

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg

Tid: 23.11.2021 kl.: 09:00 - 11:00

Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:

SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2021

Sak nr.	Sakstittel
007/21	Godkjenning av møtebok
008/21	Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Fauske, 16.11.21

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 21/15548	
	Arkiv sakID.: 21/2152	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
007/21	Partssammensatt utvalg	23.11.2021

Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 4/2021 godkjennes.

Vedlegg:

09.06.2021

Protokoll - Partssammensatt utvalg - 08.06.2021

1478910

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Partssammensatt utvalg

Møtedato: 08.06.2021	Fra kl. 09:00	Til behandling: Sakene
Møte nr: 4/2021	Til kl. 09:50	Møtested: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer****Parti**

Jan Frode Setså	
Sissel Håkonsen Osnes	
Sølvi Torset	
Hilde Johanne Dybwad	AP
Kathrine Moan Larsen	AP
Nils-Christian Steinbakk	AP
Kassandra Eleni Bredrup Petsa	FRP
Ketil Skår	H
Ronny Borge	H
Per-Gunnar Kung Skotåm	R
Karl Gunnar Strøm	SP
Marlen Rendall Berg	SP

Andre:

Berit Vestvann Johnsen
Christer Nyrud
Ellen Beate Lundberg
Erik Holm Melby
Kariann Skar Sjørdahl
Mariann Monsen
Terje Valla
Torill Mørkhagen
Trond Heimtun

Møtenotater:

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 16.11.21

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Marlen Rendall Berg
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr

den

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
005/21	Godkjenning av møtebok
006/21	Økonomimelding 1/2021 - Orientering til Partsammensatt utvalg

005/21: Godkjenning av møtebok

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 3/2021 godkjennes.

Partssammensatt utvalg 08.06.2021:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PART- 005/21 Vedtak:

Vedtak:

Møtebok nr. 3/2021 godkjennes.

006/21: Økonomimelding 1/2021 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Økonomimelding 1/21 tas til orientering.

Partssammensatt utvalg 08.06.2021:

Behandling:

Kommunalsjef Kariann Sør Dahl orienterte.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PART- 006/21 Vedtak:

Vedtak:

Økonomimelding 1/21 tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 21/17011	
	Arkiv sakID.: 21/1376	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
008/21	Partssammensatt utvalg	23.11.2021

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Vedlegg:

16.11.2021	Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 - Fauske kommune - 1.2	1492916
16.11.2021	VEDLEGG 1 Betalingsregulativ 2022	1492917
16.11.2021	VEDLEGG 1B Kommentarer til budsjettregulativ 2022	1492918
16.11.2021	VEDLEGG 2 Innarbeidede driftstiltak - 1.1	1492919
16.11.2021	VEDLEGG 3 IKKE innarbeidede driftstiltak	1492920
16.11.2021	VEDLEGG 4 Interkommunalt samarbeid	1492921
16.11.2021	VEDLEGG 5 - Fauske kirkelige fellestileråd - Budsjettspill for 2022 til Fauske kommune	1493034
16.11.2021	VEDLEGG 6 - Fauna KF - Budsjettspill for 2022 til Fauske kommune	1493035
16.11.2021	VEDLEGG 7 - Salten Regionråd - Tilskudd kommunale andeler til for 2022	1493036
16.11.2021	VEDLEGG 8 - Salten Brann - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025	1493037
16.11.2021	VEDLEGG 9 - KOSTRA-analyse	1493048

Sammendrag:

Vedlagt ligger kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 med vedlegg.

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til orientering.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Kommunedirektørens forslag til

ÅRSBUDSJETT 2022

- Økonomiplan 2022–2025



Innhold

1.	Innledning og sammendrag.....	6
2.	Budsjettoversikter	14
3.	Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen	20
3.1	Statsbudsjettet	20
3.2	Rammetilskudd og skatt	21
3.3	Kraftinntekter	22
3.4	Eiendomsskatt	22
3.5	Fellesinntekter/fellesutgifter.....	23
3.6	Pensjon	24
4.	Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) i Fauske	24
4.1	Finansielle måltall.....	27
4.2	Utvikling netto driftsresultat (NDR).....	27
4.3	Utvikling lånegjeld	28
4.3.1	Utvikling renter og avdrag.....	29
4.4	Utvikling likviditet.....	30
4.5	Fond.....	31
5.	Vekst og utvikling	32
5.1	Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov	32
5.2	Sysselsetting og næringsaktivitet	35
5.2.1	Sysselsetting	35
5.2.2	Næringsaktivitet	37
6.	Sentrale prosesser og prosjekter i planperioden	39
6.1	Omstilling.....	39
6.1.1	Tiltak og prosjekter.....	41
6.2	Plan- og styringssystemet.....	42
6.2.1	Kommuneplanens samfunnsdel	43
7.	Innarbeidede tiltak	45
7.1	Konsekvensjustert budsjett 2022 før innarbeiding av tiltak	47
8.	Medarbeidere og organisasjon	48
8.1	Heltidskultur	48
8.2	Rekruttering.....	48
8.3	Sykefravær.....	49

8.3.1	Prosjekt Prima arbeidsklima	51
8.3.2	Kostnader ved sykefravær	51
8.3.3	Utredning om sykefravær	51
8.4	Administrativ organisering	52
9.	Utfordringer og muligheter innenfor samhandlingsområdene	54
9.1	Oppvekst og kultur	54
9.1.1	Administrativ organisering	54
9.1.2	Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024	54
9.1.3	Utfordringer og muligheter i planperioden	56
9.1.4	Innarbeidede driftstiltak	59
9.1.5	Ikke innarbeidede driftstiltak	60
9.1.6	Utredninger i planperioden	60
9.2	Helse og omsorg	61
9.2.1	Administrativ organisering	61
9.2.2	Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024	61
9.2.3	Utfordringer og muligheter i planperioden	62
9.2.4	Innarbeidede driftstiltak	69
9.2.5	Utredninger i planperioden	69
9.3	Eiendom, plan og samfunnsutvikling	70
9.3.1	Administrativ organisering	70
9.3.2	Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024	70
9.3.3	Utfordringer og muligheter i planperioden	71
9.3.4	Innarbeidede driftstiltak	74
9.3.5	Utredninger i planperioden	74
9.4	Administrasjon og styring	75
9.4.1	Administrativ organisering	75
9.4.2	Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024	75
9.4.3	Utfordringer og muligheter i planperioden	76
9.4.4	Innarbeidede driftstiltak	79
9.4.5	Ikke innarbeidede driftstiltak	79
9.4.6	Utredninger i planperioden	79
9.5	Kommunedirektørens stab	80
9.5.1	Hva har skjedd siden sist?	80

9.5.2	Utfordringer og muligheter i planperioden.....	80
9.5.3	Innarbeidede driftstiltak.....	80
9.5.4	Utredninger i planperioden.....	80
9.6	Politikk.....	81
9.6.1	Innarbeidede driftstiltak.....	81
9.6.2	Utredninger i planperioden.....	81
10.	Investeringer.....	82
10.1	Ordinære investeringer.....	82
10.2	Om investeringsprosjektene.....	83
10.2.1	Investeringer som foreslås finansiert i 2022.....	83
10.2.2	Investeringer som er finansiert tidligere år.....	83
10.3	Investeringer som ikke er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.....	85
10.4	Investeringer VA-området.....	86
10.5	Egenkapitaltilskudd KLP.....	86
10.6	Husbankens videreformidlingslån.....	86
11.	Vedlegg.....	87
	Vedlegg 1 – Betalingsregulativ.....	
	Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak.....	
	Vedlegg 3 – Ikke innarbeidede driftstiltak.....	
	Vedlegg 4 – Interkommunalt samarbeid.....	
	Vedlegg 5 – Fauske kirkelige fellesråd.....	
	Vedlegg 6 – Fauna KF.....	
	Vedlegg 7 – Salten regionråd.....	
	Vedlegg 8 – Salten brann.....	
	Vedlegg 9 – KOSTRA-analyse.....	
	Tabeller og figurer.....	88

1. Innledning og sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025. Planen bygger på, og viderefører forpliktende plan, jf. kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2021–2024. Gjeldende økonomiplan er oppdatert med utfordringsbildet etter 2021 og nye rammebetingelser, som frie inntekter, finansposter, pensjon og endringer i etterspørsel etter kommunens tjenester.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legger grunnlaget for å levere velferdstjenester, som er forsvarlige og tilpasset våre rammebetingelser til innbyggerne på kort og lang sikt. Kvalitet og profesjonalitet i tjenesteleveransene er i fokus.

Fauske skal være en god kommune å bo i for alle. For å sikre fremtidig utvikling av fauskesamfunnet, må kommunen innrette seg langsiktig med nødvendig handlingsrom.

Styrket internkontroll er i fokus. Vi skal oppnå bedre helhetlig styring og riktig utvikling, kvalitet og effektivitet i tjenestene, godt omdømme og legitimitet, og vi skal sørge for etterlevelse av lover.

Det er knyttet usikkerhet til de økonomiske rammebetingelsene, samtidig som vi har store demografiske utfordringer og høy gjeld. Budsjettet og økonomiplanen er stramt innrettet, og må ytterlig strammes inn i økonomiplanperioden. Fauske kommune må innpasse aktiviteten innenfor en bærekraftig kommuneøkonomi. Oppskalering av inntekter og tjenester utfra forskuttert vekst, er ikke forsvarlig.

Gode velferdstjenester på nye måter

Folkevalgte og ansatte i Fauske kommune jobber hver dag for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. Ambisjonen i økonomiplanen er å legge til rette for tilpassede, kvalitetsmessig og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne – så langt det lar seg gjøre – innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi må sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. De kommunale tjenestene er under press. Dagens etablerte løsninger og strukturer vil ikke være bærekraftige over tid. Vi må tenke nytt og finne nye måter å løse tjenestene på.

Det skal være godt å vokse opp og bli gammel i Fauske. Tidlig innsats, forebygging og tilpassede helhetlige tjenester er avgjørende for at innbyggerne skal få tjenester som skaper livsmestring i dag og i fremtida. Gode tjenestetilbud skapes ikke av kommunen alene, men gjennom samarbeid med andre. Aktive innbyggere, ildsjeler, lokalsamfunn og næringsliv er alle med og bidrar.

Fauske skal tiltrekke seg innbyggere, nye næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser. For å klare dette må vi spille på lag. Samarbeid mellom kommune, næringsliv, akademia og frivillighet er nøkkelen til en vellykket samfunnsutvikling.

Muligheter og utfordringer

Fauske kommune er en kommune med betydelig potensial. Geografisk plassering gir kommunen et fortrinn i mange henseende. Kommunen har mineralforekomster og tilgjengelig areal for etableringer. Vi har gode ekstraintekter i hovedsak som følge av eiendomsskatt og kraft. Samtidig står vi midt i store økonomiske utfordringer som skal håndteres - over flere økonomiplanperioder. Forventningene fra innbyggerne, samfunnet og næringslivet er ikke satt på «pause», de fortsetter å øke.

Den demografiske utviklingen utfordrer både den økonomiske og sosiale bærekraften, ikke bare i Fauske, men i Norge. Vi er en av flere kommuner som allerede nå opplever ekstra press på utgifter innen helse og omsorg. Perspektivanalyser anskueliggjør at dette bare er begynnelsen. Flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet. Disse utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. Samtidig blir det en øvelse i seg selv å påkalle befolkningens oppmerksomhet og interesse for utviklingstrekkene og det tilhørende endringsbehovet som er påkrevd.

Kommunen har lagt bak seg, og ferdigstiller nå, en rekke markante utbyggingsprosjekter. Det er behandlet - og skal behandles - reguleringsplaner og byggesaker. Videre skal framtidens kommunearbeidsplasser utvikles, og vi skal forbedre anskaffelser med forventning om besparelser. Vi skal også bygge medarbeiderskap og kultur for åpenhet og inkludering, tenke forebygging og håndtering av konflikter og varslinger, og følge opp kommunens eierinteresser i våre selskaper.

Omstilling

Kommunen må løpende identifisere og iverksette tiltak som kan gi det nødvendige økonomiske handlingsrommet framover. Det er etablert et omstillingsprosjekt som omfatter hele

kommuneorganisasjonen, og som er et ledd i å samle kommunens arbeid for å oppnå en bærekraftig økonomi – i første omgang fram mot 2023.

Dette arbeidet innebærer systematisk arbeid med å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak som skal sikre bærekraftig økonomi, tjenester og samfunnsutvikling i Fauske kommune. Det skal legges opp til

kostnadsoptimaliserte og effektive tjenester, innenfor det økonomiske handlingsrommet.

