annet innenfor treblås, messingblås og slagverk. Saken skal også belyse muligheten for tilbud i hele kommunen og i enkelte tilfeller i skoletiden. I dette arbeidet må korpene i kommunen involveres. Saken fremlegges så snart som mulig og senest innen utgangen av april.</p>	Forsinket
Utredning bibliotekstjenesten	<p>Bibliotektilbudet i Valnesfjord og Sulitjelma er savnet og var et viktig tilbud. Etter nedleggelsen har det vært utfordrende, spesielt for eldre innbyggere. Bibliotekene er pr i dag skolebibliotek og data/lånesystemer operativt. Det vurderes som hensiktsmessig at bibliotekene kan være åpne 2 – 4 ganger i måneden og om mulig i</p>	Iht. plan

Oppdrag	Beskrivelse	Status
	perioder være selvbetjent. Kommunedirektøren bes utrede og fremlegge en sak om bibliotek-tjenesten for kommunestyret.	
Utvikle Fauske kino som kulturarena	Fauske kommunale kino er hjertet av underholdning i Fauske kommune. I det ærverdige kino-rommet vises det film hver tirsdag, onsdag, fredag og søndag. I tillegg arrangeres det en rekke andre kulturelle begivenheter som stand-up, teater og konserter. Kinoen står for gode opplevelser for våre innbyggere, og har fasiliteter og teknisk utstyr til utleie og bruk for både eksterne og interne kulturaktører. Kinoen har de senere år også blitt oppgradert til å kunne gjennomføre større evenementer, konferanser og konserter enn tidligere. Det ligger et uforløst potensial i kinoens drift og lokaler. Med nødvendige tilpasninger kan kinoen igjen gi gode inntekter og være et viktig tiltak for å fremme bo-lyst og trivsel i kommunen. Oppdraget må sees i sammenheng med initiativet med å realisere ny stoler i kinosalen.	Iht. plan
Vedlikehold Fauske helsetun	Inngangen ved kafeen ved Fauske helsetun er moden for rehabilitering, da det ikke har vært gjort noe siden bygget sto ferdig rundt 1980. Omgivelsene på helsetunet og tjenestene som leveres der skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak hvor ny inngang på Fauske helsetun utredes og kostnadsberegnes. I denne saken skal også kostnader med forskjønning og beplantning i området rundt tas med.	Iht. plan
Vedlikehold strandpromenaden – forskjønning av sentrum	Positiv by- og stedsutvikling er helt sentralt for å øke stoltheten og engasjementet blant både innbyggerne våre, frivilligheten og i næringslivet. Kommunestyret ønsker å presentere Fauske sentrum som en trivelig og attraktiv liten by. Handelsnæringen i kommunen med små og mellomstore bedrifter er viktig og vi skal i samarbeid med dem utvikle, forskjønne og gjøre det trivelig i «gata vår» og andre steder der dette er naturlig. Fauske er handelssentrum for ca 22 000 mennesker i Indre Salten. I tillegg er det stor gjennomgangstrafikk i forhold til vår status som trafikknutepunkt. Dette er en posisjon vi skal forsvare og videreutvikle. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en sak før økonomimelding 1 legges frem, hvor vedlikeholdsbehovet på strandpromenaden belyses. Det bes også om en plan på hvordan forskjønning og øvrig sommervedlikehold kan løfte sentrum i en ønsket positiv retning.	Forsinket
Verdibevaring kommunale formålsbygg	En ansvarlig økonomisk styring handler også om verdibevaring av kommunale formålsbygg. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak med strategi for hvordan dette kan gjøres, herunder utarbeide en oversikt over vedlikeholdsetterslepet/vedlikeholdsplan på alle kommunale bygg.	Iht. plan
Vurdering lederspenn i hjemmebaserte tjenester som et ledd i stabiliseringsarbeidet	Omstillingsprosjektet i Fauske kommune, som har vært gjennomført siden 2021, omfatter også organisatoriske tilpasninger i helse og omsorg. Administrativ struktur ble gjennomgått i 2022. Arbeidet resulterte i både endring i lederstruktur, benevnelse på tjenesteområder og nedtrekk av antall ledere totalt. Omstilling og tilpasninger er gjennomført og har hatt dagens organisering siden	Iht. plan

2022. Det er bestemt at det skal gjennomføres en evaluering i 2025. I hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene viser prognosene at behovet øker år for år, og da særlig innen demensomsorg, hjemmesykepleie og i korttidsavdelingen (Buen). Det er krevende å jobbe pasientrettet med betydelig flere brukere og merkbart økt behov for blant annet sykepleiefaglig kompetanse. Man er godt kjent med rekrutteringsutfordringene og det er krevende å være leder for de store turnustjenestene med både vakante stillinger og høyt sykefravær. Effekten av stabiliseringstiltakene som er satt inn kan ennå ikke måles, men etter alle solemerker vil dette ha positive effekter. Det er forventninger om utslagsgivende resultater fra 2025. Det foreligger politiske vedtak om gjennomgang av lederstruktur både i budsjett 2024 og knyttet til gjennomgang av virksomheten/lederstruktur i tjenesten. Dette arbeidet planlegges igangsatt i forbindelse med evaluering av omstillingsarbeidet/prosjektet, senest innen første halvår 2025. Vi vet at behovet for tilpasninger i lederstruktur er til stede, lederspennet for noen enheter er for stort, men vi vet ikke per nå hva som er den beste løsningen. Det må gjennomgås på en skikkelig måte og iht lov og avtaleverk. Det vurderes allerede nå om hvorvidt det er hensiktsmessig å opprette f.eks en ny avdeling, eller om mål og hensikt for eksempel kan nås med dedikert lederstøtte. Behovet er til stede, sett til av mange hensyn, men ettersom kommunedirektøren strever med å oppnå budsjettbalanse, er det til budsjett 2025 ikke mulig å finne finansiering for et slikt tiltak nå. Det skal dog i 2025, første halvår, arbeides videre med organisatoriske tilpasninger og utrede hva behovet faktisk er. Dersom behovet for å gjøre endringer tidlig i 2025 melder seg, vil det bli tatt inn i tertialrapport. Alternativt vil det bli aktuelt med ny organisasjonsskisse i helse og omsorg, med påfølgende finansiering, ifm budsjett 2026.

8. Kommunens tjenesteområder

8.1 Politikk

8.1.1.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	3 398	2 930	468	9 484	0	9 484

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Politikk viser et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på 468 186 kr. Foruten lønn og godtgjørelser til folkevalgte, består tjenesteområdet av blant annet av kostnader til revisjon, kontrollutvalg, Salten regionråd samt overføringer/støtte til ulike lag og foreninger.

Da det er vanskelig å forutse når mange av disse blir bevilget og utbetalt, er kostnadene fordelt jevnt i budsjettet med et likt beløp pr. måned. Det vil derfor kunne oppstå avvik mellom regnskap og budsjett som i all hovedsak skyldes forskjeller i periodisering.

Pr. april er det ingen kjente forhold som tilsier behov for å endre prognosen for 2025.

8.2 Kommunedirektøren

8.2.1.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	819	1 016	-197	2 300	0	2 300

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser et samlet merforbruk pr. april på 196 702 kr, sammenlignet med budsjett.

Merforbruket skyldes i all hovedsak to forhold:

- Rekrutteringskostnader til ny kommunedirektør
- Kostnader til gjennomføring av Kommunekompasset

Kommunen har fått innvilget søknad om OU-midler for gjennomføring av Kommunekompasset. Denne kostnaden vil derfor bli redusert etter at endelig rapport blir sendt inn.

Prognosen for 2025 holdes uendret på nåværende tidspunkt.

8.3 Stab og støttefunksjoner

8.3.1.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
30-Økonomi og virksomhetsstyring	8 691	8 013	677	24 458	232	24 689
31-Innovasjon og digital utvikling	7 037	5 682	1 355	16 678	-750	15 928
32-Plan og samfunnsutvikling	9 785	9 963	-178	20 659	0	20 659
33-Tekniske tjenester og eiendom	19 161	18 496	665	53 789	0	53 789
34-Vei og gatelys	7 614	7 339	275	18 540	0	18 540
35-Selvkostområder	-19 927	-21 201	1 274	-13 582	0	-13 582
36-NAV	10 224	11 408	-1 185	27 097	2 500	29 597
Sum	42 585	39 701	2 884	147 639	1 982	149 621

Kommentar til status økonomi

Samlet har området Stab og støttefunksjoner et mindreforbruk på 2,9 mill. kr sammenlignet med budsjett.

For en nærmere forklaring på status pr. 1. tertial vises det til det enkelte tjenesteområdet.

8.3.2 Økonomi og virksomhetsstyring

8.3.2.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	8 691	8 013	677	24 458	232	24 689

Kommentar til status økonomi

Enhet Økonomi og virksomhetsstyring har et samlet mindreforbruk på 0,68 mill. kr ved utgangen av 1. tertial. Avviket mot budsjett skyldes primært to prosjekter. Oppstarten av ett prosjekt måtte skyves på grunnnet samtidighetskonflikter, mens internkontrollprosjektet går som planlagt. Da budsjettet for 2025 ble utarbeidet, var det utfordrende å forutsi progresjonen i prosjektene og kostnaden er derfor fordelt jevnt utover året. Avviket er derfor knyttet til periodiseringsforskjeller mellom budsjett og regnskap.

Avdeling Økonomi og virksomhetsstyring felles har et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. Dette henger sammen med de ovennevnte prosjektene.

Avdeling Økonomi har ingen vesentlige avvik fra budsjett og det er heller ingen forhold som tilsier endringer i prognosen.

Avdeling HR og dokumentcenter har et merforbruk på 0,16 mill. kr ved utgangen av 1. tertial. Merforbruket henger sammen med innføring av personalrapporteringsmodulen i Framsikt, som først var budsjettert innført i siste halvdel av 2025.

Endring i prognose for 2025 gjelder lønnskostnader til hovedtillitsvalgt som tidligere har vært belastet feil ansvar i kommunen. Dette er nå rettet opp og kostnaden belastes nå samme ansvar som øvrige hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Siden dette ikke er hensyntatt i budsjettet for 2025 tilsier prognosen et merforbruk knyttet til dette.

8.3.2.2 Utvikling og utfordringer

Virksomhetsstyring

I 2023 og 2025 gjennomførte Fauske kommune evaluering av forvaltningspraksis gjennom Kommunekompasset. Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Fauske skårer i 2025, 489 poeng av 800 mulige, og har løftet seg med 107 poeng siden målingen i 2023. KS konsulent viser til at dette er det største løftet en kommune har gjort noen gang (i kommunekompassevalueringen) på så kort tid, og at det tyder på at det er lagt ned en formidabel innsats. Med bakgrunn i årets evaluering er kommunens utviklingsstrategi revidert.