Kommuneøkonomien i Fauske

Som varslet tidligere, Fauske kommune er i en kritisk økonomisk situasjon med sterk ubalanse mellom disponible inntekter og driftsutgifter. Driftsnivået er for høyt og har vært det over mange år. Kommunen har drevet med underskudd og har nå et akkumulert underskudd på anslagsvis 140 mill. kr etter 2021.

Vi må innrette oss slik at historien ikke gjentar seg - enda en gang

Fauske kommune er innmeldt i ROBEK for 4. gang, som følge av at man har slitt med for høyt driftsnivå over mange år. Fauske kommune er den første kommunen i Norge som ble innmeldt i ROBEK for fjerde gang. ROBEK ble opprettet 01.01.2001, og Fauske kommune ble innmeldt 05.03.2001, og kommunen har

vært i registeret halvparten av tiden registeret har eksistert. 23.9.2021 ble Fauske kommune innmeldt i ROBEK også på bakgrunn av kommuneloven § 28-1 første ledd bokstav d ettersom samlet underskudd fra driftsregnskapet er større enn 3 % av driftsinntektene. For Fauskes del er dette tallet 14,8 %.

At en kommune er i ROBEK betyr at kommunen har brutt budsjettbalansekravet i kommuneloven. Historikken viser at det i Fauske kommune over lang ikke har vært fattet økonomisk bærekraftige beslutninger. At den økonomiske ubalansen vedvarer i over 20 år forteller oss at de økonomiske beslutningene ikke har vært gode. For at Fauske kommune i fremtiden skal ha orden i kommuneøkonomien, da må dette endres på. Kommunestyret kan ikke bruke penger som kommunen ikke har. Og, man bør ikke bruke penger på bekostning av kommende generasjoner.

Kommunestyret bestemmer

Kommunestyret bestemmer strategi og rammer. Kommunedirektøren gir gjennom forslag til budsjett og økonomiplan sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling. Ved behandlingen 10. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter mål og rammer for perioden.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag oppnådd et budsjettgrunnlag i henhold til forpliktende plan/tiltaksplan for Fauske kommune i ROBEK. Det er fremmet en rekke tiltak som reduserer kommunens driftsutgifter, og andre tiltak som bidrar til å øke kommunens inntekter.

For at kommunen skal komme ut av ROBEK må politikerne samle seg om en felles strategi som går utover langtidsplanperioden. Denne strategien må følges uavhengig av politisk skifte, for Fauske kommune har ikke råd til å skifte strategi hvert fjerde år. At politikerne i Fauske kommune står sammen – og tar et felles ansvar – vil kunne bringe økonomien under kontroll.

Kommunelov – lovgrunnlag

Budsjett – og økonomiplan 2022-2025 er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven.

Kommunedirektøren understreker budsjett og økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling.

Økonomiplan:

- Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas av kommunestyret før årsskiftet.
- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og målene og premisene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

- Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
- Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
- Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. Vedtatt budsjett og økonomiplan skal sendes departementet ved Statsforvalteren.

Budsjett:

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Utbetalinger som kommunen har en rettslig plikt til å foreta er unntatt bestemmelsen.

Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunedirektøren (KD) skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal KD foreslå endringer i årsbudsjettet.

Balansekrav:

Det vises til kommunelovens balansekrav i § 14-4.

Med det faktum at avlagt regnskap for 2020 viser et akkumulert merforbruk på vel 96,4 mill. kr, og ut fra det prognostiserte merforbruket i 2021 som er på ca. 43 mill. kr, vil Fauske kommune ikke være i stand til å håndtere dette over et årsbudsjett eller en økonomiplanperiode, når det samlede underskuddet er opp mot 140 mill. kr etter 2021.

Det er dramatiske tall for en kommune på Fauskes størrelse, og det er denne situasjonen kommunedirektøren har advart mot når viktigheten av å komme i gang med omstilling så tidlig som mulig har blitt oppfordret til. Det opparbeidede underskuddet gir uttrykk for en omstilling som har blitt utsatt for lenge. Ubalansen mellom inntekter og utgifter har vært kjent, og at denne ubalansen er ytterligere forsterket av de store investeringsprosjektene, mens nødvendig omstilling ikke har blitt gjennomført i tråd med dette.

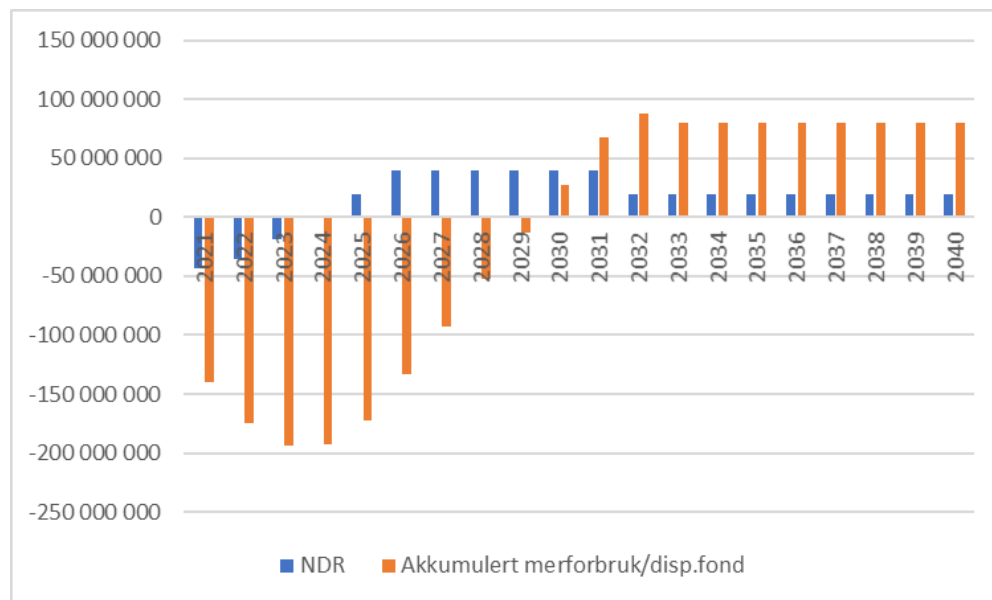
For å få kontroll på situasjonen så må det betydelige tiltak til, og veien ut av ROBEK går gjennom å levere positive netto driftsresultat over år. Dette er også grunnlaget for teorien om kommunaløkonomisk bærekraft (KØB), som beskrives nærmere i budsjettdokumentet.

Budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025

Som nevnt om balansekrav, over, og med bakgrunn i det akkumulerte merforbruket over flere år i Fauske kommune, er det ikke gjennomførbart å fremme et balansert budsjett etter kommunelovens betingelser. Budsjettet viser ikke et positivt driftsresultat. Det mangler fortsatt dekning for utgifter på 35,74 mill. kr i budsjettet for 2022. Dette er imidlertid i tråd med tiltaksplanen i ROBEK, som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020 i sak; budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Ettersom ubalansen i driftsbudsjettet har eskalert over år, er det ikke gjort på ett budsjettår å rette opp ubalansen. Kommunedirektøren ser seg derfor nødt til å foreslå å bruke langtidsplanperioden for å redusere driften, slik at kommunen igjen blir i stand til å levere positive netto driftsresultat fra 2024, og derigjennom komme i posisjon til dekke inn det akkumulerte merforbruket i neste langtidsplanperiode fra 2026. Med det store akkumulerte merforbruket, må netto driftsresultat være på ca. 40 mill. kr årlig om Fauske kommune skal være ute av ROBEK i løpet av 2030.

Figur 1 – Tiltaksplan i ROBEK



Det er vesentlig å ha et realistisk budsjett for å kunne bruke det som et styringsverktøy. Og, så raskt som overhodet mulig, skal kostnader kuttes, vi må fortsette arbeidet med omstillingen, og det kreves en felles realitetsorientering om kommunens økonomiske ståsted. I dilemmaet mellom å legge frem et realistisk budsjett og et budsjett i balanse, har kommunedirektøren sett seg nødt til å la balansekravet gå på bekostning av å legge frem et realistisk budsjett. Budsjett 2022 legges derfor frem med et merforbruk, men i tråd med vedtatt tiltaksplan i ROBEK.

Videre håndtering for å bringe kommuneøkonomien i balanse

Tjenestetilbudet i kommunen må reduseres. Fauske kommune er en kraftkommune som har hatt disponible inntekter langt utover det svært mange andre kommuner har. Alle disse kraftinntektene er fortløpende benyttet til å produsere tjenester på et høyt nivå og flere nye tjenester. Dette kan ikke fortsette de kommende årene. Tjenestenivået må reduseres til det nivået som innbyggere i kommuner uten kraftinntekter må forholde seg til. Det blir lavere enn det innbyggerne i Fauske kommune har vært vant til, men det vil fremdeles være gode og forsvarlige tjenester.

For å komme i posisjon til å levere et overskudd i driftsbudsjettet på 40 mill. kr per år, må driftsnivået reduseres med **75 mill. kr i tillegg til** alle tiltakene som er forslått i budsjettet for 2022.

Budsjettet for 2022 innebærer reduksjon i tjenestenivået/tjenestevolum tilsvarende 40-50 årsverk. For å redusere driftsbudsjettet med ytterligere 75 mill. kr må det reduseres med betydelig flere årsverk. En så stor reduksjon i antall ansatte over få år lar seg ikke gjøre kun gjennom naturlig avgang. Det betyr at Fauske kommune vil stå foran oppsigelser i den kommende langtidsplanperioden. I denne prosessen er det avgjørende at politikk, ledelse og tillitsvalgtapparatet samarbeider godt og legger til rette for gode prosesser i det som vil bli en krevende fase for organisasjonen.

Når vi skal bli færre ansatte innebærer det også at vi ikke kan fortsatte å levere tjenester til innbyggerne på samme måte, eller på samme nivå som før. Vi må legge om tjenesteleveransene våre slik at de kan utføres med færre ansatte. For å få dette til vil bl.a. digitalisering og automatisering være nødvendig. I den kommende langtidsplanperioden skal det skapes en kommuneorganisasjon som kan levere gode nok tjenester til innbyggerne, innenfor en budsjetttramme som er kommunaløkonomisk bærekraftig. Kommunens fremtidige drift må være på et nivå som innebærer at Fauske kommune nå er i ROBEK for siste gang.

Tiltaksplan for å komme ut av ROBEK

Statsforvalteren har i brev av 6. september 2021 varslet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om den meget alvorlige økonomiske situasjonen i Fauske kommune. Det er første gang Statsforvalteren skriver et slikt varselbrev til departementet om en kommune. Det anskueliggjør alvoret og bekymringen. Statsforvalteren peker på at Fauske kommune så langt ikke har klart å ta ned eller redusere driftsnivået, og det er ingen politisk enighet om veien videre. KMD påpeker i sitt svar ansvaret kommuner i ROBEK har for å fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunedirektøren forslår at budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 fastsettes som ny tiltaksplan i ROBEK. Tiltaksplanen må også omfatte neste langtidsplanperiode fra 2026-2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode, må årsbudsjettene vedtas med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

Tabellen, under, viser netto driftsresultat og akkumulert merforbruk / disposisjonsfond i perioden 2021-2040. I tabellen er det også tatt med en oversikt over hva de samme tallstørrelsene var stipulert til i budsjett 2021 og langtidsplan 2021-2024. Som tabellen viser, har et bedre resultat i 2020 ift. prognosen etter 2. tertial 2020 og en prognose etter 2. tertial 2021 som viser en reduksjon i merforbruket sammenlignet med budsjettet, på ca. 26 mill. kr, bidratt til at utmelding av ROBEK kan skje i løpet av 2030 i stedet for 2031.

Tabell 1 – Netto driftsresultat og akkumulert merforbruk/disposisjonsfond 2021-2040

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

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Kommunestyret vedtok i budsjett 2021 finansielle måltall som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) og kommunedirektøren foreslår å videreføre disse i 2022 og i resten av langtidsplanperioden. KØB viser sammenhengen mellom de faktorene som inngår i kommunaløkonomisk bærekraft:

- Netto driftsresultat som bør være minst 2 %
- Frie fond (sparepenger) bør være minimum 5 % av omsetningen
- Gjeldsgrad bør være 75 % eller lavere

Det er åpenbart at Fauske kommune har økonomiske utfordringer langs alle disse aksene. I de nærmeste årene er det bare netto driftsresultat vi kan gjøre noe med. Et positivt netto driftsresultat, er også nødvendig for å etablere frie fond, og bedre likviditeten til kommunen. Gjeldsgraden er tidsmessig en lang utfordring, og det vil minst være et 10–15-årsperspektiv før man kan begynne å nærme seg en anbefalt gjeldsgrad.

Fokuset i alt Fauske kommune gjør de kommende årene, må derfor være på hvordan netto driftsresultat kan bli best mulig. Alle beslutninger som fattes må ses opp mot KØB-modellen, og beslutninger som ikke har en positiv innvirkning på netto driftsresultat (NDR) i KØB, må ikke gjennomføres.

Mandag 8. november 2021 la den nye regjeringen frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022. Kommuneøkonomien er styrket i dette tilleggsnummeret, men det er usikkerhet rundt innretningen og hvordan dette slår ut i kommunen. Ingen av de forventede nye budsjettmidlene er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Det er også en klar forventning fra Statsforvalteren at disse midlene ikke brukes til å øke kommunens drift, men at alle ekstramidler brukes til å redusere underskuddet i budsjett 2022 tilsvarende. Det gjelder midlene som ikke har særskilt fordeling.

2. Budsjettoversikter

Tabell 2 – Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

	ØKONOMIPLAN 2022-2025					Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	
Rammetilskudd	-303 676 000	-303 676 000	-303 676 000	-303 676 000	-294 738 000	-308 013 816
Inntekts- og formuesskatt	-287 467 000	-287 467 000	-287 467 000	-287 467 000	-274 694 000	-262 881 725
Eiendomsskatt	-46 500 000	-46 600 000	-46 600 000	-47 800 000	-45 400 000	-44 210 118
Andre skatteinntekter	-5 094 578	-5 094 578	-5 094 578	-5 094 578	-5 094 578	-5 709 642
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 264 880	-12 264 880	-12 264 880	-12 264 880	-26 870 000	-32 347 581
Overføringer og tilskudd fra andre	-93 464 927	-93 464 927	-93 464 927	-93 464 927	-105 126 818	-155 517 345
Brukerbetalinger	-30 288 631	-30 343 631	-30 343 631	-30 343 631	-25 796 996	-27 729 761
Salgs- og leieinntekter	-122 154 655	-122 276 655	-122 276 655	-122 276 655	-103 222 973	-85 760 794
SUM DRIFTSINTEKTER	-900 910 671	-901 187 671	-901 187 671	-902 387 671	-880 943 365	-922 170 782
Lønnsutgifter	464 838 339	443 426 716	424 808 766	409 809 106	476 578 298	493 089 657
Sosiale utgifter	81 376 170	79 963 192	78 147 142	76 664 802	83 593 076	76 546 745
Kjøp av varer og tjenester	218 540 233	218 337 834	218 317 834	217 517 834	222 743 551	221 132 317
Overføringer og tilskudd til andre	80 796 842	81 296 842	81 296 842	81 296 842	84 959 075	72 561 304
Avskrivninger	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	62 369 690
SUM DRIFTSUTGIFTER	904 021 584	881 494 584	861 040 584	843 758 584	926 344 000	925 699 713
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 110 913	-19 693 087	-40 147 087	-58 629 087	45 400 635	3 528 931
Renteinntekter	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-1 775 000	-2 489 130
Utbytter	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	0	-3 333 184
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	-21 399
Renteutgifter	36 250 000	42 250 000	42 250 000	42 250 000	30 450 000	26 059 732
Avdrag på lån	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	49 500 000	47 384 340
NETTO FINANSUTGIFTER	81 141 816	87 141 816	87 141 816	87 141 816	78 175 000	67 600 359
Motpost avskrivninger	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-62 369 690
NETTO DRIFTSRESULTAT	25 782 729	8 978 729	-11 475 271	-29 957 271	65 105 635	8 759 600
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	1 877 241
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 957 271	9 957 271	9 957 271	9 957 271	3 812 227	10 007 559
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	9 957 271	9 957 271	9 957 271	9 957 271	3 812 227	11 884 800
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	35 740 000	18 936 000	-1 518 000	-20 000 000	68 917 862	20 644 403

Tabell 3 – Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

	ØKONOMIPLAN 2022-2025					Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	
Rammetilskudd	-303 676 000	-303 676 000	-303 676 000	-303 676 000	-294 738 000	-308 013 816
Inntekts- og formuesskatt	-287 467 000	-287 467 000	-287 467 000	-287 467 000	-274 694 000	-262 881 725
Eiendomsskatt	-46 500 000	-46 600 000	-46 600 000	-47 800 000	-45 400 000	-44 210 118
Andre generelle driftsinntekter	-17 359 458	-17 359 458	-17 359 458	-17 359 458	-31 964 578	-38 057 223
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-655 002 458	-655 102 458	-655 102 458	-656 302 458	-646 796 578	-653 162 882
Sum bevilgninger drift, netto	599 643 371	576 939 371	556 485 371	539 203 371	633 727 213	594 322 123
Avskrivninger	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	62 369 690
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	658 113 371	635 409 371	614 955 371	597 673 371	692 197 213	656 691 813
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 110 913	-19 693 087	-40 147 087	-58 629 087	45 400 635	3 528 931
Renteinntekter	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-1 775 000	-2 489 130
Utbytter	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	0	-3 333 184
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	-21 399
Renteutgifter	36 250 000	42 250 000	42 250 000	42 250 000	30 450 000	26 059 732
Avdrag på lån	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	49 500 000	47 384 340
NETTO FINANSUTGIFTER	81 141 816	87 141 816	87 141 816	87 141 816	78 175 000	67 600 359
Motpost avskrivninger	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-58 470 000	-62 369 690
NETTO DRIFTSRESULTAT	25 782 729	8 978 729	-11 475 271	-29 957 271	65 105 635	8 759 600
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	1 877 241
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 957 271	9 957 271	9 957 271	9 957 271	3 812 227	10 007 559
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	9 957 271	9 957 271	9 957 271	9 957 271	3 812 227	11 884 800
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	35 740 000	18 936 000	-1 518 000	-20 000 000	68 917 862	20 644 403

Tabell 4– Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd

	ØKONOMIPLAN 2022-2025						Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021		
Helse og omsorg							
Helse og omsorg Felles							
	Driftsinntekter	-278 088	-278 088	-278 088	-278 088	-3 260 663	-1 009 272
	Driftsutgifter	17 109 044	17 109 044	17 109 044	17 109 044	26 958 625	14 643 532
	Netto	16 830 956	16 830 956	16 830 956	16 830 956	23 697 962	13 634 260
Helse							
	Driftsinntekter	-22 298 028	-22 298 028	-22 298 028	-22 298 028	-21 738 157	-28 987 922
	Driftsutgifter	103 316 567	100 205 656	99 655 656	99 655 656	107 320 874	116 688 034
	Netto	81 018 539	77 907 628	77 357 628	77 357 628	85 582 717	87 700 112
NAV							
	Driftsinntekter	-24 531 148	-24 531 148	-24 531 148	-24 531 148	-25 946 859	-5 410 899
	Driftsutgifter	45 188 007	45 388 007	45 388 007	45 388 007	49 600 549	27 522 960
	Netto	20 656 859	20 856 859	20 856 859	20 856 859	23 653 690	22 112 061
Pleie og omsorg							
	Driftsinntekter	-32 087 774	-32 179 774	-32 179 774	-32 179 774	-30 345 605	-37 771 848
	Driftsutgifter	182 281 778	181 431 778	181 431 778	181 431 778	180 945 899	195 148 820
	Netto	150 194 004	149 252 004	149 252 004	149 252 004	150 600 294	157 376 972
Helse og omsorg totalt							
	Driftsinntekter	-79 195 038	-79 287 038	-79 287 038	-79 287 038	-81 291 284	-73 179 941
	Driftsutgifter	347 895 396	344 134 485	343 584 485	343 584 485	364 825 947	354 003 346
	Netto	268 700 358	264 847 447	264 297 447	264 297 447	283 534 663	280 823 405

	ØKONOMIPLAN 2022-2025						Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021		
Oppvekst og kultur							
Oppvekst og kultur felles							
	Driftsinntekter	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-1 200	-2 282
	Driftsutgifter	-2 101 403	-5 301 403	-5 301 403	-5 301 403	1 139 991	1 147 247
	Netto	-2 105 153	-5 305 153	-5 305 153	-5 305 153	1 138 791	1 144 965
Kultur og idrett							
	Driftsinntekter	-6 822 784	-6 877 784	-6 877 784	-6 877 784	-5 731 468	-5 327 992
	Driftsutgifter	14 555 742	13 966 742	13 966 742	13 966 742	15 769 232	17 922 616
	Netto	7 732 958	7 088 958	7 088 958	7 088 958	10 037 764	12 594 624
Familiens hus							
	Driftsinntekter	-10 369 188	-10 369 188	-10 369 188	-10 369 188	-13 977 809	-16 751 657
	Driftsutgifter	58 945 414	59 098 615	59 098 615	59 098 615	59 810 027	63 509 995
	Netto	48 576 226	48 729 427	48 729 427	48 729 427	45 832 218	46 758 338
Skole og barnehage							
	Driftsinntekter	-19 928 776	-19 928 776	-19 928 776	-19 928 776	-25 303 638	-37 581 066
	Driftsutgifter	202 140 014	198 765 875	198 690 875	198 690 875	169 700 253	183 993 480
	Netto	182 211 238	178 837 099	178 762 099	178 762 099	144 396 615	146 412 414
Oppvekst og kultur totalt							
	Driftsinntekter	-37 124 498	-37 179 498	-37 179 498	-37 179 498	-45 014 115	-59 662 997
	Driftsutgifter	273 539 767	266 529 829	266 454 829	266 454 829	246 419 503	266 573 338
	Netto	236 415 269	229 350 331	229 275 331	229 275 331	201 405 388	206 910 341

		ØKONOMIPLAN 2022-2025					
		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
Eiendom, plan og samfunnsutvikling felles							
	Driftsinntekter	-267 933	-267 933	-267 933	-267 933	-258 325	-4 766 779
	Driftsutgifter	2 901 566	2 901 566	2 901 566	2 901 566	2 118 033	2 524 734
	Netto	2 633 633	2 633 633	2 633 633	2 633 633	1 859 708	-2 242 045
Vei og gateløys							
	Driftsinntekter	-3 163 920	-3 163 920	-3 163 920	-3 163 920	-3 053 281	-2 873 885
	Driftsutgifter	13 592 807	13 592 807	13 592 807	13 592 807	13 163 038	12 333 725
	Netto	10 428 887	10 428 887	10 428 887	10 428 887	10 109 757	9 459 840
Fauske kommunale eiendommer							
	Driftsinntekter	-26 928 800	-26 928 800	-26 928 800	-26 928 800	-24 753 780	-24 930 953
	Driftsutgifter	63 463 345	63 053 945	63 053 945	63 053 945	61 483 698	65 336 780
	Netto	36 534 545	36 125 145	36 125 145	36 125 145	36 729 918	40 405 827
Plan og utvikling							
	Driftsinntekter	-4 995 214	-4 995 214	-4 995 214	-4 995 214	-5 002 114	-6 039 989
	Driftsutgifter	10 117 648	10 097 148	10 097 148	10 097 148	11 011 810	10 867 278
	Netto	5 122 434	5 101 934	5 101 934	5 101 934	6 009 696	4 827 289
Selvkostområder							
	Driftsinntekter	-39 206 394	-39 206 394	-39 206 394	-39 206 394	-39 178 052	-42 265 578
	Driftsutgifter	17 291 984	17 291 984	17 291 984	17 291 984	17 293 572	19 648 536
	Netto	-21 914 410	-21 914 410	-21 914 410	-21 914 410	-21 884 480	-22 617 042
Brann og beredskap							
	Driftsinntekter	-1 287 368	-1 287 368	-1 287 368	-1 287 368	-1 264 083	-1 290 611
	Driftsutgifter	9 278 566	9 278 566	9 278 566	9 278 566	9 009 600	9 412 532
	Netto	7 991 198	7 991 198	7 991 198	7 991 198	7 745 517	8 121 921
Eiendom, plan og samfunnsutvikling totalt							
	Driftsinntekter	-75 849 629	-75 849 629	-75 849 629	-75 849 629	-73 509 635	-82 167 795
	Driftsutgifter	116 645 916	116 216 016	116 216 016	116 216 016	114 079 751	120 123 585
	Netto	40 796 287	40 366 387	40 366 387	40 366 387	40 570 116	37 955 790