Arbeidet med internkontroll er intensivert gjennom et prosjekt som startet i november 2024 og som vil pågå ut høsten 2025. Det er hittil gjennomført to samlinger med alle ledere i kommunen. Det har vært fokus på prosessledelse etter LEAN-metodikk og utarbeidelse av risikovurderinger, for å sikre at man drifter i henhold til kommunelovens § 25. Deltakerne har fått grundig opplæring i kommunens kvalitetsverktøy for risikovurderinger (Sikri samsvar/what if). Alle avdelinger og enheter har kartlagt sine mest sentrale risikoområder, og er bedt om å iverksette tiltak dersom sannsynlighet og/eller konsekvens for at risiko inntreffer er definert som høy. Dette arbeidet skal bidra til bedre forståelse og håndtering av risiko, forebygging av uønskede hendelser, samt økt kvalitet i både tjenesteleveranser og intern drift, for eksempel knyttet til arbeidsmiljø.

Det er utarbeidet flere nye overordnede retningslinjer og rutiner knyttet til internkontroll. Formålet er å sikre etterlevelse av lov- og forskriftskrav, heve kvaliteten og styrke internkontrollen i det daglige arbeidet.

Arbeidet med Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2026 - 2029 startet etter kick-off for utvidet ledergruppe i februar. Arbeidet med oppdrag knyttet til målområdene i kommuneplanens samfunnsdel og innsparings- og effektiviseringstiltak (tiltakskort) pågår som planlagt.

Det er også i år utarbeidet et overordnet virksomhetsstyringsdokument med tilhørende lederavtale.

Perspektivanalyse for Fauske kommune er utarbeidet, og den skal gi et helhetlig bilde av kommunens utfordringer og muligheter, samt økonomiske situasjon frem mot 2050. Analysen skal sammen med annen relevant data sikre bedre beslutningsgrunnlag for kommunen.

HR og dokumententer

Det er i perioden arbeidet aktivt med å styrke medarbeiderskapet gjennom faste møtepunkter både i avdelingen og på tvers av ulike fagområder. Møtene har bidratt til økt samhandling, styrket engasjement og et bedre faglig fellesskap på tvers av organisasjonen. Det er videre implementert preboarding-, onboarding- og offboarding-prosesser for ansatte i hele kommunen. Disse prosessene skal sikre en helhetlig og profesjonell håndtering av ansatte i alle faser av ansettelsesforholdet.

PureService er implementert som felles verktøy for avdelingen, og det gir oss en betydelig forbedring i hvordan vi jobber. Med PureService får vi bedre oversikt over alle innkomne saker, mer effektiv arbeidsfordeling, og en raskere og mer strukturert håndtering av henvendelser. Verktøyet bidrar også til å redusere sårbarhet og sikre en jevnere og høyere tjenestekvalitet for alle.

Det er gjennomført flere opplæringstiltak, digitalt og fysisk for ledere og tillitsvalgte. Opplæringen har hatt som mål å styrke kompetanse, samarbeid og forståelsen for roller og ansvar i kommunen. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å effektivisere og målrette HR-prosessene, samt utvikle og forbedre rutiner for å sikre en mer robust og fremtidsrettet drift.

Ny arbeidsgiverstrategi er vedtatt og skal følges opp med utarbeidelse av en tiltaksplan.

Den høye saksmengden hos HR overstiger kapasiteten til eksisterende bemanning, noe som hindrer fortløpende behandling og medfører streng prioritering av hvilke saker avdelingen kan involvere seg i.

Etter flere år uten en dedikert HR-sjef, har kommunen i snart ett år erfart de betydelige fordelene ved å ha denne nøkkelrollen på plass. De positive endringene ved å konstituere en HR-sjef er tydelige og understreker hvorfor det er ønskelig å gjøre stillingen som HR-sjef til en fast stilling. Det er avgjørende for å opprettholde stabilitet og god internkontroll på HR-området. En mer systematisk tilnærming til personalprosesser, økt fokus på kvalitetssikring og revisjon av retningslinjer har bidratt til å minimere risiko og sikre at kommunen opererer innenfor gjeldende lovverk og beste praksis. Ved å fasilitere dialog, utvikle felles retningslinjer og fremme en kultur for samarbeid, bidrar HR-sjefen til å bryte ned siloer og bygge en mer enhetlig og effektiv organisasjon. Dette er helt essensielt for å sikre at alle trekker i samme retning for å nå felles mål og for å optimalisere kommunens ressurser. De positive resultatene vi erfarer, er fruktene av systematisk og kontinuerlig arbeid. Uten en fast HR-sjef risikerer kommunen å miste verdifull kontinuitet og strategisk retning innen personalfeltet. Dette kan fort føre til suboptimale løsninger, ineffektiv ressursbruk og en tilbakegang fra de fremskrittene som er gjort. For å opprettholde og videreutvikle de positive resultatene vi allerede ser, er det avgjørende at HR-sjefsstillingen gjøres fast. En fast ansettelse vil signalisere stabilitet og sikre en langsiktig forvaltning av kommunens viktigste ressurs – de ansatte.

HMS

Det er utarbeidet flere nye overordnede retningslinjer og rutiner knyttet til HMS. Dokumentene behandles rutinemessig i medbestemmelsesapparatet og i arbeidsmiljøutvalget (AMU) før endelig iverksetting. Formålet er å sikre etterlevelse av lov- og forskriftskrav, heve kvaliteten og styrke sikkerheten i det daglige arbeidet.

Det er gjennomført to møter i arbeidsmiljøutvalget. Her har partene blant annet behandlet kommunens HMS-plan og årshjul, fått orientering om status for sykefraværarbeidet, og behandlet årsrapporter fra HMS-gruppene og AKAN-utvalget.

For 2025 er det utarbeidet en ny samarbeidsplan med kommunens bedriftshelsetjeneste: HEMIS. Planen omfatter både lovpålagte tjenester, som helsekontroller for nattevakter og ansatte i vei, vann og avløp (VVA), samt behovsutløste tjenester som støykartlegging i enkelte barnehager og ergonomisk bistand i avdelinger med utfordringer på dette området. Behovsutløste tjenester skal bygge på risikovurderinger.

En brann- og evakueringsøvelse er gjennomført i administrasjonsbygget etter innspill fra blant annet vernetjenesten. Øvelsen avdekket flere forbedringspunkter, og en revidert branninstruks er utarbeidet på bakgrunn av disse.

Utfordringer og veien videre

Kommunen har over år stått i omstilling som har medført en økt arbeidsbelastning spesielt for ledere og ansatte i nøkkelroller. Det pågår et målrettet arbeid med opplæring, økt fokus på arbeidsdeling, automatisering og optimalisering av arbeidsprosesser. Når nye systemer og rutiner er fullt implementert og etablert, forventes det en betydelig og varig normalisering av arbeidsmengden for de som har vært hardest rammet, noe som vil bidra til et mer bærekraftig arbeidsmiljø og redusert sårbarhet i kommunen.

Administrasjonen jobber aktivt for å utarbeide gode beslutningsgrunnlag til politikerne og bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling. Gjennom digitalisering, samarbeid, styrket internkontroll og styrket HR-funksjon, legges det til rette for en mer effektiv og fremtidsrettet kommune.

8.3.2.3 Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtak forrige periode				
2090: Økonomi og virksomhetsstyring - Opphør samarbeidsavtale - Innsparing knyttet til finansiering av lønntjenester i Bodø kommune	0	0	0	Ferdig
Sum	0	0	0	
Sum tiltak	0	0	0	

8.3.3 Innovasjon og digital utvikling

8.3.3.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	7 037	5 682	1 355	16 678	-750	15 928

Kommentar til status økonomi

Innovasjon og digital utvikling har i 2025 endret sammensetning og består nå av områdene; innkjøp, sikkerhet og beredskap, digitalisering og IT. Enheten har et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kr som i all hovedsak skyldes to ubesatte prosjektstillinger samt forskjeller i periodisering av inntekter knyttet til innkjøpssamarbeidet i budsjettet.

Avdeling innkjøp har et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. I budsjettet for 2025 ligger det lønnsmidler for en prosjektlederstilling knyttet til innkjøpssamarbeidet med kommunene Saltdal, Sørfold, Steigen, Gildeskål og Beiarn. Framdriften i prosjekt har ikke gått etter planen, noe som har betydning for prosjektregnskapet hittil i år. Videre fremdrift i prosjektet avklares nærmere i løpet av mai og juni.

Videre har avdelingen budsjetterte inntekter på det eksisterende innkjøpssamarbeidet fra de andre kommunene i desember, mens det faktureres løpende slik at det pr. april er et avvik på 0,45 mill. kr sammenlignet med budsjett.

I omstillingsprosjektet er det budsjettert med en prosjektlederstilling knyttet til prosjektet "Fra tradisjon til innovasjon - Digitalisering og effektivisering". Denne stillingen er heller ikke besatt og bidrar med 0,3 mill. kr. til det samlede avviket. Også her er det budsjettert med ekstern finansiering gjennom særskilte skjønnsmidler i september, mens lønnsutgiftene i budsjettet ligger flatt pr. måned. Det er også budsjettert med andre løpende utgifter pr. måned som ikke trer i kraft før prosjektet har finansiering på plass. Pr. april medfører dette et avvik på 0,2 mill. kr.

De øvrige ansvarene under enheten har ikke nevneverdige avvik og driftes som planlagt.

Samlet har enheten ca 1,3 mill. kr i avvik som i all hovedsak skyldes budsjett-tekniske forhold. Det er budsjettert med løpende utgifter til to ulike prosjekter, mens finansieringen av disse ligger i 3. tertial gjennom prosjektskjønnsmidler fra Statforvalteren. Fauske kommune har ikke mottatt svar på søknaden, og det er derfor ikke endelig avklart om kommunen får midler ennå.

Prognosen endres ikke, og ved utgangen av 2. tertial vet kommunen mer om disse to prosjektene.

8.3.3.2 Utvikling og utfordringer

IT og digitalisering

Området IT og digitalisering har i all hovedsak videreført de samme prioriterte områdene fra 2024 inn i 2025. Innenfor informasjonssikkerhet implementeres det økt sikkerhet på pc-er, nettverk og i driftssenter. I tillegg videreutvikles styringssystem for informasjonssikkerhet (basert på ISO 27001) med blant annet kompetanseplan for alle ansatte.

For å støtte opp under digitaliseringen av tjenestene, innarbeides tiltak i IKT-handlingsplan for å sikre utvikling av den digitale grunnmuren. Systemforum og digitaliseringsrådet med porteføljestyling er under implementering for å bidra til god prosjektstyring, kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers i organisasjonen.

På grunn av systemtekniske avhengigheter og nødvendig forarbeid som ikke kan prioriteres inneværende år, ber kommunedirektøren om at tiltaket “Innføring av system for tilgangstyring og optimalisering av lisenser” utsettes til 2026. I stedet for innføring av system for tilgangstyring foreslås det å utnytte avsatte investeringsmidler til å realisere oppdrag i handlingsplanen “Digitalisering av søknader om kommunale tjenester” inneværende år.

Endringen kan gjennomføres innenfor den samme økonomiske rammen satt av til tiltaket “Innføring av system for tilgangstyring og optimalisering av lisenser”. Gjennomføring av “Digitalisering av søknader om kommunale tjenester” vil realisere gevinster som økt informasjonssikkerhet og mer effektive og bedre tjenester for innbyggere og ansatte. Tiltaket “Innføring av system for tilgangstyring og optimalisering av lisenser” utsettes og fremmes på nytt som tiltak i 2026.