		ØKONOMIPLAN 2022-2025					
		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Administrasjon og styring							
Administrasjon og styring felles							
	Driftsinntekter	-757 134	-757 134	-757 134	-757 134	-750 884	-569 420
	Driftsutgifter	7 909 701	7 284 701	7 284 701	7 284 701	10 293 995	9 324 464
	Netto	7 152 567	6 527 567	6 527 567	6 527 567	9 543 111	8 755 044
Administrasjon og fellestjenester							
	Driftsinntekter	-3 564 009	-3 564 009	-3 564 009	-3 564 009	-3 565 809	-3 347 449
	Driftsutgifter	16 134 633	16 009 633	16 009 633	16 009 633	16 203 319	15 860 795
	Netto	12 570 624	12 445 624	12 445 624	12 445 624	12 637 510	12 513 346
Økonomi							
	Driftsinntekter	-943 411	-973 411	-973 411	-973 411	-902 786	-2 055 073
	Driftsutgifter	8 576 260	9 376 260	9 376 260	8 576 260	7 545 344	8 417 995
	Netto	7 632 849	8 402 849	8 402 849	7 602 849	6 642 558	6 362 922
Administrasjon og styring totalt							
	Driftsinntekter	-5 264 554	-5 294 554	-5 294 554	-5 294 554	-5 219 479	-5 971 942
	Driftsutgifter	32 620 594	32 670 594	32 670 594	31 870 594	34 042 658	33 603 254
	Netto	27 356 040	27 376 040	27 376 040	26 576 040	28 823 179	27 631 312
Kommunedirektøren							
	Driftsinntekter	-1 495 015	-1 495 015	-1 495 015	-1 495 015	-1 495 015	-93 434
	Driftsutgifter	3 906 647	3 906 647	3 906 647	3 906 647	2 568 498	2 031 784
	Netto	2 411 632	2 411 632	2 411 632	2 411 632	1 073 483	1 938 350
Politisk virksomhet							
	Driftsinntekter	-210 003	-210 003	-210 003	-210 003	-212 403	-127 529
	Driftsutgifter	9 449 572	9 449 572	9 449 572	9 449 572	9 380 183	8 659 854
	Netto	9 239 569	9 239 569	9 239 569	9 239 569	9 167 780	8 532 325
Fellesområder							
	Netto	14 724 216	3 347 965	-16 481 035	-32 963 035	69 152 604	30 530 600
Sum bevilgning drift, netto		599 643 371	576 939 371	556 485 371	539 203 371	633 727 213	594 322 123

Tabell 5 – Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

	ØKONOMIPLAN 2022-2025				Budsjett 2021	Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025		
Investeringer i anleggsmidler	13 450 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	79 315 000	117 158 783
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	1 467 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 338 879
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 950 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	82 015 000	120 964 662
Kompensasjon for merverdigavgift	-530 000	-700 000	-700 000	-700 000	-1 463 000	19 129 559
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	12 646 500
Salg av varige driftsmidler	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-8 552 000	16 701 463
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-12 120 000	-12 800 000	-12 800 000	-12 800 000	-72 000 000	71 018 842
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 150 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-82 015 000	119 496 364
Videreutlån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	32 664 736
Bruk av lån til videreutlån	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-30 000 000	32 664 736
Avdrag på lån til videreutlån	5 400 000	5 700 000	6 300 000	6 800 000	3 000 000	2 938 649
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 400 000	-5 700 000	-6 300 000	-6 800 000	-3 000 000	11 023 485
NETTO UTGIFTER PÅ VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	8 084 836
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	1 877 241
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-7 905 779
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-800 000	0	0	0	0	-588 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-800 000	0	0	0	0	-6 616 538
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0	0	0	0	0

3. Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen

3.1 Statsbudsjettet

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022 med 1,6 mrd. kroner. 100 mill. kr av veksten av frie inntekter begrunnes med tilrettelegging av flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Dette må ses i forhold til målet om at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2025. 75 mill. kr av veksten begrunnes med tiltak om å ha lavterskeltilbud for barn og unges psykiske helse.

En betydelig endring fra 2022 er at kommunene får et økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Rammetilskuddet har som resultat økt med 1 310 mill. kr hos kommunene, hvorav 655 mill. kr er innarbeidet direkte i rammetilskuddet. For Fauske kommune er det gjort beregninger som estimerer en økt kostnad på 4,5 mill. kr, som et resultat av økte egenandeler, innlemming av øremerkede stillinger og avvikling av refusjonsordningen.

Det er innarbeidet 52,5 mill. kr i kommunerammen til nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet. Dette skal implementeres over en periode på 10 år. Det blir økt egenandel ved kjøp av statlige tiltak, samt at det foreligger lite treffsikker barnevernøkkel i inntektssystemet. Dette vil gi uheldige konsekvenser for flere kommuner. God ledelse og styring er avgjørende for å lykkes med den nye barnevernsreformen.

Andre endringer av betydning og som kan nevnes:

- Barnehager
 - Redusert tilskudd pensjon og skjermordning i de private barnehagene.
 - Kapitaltilskuddet i de private barnehagene videreføres ikke til 2022 og de økte bevilgningene i rammetilskuddet blir derfor ikke videreført.
 - Økonomisk tilsyn med private barnehager flyttes fra kommunen til Utdanningsdirektoratet og rammen er følgelig trukket med 5 mill. kr.
- Grunnskole
 - Økt rammetilskudd på 100 mill. kr for innføring av ekstra naturfagtime.
 - Tilskudd til lærenorm skal fra 2022 fordeles etter de ordinære kriteriene i rammetilskuddet.
- Sosial
 - Økt rammetilskudd på 69 mill. kr pga. økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger.
 - Økt rammetilskudd på 100 mill. kr til ny rusreform, hvor det skal opprettes rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

- **Kommunehelse**
 - Basistilskudd til fastleger økes med kr 51 mill. kr på kommunerammen.
 - Økt rammetilskudd på 322 mill. kr for å håndtere kostnadene knyttet til endringer i pasientjournalloven.
 - Lovfestingen av rett til barnekoordinator gir et økt rammetilskudd på 100 mill. kr.

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet som regjeringen Støre la frem mandag 8. november 2021 ble inntektene til kommunene økt. Forslagene i tilleggsnummeret er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025.

3.2 Rammetilskudd og skatt

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskudd og skatt er de klart største inntektene i kommunens budsjett, og utviklingen på disse postene er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Inntektssystemet for kommunene er beskrevet i Grønt hefte som følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt forslag til statsbudsjett.

For å gjøre en mer nøyaktig beregning av rammetilskudd og skatt benytter kommunedirektøren i tillegg en prognosemodell som administreres av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2019 til 2022 basert på KS' prognosemodell. Skatt i 2021 og 2022 er anslag.

Tabell 6 – Rammetilskudd og skatt 2022

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

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

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vektore som sier noe om hvorfor

kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen. Behovsindeksen til Fauske kommune har falt fra 2021 til 2022, og det betyr at det i 2022 skal koste 98,78 % av landsgjennomsnittet å drive Fauske kommune, mot 99,33 % i 2021. Dette gir Fauske kommune et fratrekk i utgiftsutjevningen for 2022.

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet som regjeringen Støre la frem mandag 8. november 2021 ble inntektene til kommunene økt. Forslagene i tilleggsnummeret er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren forutsetter at disse midlene ikke brukes til å øke driften, men at alle midler som ikke kommer med særskilt fordeling brukes til å redusere underskuddet i budsjett 2022 tilsvarende.

3.3 Kraftinntekter

Kraftinntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter, og inngår i sin helhet til å finansiere kommunens løpende drift. Fauske kommune har inntekter fra kvotekraft, konsesjonskraft, utbytte og eiendomsskatt på energianlegg. Konsesjonskraften for 2022 er allerede solgt på årskontrakt. Tabellen nedenfor viser hvordan inntektene har fordelt seg på de ulike postene fra 2012–2021, og hva som er foreslått som budsjett for 2022.

Tabell 7 – Kraftinntekter 2022

	Kvotekraft	Konsesjonskraft	Utbytte	Eiendomsskatt energianlegg	Sum kraftinntekter	Differanse fra året før	Differanse fra 2012
2022	2 350 000	20 650 000	3 300 000	19 400 000	45 700 000	15 300 000	-18 000 000
2021 *	-	9 900 000	-	20 500 000	30 400 000	-17 850 000	-33 300 000
2020	5 550 000	19 300 000	5 000 000	18 400 000	48 250 000	2 700 000	-15 450 000
2019	4 300 000	20 250 000	5 000 000	16 000 000	45 550 000	11 150 000	-18 150 000
2018	4 300 000	8 800 000	4 800 000	16 500 000	34 400 000	-8 800 000	-29 300 000
2017	4 300 000	12 500 000	6 700 000	19 700 000	43 200 000	1 900 000	-20 500 000
2016	4 300 000	5 800 000	7 800 000	23 400 000	41 300 000	-4 900 000	-22 400 000
2015	4 300 000	11 700 000	6 700 000	23 500 000	46 200 000	-5 200 000	-17 500 000
2014	4 300 000	15 400 000	7 800 000	23 900 000	51 400 000	-2 800 000	-12 300 000
2013	4 300 000	11 600 000	13 000 000	25 300 000	54 200 000	-9 500 000	-9 500 000
2012	4 300 000	22 300 000	14 700 000	22 400 000	63 700 000		

* prognose

3.4 Eiendomsskatt

Fauske kommune skrev i 2021 ut eiendomsskatt på næring og energianlegg med 7 promille og boliger og fritidsboliger med 4 promille. Fauske kommune har dermed maksimalsatser for eiendomsskatt for alle kategoriene. Satsene foreslås videreført i 2022.

Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på energianlegg (vannkraftanlegg og kraftnett) fastsettes av Skatteetaten og foreligger ikke før i slutten av november 2021. Som følge av den lave kraftprisen i 2020, foreslås budsjettet for eiendomsskatt på energianlegg i 2022 satt 1,1 mill. kr lavere enn inntektsprognosen for 2021.

Tabell 8 – Eiendomsskatt 2022

Objekt	Promillesats	Budsjett 2022	Prognose 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Endring 2021-2022
Boliger og fritidseiendom	4 ‰	18 900 000	18 900 000	17 700 000	18 250 000	-
Næring	7 ‰	8 100 000	8 100 000	8 100 000	7 600 000	-
Energianlegg	7 ‰	19 400 000	20 500 000	18 400 000	16 050 000	-1 100 000
Sum		46 400 000	47 500 000	44 200 000	41 900 000	-1 100 000

3.5 Fellesinntekter/fellesutgifter

Integreringstilskudd

Det er budsjettet med en inntekt på 7,53 mill. kr i integreringstilskudd. Tilskuddet er basert på bosetting av 10 flyktninger.

Tilskudd ressurskrevende brukere

Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester skal bidra til at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. I budsjett 2022 er det lagt inn et forventet tilskudd på 7,8 mill. kr inkl. skjønnstilskudd.

Tilskudd private barnehager

Tilskudd private barnehager beregnes med grunnlag i kommunens utgifter til driften av de kommunale barnehagene. Når utgiftene til kommunale barnehager øker, øker også tilskuddet til de private barnehagene. Fordelingen mellom små og store barn i de private barnehagene har også betydning for tilskuddets størrelse. For 2022 er det budsjettet samlet med 38,8 mill. kr i tilskudd til private barnehager. Forutsetningene i forslag til statsbudsjett mht. pensjon og kapitaltilskudd er lagt til grunn for beregningen.

Fauske kirkelige fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven § 15. For 2022 foreslås det å videreføre tilskuddet på 8,13 mill. kr fra 2021, uten deflatorjustering. Kommunedirektøren foreslår ingen investeringsmidler til Fauske kirkelige fellesråd for 2022.

3.6 Pensjon

Fauske kommune er tilknyttet to pensjonsavtaler; Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). I KLP er det tre ulike ordninger; fellesordning (hovedtyngden av ansatte), sykepleierordning og folkevalgtordning. SPK dekker pensjon for lærere.

I budsjett 2022 er prognosene fra KLP og SPK lagt til grunn. Det er usikkerhet knyttet til bl.a. reguleringspremien som avhenger av faktisk lønn- og trygdeoppgjør. Dette blir fastsatt i mai/juni neste år. Forventet avkastning fra KLP er i prognosene satt til 3,5 %, mens SPK legger til grunn 3,0 % avkastning på pensjonsmidlene. Begge legger til grunn en lønns- og G-regulering i 2022 på 1,98 %. KLP og SPK presenterer nye prognoser vår og høst basert på oppdaterte bestandstall og endrede forutsetninger i løpet av året.

Pensjonskostnader er en vesentlig post i de kommunenes budsjetter. Kommunene får som hovedregel ikke kompensert de reelle utgiftene til lønnsveksten, inkl. pensjon, gjennom statsbudsjettet. Tiltaksarbeidet i kommunen vil medføre reduserte pensjonskostnader på sikt, som følge av reduksjon i antall stillinger. Slik forventet reduksjon er lagt inn i økonomiplanperioden 2023-2025.

Pensjonsreformen har medført reduserte krav til avsetninger til framtidige alderspensjoner. I 2020 tilførte KLP midler tilsvarende det reduserte kravet til lukkede premiefond for kommunene. For Fauske kommune utgjør det lukkede premiefondet i KLP 51,7 mill. kr. Disse midlene kan kun brukes til å betale framtidige pensjonspremier til KLP. Forventet god avkastning hos KLP tilsier at disse midlene bør stå på lukket premiefond inntil kommunens likviditet tilsier at det er nødvendig å ta av disse reservene for å betale pensjonspremie.

Det ansees ikke formålstjenlig å utrede etablering av en egen pensjonskasse for Fauske kommune. Med tanke på kommunes økonomiske situasjon ansees det ikke riktig å prioritere personellressurser til en slik utredning når tiltaksarbeid og oppfølging av omstillingsprosjektene er utfordrende samtidig som daglig drift skal sikres.

4. Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) i Fauske

Fauske kommune er en kommune med store inntekter, betydelig høyere enn majoriteten av norske kommuner. Ut fra kriteriene i inntektssystemet for kommunene så er heller ikke Fauske en kommune som er dyr å drifte. Fauske kommune er vurdert å være nærmest på snittet, bl.a. fordi det er korte avstander fra ytterkanten av kommunen til sentrum.

Riksrevisjonen sier at en kommune må se gjeldsnivå, netto driftsresultat (NDR) og disposisjonsfond i sammenheng når de vurderer kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Riksrevisjonen påpeker at et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter er høyt, mens et netto driftsresultat på under 2 prosent av inntektene, og et disposisjonsfond på under 5 prosent av inntektene er for lavt.

Et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter kan altså sies å være høyt. Etter 2020 har Fauske kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på 160 prosent. Fauske er en av de kommunene i Norge med høyest gjeldsnivå per innbygger.

For noen kommuner kan et gjeldsnivå på over 75 prosent av inntektene være bærekraftig ifølge Riksrevisjonen. Hvorvidt en kommunes gjeld er bærekraftig, beror ikke bare på gjeldsnivå, men også på andre økonomiske indikatorer som sier noe om hvor robust kommuneøkonomien er og hvor stort det økonomiske handlingsrommet er. To sentrale indikatorer som beskriver det økonomiske handlingsrommet til kommunene og kommunenes evne til å betjene gjelden, er netto driftsresultat og disposisjonsfond.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd, dvs. driftsinntekter minus driftsutgifter, etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. **Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet.** Ifølge TBU bør gjennomsnittlig netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet og over tid utgjøre to prosent av inntektene. Hva som vil være anbefalt nivå for den enkelte kommune vil avhenge blant annet av gjeldsnivået.

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. **Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den økonomiske handlefriheten.** Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforskning at disposisjonsfondet utgjør mellom fem og ti prosent av kommunens inntekter.

Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsresultat og lite reserver i fond. Ser vi dette i relasjon til Fauske kommune, så er realiteten at Fauske har et meget høyt gjeldsnivå, kombinert med negativt netto driftsresultat og disposisjonsfond på null prosent. **På denne bakgrunn kan det konkluderes entydig med at Fauske kommune ikke har økonomisk bærekraft i dag.**

De største låneopptakene er gjort de seneste årene, med 40 års løpetid. Det betyr at skal Fauske kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet økes betydelig. Med den gjeldsgraden vi har, som gjør oss så sårbar overfor renteøkninger, så må netto driftsresultat være betydelig høyere enn 2 prosent, slik at det blir mulig for kommunen å bygge opp disposisjonsfond igjen.

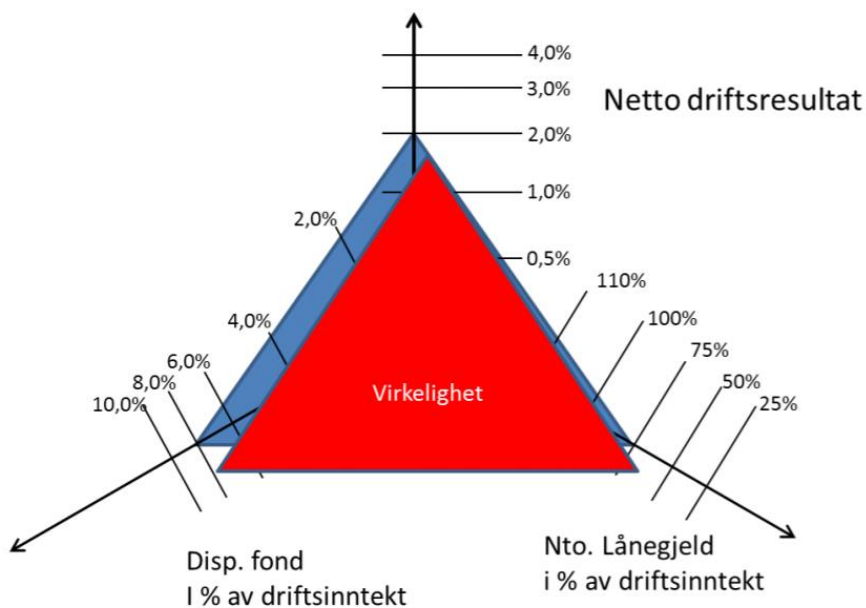
I et samarbeid mellom Nord Universitet, Handelshøgskolen (HHN) og Rana kommune har det blitt gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen "Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)" i perioden 2016–2020. Resultatet av forskningsprosjektet "KØB" er blant annet en forskningsrapport, en KØB-modell og en KØB-indeks som tar for seg og illustrerer den økonomiske bærekraften i en kommune. KØB-modellen, eller trekantmodellen, baserer seg på netto driftsresultat (NDR), disposisjonsfond og gjeldsgrad.

Forskningsrapporten konkluderte med at det er et sett med premisser som må ligge til grunn for at KØB skal bli et godt verktøy. Det mest grunnleggende premisset for KØB er at tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og det skal kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. **Enkelt**

forklart så skal hver generasjon betale for sine egne utgifter, uten at man urettmessig betaler for eller tar fra andre generasjoner.

For at KØB skal kunne være et godt økonomistyringsverktøy i kommunen, må KØB relateres til langsiktig økonomisk planlegging. Politikere må ta høyde for ressursituasjonen til kommunen, demografisk utvikling, byggmessig tilstand av kommunens eiendomsportefølje, kapasitetssituasjonen for de ulike samhandlingsområdene og en rekke andre faktorer når de utvikler en langsiktig økonomisk plan.

Figur 2 – Illustrasjon av KØB-modellen «Kommunaløkonomisk bærekraft»



KØB-modellen illustrerer det økonomiske handlingsrommet som er åpent for en kommune. De tre parameterne tar for seg tre ulike aspekter av en kommuneøkonomi.

Netto driftsresultat (NDR) tar for seg den omgående situasjonen. Som oftest gjelder dette for et finansielt år.

Andel disposisjonsfond av brutto driftsinntekter sier noe om hvor godt rustet kommunen er til å håndtere uforutsette hendelser som enten fører til en reduksjon i inntekter eller økning i utgifter. Denne parameteren har et lengre perspektiv, ofte 3–6 år.

Den siste parameteren er netto gjeldsgrad. Netto gjeldsgrad ses ofte i et generasjonsperspektiv, 30–40 år. Måltallene som blir brukt i modellen er 2 % NDR, 8 % disposisjonsfond og 75 % gjeldsgrad.

Positive netto driftsresultat skapes gjennom økte inntekter eller reduserte utgifter.

For å redusere utgiftene må kommunen endre tjenesteleveransen, vi må levere tjenester på et annet nivå enn tidligere og vi må slutte å levere noen tjenester. I denne sammenheng er det viktig å huske det grunnleggende premisset bak KØB; at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter uten at man urettmessig betaler for eller tar fra andre. Det er kommunedirektørens anbefaling at det bærende prinsipp i Fauske kommune i fremtiden skal være at det er den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster. Ved prisfastsettelsen er det selvkost som skal legges til grunn. Prinsippet om selvkost ivaretar generasjonsprinsippet.

Det er de lovpålagte tjenestene som må ha prioritet for hva kommunen skal tilby av tjenester. Det er i tråd med det mest grunnleggende premisset for KØB, nemlig at tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og det skal kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden.

4.1 Finansielle måltall

Tabell 9 – Finansielle måltall

Mål	TBU* anbefaling	Kort sikt	Lang sikt
Netto driftsresultat	>2%	2 %	5 %
Gjeldsgrad	<75%	<160%	75 %
Disposisjonsfond	>5%	>5%	10 %

*Teknisk beregningsutvalg

Finansielle måltall for Fauske kommune er vedtatt av kommunestyret i budsjett 2021. Kommunedirektøren foreslår at de samme finansielle måltallene vedtas for 2022.

4.2 Utvikling netto driftsresultat (NDR)

Tabell 10 – Utvikling resultat

	2016	2017	2018	2019	2020
Netto resultat i regnskapet	5 231 504	- 1 985 250	- 27 384 794	- 46 369 618	- 20 644 000
Brutto driftsinntekter i regnskapet	796 972 000	828 036 000	855 458 000	891 655 141	922 170 764
Netto resultatgrad	0,66 %	-0,24 %	-3,20 %	-5,20 %	-2,24 %

Tabell 11 – Akkumulert mer-/mindreforbruk

	2016	2017	2018	2019	2020
Merforbruk i driftsregnskapet	-	- 1 985 250	- 27 634 326	- 75 739 663	- 96 384 066
Mindreforbruk i driftsregnskapet	5 249 741	-	-	-	-

Prognosen etter 2. tertial 2021 tilsier et merforbruk på 43 mill. kr i 2021.

4.3 Utvikling lånegjeld

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lånegjeld til investeringer per 08.11.2021.

Tabell 12 – Oversikt gjeld

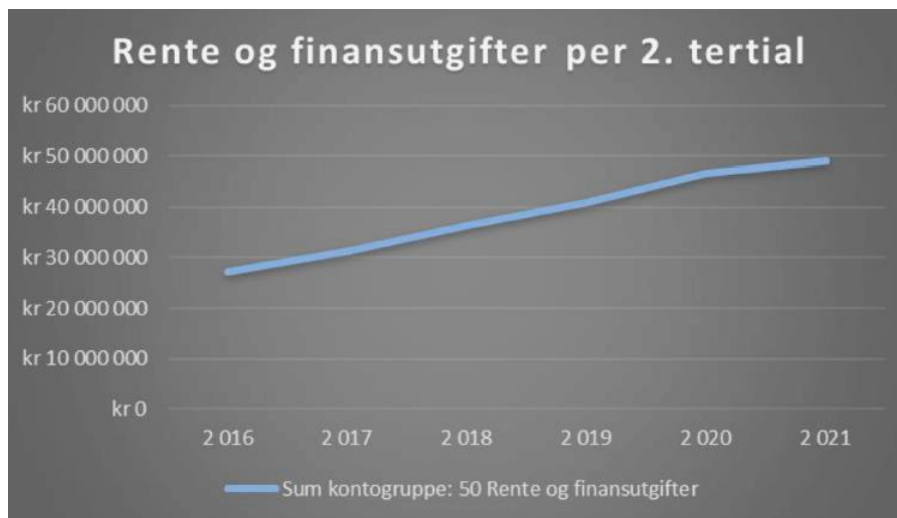
Långiver/ rentetype	Opprinnelig lånebeløp	År	Restgjeld pr 08.11.2021	Gjeldende rente pr 08.11.2021	Margin	Fastrente utløpsdato	Slutt dato
3 mnd Nibor	425 057 000		383 474 500	1,0762%			
KommunalBanken	64 457 000	2016	60 159 880	1,1000%	0,6000%		22.12.2042
KommunalBanken	62 900 000	2013	60 803 330	1,1000%	0,6000%		21.12.2043
KommunalBanken	148 850 000	2016	130 836 290	1,0100%	0,6000%		28.02.2056
KLP Kommunekreditt	148 850 000	2016	131 675 000	1,1200%	0,7000%		25.02.2056
Fastrente	622 738 635		390 310 628	1,9247%			
KommunalBanken	277 744 635	2009	93 482 900	1,9800%		02.03.2022	03.06.2031
KommunalBanken	47 540 000	2015	39 814 620	1,9600%		23.02.2022	23.02.2055
KommunalBanken	153 300 000	2015	128 388 620	1,9600%		23.02.2022	23.02.2055
KommunalBanken	57 780 000	2015	43 870 000	1,9700%		03.03.2022	03.03.2042
KLP	86 374 000	2020	84 754 488	1,7700%		27.12.2030	27.12.2060
P.t. rente	763 173 000		649 110 113	1,2469%			
KommunalBanken	72 800 000	2010	47 154 590	1,1707%			16.07.2040
KommunalBanken	100 000 000	2011	59 583 320	1,0209%			06.12.2030
KommunalBanken	171 396 000	2017	149 400 240	1,5969%			24.04.2057
KommunalBanken	81 882 500	2018	76 181 860	1,1198%			04.06.2058
KLP	81 882 500	2018	76 633 622	1,0025%			14.02.2058
KLP	45 474 000	2018	39 594 519	1,1658%			19.12.2058
KLP Kommunekreditt	209 738 000	2019	200 561 963	1,2289%			02.01.2060
Total	1 810 968 635		1 422 895 240	1,3868%			

Kommunens gjeld til investeringsformål er på i overkant av 1,4 mrd. kr medio november 2021, men før låneopptak 2021. Investeringslån for 2021 på 41 mill. kr er planlagt tatt opp medio desember. I budsjettforslag 2022 er det ikke rom for større investeringsprosjekt fordi kommunen ikke vil få godkjent låneopptak til finansiering. Budsjettforslaget inneholder investeringer på 12,65 mill. kr, hvorav 12,12 mill. kr finansieres av lånemidler. Av dette utgjør 10 mill. kr selvkostområdet.