Innkjøp

Innkjøpsavdelingen består av 2 rådgivere, hvorav en har fast stilling fordelt med 70% innkjøpsleder og 30% beredskapsleder, mens den andre rådgiveren er utdannet jurist med midlertidig tilsetting. Over de siste årene har innkjøpsavdelingen på Fauske bistått med gjennomføring av over 100 rammeavtaler og en større antall enkeltanskaffelser. Innkjøpsavdelingen har en viktig rolle i å kvalitetssikre anskaffelser i samarbeid med tjenestene. Innkjøp er et risikoområde med et komplekst regelverk som er i stadig endring. Over tid utgjør den erfaring og kompetansen Fauske kommunes innkjøpere besitter, en betydelig kostnadsbesparing sett opp imot alternativet ved å kjøpe alle innkjøpstjenester eksternt. Krav i Lov om offentlige anskaffelser krever både erfaring og juridisk kompetanse. Fauske kommune er heldig som har denne kompetansen, og over tid kan vise til få klager og et høyt antall anskaffelsesprosesser av høy kvalitet. Det er en uttalt forventning og et krav om effektivisering som tilsier at kommunens interne kompetanse på anskaffelser må sikres med kontinuitet over tid. Det kan legges til at innkjøpsavdelingen er i gang med å opparbeide seg kompetanse og erfaring på anskaffelser innen større investeringsprosjekt som byggeprosjekt. Målet er at Fauske kommune skal redusere risiko i slike prosjekt ved tidlig involvering av rett kompetanse.

For tiden ivaretar jurist ved innkjøpsavdelingen også rollen som personvernombud i Fauske kommune.

Fauske kommune har sammen med kommunene Saltdal, Sørfold, Steigen, Gildeskål og Beiarn samarbeidet om felles innkjøp de siste årene. Fra høsten 2024 har det pågått et prosjekt finansiert av Statsforvalteren med mål om å etablere et formalisert innkjøpssamarbeid i iht. Kommunelovens bestemmelser. I dette arbeidet har innkjøpsavdelingen i Fauske kommune bistått de andre kommunene med sin kompetanse, men også opparbeidet seg ytterligere erfaring på innkjøpsområdet. Kommunen må ha kontinuitet, kompetanse og ressurser for å håndtere innkjøpsområdet på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Stillingen med juridisk innkjøpskompetanse er finansiert i årets budsjett 2025 og kommunedirektøren kan omprioritere midler innen stab og støttefunksjoner for å ivareta juridisk innkjøpskompetanse, uavhengig av innkjøpssamarbeidet i Salten fra 2026.

Beredskap

Utviklingen over de siste årene tilsier at kommunen som en sentral del av “førstelinjeforsvaret” må øke fokuset på samfunnsikkerhet og beredskap. Sett i lys av Totalberedskapsmeldingen og de åpne trusselvurderingene for 2025, fra primært PST og NSM, har kommunedirektøren nedsatt en arbeidsgruppe for å heve Fauske kommunes samlede innsats innenfor samfunnsikkerhet og beredskap. Arbeidsgruppen vil spille en nøkkelrolle i å identifisere og anbefale tiltak og utarbeide en anbefaling/prioriteringsliste over kortsiktige og langsiktige tiltak for at vi skal nå dette målet. Gruppen skal komme med en anbefaling og prioriteringsliste som danner grunnlag for fremtidige prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med spesielt fokus på kommunens egenberedskap, reserveløsninger og kontinuitet i tjenestene.

Det er gjennomført Beredskapsråd i samarbeid med kommunens naturlige samarbeidspartnere. I tillegg er det tatt initiativ overfor våre nærmeste nabokommuner, at vi skal se på muligheten for felles beredskapsråd fordi vi deler mange felles utfordringer og ressurser. Det pågår også et arbeid med oppdatering av beredskapsplaner, samt at kommunens kriseledelse og psykososiale kriseteam deltok på “Øvelse Nordland” tidligere i år.

Kommunikasjon

Det prioriterte området for året er innbyggerdialog og innbyggerkontakt. Sentrale element i dette arbeidet er å se helheten mellom videreutvikling av “Kommuneverten”, som er den digitale tavla som besøkende på Administrasjonsbygget, oppgradert publiseringsløsning for hjemmeside og håndbok i innbyggerdialog. I tillegg videreføres arbeidet med å produsere innhold til kommunens hjemmeside og sosiale medier og andre oppgaver som ligger hos kommunikasjonsrådgiver. Til sammen skal dette arbeidet bidra til bedre innbyggerdialog i en rettvendt kommune.

8.3.3.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Nye tiltak				
2247: Innovasjon og digital utvikling - IT - Innføring av system for tilgangsstyring og optimalisering av lisenser	150	0	150	Ikke startet
Sum	150	0	150	
Sum tiltak	150	0	150	

8.3.4 Plan og samfunnsutvikling

8.3.4.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	9 785	9 963	-178	20 659	0	20 659

Kommentar til status økonomi

Plan og næring har hatt et merforbruk på 0,4 mill. kr knyttet til advokatutgifter i forbindelse med rettsaken som omhandler flere eiendommer som Fauske kommune kjøpte på slutten av 40-tallet og frem til 60-tallet. Kommunen vant saken i lagmannsretten, men motparten har anket etter ankefristen. Det er usikkerhet om saken går videre til høyesterett, og det vil derfor kunne påløpe ytterligere kostnader til advokat. Skulle saken bli avvist i høyesterett har kommunen en oppside på tilkjente saksomkostninger fra lagmannsretten.

Kultur som består av et bredt spekter av ulike ansvarsområder har et samlet mindreforbruk på i underkant av 0,2 mill. kr. Mindreforbruket gjelder i hovedsak tidsavgrensningsavvik knyttet til utbetalinger av overføring og tilskudd.

Prognosen holdes uendret foreløpig.

8.3.4.2 Utvikling og utfordringer

Kultur

Kulturområdet har flere aktuelle prosjekt og vedtak som følges opp i perioden. Et område som har hatt spesiell oppmerksomhet er tilstandsrapportene for kommunens kunstgressbaner. Det jobbes nå med løsninger for å lukke avvik som gjelder håndtering av granulater på kommunens kunstgressbaner, samtidig som det jobbes med ekstern medfinansiering på Fauske stadion og Finneid kunstgress. Andre idrettsanlegg krever også systematisk og planmessig oppfølging.

Et annet prosjekt kulturadministrasjonen er involvert i, er utviklingen av Fauske rådhus og Fauske kino og scene. Arbeidet med flytting av biblioteket til rådhuset er i gang samtidig som stolene i kinoen er demontert for å gjøre plass til nye stoler.

Innenfor bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og frivilligsentralen, gjøres det en god jobb innenfor de rammene som er tilgjengelig. Det vises stor kreativitet og evne til å få mye igjen for relativt begrensede ressurser.

Plan/byggesak/kart og oppmåling/landbruk og vilt

Hybridstillingen er ikke kommet på plass, noe som har medført stor arbeidsbelastning på de to ressursene tilhørende planavdelingen. Avdelingen har innen for årets ramme funnet midler til en midlertidig stilling frem til 31.12.2025 for å bedre situasjonen og forsøke å komme ajour med oppgavene tilknyttet arealplanen.

Avdelingen har tatt over gravemeldingstjenesten fra dokumententeret uten å øke ressursene på avdelingen, noe som har skapt press på ressursene. For å yte en bedre helhetlig tjeneste for innbyggerne og entreprenører er avdelingen i gang med å få på plass en bedre digitaltjeneste for samordning av behandling av gravemeldinger.

8.3.4.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtatt forrige periode				
2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon	-300	-300	0	Ferdig
2103: Innovasjon og utvikling - FK Sprint - Reduksjon i driftstilskudd og reforhandling av avtale	-100	0	-100	I arbeid
2107: Innovasjon og utvikling - Kultur - Ivaretagelse av krav om universell utforming/adkomst Fauske kino	-100	0	-100	I arbeid
1998: Innovasjon og utvikling - Kultur - Nytt oppdatert biblioteksystem	-78	-71	-7	I arbeid
2119: Plan og næring - Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv - Tilrettelegging for styrket innbyggerdialog	-25	-25	0	I arbeid
2025: Innovasjon og utvikling - Ledestabler (truck) til Fauske idrettshall	42	42	0	Ferdig
Sum	-561	-354	-207	
Politisk vedtak				
Aktiv ferie	50	50	0	I arbeid
Redusere foreldrebetaling kulturskole	100	100	0	Ferdig
Viderutvikle Fauske kino og scene	450	450	0	I arbeid
2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon	500	500	0	Ferdig
Sum	1 100	1 100	0	

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Nye tiltak				
2267: Plan og samfunnsutvikling - Utkjøp av leasingbil	-34	0	-34	I arbeid
2167: Plan og samfunnsutvikling - Gravemeldinger og skiltplaner - Effektivisering gjennom digitalisering	195	195	0	I arbeid
2282: Plan og samfunnsutvikling - Økte kostnader til lovpålagt veterinærvaktordning	200	200	0	Ferdig
Sum	360	395	-34	
Sum tiltak	900	1 141	-242	

8.3.5 Tekniske tjenester og eiendom

8.3.5.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	19 161	18 496	665	53 789	0	53 789

Kommentar til status økonomi

Enheten har et bredt ansvarsområde med avdelinger som kommunale boliger, husbankens virkemidler, offentlige bad, parkering, renhold, drift og vedlikehold av parker og formålsbygg.

Enheten har et samlet mindreforbruk på 0,65 mill. kr. Ulike poster som drar i hver sin retning innenfor samme kategori på tvers av ansvar/avdelinger utdypes ikke, mens avvikene som i all hovedsak utgjør mindreforbruket utdypes nærmere under.

Enheten har et netto mindreforbruk på refusjoner sykelønn versus bruk av vikarer på ca. 1,3 mill. kr. Dette skyldes i stor grad at kommunen er restriktiv med å budsjettere refusjon av sykelønn. I tillegg har enheten hatt mindre bruk av vikarer enn budsjettert.

Tekniske tjenester og eiendom er den største forbrukeren av strøm i kommunen slik at lave strømpriser i 2025 og bidrar til et mindreforbruk på kraft på ca. 0,7 mill. kr så langt i år.

Samlet har enheten ca. 0,3 mill. kr i høyere inntekter enn budsjettert hvor mesteparten gjelder boligkontoret. Selv om avdeling Boligkontoret har høyere inntekter enn budsjettert har avdelingen isolert sett et merforbruk på grunn av renovering av flere boliger før utleie. Merforbruket på renovering omtales i neste post som gjelder vedlikehold.

Samlet har enheten et merforbruk på 1,3 mill. kr knyttet til vedlikehold. På tross av at vedlikeholdsavdelingen pr. april har hatt ca 0,5 mill. kr i merkostnader knyttet til en ikke navngitt båt, er det samlede merforbruket til avdelingen bare på 0,35 mill. kr. Den avdelingen med det høyeste

merforbruket er boligkontoret som har hatt større utgifter i forbindelse med å sette i stand flere utleieboliger. I mangel på "hardbruksboliger" får normale utleieboliger med jevne mellomrom hard medfart. Boligkontoret har hentet inn et etterslep på vedlikehold og har et merforbruk på 0,9 mill. kr. så langt i år. Utgiftene overskrider allerede årsbudsjettet og vil ikke kunne hentes inn. Som følge av renoveringen av flere boliger vil inntektene øke da avdelingen får flere boliger å leie ut. Som et ledd i å redusere bruken av eksterne tjenester til vedlikehold har Boligkontoret ansatt en vaktmester som skal bidra til å holde kostnadene nede.