I tillegg til lån til investeringer tar kommunen opp startlån/etableringslån i Husbanken for videre utlån. Per 08.11.2021 har kommunen 219,7 mill. kr i startlån. Renter og avdrag på disse lånene dekkes av innbetalinger fra låntakerne. Ekstraordinære innbetalinger kan kommunen benytte til nytt utlån eller til nedbetaling av gjeld i Husbanken.

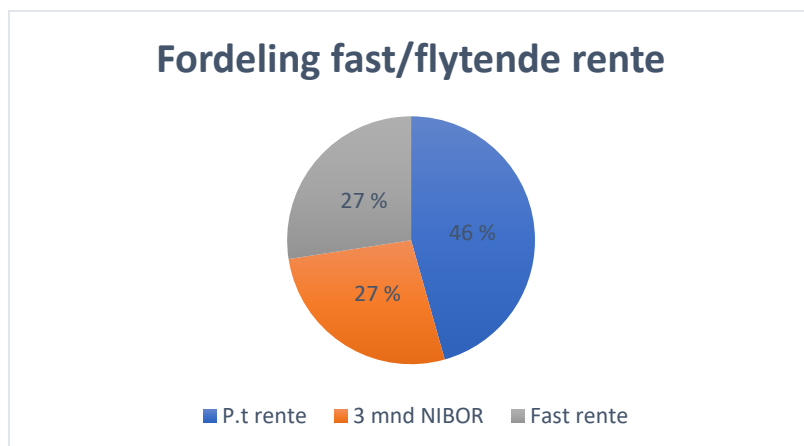
4.3.1 Utvikling renter og avdrag

Figur 3 – Finansutgifter per 2. tertial 2021



Figur 3 viser utviklingen i finansutgiftene fra 2016 til og med 2. tertial 2021. I budsjett 2022 utgjør finanskostnadene i 84,5 mill. kr. Det er for 2022 lagt til grunn en gjennomsnittsrente på 2,09 % for å ta høyde for forventet renteøkning. For resten av økonomiplanperioden er det lagt inn 6 mill. kr i økning i renteutgifter fra 2023. Ettersom nye låneopptak utover i perioden er begrenset er det lagt til grunn at avdragene reduserer lånegjelden slik at ytterligere økning i rentenivå dekkes innenfor samlet budsjettert finanskostnad. Fauske kommune har en betydelig årlig finanskostnad. Dersom rentenivået øker ytterligere i økonomiplanperioden må økningen dekkes inn ved tilsvarende reduksjon i ordinære kommunale tjenester.

Figur 4 – Fordeling fast og flytende rente



Figur 4 viser fordelingen mellom fast og flytende rente på låneporteføljen til investeringer pr medio november 2021. Vinteren 2022 utløper fire fastrentelån i Kommunalbanken. Rentesituasjonen ved utløpsdato og kommunens finansreglement vil avgjøre hvilken rentetype disse lånene konverteres til.

4.4 Utvikling likviditet

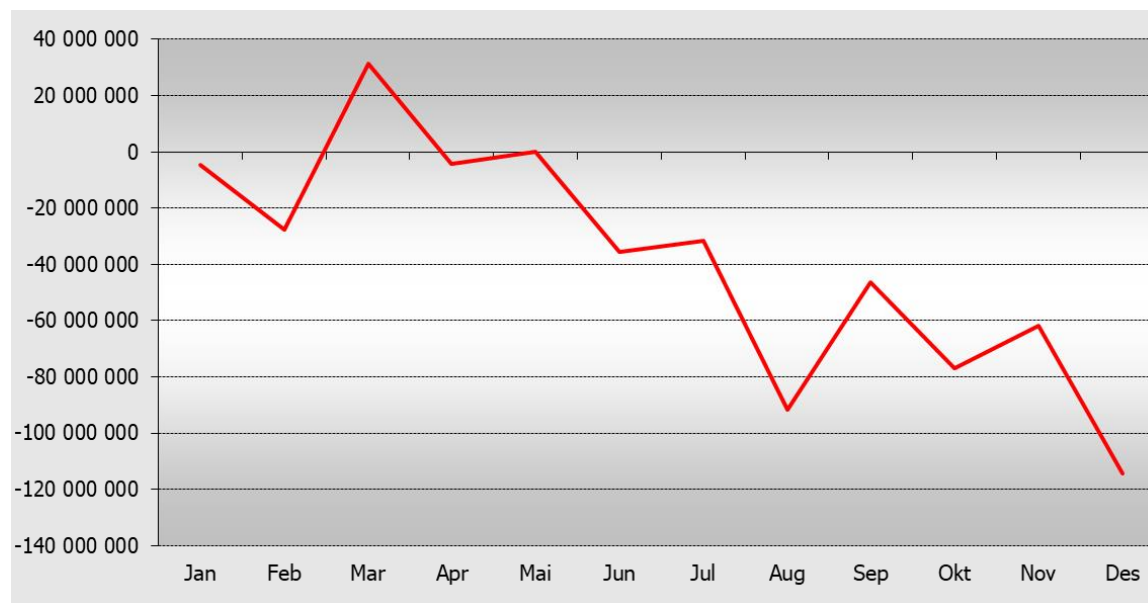
Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak. Låneopptak til store investeringsprosjekter fungerer som likviditet i fasen mellom låneopptak og utbetalinger på investeringene. En så svak likviditet er et symptom på en økonomi i sterk ubalanse. Inntil kommunen oppnår et positivt netto driftsresultat vil likviditeten stadig forverres. Låneopptak 2021 til investeringsprosjekt selvkost forventes tatt opp i desember 2021.

Kassekreditte i 2021 har ligget med en øvre ramme på 140 mill. kr. Dette har vært tilstrekkelig i 2021 pga. forsinket oppstart av blålysbygget. Rammen for kassekreditte må sannsynligvis økes i 2022. Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret vedtar en øvre ramme på kassekreditte på 240 mill. kr fra 2022, og at kommunedirektøren får fullmakt til å øke kassekredittrammen i tråd med vedtaket når behovet melder seg.

Figur 5 – Utvikling likviditet per oktober 2021



Figur 6 – Prognose – utvikling likviditet 2022



4.5 Fond

Tabell 13 – Bundne og ubundne fond

	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	8 416 646	-	-	-	-
Ubundne investeringfond	4 199 000	6 932 000	2 224 000	2 049 000	2 637 000
Sum frie egenkapitalfond	12 615 646	6 932 000	2 224 000	2 049 000	2 637 000
Bundne driftsfond	27 540 342	25 434 520	27 016 999	22 191 572	32 199 132
Bundne investeringfond	21 019 000	25 860 000	30 096 000	33 831 000	41 737 000
Sum bundne egenkapitalfond	48 559 342	51 294 520	57 112 999	56 022 572	73 936 132
TOTALT	61 174 988	58 226 520	59 336 999	58 071 572	76 573 132

Fauske kommune har ikke disposisjonsfond. KØB-modellen synliggjør at vi ikke har disposisjonsfond og illustrerer hva anbefalingen er.

5. Vekst og utvikling

5.1 Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov

Den demografiske sammensetning i Fauske vil endre seg betydelig de nærmeste tiårene. Det blir flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen, og det blir flere av de eldste eldre. Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Samtidig ser vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi.

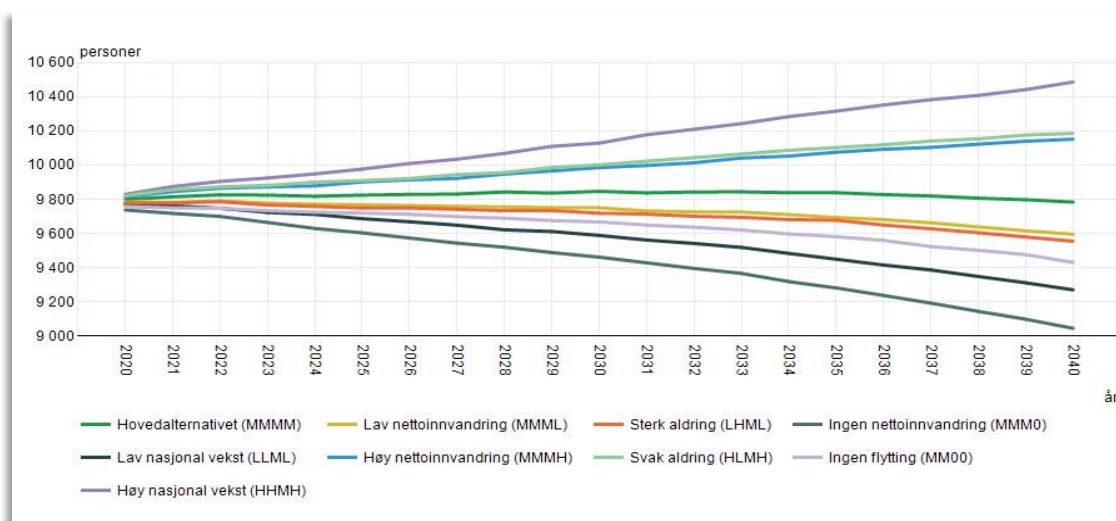
Ved inngangen til 2019 var det 9 720 innbyggere i Fauske kommune, og i 2. kvartal 2021 var det 9 622 innbyggere. Bakgrunnen for nedgangen er både flere døde enn fødte i perioden, men også flere utflyttere enn tilflyttere.

Innenlandsk innflytting (nettoflytting) måles ved antallet personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen. Enten man flytter til eller fra en annen kommune, eller annet land, så regnes det med. I 2018 var nettoflytting til Fauske to personer i pluss, mens nettoflyttingen i 2020 var på minus 66 personer.

I 2018 ble det født 90 barn i Fauske kommune, og samme år døde 107 personer. I 2019 ble det født 84 barn, altså en ytterligere nedgang fra året før. Det døde 97 personer samme år. I 2020 ble det født 69 barn i Fauske, og det døde 98 personer. Det siste året har kommunen et fødselsunderskudd på 29 personer.

I løpet av de ti siste årene er veksten i innbyggertallet på 0,9 prosent. Folketallet i Nordland har på samme tid økt med ca. 1,3 prosent, og Fauske kommune har dermed en noe lavere befolkningsvekst enn fylket ellers.

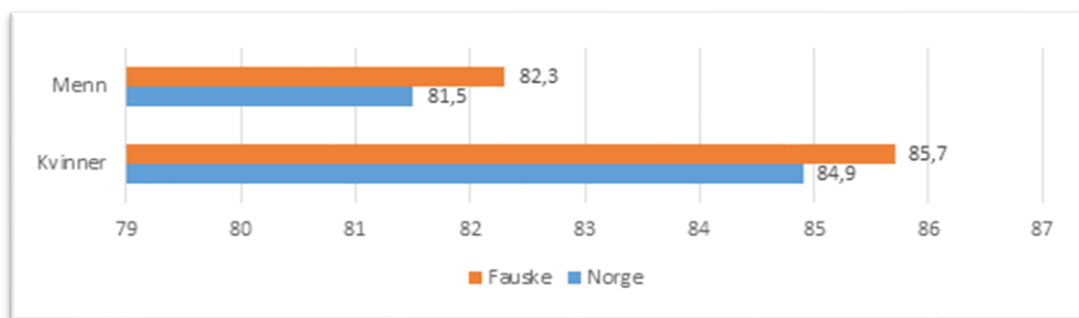
Figur 7 – Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2020 – 2040, kilde SSB



Forventet levealder ved fødselen er en indikator som kan gjenspeile befolkningens helsetilstand, og er en teoretisk beregning som sier noe om hvor lenge vi forventer at barna som ble født et konkret år, vil leve. Sosiale helseforskjeller og andre risikofaktorer som alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet er viktige forklaringsvariabler når det gjelder ulikheter i forventet levealder ved fødsel. Endringer i forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet.

At vi lever lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på pensjoner og helse- og omsorgstjenester. I løpet av de siste 25 årene har levealderen i Norge økt med vel 6 år for menn og nesten 4 år for kvinner. I Norge er gjennomsnittlig forventet levealder for kvinner født i 2020 på 84,9 år og for menn 81,5 år. Figuren under viser at kvinner i Fauske som er født i 2020 kan forvente å leve til de er 85,7 år, og tilsvarende tall for menn i Fauske er 82,3 år noe som er nesten 1 år mer enn landsgjennomsnittet for begge kjønn.