Enheten har også et lite merforbruk på 0,3 mill. kr som knytter seg til tidsavgrensninger som vil jevne seg ut i løpet av året. Blant annet gjelder dette kommunale avgifter som ikke er periodisert riktig i budsjettet.

På tross av at enheten har hatt utgifter som ikke var budsjettet i 2025 holdes den totale prognosen uendret. Dette begrunnes med at de ekstraordinære utgiftene (båt, etterslep vedlikehold boliger) nøytraliseres av netto mindreforbruk på refusjon av sykelønn og lave kraftpriser. Det er for tidlig å forverre prognosen selv om utgiftene til både båten og vedlikehold vil øke utover året, men det vil muligens også postene som bidrar riktig vei også gjøre.

Det gjøres likevel korrigeringer på linjenivå i prognosen, dvs vedlikeholdskostnadene og refusjoner sykelønn økes (netto null). Det foreslås videre å omdisponere mindreforbruket knyttet til kraft pr. 1. tertial til økte vedlikeholdskostnader. Dette på grunn av at enheten forventer at påførte utgifter til "båten" vil bli omtrent 0,75 mill. kr ved årets slutt, og prognosene for kraft er lave hele året. Det er ikke ønskelig å redusere det planlagte vedlikeholdet all den tid det allerede er et stort etterslep.

8.3.5.2 Utvikling og utfordringer

Som et ledd i å redusere innleie for å reparere og sette i stand boliger er det ansatt en ny vaktmester på Boligkontoret med oppstart 18. august. Videre er de ledige stillingene i offentlig bad besatt. Ny traktor og fjernstyrt gressklipper har vært ute på anbud og er satt i bestilling.

Avdeling renhold ledes av konstituert avdelingsleder i påvente av en permanent lederløsning. Samme leder har flere andre ansvarsområder, slik at det til tider er utfordrende med stor arbeidsbelastning for vedkommende.

Lave vedlikeholdsbudsjetter over tid har medført at enheten har et stort vedlikeholdsetterslep. En stadig større andel av enhetens driftsmidler går til nødreparasjoner på bekostning av forebyggende drift.

Ny byggingeniør er kommet på plass, og vedkommende skal bidra inn i arbeidet med å kartlegge kommunens betydelige vedlikeholdsetterslep – som et direkte resultat av kommunens økonomiske situasjon over flere år med akkumulert merforbruk, fravær av fondsmidler og høy gjeld. Denne kartleggingen er avgjørende for å skape et nødvendig kunnskapsgrunnlag som muliggjør utviklingen av en konkret plan for å håndtere etterslepet og sikre en bærekraftig byggdrift, slik også kommunens perspektivmelding understreker.

8.3.5.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtatt forrige periode				
2014: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering	-55	0	-55	I arbeid
Fauskebadet - Reduksjon i driftsutgifter				
2115: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering formålsbygg - Reduksjon driftsutgifter	-35	0	-35	I arbeid
Sum	-90	0	-90	
Nye tiltak				
2178: Tekniske tjenester og eiendom - Erstatte fossildrevne tjenestebiler - Anskaffelse av elbiler - Klima og miljøtiltak	-90	0	-90	I arbeid
2242: Tekniske tjenester og eiendom - Effektivisering av energi og varme	-62	0	-62	I arbeid
2170: Tekniske tjenester og eiendom - Raskere gjennomføring av vedlikehold på utleieboliger	-32	0	-32	I arbeid
Sum	-184	0	-184	
Politisk vedtak				
Sommeråpent basseng	25	0	25	Ikke startet
Sum	25	0	25	
Sum tiltak	-250	0	-250	

Arbeid med enhetens tiltak pågår. Disse er i ulike stadier av anbudsprosessen.

8.3.6 Vei og gatelys

8.3.6.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	7 614	7 339	275	18 540	0	18 540

Kommentar til status økonomi

Pr. 1. tertial er det et mindreforbruk på vintervedlikehold på ca. 0,55 mill. kr. Det gjelder blant annet tidsavgrensning knyttet til faste brøytegodtgjørelser som vil jevne seg ut i løpet av året. Videre budsjetteres hele vinterdriften på område Vei, mens utgifter knyttet til drift av vannbehandlingsanlegg, avløpsanlegg og pumpestasjoner VA regnskapsføres på selvkostområdet.

Årets leveranse av 60 tonn kalsiumklorid er mottatt og er belastet regnskapet i april med 0,3 mill. kr, mens budsjettet for klorkalsium ligger i mai, noe som medfører et mindreforbruk pr. april.

Veiområdet viser et samlet mindreforbruk på 0,25. mill. kr, mens gatelys viser et mindreforbruk på 58.000 kr som skyldes lavere strømutgifter enn budsjettet. Samlet viser regnskapet for vei og gatelys et mindreforbruk på 0,275 mill. kr.

Prognosen holdes uendret pr. 1. tertial.

8.3.6.2 Utvikling og utfordringer

Kommunale veier

Driftskostnadene påvirkes i stor grad av været i vinterhalvåret. Vinteren 2025 har vært mer krevende enn normalt. På grunn av vekslende værforhold har føreforholdene krevd stor innsats til brøyting og spesielt sandstrøing. Værfordringene inntreffer ofte i helgene, noe som har medført høyere overtidskostnader enn budsjettet.

Videre har enheten en eldre maskinpark. Veihevelen er 23 år, brøytebilen er 13 år og hjullasteren er 11 år. Vintervedlikehold belaster bil/maskinparken hardt og utstyret er gammelt slik at løpende rep. og vedlikeholdskostnader er høye. På sikt bør det jobbes med å skifte ut disse enhetene.

Fauske kommune har driftsansvaret for 133 km vei herav 56 km som er asfaltert. For å nå målet med å levere et balansert driftsregnskap, må det ofte iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret i form av "brannslukking". Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde god veistandard. Dette medfører at etterslepet økes hver år. I perspektivanalysen er det estimert et samlet vedlikeholdsetterslep på 196 mill.kr. Opprustning og toppdekke på grusveier beløper seg til 73 mill. kr, mens oppgradering og re-asfaltering av asfalterte veier er estimert til 123 mill. kr. De senere år har det blitt brukt betydelig mindre på vedlikehold enn det som er anbefalt, og det som har blitt utført gjelder i hovedsak brannslukning. Se ytterligere informasjon i kapittel "10 Kommuneøkonomi" i perspektivanalysen.

Vinteren 2024/25 har vært utfordrende med mye vekslende nedbør som har belastet veinettet svært hardt. Blant annet kollapset en større og lang stikkrenne i Dalmoveien som måtte skiftes ut. Videre fikk spesielt Tortenliveien store skader under teeløsningen. Fridalsveien og Andreas Moans vei har vært stengt under teeløsningen.

Kommunestyret bevilget 2 mill. kr. til opprusting av omtrent 450 metere i Hegreveien. I tillegg er det bevilget 1 mill. kr. ekstra til opprusting kommunale veier. Med bakgrunn i at det er bevilget 2 mill. kr. til opprusting av Hegreveien er det sannsynligvis nødvendig å benytte disse midlene for å ferdigstille prosjektet i henhold til vedtatt veiplan.

Hvis det gjenstår ubrukte midler etter at prosjektet i Hegreveien er ferdig planlegges det å overføre midlene til rehabilitering av Tortenliveien.

Arbeidet med å ruste opp deler av Hegreveien er igangsatt siste halvdel av april. Arbeidet vil pågå utover vår/sommer. Forventes asfaltert i løpet av høsten.

Gatelys

Hittil i år har det ikke vært spesielle utfordringer.

Fauske kommune har omtrent 500 gamle lysmaster av tre. Disse lyspunktene har ofte strømtilførsel fra luftstrekk og er derfor veldig sårbar for vær og vind. Reparasjon av luftstrekk er krevende og kostbart da det må leies inn personell med lift. På sikt bør strømtilførselen kables i bakken og gamle tremaster skiftes ut med stålmaster.

8.3.6.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtatt forrige periode				
2004: VVA - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering - Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	-54	-54	0	Ferdig
Sum	-54	-54	0	
Nye tiltak				
2193: Enhet VVA - Opprusting kommunale veier - 2025	1 000	0	1 000	Ikke startet
Sum	1 000	0	1 000	
Politisk vedtak				
Styrke veivedlikeholdet	2 000	0	2 000	Ikke startet
Sum	2 000	0	2 000	
Sum tiltak	2 946	-54	3 000	

8.3.7 Selvkostområder

8.3.7.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	-19 927	-21 201	1 274	-13 582	0	-13 582

Kommentar til status økonomi

Samlet har selvkost som inkluderer ansvarene; vann, avløp og slam et mindreforbruk på 1,27 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold;

Det største mindreforbruket knytter seg til lavere vedlikeholdsutgifter på omtrent 0,7 mill. kr. Det er ventet at dette vil jevne seg ut i løpet av året. Det er utfordrende å treffe helt med utgiftene pr. måned. F. eks er det budsjettert med anskaffelse av to nye ozongeneratorer til Klungset vannbehandlingsanlegg for tilsammen 0,7 mill. kr. Utgiftene til disse er jevnt fordelt i budsjettet, men utgiften kommer først i 2. tertial.

Det er også et mindreforbruk knyttet til vesentlig lavere strømutfgifter på ca. 0,5 mill. kr. Dersom de lave strømprisene vedvarer vil avviket øke, og det vil ved årets slutt ende med et reelt mindreforbruk på denne posten.

Pr. 1. tertial holdes prognosene uendret.

8.3.7.2 Utvikling og utfordringer

Driften av vann og avløp har så langt vært normal. Det har i perioden vært en stor vannlekkasje på hovednettet.

IRIS Produksjon AS sitt anlegg i Vikan har store utfordringer knyttet til å ta imot mer slam fra Fauske kommune grunnet plassproblemer. I den forbindelse har IRIS varslet alle Salten-kommunene som benytter deres mottakstasjon på Vikan om en betydelig prisøkning. Dette henger sammen med at Iris Produksjon AS må ta i bruk en midlertidig løsning hvor de vil sende slammet til forbrenning i Trondheim og- eller til Umeå. Dette vil føre til økte transportkostnader og det varsles derfor en tredobling av deponiavgiften. Økningen vil sannsynligvis få betydning for gebyrgrunlaget for 2026 for abonnenter med private slamavskillere og abonnenter som er knyttet til kommunal avløpsnett.

8.3.8 NAV

8.3.8.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	10 224	11 408	-1 185	27 097	2 500	29 597

Kommentar til status økonomi

Etter første tertial viser enhetens regnskap et merforbruk på 1,2 mill. kr. Omtrent 1 mill. kr av dette avviket gjelder Nav i Fauske kommune. Overforbruket tilskrives merforbruk av sosialhjelp til personer med mer enn fem års botid med ca. 0,9 mill. kr, merforbruk av sosialhjelp til flyktninger med 0,3 mill. kr, samt merforbruk knyttet til kvalifiseringsprogrammet med ca. 0,3 mill. kr. De ovennevnte postene knyttet til merforbruk balanseres delvis opp av refusjoner fra staten med ca. 0,5 mill. kr.

Samlet sett forventes det et merforbruk for Nav Fauske på ca. 2,5 mill. kr ved årets slutt. Prognosen økes tilsvarende.

Oppsummering tiltak

Gjennomgang av mottakere av sosialhjelp for å sikre at alle som har mulighet får oppfølging mot arbeid.

8.3.8.2 Utvikling og utfordringer

Enhet NAV har et merforbruk etter 1. tertial på ca. 1,2 mill. kr. Det er noe merforbruk i de samarbeidende kommunene i Nav-samarbeidet, men i all hovedsak skyldes overforbruket økte utgifter til sosialhjelp i Fauske kommune. Kommunene faktureres kvartalsvis etter opprinnelig budsjett, slik at det kan oppstå avvik. Dette rettes ved neste fakturering eller ved årets slutt.

Isolert viser regnskapet for Fauske kommune et merforbruk på ca. 1 mill. kr etter 1. tertial. Merforbruket kan i hovedsak tilskrives høyere utgifter til sosialhjelp for personer med mer enn fem års botid, og høy deltakelse i kommunens kvalifiseringsprogram. Så langt er det en økning av sosialhjelpsmottakere med ca. 13 %. Gjennomsnittlig utbetaling har økt med 10 % og stønadslengden har økt med 17 %, sammenlignet med 1. tertial i 2024.

Selv om det er et høyt forbruk av sosialhjelp jfr. budsjett for flyktninger, har mange muligheter til arbeid. Dette kan bidra til at utgiftsøkningen bremses opp. I gruppen mottakere av sosialhjelp med mer enn fem års botid har de fleste en annen inntekt. Denne gruppen kjennetegnes av at mange har helseutfordringer uten tilstrekkelig økonomi til å dekkes husleie, strøm m.m. Det er også en økning i bistandsbehovet til familier med barn og husholdninger med boligproblematikk. Økningen etter 1. tertial må forventes å vedvare.

Med utgangspunkt i kjente faktorer, og forventning om overgang til arbeid for flyktninger, forventes et merforbruk jfr. budsjett på ca. 2,5 mill. kr ved utgangen av året.

8.3.8.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtatt forrige periode				
2047: NAV - Sysselsettingstiltak flyktninger - Indre Salten inkluderer (ISI)	-250	0	-250	I arbeid
2109: NAV - Siso Vekst - Redusere nivået på medfinansiering til opprinnelig nivå	-140	0	-140	Ferdig
Sum	-390	0	-390	
Nye tiltak				
2283: NAV - Prosjekt - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier	0	0	0	Ikke startet
Sum	0	0	0	
Sum tiltak	-390	0	-390	

Jobblos for flyktninger har nå fungert i ca. ett år, med en jobblos i Fauske og en i Saltdal. I Fauske har dette bidratt til 19 formidlinger til arbeid og 34 oppstarter i arbeidsrettene kurs, inkludert norskkurs arrangert av Moment Salten. Flere av deltakerne på norskkurs vil gå rett ut til jobb etter tiltakets slutt.

Jobblosen er en avgjørende bidragsyter for å gi flyktninger muligheter til arbeid og deltakelse på norskkurs i regi av Nav. Innsatsen representerer en betydelig besparelse i forhold til økonomi og potensielle sosialhjelpsutbetalinger. Prosjektet har ikke fått støtte fra IMDI i 2025, og det jobbes med alternativer til inndekning.

Tiltaket "helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier" er foreløpig ikke startet opp.

8.4 Oppvekst og opplæring

8.4.1.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
40-Oppvekst og opplæring felles	451	766	-315	1 236	0	1 236
41-Skole og integrering	55 245	53 023	2 221	147 835	896	148 731
42-Barnehage	37 835	36 131	1 705	88 654	20	88 674
43-Familiens hus	19 192	19 457	-265	52 483	1 016	53 499
Sum	112 723	109 377	3 346	290 207	1 932	292 139

Kommentar til status økonomi

Samlet sett har Oppvekst og opplæring et mindreforbruk sammenlignet med budsjett ca. 3,35 mill. kr.

Det vises til til det enkelte tjenesteområdet i menyen til venstre, for nærmere forklaring på status pr. 1. tertial.

8.4.2 Oppvekst og opplæring felles

8.4.2.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	451	766	-315	1 236	0	1 236

Kommentar til status økonomi

Merforbruk pr. 1. tertial gjelder utgifter til OMNI-prosjektet som vil bli finansiert ved tilskuddsmidler.

8.4.3 Skole og integrering

8.4.3.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	55 245	53 023	2 221	147 835	896	148 731

Kommentar til status økonomi

Skole og integrering har pr 1. tertial et mindreforbruk på 2.221 mill.kr. Skolene ligger tett opp til revidert budsjett for perioden. Mindreforbruk ligger på integreringsavdelingen, primært flykningkontoret på grunn av redusert antall flyktninger. Skole felles har ikke fordelt ressurs undervisningsmateriell. Felles skole har i innværende periode ikke hatt lønnsutgifter på lærlinger.

8.4.3.2 Utvikling og utfordringer

Sykefravær

I snitt har skole og integrering et samlet sykefravær på 10,87 %, marginalt høyere enn ved samme periode i fjor. Korttidsfraværet er på 3,84 % og langtidsfravær på 7,03 % for 1. tertial. Sykefraværet varierer mellom enhetene. For noen enheter betyr høyt sykefravær stort innleie av vikarer og ustabilitet i tjenesten. Sykefraværet må omtales som relativt høyt, samtidig er det avdelinger som har lavere sykefravær enn det kommunale målet på 7 %.

Adferdsutfordringer

Adferdsutfordringer gjør at det bindes opp ansatte for å håndtere utfordringene. Det jobbes iherdig for at elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Skolene har i tillegg flere elever som av helsemessige årsaker har behov for styrket voksentetthet for å gi elevene et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Det har vært behov for tilsetninger for å håndtere situasjonen tilfredsstillende.

Omnimodellen

Fra skolestart høsten 2024 ble det ansatt prosjektleder for Omnimodellen. Omnimodellen er et stort bidrag i arbeidet med å oppfylle lovkravet om at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Det har vært jobbet godt både av prosjektleder og skolene. Frekvensen av mobbing har ved flere alderstrinn vist tilbakegang. Det er grunn til å tro at Omnimodellen er en medvirkende årsak til denne forbedringen (se tilstandsrapport for skolen 2025). Prosjektleder har deltatt på mange foreldremøter, noe som er svært viktig for at skole og hjem sammen skal jobbe for et trygt og godt skolemiljø.

Individuell tilrettelagt undervisning

GSI rapportering pr oktober 2024 viser at 28,58 årsverk i Fauske skolene går til individuell tilpasset opplæring, noe som er en økning på 3 årsverk fra skoleåret 2023-24. Det vil være viktig å jobbe med strukturer for å ivareta elevenes behov, uten at det nødvendigvis trenger å være individuell tilpasset opplæring.

Mottaks skole

Grunnet nedleggelse av Sulitjelma mottak har elevtallet falt drastisk. To lærere med kortere engasjement (en i Valnesfjord, en i Hauan) vil ikke få videreført sine kontrakter. Grunnet elever i alle aldre må vi uansett ha minimum to grupper, og ha som et absolutt minimum 2,5 lærerstillinger.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) undervises som egen gruppe, og har pr. tiden 1 lærerstilling. Fra 16. mai legges EMA mottaket i Røvika ned, noe som medfører overtallighet for mottaksskolen.

Samtlige (både EMA og 1-10 mottaksskole) vil fra høsten samlokaliseres med ordinær voksenopplæring i Hauan.

Voksenpedagogisk Senter

Her er elevtallet usikkert, da antall beboere i mottak med rettighet til norsk og samfunnskunnskap varierer fra måned til måned.

Vi vil fortsatt ha behov for å drifte to klasser for bosatte minoritetsspråklige, og iallfall 1 gruppe asylnorsk.

Flyktningkontoret

Flyktningkontoret er en del av integreringsavdelingen og fortsatt lokalisert til administrasjonsbygget. Redusert inntak av flyktninger i 2025 medfører at antall miljøarbeidere kan reduseres fra to til en.

Miljøterapeuter

Høsten 2025 ble det tilsatt 3 miljøterapeuter ved Vestmyra skole. Intensjonen var at miljøterapeutene i størst mulig grad skulle jobbe forebyggende. En god del av tiden har gått med til oppfølging av elever med adferdsutfordringer. Det er ingen tvil om at miljøterapeutene i så måte har vært en god avlastning for kontaktlærere og faglærere. Ikke minst har miljøterapeutene vært en støtte for elevene.

Ledelse skoler

Fra skolestart høsten 2025 vil Fauske skolene ha 3 nye rektorer, henholdsvis ved Sulitjelma, Valnesfjord og Finneid skole. Rektor ved Sulitjelma skole og Valnesfjord skole har valgt å si opp for å prøve seg i nye jobber. Rektor ved Finneid skole går av med pensjon. En såpass stor utskifting av rektorer kan utgjøre en utfordring, men også bringe inn nye erfaringer og kompetanse til skolene. Det er pr. i dag tilsatt rektorer ved Sulitjelma- og Finneid skole.

Rekruttering

Det er fortsatt utfordrende å rekruttere faglært personale til skolene. Dette gjelder særlig pedagoger, men også fagarbeidere og assistenter. Ufaglærte lærere gjør en god jobb, men det kan ikke forventes at de har samme nivå som faglærte. Andel årstimer gitt av lærere uten godkjent utdanning er pr 01.10.2024 12,9% (tall hentet fra GSI).

SFO

Innføring av 12 timer gratis SFO for 3. trinn har medført hektisk aktivitet i "gratis-perioden". De fleste elevene deltar i ordningen med 12 timer gratis SFO, som nå er gjeldende for 1.-3. trinn. Utvidelsen av gratis 12 timer i SFO har medført behov for flere ansatte.

Forventede utfordringer/utgifter skoleåret 2025-26

- Ekstra bemanning for å følge opp elever med behov for personlig assistanse
- Mulig redusert ressurstilgang på grunn av demografiutvikling

Det skal først og fremst jobbes for å finne inndekning innen eget tjenestoområde gjennom omprioriteringer.

8.4.3.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtak forrige periode				
2054: Skole og integrering - Gjennomføring av pilot - Styrket grunnbemanning	0	0	0	Ferdig
Sum	0	0	0	
Nye tiltak				
2293: Skole og integrering - Vedtaksoppfølging K-sak 65/24 - Stabiliseringstiltak Vestmyra skole	3 464	3 464	0	I arbeid
Sum	3 464	3 464	0	
Sum tiltak	3 464	3 464	0	

8.4.4 Barnehage

8.4.4.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	37 835	36 131	1 705	88 654	20	88 674

Kommentar til status økonomi

Enhet barnehage har samlet sett et mindreforbruk på 1,7 mill. kr pr. 1. tertial. Ca 1. mill. kr av disse er relatert til vakanser. I hovedsak på grunn av at det var budsjettet med å åpne en avdeling i Erikstad barnehage, som ikke lot seg gjennomføre på grunn av bemanningsutfordringer. Noen av stillingene ble overført til andre barnehager.