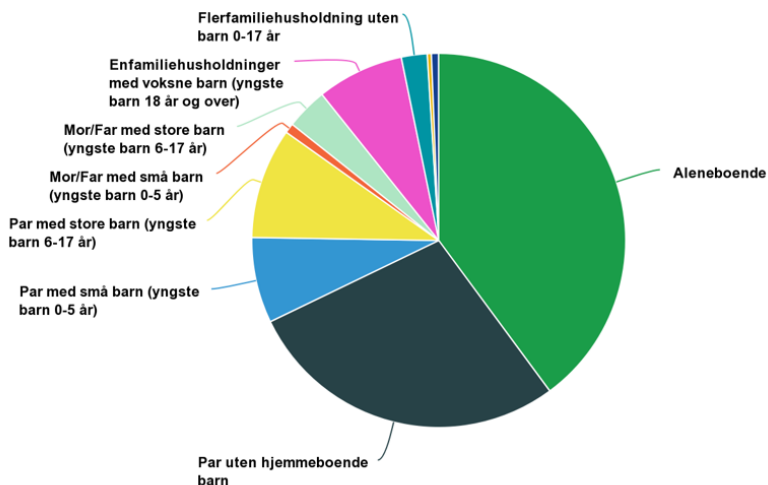
Figur 8 – Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2018, Fauske og Norge, kilde SSB



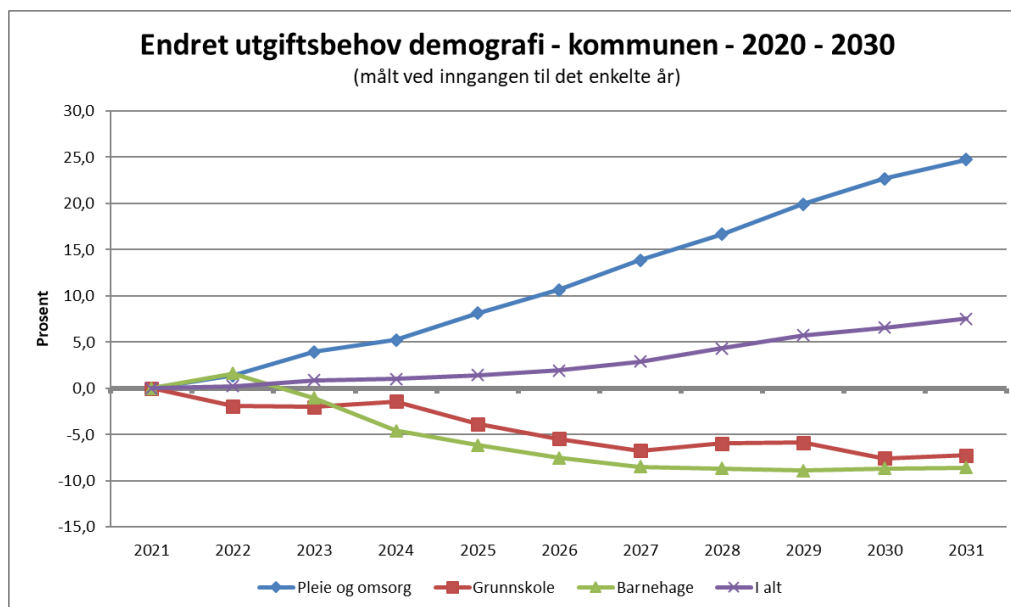
For Fauske kommune ser vi at gruppen fra 80 år og over er forventet mer enn doblet fram mot 2040, fra 488 til 1043 personer. Et samfunnsmessig trekk er at prosentandelen eldre er større i små kommuner på rundt 2000 innbyggere enn i store kommuner. Dermed er også etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett også større i små kommuner. Man har naturligvis ikke kunnskap om hvordan helsen til dagens 50-60 åringer blir om to tiår, men en sannsynlig pekepinn er at dagens tjenestebruk vil være lik fremtidig tjenestebruk.

Kommunens befolkningssammensetning må ha betydning for kommunens mål og prioriteringer. Ikke bare alderssammensetning, men også til hvilke husholdningstyper Fauske-samfunnet består av, bør spille inn på hvordan det planlegges og satses.

Figur 9 – Typer av husholdninger i Fauske, kilde SSB



Figur 10 – Endret utgiftsbehov som følge av demografi



Kommunesektorens utgifter påvirkes direkte av den demografiske utviklingen. Tendensene vi ser knyttet til befolkningsutviklingen i Fauske, viser at vi vil få høyere driftsutgifter og lavere inntektsgrunnlag. Dette fordrer at kommunen møter samfunnsutfordringene gjennom helhetlig innsats på tvers av alle samhandlingsområdene.

Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv bli enda viktigere å fremme helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen, samt legge til rette for utsatt

pensjonsalder og god helse blant eldre. Innbyggerne må i enda større grad enn før planlegge sin egen alderdom. Det er derfor viktig å komme i dialog om dette før innbyggeren har blitt brukere av omsorgstjenester.

5.2 Sysselsetting og næringsaktivitet

5.2.1 Sysselsetting

Utdanningsnivået i Norge har økt i takt med behovet for formell kompetanse. Det er i dag svært begrensede jobbmuligheter for unge som skal inn i arbeidslivet med kun grunnskole som høyeste utdanning. Det er derfor viktig at alle unge som påbegynner en videregående opplæring fullfører denne. Det er funnet en sterk sammenheng mellom dårlig selvrapportert helse, manglende videregående opplæring og risiko for å motta medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenalder. Videre er det høyere risiko for å bli ufør blant de som ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig som helseproblemer kan være årsaken til å ikke gjennomføre.

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole.

Statistikken over andelen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanning viser dette tydelig. 30,4 prosent av mennene og 28,6 prosent av kvinnene i Fauske hadde i 2020 bare grunnskole, og dette er noe under landsgjennomsnittet. Mens Fauske-kvinnenes utdanningsnivå har hatt en økning de siste ti årene, og gradvis nærmer seg snittet for landet, har endringen for mennene i samme periode vært liten. Her synes forskjellen å vedvare.

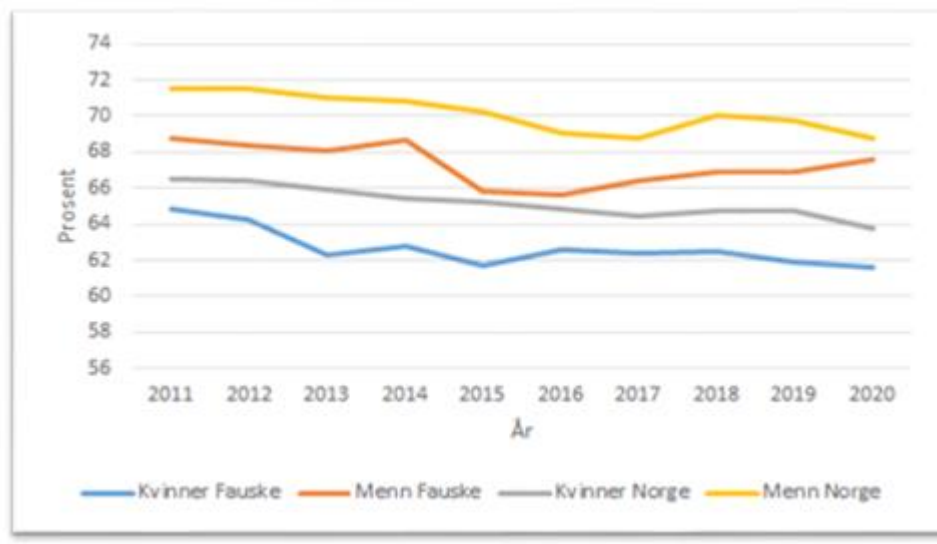
For andel med høyere utdanning i kommunen sammenlignet med resten av landet, er forskjellen enda større når en sammenligner med de ti siste årene. Det er i kommunen flere kvinner enn menn med lavere grad, noe som er typisk for landet som helhet. Når det gjelder lengre utdanning, er det både færre kvinner og menn i Fauske med lengre utdanning, enn landet ellers. For de som har fullført lengre utdanning i kommunen, er kjønnsforskjellene i ferd med å bli utjevnet der tendensen er at kvinnene har tatt igjen mennene. På sikt er tendensen at flere kvinner tar lengre utdanning enn menn, da andelen her har større vekst. Det gjelder både i kommunen og landet ellers.

5.2.1.1 Sysselsetting – Deltakelse i arbeidslivet

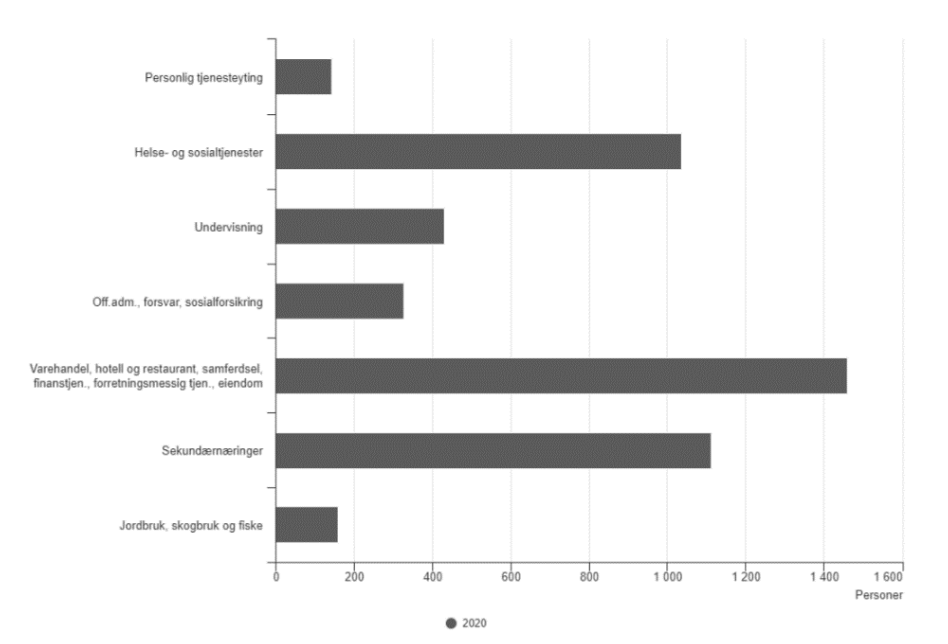
Deltakelse i arbeidslivet er med på fremme helse og utjevne sosiale forskjeller. Arbeid er også en forutsetning for velferd, og for utsatte grupper er det et svært viktig bidrag til å hindre fattigdom og øke inkludering. Deltakelse i arbeidslivet omhandler andel av befolkningen mellom 15-74 år som er i en jobb eller et virke.

I Fauske er sysselsettingsgraden for både for kvinner og menn i 2020 under landsgjennomsnittet, der det både i kommunen og nasjonalt også har vært en svak nedgang de siste ti år. Tendensen i Fauske de siste årene er at dette er i ferd med å snu for mennenes del, mens kvinnene følger den nasjonale tendensen med nedgang.

Figur 11 – Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske, kilde SSB



Figur 12 – Oversikt over hva kommunens innbyggere jobber med (2020), kilde SSB



Fauske har en høy andel uføre, men kommunen ligger ikke helt i toppsjiktet på landsbasis. Det har vært en gradvis økning fra bunnoteringen i 2011 på 11,2 prosent og til dagens tall på over 14 prosent. Går en nærmere inn på tallene for uføregrad, vil man se at det er noe økende andel uføre i Fauske mellom 25-44 år. Tendensen nasjonalt er at andel uføre har vært relativt uendret over samme periode, utenom for eldre uføre som både i Fauske og hele landet for øvrig har en nedgang.

En lav sysselsettingsgrad, uansett årsak, kan ha en negativ innvirkning på helsetilstand, sosiale helseforskjeller, kostnader for kommunen og samfunnet.

Ved nedsatt arbeidsevne, øker risikoen for langvarig sykefravær og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet. Årsaker til vekst i uføretrygd kan skyldes bl.a. økt antall eldre, lav utdanning og muligheter i arbeidsmarkedet. Statistikken viser at Fauske har en høyere andel personer med muskel- og skjelettplager, samt psykiske plager/lidelser, enn landet ellers. Dette er faktorer som klart kan virke inn på sysselsettingsgraden i kommunen.

5.2.2 Næringsaktivitet

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret for nødvendige rammebetingelser. Kommunen har viktig rolle for å påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering.

Fauna KF vil i 2022 skal jobbe målrettet, og i nært samarbeid med, flere aktører for å etablere kraftforedlende industri i Fauske. Fauske kommune har ferdig regulerte areal ved Åsmyra industripark, Søbbesva, Krokdalsmyra øst og Sandnes industriområde.