Det er et mindreforbruk knyttet til tilskudd private barnehager, og her er det usikkerhet om mindreforbruket står seg da tilskuddssats er klaget inn til Statsforvalteren i Nordland. Svar til kommunen foreligger ikke ved rapporteringstidspunktet.

Mindreforbruket forventes i hovedsak balansert ut gjennom året da det vil komme økte kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud, samt refusjon til andre kommuner for barn i private barnehager bosatt i Fauske kommune.

8.4.4.2 Utvikling og utfordringer

Enhet barnehage består av 5 kommunale barnehager. I tillegg er det 5 private barnehager i Fauske kommune. Hovedoppgaven til barnehagene er å gi barna en trygg og stimulerende utvikling gjennom lek og læring.

Barnehagene er godt i gang med implementering av OMNI - modellen. De har hatt fokus på regelverkskompetanse, mobbebegrepet sett i et systemperspektiv, utjevne forskjeller og voksenrollen. Prosjektleder har vært med på foreldremøter og personalmøter. Flere av barnehagene har også tatt i bruk pedagogisk analyse som metode.

Gjennom regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom) er de kommunale barnehagene med i styrenettverk med hovedtema endringsledelse. Barnehagene jobber med voksenrollen, pedagogisk dømmekraft, inkludering og fellesskap, bærekraftig utvikling, barns medvirkning, og samisk språk og kultur. I 2025 blir pedagogrollen mer i fokus. De har vært på kurs om lek og voksenrollen.

Valnesfjord barnehage ble i 2024 tatt ut i et prosjekt med ekstra oppfølging fra Nord universitet, med tema samisk språk og kultur. Barnehagen har fått kompetansemidler og fortsetter i prosjektet også i 2025. I perioden har Valnesfjord barnehage gjennomført prosjektet "Barnas stemme" og har fått laget bok om fortellingen fra Valnesfjord. Boken er oversatt til samisk.

Spesialpedagogisk team er inne i sitt første driftsår. Ordningen har ikke vært evaluert, men vi ser at det er blitt bedre kvalitet på det spesialpedagogiske tilbudet. Hovedoppgaven til spesialpedagogisk team har vært direkte innsats til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det har vært et stort behov for veiledning ute i barnehagene i enkeltsaker derfor er det også brukt ressurser til forebyggende tiltak i form av veiledning.

Utfordringer og tiltak

Høyt sykefravær er fortsatt en stor utfordring for barnehagene. Fraværet får konsekvenser for både kvalitet, organisering og arbeidsmiljøet i barnehagene. I dag går for mye av lederressursen ute i barnehagene til merkantile oppgaver, sykefraværsoppfølging og organisering av vikarer. Dette går på bekostning av utviklings- og endringsarbeid i barnehagene. Det har vært og er krevende å opprettholde en stabil og forsvarlig drift,

Tiltak som er satt inn:

- Vi har nå i en prøveperiode frem til sommeren tatt inn en merkantil ansatt i 50 % stilling.
- IA Bransjeprogram. Barnehagene fortsetter samarbeidet med arbeidslivssenteret.
- Vikarpiloten er nå tatt inn som en fast ordning. Personalet ser at dette er en stressreducerende faktor og kan være en medvirkende årsak til å holde sykefraværet nede.

Også i vår kommune ser vi utfordringene med å få tak i og beholde kvalifisert personale i barnehagene. I 2025 er det lyst ut flere ledige stillinger i barnehagene, både lærlingeplasser, fagarbeiderstillinger og pedagogstillinger. Det er få eller ingen søkere.

Tiltak som er satt inn:

- Barnehage lærerskolestudenter er tilsatt i faste stillinger og får permisjon med lønn for samlinger og praksis. Dette dekkes delvis av tilskuddsordninger fra udir.

8.4.4.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtatt forrige periode				
2088: Barnehage - Gjennomføring av pilot - Styrke grunnbemanningen - Bemanningsnorm og reduksjon av sykefravær	0	0	0	Ferdig
2087: Barnehage - Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage - Utgiftsøkning	399	399	0	Ferdig
Sum	399	399	0	
Nye tiltak				
2257: Barnehage - Lovendring barnehagemyndighet - Økt kostnad IKS - Organisering i HMTS	150	0	150	Ferdig
Sum	150	0	150	
Sum tiltak	549	399	150	

8.4.5 Familiens hus

8.4.5.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	19 192	19 457	-265	52 483	1 016	53 499

Kommentar til status økonomi

Første tertial har enheten et samlet merforbruk på kr 264 000.

Barneverntjenesten er pr april et merforbruk på kr 900 000,- som i hovedsak skyldes økte utgifter til ettervernstiltak. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et mindreforbruk på kr 920 000,-, grunnet vakanser og sykepengerefusjon, mens PPT har et merforbruk på lønn på kr 280 000,-

Årsprognosen gir et forventet merforbruk på kr 1 016 000,-. Dette skyldes økte utgifter til etterverntiltak i barneverntjenesten samt at det ved overgang til nytt fagsystem i barneverntjenesten er avdekt en mangel i budsjett. Kommunen har over år ikke blitt fakturert for nåværende fagsystem, og her vil det komme krav om etterbetaling. Som en følgefeil av dette har årlige lisenskostnader til nytt fagsystem falt ut.

Prognosen er usikker da det kan komme tiltak i barneverntjenesten som vil påvirke resultatet.

8.4.5.2 Utvikling og utfordringer

Første tertial har vært preget av høyt sykefravær og vakanser i stillinger. Samlet har enheten et sykefravær på 12,4% mot 9,44 i samme tidsrom i 2024. Fraværet varierer i de ulike avdelingene, men særlig helsestasjon og skolehelsetjenesten har et høyt fravær på hele 13,8%. Familiens hus har i liten grad innleie av vikarer, og sykefravær påvirker tjenesteproduksjon negativt, samt gir merbelastning på gjenværende ansatte. Det jobbes kontinuerlig med nærværarbeid.

Sykefraværet i helsestasjon og skolehelsetjenesten har medført redusert kapasitet spesielt i skolehelsetjenesten. Tilgjengeligheten for elever, foresatte og skolens personell har derfor vært redusert. Det er liten mulighet for omdisponeringer, da tjenesten ikke har reservekapasitet. Ved kapasitetsutfordringer prioriteres helsetjenesten til de minste barna først. Redusert kapasitet utfordrer også det tverrfaglige samarbeidet både på system og individnivå.

I flyktninghelsetjenesten har det vært vakanser og det har vært etterslep på gjennomføringen av lovpålagte oppgaver. Fra mars måned økte kapasiteten, og det har vært jobbet godt med å komme ajour med oppgavene. Etter nedleggelse av flyktningmottak i Sulitjelma er det planlagt omdisponering av personell fra flyktninghelsetjeneste til skolehelsetjeneste.

Pr. april har barneverntjenesten mottatt 52 nye meldinger, mot 63 på samme tidspunkt i 2024. Vakanse og stort antall meldinger i 2024 har gitt kapasitetsutfordringer, og det har derfor vært nødvendig å gjøre en omdisponering av personell. Barne- og ungdomslos som har vært tilknyttet Vestmyra skole, har i perioden vært omdisponert til å fungere som barnevernkonsulent. Målet er at ressursen som barne- og ungdomslos skal være tilbake til skolestart til høsten. Dette må likevel vurderes opp mot ressursbehov, da det har vært flere utlysninger av stilling som barnevernkonsulent uten at det har lyktes å få personell ansatt. Vansker med rekruttering er en generell utfordring for flere av tjenestene i Familiens hus hvor det over tid har vært få eller ingen kvalifiserte søkere til stillinger som har vært utlyst.

PP-tjenesten har gjennomført alle tverrfaglige møter i skolen som planlagt. PPT registrerer en økning i lese- og skrivevansker samt bekymring rundt uro og konsentrasjon. Det er behov for å jobbe mer på systemnivå for å se hva som ligger bak en uønsket atferd og om det er opprettholdende faktorer som forsterker. PPT opplever ikke i tilstrekkelig grad å ha ressurser for for å kunne bistå skole og barnehage i det systemrettede arbeidet.

Barnevernsreformen eller oppvekstreformen som den også kalles, har gitt kommunen et utvidet ansvar for barnevernet. Dette gir seg utslag i både nye arbeidsoppgaver og økte utgifter for kommunen. Kommunens ansvar for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker er gjennom reformen forsterket. Forebygging og tidlig innsats vil kunne spare kommunen for mer inngripende og dyre tiltak. Samtidig er samarbeidet med særlig foreldre, skole og barnehage, og vår samlede innsats, avgjørende for å lykkes. Det sees særlig utfordringer ift. adferds-problematikk hos barn og unge, utfordringer ift. psykisk helse samt skolefravær, og Familiens hus opplever ikke å ha nok kapasitet til å møte utfordringene.

På lik linje med skole og barnehage, deltar Familiens hus i OMNI-prosjektet og har fokus på å forsterke det arbeidet som skjer i barnehage og skole. Foreldrestøttarbeidet står sentralt, og det har blant annet vært oppstart av foreldrekurset COS-P, et veiledningsprogram der målet er å styrke relasjonen og fremme trygg tilknytning i barnet. Det er et ønske om å ha kapasitet til å tilby flere typer grupper som

styrker foreldrene i deres rolle. Det ses et behov for en styrking av det foreldrestøttende arbeidet, med f.eks en økning i årsverk som foreldreveileder. I tillegg er det behov for psykologkompetanse inn i Familiens hus.

Barneverntjenesten er i prosess med etablering av nytt fagsystem som vil bidra til økt kvalitet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har et gammelt og utdatert fagsystem som til tider gir store driftsmessige utfordringer.

8.4.5.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Vedtak forrige periode				
2073: Familiens hus - Barnevernsreformen - Styrke forebygging - Redusere kostnader til institusjonsplassering	-175	-88	-88	Ikke startet
Sum	-175	-88	-88	
Sum tiltak	-175	-88	-88	

8.5 Helse og omsorg

8.5.1.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
50-Helse og omsorg felles	3 407	2 783	624	9 415	0	8 762
51-Hjemmebaserte tjenester	49 278	47 294	1 984	131 631	18 101	150 386
52-Helse	20 685	23 761	-3 076	59 847	4 249	64 097
53-Heldøgns omsorg	35 922	35 464	457	97 900	5 224	103 124
Sum	109 291	109 303	-11	298 794	27 574	326 368

Kommentar til status økonomi

Helse og omsorg viser samlet ubetydelig avvik mot budsjett.

Det vises til til det enkelte tjenestområdet i menyen til venstre, for nærmere forklaring på status pr. 1. tertial.

8.5.2 Helse og omsorg felles

8.5.2.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	3 407	2 783	624	9 415	0	8 762

Kommentar til status økonomi

Underforbruk som følge av reduserte lønnskostnader i perioden, samt budsjettert kostnader til leie av lokaler som ikke løper på dette ansvarsnummer.

Oppsummering tiltak

Budsjettregulering foretas mellom enheter i kommunen.

8.5.2.2 Utvikling og utfordringer

I enheten Helse og omsorg felles inngår lønnsutgifter for merkantilt personell. Det har stabil drift 1.tertial, og lavt sykefravær.

Prosjektleder for Prosjekt bygging av heldøgns omsorgsplasser avsluttet sitt oppdrag 30.4.2025. Denne funksjonen vil være vakant inntil det gjøres politiske beslutninger om videre progresjon i prosjektet.

Det er budsjettert husleiekostnader på konto 1190 som ikke tilhører dette ansvarsnummeret, og det blir foretatt en budsjettjustering for å rette opp i dette.

Pr 1.tertial utgjør dette kr 299 880,- og for hele året er det budsjettert med kr 900 000,-.

8.5.2.3 Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Politisk vedtak				
Kapasitet i eldreomsorgen	400	0	400	
Sum	400	0	400	
Sum tiltak	400	0	400	

8.5.3 Hjemmebaserte tjenester

8.5.3.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	49 278	47 294	1 984	131 631	18 101	150 386

Kommentar til status økonomi

Enheten har totalt sett et merforbruk i perioden, men et mindreforbruk for året akkumulert. Årsaken til dette er hovedsakelig vakante stillinger, høyere refusjoner enn budsjettert og forsinket belastning av enkelte utgiftsposter – særlig eksterne vikarkostnader. Streng innkjøpskontroll bidrar også positivt.

Til tross for dette viser oppdaterte prognoser et forventet merforbruk ved årets slutt. For hjemmebaserte tjenester er merforbruket estimert til 18,1 millioner kroner. Hovedårsakene er høyt aktivitetsnivå, utvidet tjenestetilbud (ekstra plass i Buen), samt omfattende bruk av overtid, vikarer og eksterne byråer for å dekke fravær ved sykdom, permisjoner og ferie.

- **Hjemmetjenesten** har fortsatt enkelte vakanser, men rekrutteringssituasjonen viser svak bedring. Høyt sykefravær og kompetansemangel fører likevel til omfattende bruk av overtid og vikarer. Kostnader knyttet til brannvaktordning, medisiner og velferdsteknologi overstiger budsjett, men økte refusjoner og god økonomistyring bidrar til balanse.
- **Korttidsavdelingen** har høyt fravær og økte kostnader grunnet én ekstra pasientplass fra februar. Innleiebehovet er stort. Fastlønnskostnadene er redusert gjennom permisjoner og vakante stillinger. Innkjøpskontroll og høyere inntekter enn budsjettert trekker resultatet i positiv retning.
- **Hjemmehjelp** opplever økt etterspørsel, med påfølgende økning i lønnskostnader. Inntektene har også økt, men ventes å flate ut når flere brukere når maksimal brukerbetaling.
- **Fellesområdet** for hjemmebaserte tjenester viser fortsatt mindreforbruk grunnet vakant stilling og sykefravær som ikke erstattes.
- **Psykisk helse og rus** har økte kostnader som følge av syke pasienter med omfattende behov, økt bemanning, sikkerhetstiltak (vektertjeneste) og boligtiltak. Prognosen er justert for oppstart av forsterket døgntilbud.
- **Miljø og habilitering** har høyt langtidsfravær, men god tilgang på vikarer sikrer drift. Det er avdekket feilføring av kostnader på ekstravakt, som vil følges opp og korrigeres.

Oppsummering tiltak

Det arbeides systematisk med flere tiltak for å styrke økonomistyringen og sikre bærekraftig drift. Rekruttering til vakante stillinger og oppfølging av sykemeldte har høy prioritet, samtidig som det legges vekt på å ivareta ansatte i arbeid. I hjemmetjenesten og korttidsavdelingen er det økt fokus på forbedring av arbeidsprosesser, styrket samhandling og utvikling av tjenestetilbudet. Etablering av sykepleierteam forventes å bidra til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse på tvers av fagområdene.

Videre arbeides det med organisering og tett oppfølging av personalgrupper og eksterne leverandører for å sikre kvalitet og målrettet ressursbruk. I oppfølgingstjenestene og psykiatritjenestene rettes innsatsen særlig mot strukturert håndtering av pasientgrupper med stort oppfølgingsbehov og oppstart av nye tiltak. Forberedelser til innflytting i nye lokaler i psykisk helse- og rustjenesten er i god fremdrift og inngår som en del av det langsiktige arbeidet med å styrke kvalitet og effektivitet.

Avdeling hjemmetjenester/korttid

Avdelingen har fokus på ivaretagelse av ansatte i arbeid, og forbedring av systematikk i arbeidsprosesser. Fortsatt fokus på rekruttering og organisering av tjenestene, samtidig som tilbudet utvides. Etablering av sykepleierteam forventes bidra til økt kvalitet og optimalisering av ressursutnyttelse på samtlige fagområder. Oppfølging av eksterne leverandører for å sikre kvalitet på tilbud, har fokus.

Avdeling oppfølgingstjenester

Arbeid med oppfølging av personalgruppen og organisering av tjenestene har fokus.

8.5.3.2 Utvikling og utfordringer

Fokusområder, leveranser og vesentlige hendelser

Enheten har i perioden hatt særlig fokus på stabil drift, kvalitetssikring og ivaretagelse av ansatte. Rekruttering til faste stillinger og oppfølging av sykemeldte har vært høyt prioritert for å redusere belastning på øvrig personell. Det er samtidig igangsatt tiltak for mer systematisk arbeidsflyt og bedre organisering av tjenestene. Oppfølging av eksterne leverandører, særlig innen BPA-ordningen, har vært sentralt for å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet.

Av vesentlige hendelser nevnes arbeidet med implementering av økt grunnbemanning, midlertidig økning med én ekstra pasientplass i Buen, forestående flytting av psykisk helse- og rustjenester til nye lokaler samt tilrettelegging for midlertidig kapasitetsøkning i Moveien. Disse oppgavene har kommet i tillegg til ordinær drift og krevd betydelig innsats fra ansatte.

Utfordringer og iverksatte tiltak

Utfordringsbildet er sammensatt. Høyt sykefravær, kombinert med utfordrende rekrutteringssituasjon, og en svært begrenset vikartilgang, har skapt vedvarende press – særlig i korttidsavdelingen og hjemmesykepleien. I tillegg har brukere med mer komplekse behov, og pasienter som normalt ville hatt korttidsopphold, bidratt til økt oppfølgingsbehov i hjemmetjenestene.

Det har vært nødvendig å øke bruken av overtid, ekstrahjelp og innleie fra vikarbyråer for å sikre lovpålagte tjenester. Enheten har iverksatt flere tiltak for å møte situasjonen, herunder aktiv rekruttering og styrket personaloppfølging. Tiltak fra TØRN prosjektet implementeres og det planlegges for innføring av sykepleierteam for å øke kvalitet og sikre mer effektiv ressursutnyttelse. Fokus på heltidskultur fortsetter, og oppleves positivt, men medfører samtidig flere udekte helgetimer og redusert tilgjengelighet på vikarer.

Økonomisk oppstår deler av mindreforbruket som følge av periodiseringsavvik – da utgifter til dekning av fravær og vakanser først belastes i etterfølgende periode. Størst avvik på utgiftssiden er knyttet til

eksterne tjenester, medikamenter og IT-utstyr. Flere IT-terminaler er utdaterte og må skiftes ut fortløpende, noe som gir økt kostnadspress.

Sykefraværet i enheten er høyt, men har vist nedgang i første tertial i samtlige avdelinger. Oppfølging av sykemeldte ansatte prioriteres. Det meldes i svært liten grad om arbeidsrelatert fravær, men det jobbes likefullt aktivt for å forebygge dette. Det er tett dialog og samarbeid med interne støttefunksjoner og NAV for å få sykemeldte tilbake i arbeid der dette er mulig.

Fremover forventes det at utgiftene til dekning av fravær og overtid vil overstige budsjettet. Enheten vurderer at det ikke vil være mulig å opprettholde tjenesten uten fortsatt bruk av vikarbyrå, Arbeidet med å sikre riktig kapasitet og bruk av ressurser vil ha fokus også i årets budsjettprosess.

8.5.3.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Nye tiltak				
2289: Hjemmebaserte tjenester - Stillinger i oppfølgingstjenesten - refusjonsberettiget	0	0	0	Ferdig
2248: Hjemmebaserte tjenester - Innføringsløp velferdsteknologiske løsninger	300	0	300	I arbeid
2291: Pleie og omsorg - Økt grunnbemanning og heltidskultur i turnus - Oppfølging av K-sak 64/24	3 820	0	3 820	I arbeid
Sum	4 120	0	4 120	
Politisk vedtak				
Redusere betalingssetter i bet.regulativet	200	0	200	Ikke startet
Sum	200	0	200	
Sum tiltak	4 320	0	4 320	

8.5.4 Helse

8.5.4.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	20 685	23 761	-3 076	59 847	4 249	64 097

Kommentar til status økonomi

Enhet Helse har et totalt merforbruk på kr 3 076 149 kr i første tertial.

Det er i første tertial et mindreforbruk i de rehabiliterende tjenestene og et merforbruk ved tildelingskontoret og legekontorer. Årsak til merforbruk er blant annet vakanser, lege ute i spesialisering, samt noe mindre inntekt enn budsjettert. Erfaringsmessig vil inntektene jevne seg ut i løpet av året.

1.tertial 2025 har en høyere kostnad på overliggerdøgn enn samme periode i 2024.

Det er foretatt prognosejustering på både inntekter og utgifter. Totalt prognoseøkning for enheten er 4 249 391 kr.

1. Tildelingskontoret 1300 - overliggerdøgn

Endret prognose og øker med ytterligere 1.000.000 (total endring i prognose = 4.000.000).

Forventer høye kostnader frem til vi har flere tilgjengelige sykehjemsplasser (Moveien).

Oppsummering tiltak

Nøye gjennomgang av faktura fra NLSH, ofte store avvik her.

Åpning av flere sykehjemsplasser i Moveien i løpet av året.

8.5.4.2 Utvikling og utfordringer

Det har i perioden vært et merforbruk i enhet Helse ved legetjenesten og Tildelingskontoret. Årsak er blant annet overligger-døgn ved Nordlandssykehuset HF, lovfestede permisjoner og vakanse ved legekontorer, samt lavere inntekt enn budsjettert. Inntektene vil jevne seg ut i løpet av året da de fleste pasientene når frikortgrensen i løpet av mai.

Det er foretatt prognosejustering for enhet Helse og total prognose-økning for enheten er på 4 249 391 kr.

I all hovedsak er det Tildelingskontoret som har økt prognosen for overligger døgn. Den videre økonomiske utviklingen for denne budsjettposten må ses i klar sammenheng med åpning av Moveien, hvor man har forventninger til at overligger-døgn ved Nordlandssykehuset HF vil reduseres.

Overliggerdøgn ved Nordlandssykehuset HF har økt vesentlig sammenlignet med første tertial 2024. I 1. tertial 2025 er det registrert 634 overliggerdøgn og i 1. tertial 2024 var det registrert 183 overliggerdøgn. Den markante økningen gjorde seg gjeldende fra 2023. I enhet Helse jobbes det med forskjellige alternative tiltak for å få en bedre pasientflyt. Flere av pasientene som blir innlagt i Buen i påvente av annet tilbud blir liggende over lang tid og er i stor grad årsaken til manglende pasientflyt.

Resultatet av manglende kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset HF til Buen korttidsavdeling, viser seg i form av høye kostnader for overligger-døgn fra januar - april 2025 på kr 2 424 390.

Som et tiltak for bedre pasientflyt ble det i kommunestyrets budsjettmøte 13 desember 2024 vedtatt å øke ressurser til Hverdagsrehabilitering, som vil være en medvirkende faktor til at man kan ta i mot personer fra Nordlandssykehuset HF direkte til hjemmet. Pasienten får da rehabilitering i eget hjem i tillegg til oppfølging av hjemmetjenesten, fremfor et opphold ved Buen korttidsavdeling. Med økte ressurser i teamet vil man i langt større grad kunne arbeide målrettet mot satsningsområdet i helse og omsorg som er forebygging og rehabilitering.

For legetjenesten har det i perioden vært nødvendig med legevikar fra vikarbyrå ved et av de kommunale legekantorene. Dette for å dekke opp for lovfestet permisjon og spesialisering ved sykehus. Det er utfordrende å budsjettere med permisjoner da man ikke klarer å forutse disse opptil et år før de skal tas ut.

Ved Brygga legekantor har kommunen en kommunalt ansatt legevikar i ledig legehjemmel. Fauske kommune har ved flere anledninger lyst ut hjemmelen for salg, men har ikke lyktes med å få søkere som er interessert i å kjøpe hjemmelen. Eier har ikke driftet hjemmelen selv siden høsten 2021 og det har vært mange legevikarer for å ivareta pasientene på listen. Kommunen har derfor sett seg nødt til å kjøpe ut legen ved Brygga legekantor i første tertial. Beløpet inndekkes fra basistilskudd tilhørende hjemmelens pasientliste som blir overført Fauske kommune fra staten. Tilskuddet ble tidligere utbetalt til den næringsdrivende legen.

Indre Salten legevakt har fra 01.01.25 driftet egen legevaktsentral ved at de som ringer 116117 kommer direkte til operatør på Fauske. Det har blitt gjort et godt forarbeid og flere ansatte har vært på kurs hos HDO før man har prøvekjørt sentralen. Det ble ansatt flere helsepersonell i god tid slik at alle skulle være godt forberedt til 01.01.25 når man gikk på luften. Erfaringen så langt er gode både fra ansatte og fra pasienter som er meget fornøyde med at de slipper et mellomledd ved Bodø legevakt.

Sykefraværet i enhet Helse ligger hittil i år på 6,44% mot 10,04% på samme tid i 2024.

Det jobbes godt med nærværarbeid fra alle ledere og medarbeidere i enhet Helse som gir gode resultater for sykefraværet.

8.5.4.3 Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Politisk vedtak				
Styrke tilbudet hverdagsrehabilitering	800	500	300	Ferdig
Sum	800	500	300	
Sum tiltak	800	500	300	

8.5.5 Heldøgns omsorg

8.5.5.1 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	35 922	35 464	457	97 900	5 224	103 124

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på ca 457 248 kr i 1. tertial 2025.

Enkelte poster har et overforbruk som i stor grad skyldes bruk av vikar fra byrå og bruk av overtid. I tillegg kommer økte kostnader på matvarer, legemidler og medisinsk forbruksmateriell.

Tilførte midler til økt grunnbemanning i somatisk og skjermet avdeling samt midler til økning i tilbud til miljø/aktivitetsavdelingen, fører til et mindreforbruk.

For å ivareta pasientflyt og redusere bruk av overliggerdøgn, har man sett seg nødt til å drifte med 2 dobbeltrom ved somatisk avdeling. Dette medfører ekstra innleie og høyere forbruk av matvarer, medisinsk forbruksmateriell og legemidler. Selv om inntekten øker litt ved bruk av dobbeltrom, er utgiftene høyere. Særlig når man må bruke overtid eller vikar fra byrå for å sikre faglig forsvarlighet.

Prognosen er økt som følge av:

- Økte inntekter miljø/aktivitet
- Økte kostnader til vikarbyrå ved skjermet avdeling
- Økte kostnader til vikarbyrå ved somatisk avdeling
- Økte utgifter til overtid ved somatisk avdeling, ofte som en følge av bruk av dobbeltrom.
- Økte utgifter til overtid ved på skjermet som følge av høyt sykefravær og vakante stillinger.
- Økte kostnader til matvarer, medisiner og medisinsk forbruksmateriell ved skjermet avdeling.
- Økte kostnader storkjøkken som en følge av vedlikeholdsutgifter leie av lokaler.

Heldøgns omsorg felles

Avdelingen har et mindreforbruk på ca 507 201 kr i 1. tertial 2025.

Tilførte midler til økning i tilbud til miljø/aktivitetsavdelingen, fører til et mindreforbruk.

Prognosen er økt som følge av

1. Økt inntekt ved miljø/aktivitet
2. Økte kostnader storkjøkken som en følge av vedlikeholdsutgifter leie av lokaler.

Oppsummering tiltak

Ved fravær vurderes det alltid om det er behov for innleie eller oppgaver kan fordeles slik at innleie av vikar kan unngås.

Det jobbes med optimalisering av oppgavene i sykehjem og somatisk avdeling deltar i TØRN-prosjektet. Det er gjort flere ansettelse for sikre god nok helsefag- kompetanse og flere deltidsansatte har fått økt stilingen sin.

Både somatisk og skjermet avdeling lyser ut ledige stillinger og har ansetter forløpende.

8.5.5.2 Utvikling og utfordringer

Felleskjøkken

Felleskjøkkenet har merket økte matvarepriser og har endret meny for å kunne imøtekomme økte matvarepriser. Det har vært en økning i leveranser til hjemmeboende, noe som også vises i form av økte inntekter.

Sykefraværprosenten har i 1. tertial vært på 7,04 % og er nedgang sammenlignet fra samme periode i 2024.

Utfordringer

Storkjøkkenet har utstyr på kjøkkenet som er slitt og det påløper jevnlig kostnader for reparasjoner. Det vil være behov for fornying av noe utstyr innen kort tid, som blant annet oppvaskmaskin til en kostnad ved kjøp ca. kr 380 000. Storkjøkkenet har også en bil som trenger utskifting. Bilen vi har i dag er eid og med ny leaset bil vil kostnadene per måned bli betydelig høyere enn i dag.

Somatisk avdeling

Det har vært nødvendig å ta i bruk dobbeltrom ved somatisk avdeling for å ivareta pasientflyten ved Buen korttidsavdeling. Man har sett en økning i behov for somatiske sykehjemsplasser og ved utgangen av april var det 2 dobbeltrom i bruk.

Flere pasienter har komplekse sykdomsutfordringer som krever avansert behandling som igjen utløser et behov for kvalifisert personell.

Avdelingen har utlysning ute på både sykepleier og helsefagarbeider. Det er gjort ansettelse av en helsefagarbeider med tiltredelse 01. mai og en sykepleier som tiltrer i september.

Sykefraværet i perioden har vært på 16.07 % og er en økning sammenlignet 1. tertial i 2024.

Utfordringer

Fauske kommune har per tiden for lite plasser i somatisk sykehjem som resulterer i opprettelse av dobbeltrom. Bruk av dobbeltrom er en stor utfordring da det er en ekstra belastning både for pasient, pårørende og ansatte. Dobbeltrom krever ekstra bemanning og med liten tilgang på kvalifisert personell og vikarer, gjør det situasjonen ekstra krevende. Belastningen på personalet er stor og flere uttrykker bekymring for hvor lenge man klarer å stå i denne situasjonen.

Avdelingen har ikke nok kvalifisert søkere til utlyste stillinger som medfører høye kostnader til vikarbyrå og overtid.

Skjermet avdeling

Avdelingen har flere vakante stillinger og spesielt stillinger på helg er vanskelig å få søkere til. Det er i tillegg utfordrende å ha nok kvalifiserte vikarer som fører til høye kostnader til vikarbyrå og bruk av overtid.

Avdelingen har et høyt sykefravær som i perioden har vært på 20,43 %, og er økning sammenlignet fra sammen periode i 2024. Det er fokus på å jobbe systematisk med sykefraværoppfølging.

Avdelingen har utlysning ute på både sykepleier og helsefagarbeider. Det er ansatt 4 helsefagarbeidere og 2 ufaglærte i helge-stillinger. I tillegg er det ansatt en som kun mangler fagprøve som helsefagarbeider.

Utfordringer

Avdelingen har lokaler som er tilpasset pasientenes ulike behov med små enheter. Ingen av enhetene har direkte tilgang til tilpassede uteområder. De små enhetene gjør at det kreves mer bemanning.

Man ser en endring i at pasientene er kommet lengre i sitt sykdomsforløp når de kommer inn på avdelingen. Flere av pasientene har en alvorlig grad av demenssykdom og personalet opplever utfordringer ved at pasienter utviser truende og voldelig adferd. Det gjøres en kartlegging hvor i avdelingen det er best med tanke på sikkerhet til både pasienter og personell at pasientene best kan ivaretas. Tiltak som settes i verk er at pasientene flyttes til egnede soner i avdelingen og ekstra personell settes inn. Dette medfører en høyere bemanningsfaktor i perioder.

Man ser at tilgang til kvalifisert helsepersonell er liten, og det er lite søkere til ledige stillinger, både som vikarer og til faste stillinger.

Fauske kommune har gjort en plassering av en pasient i privat institusjon. Tiltaket startet i februar 2025.

Miljø og aktivitetsavdelingen -Solstua

Miljø og aktivitetsavdelingen har fått tilført budsjettmidler for en økning av tilbudet.

Sykefraværet i første tertial har vært på 27,06 % og er økning sammenlignet fra sammen periode i 2024. Det er få ansatte på avdelingen på avdeling og fravær for ansatte gir store utslag på fraværsprosent. Det er god dialog med de som er sykemeldt og det legges til rette for tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere.

Utfordringer

Avdelingen ser at funksjonsnivået for brukeren er redusert i forhold til tidligere. Dette medfører økt belastning for personalet og i noen tilfeller kan det medføre behov for 1:1- bemanning.

8.5.5.3 Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status
Nye tiltak				
2012: Heldøgns omsorg - Heldøgns omsorg - Oppsigelse av arbeidstøytomat - besparelse og medfinansiering av tiltak	-120	60	-180	Ferdig
2291: Pleie og omsorg - Økt grunnbemanning og heltidskultur i turnus - Oppfølging av K-sak 64/24	3 820	0	3 820	
2232: Heldøgns omsorg - Lovpålagt tjenesteyting for en ressurskrevende bruker	4 298	0	4 298	I arbeid
Sum	7 998	60	7 938	
Politisk vedtak				
Styrke tilbudet ved Solstua	650	0	650	I arbeid
Sum	650	0	650	
Sum tiltak	8 648	60	8 588	