I tillegg er reguleringsprosessen i gang for ytterligere areal som er tilpasset større etableringer innen kraftforedlende industri. Her har vi aktører som har vist sin interesse for etablering i vårt område. De fleste større prosjektene ser vi i et langsiktig perspektiv, der arbeidet er krevende, og det er nødvendig med bred administrativ og politisk oppmerksomhet. Målsettingen for planperioden er at vi skal oppnå realisering av pågående prosesser og prosjekter.

Sjunkhatten folkehøgskole har det vært jobbet aktivt med i 10 år. Et avgjørende år er 2022 for å sikre statlig finansieringstilskudd og overlevere prosjektet til stiftelsen for videre fremdrift og realisering.

Ressursbruk og intensitet på de enkelte prosjektene varierer fra år til år, avhengig av føringer og politiske signaler. Ved alle prosjekter vil det kontinuerlig bli evaluert og vurdert hvor stor ressursbruken skal være. Ut ifra dagens situasjon er det viktig at vi har en god kontinuitet og progresjon, slik at vi kan få realisert de pågående prosjektene, samt å være tett på næringslivet.

Videreføring av arbeidet med Fauske - som trafikal knutepunkt – med utvidelse av dagens godsterminal og omlegging av RV80 og E6, vil også være sentralt i det videre arbeidet med utviklingen av Fauske i planperioden.

Alle disse prosessene samsvarer med vedtatt eierstrategi for Fauna KF. De er strategisk viktige prosjekter som omfatter både etablering av nye arbeidsplasser, og styrking av allerede eksisterende. For å lykkes med dette arbeidet må man sette både kortsiktige og langsiktige mål. Det er vanskelig å sette eksakt tidsramme for de langsgående prosessene og prosjektene. Ved bruk av menneskelige ressurser og god samhandling både i og utenfor Fauna KF og Fauske kommune, forventes måloppnåelse og positive resultater.

For å oppnå ønsket resultat, er det avgjørende å holde stø kurs med de prosjektene som er i gang. I tillegg er det viktig i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling i Fauske kommune. For å få flere innbyggere trengs det økt tiltrekningskraft. Gjennom en digital satsing som skal bidra til

omdømmebygging, informasjonsflyt, stimulere til tilhørighet/identitet samt bidra til å fremme Fauskes attraktivitet, kan man gjennom en slik prosess oppnå målet om økt tilflytting. Dette ligger i strategiplan for 2021-2024 og forventes igangsatt 2022.

Samtlige prosjekter har ekstern finansiering. Det er betydelige bidrag for at Fauna KF kan gjennomføre arbeidet, som igjen kan bidra til økt verdiskapning. På mange områder i Fauske "såes" det tanker/ideer om utvikling og entreprenørskap som på sikt kan gi gode inntekter og økt verdiskapning.

5.2.2.1 Næringsfondet

For 2022 foreslås det at beløpet til næringsutvikling økes fra kr 600 000 til kr 700 000. Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til beslutning.

Koronapandemien, med nedstengning av skoler og arbeidsplasser, og stort behov for hjemmekontor, har med all tydelighet vist oss betydningen av å kunne ha et bredbåndstilbud i hele kommunen, som dekker de behov et moderne samfunn etterspør. Mangler i grunnleggende infrastruktur kan gjøre det mindre attraktivt å bosette seg i deler av kommunen. For personer som allerede er bosatt i disse områdene, skaper det potensielt store problemer. Manglende tilfredsstillende bredbåndsdekning skaper også store problemer for eksisterende næringsliv, og vanskeliggjør fremtidig nyetablering. Fylkeskommunene forvalter midler til bredbåndstilskudd, men det kreves egenandel fra kommunene for å få ta del i dette spleiselaget.

Ettersom god bredbåndsdekning er avgjørende for å drive næringsvirksomhet i dag og for at ansatte skal kunne utføre jobb fra hjemmekontor i hele kommunen, anses det å være innenfor næringsfondets vedtekter å bruke av næringsfondet for å stille egenandel til utbygging av bredbånd. Det foreslås å sette av kr 450 000,- til formålet.

Prosjekter som foreslås finansiert over næringsfondet i 2022 fremgår i tabell 14.

Tabell 14 – Forslag til bevilgninger over næringsfondet i 2022

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

* I beløpet inngår kr 100 000 til prosjektarbeid.

6. Sentrale prosesser og prosjekter i planperioden

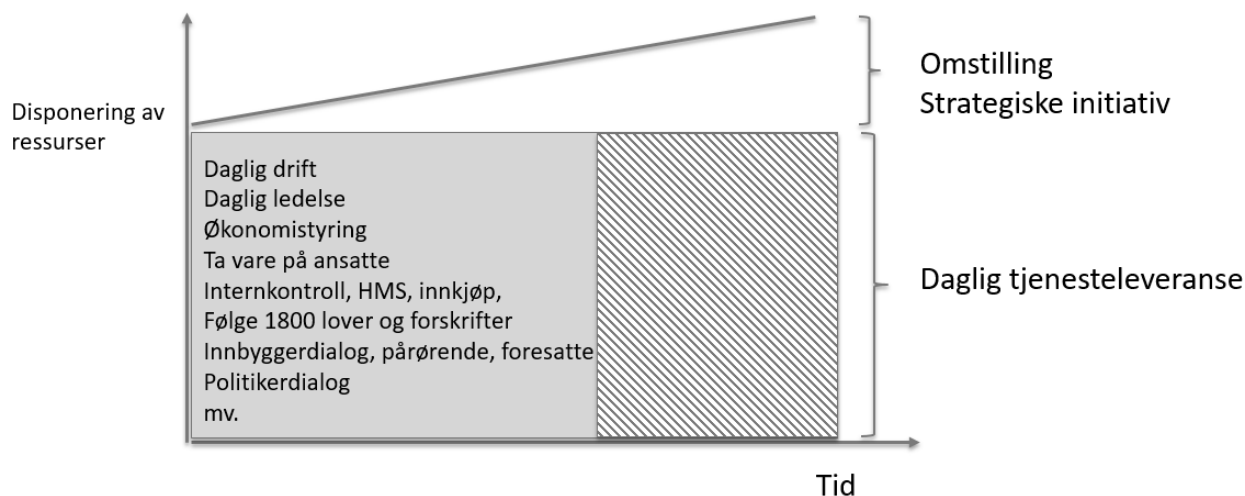
6.1 Omstilling

I dagens situasjon med omgivelser i stadig endring, og det faktiske behovet i Fauske kommune for å gjøre endringer, da er utfordringen å balansere mellom daglig drift/tjenesteleveranser som ikke kan settes på pause, og det å drive fram omstillingsprosesser for å oppnå innsparingskrav, effektiviseringskrav, moderniseringsforventninger, innovasjoner, mv.

Prioritering i denne sfæren er krevende, men denne situasjonen er også blitt en del av ledernes hverdag – i alle sektorer, både i offentlige og private virksomheter.

Det er nødvendig for oss å kunne håndtere mindre endringer som må kjøres parallelt med den daglige driften. Ved større endringer kreves det mer, oftest med tilførsel av ekstra ressurser (eksternt finansiert).

Figur 13 – Illustrasjon av tid og oppdrag i daglig drift og i pågående omstilling



Fauske kommune har fortsatt store utfordringer med et inntektsnivå som ikke er tilstrekkelig for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Omstillingsfokus bør videreføres med en klar prioritering av fortsatt nedjustering av drift målt i stillinger og fortsatt fokus på utgiftssiden. Inntektssiden har begrensede muligheter for direkte påvirkning og er i hovedsak knyttet til eiendomsskatteinntekter og brukerbetaling. Potensialet for økt tilflytting til kommunen vil på kort sikt ikke bidra til nye inntekter.

Utgiftskutt er fortsatt forbundet med de tre hoveddriverne for utgifter i kommunal tjenesteproduksjon:

1. Effektiviseringstiltak
2. Strukturendringer
3. Tjenestenivå/-volum

I perioden 2020-2021 er det kuttet totalt 55 årsverk. Det arbeides videre med å ta ned tjenestevolum/nivået på tjenestene, og ytterligere nedtrekk av stillinger ligger i løypa i 2022. For omstillingsprosjektet blir det viktig å balansere nedtrekk av stillinger og utgiftskutt slik at omstillingsprosesser som er pågående ikke stoppes, men videreføres i henhold til plan. Spesielt gjelder dette omstillingsprosessen som er satt i gang i Helse og omsorg. Det er knyttet usikkerhet til om nedtrekk av stillinger vil kunne påvirke omstillingsprosesser i 2022. Omstillingsprosesser beskrives særskilt under hvert samhandlingsområde sine kapitler.

Det er for 2022 foreslått driftsmessige tiltak til en verdi av 17 mill. kr. Dette anslaget inneholder også kutt av 25 nye stillinger med helårseffekt fra 2023. For å nå tiltaksplanen i ROBEK for økonomiplanperioden er det sannsynlig at nye kutt av stillinger er nødvendig i 2023 og vil komme i tillegg til disse 25.

I inneværende år er det i omstillingsprosjektet etablert styringsstrukturer både for omstillingsarbeidet, styring av porteføljen, tiltak, nye ideer og prosjekter, og styring av digitaliseringsarbeid. Disse strukturene er under operasjonisering og vil fortsatt være under operasjonisering i 2022. Dette betyr fortsatt fokus på effektivisering av arbeidsprosesser i alle samhandlingsområder, og det vil bli kjørt omstillingsprosesser lik den som kjøres i helse og omsorg for alle områder. Planleggingen av disse

prosessene er satt i gang med forslag til tiltak i løpet av 2022, og som del av arbeidet med tiltak til 2023. Områder som vil prioriteres i dette arbeidet er:

1. Digitalisering (alle samhandlingsområder)

Digitaliseringsområdet vil på sikt kunne gi Fauske kommune forbedrede arbeidsprosesser og besparelser på drift. Området er stort og det er satt i gang et strukturert arbeid både med tanke på nye driftsmodeller, men også gjennomgang og prioritering av systemporteføljen. Temaplan for digital utvikling som ferdigstilles i etterkant av kommuneplanens samfunnsdel vil være retningsgivende for arbeidet i årene fremover og vil inneholde en handlingsdel som vil gi administrasjonen bedre forutsigbarhet med tanke på prioritet og kapasitet i egen organisasjon.

2. Styring av portefølje (tiltak, ideer og prosjekter)

Fauske kommune har fått ekstern støtte til implementering av system for oppfølging av den store porteføljen av tiltak, ideer og prosjekter som finnes i samhandlingsområdene. Støtten fra Statsforvalteren i Nordland varer til og med 2022.. Dette viser seg å være et nødvendig bidrag i omstillingsarbeidet. Vi skal søke om ytterligere støtte slik at systemet kan integreres i større grad med eksisterende systemer. Dette henger i stor grad sammen med punkt 1 – Digitalisering.

I budsjettarbeidet for 2022 er Induct (som porteføljesystemet heter) brukt for å beskrive alle tiltak til budsjett. Løsningen gir bedre effektivitet og samhandling rundt nye ideer, planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter.

3. Økonomistyring og budsjettarbeid

Økonomi og bemanning er grunnleggende for de utfordringene Fauske kommune står overfor i omstillingen med påfølgende nedtrekk i stillinger. I 2022 og videre i økonomiplanperioden skal arbeidet med budsjett og regnskapsforståelse i samhandlingsområdene intensiveres. God økonomiforståelse, særlig blant ledere på alle nivå, er en nøkkelfaktor for å lykkes i omstillingen.. Når budsjett 2022 har blitt lagt, har det vært fokus på rutiner, prosedyrer, kontroller, mv., og budsjettarbeidet for 2023-budsjettet starter allerede fra januar 2022 ut fra samme grunnlag. I 2022 vil kommunen få styrket økonomikompentansen i organisasjonen, herunder med en økonomicontroller, og det kommer bl.a. til å bli større fokus på analyser og benchmarking – som igjen bidrar til bedre beslutningsgrunnlag.

Omstillingsprosjektet har midler fra Statsforvalteren ut 2022. Det planlegges en videreføring av prosjektet, og det er lagt inn tiltak for økonomiplanperioden om en avstemt videreføring basert på eventuell finansiering fra Statsforvalteren og Fauske kommunes økonomiske situasjon.

6.1.1 Tiltak og prosjekter

Det er tidlig i perioden gjort prioriteringer av tiltak og prosjekter etter vedtak i kommunestyret. Disse er administrativ struktur, omsorgsboliger og interkommunalt samarbeid for tildeling.

Administrativ struktur er innarbeidet både på kommunalsjefnivå og i samhandlingsområdene. I Helse og omsorg pågår omstillingsinitiativ med blant annet ny administrativ struktur. Omsorgsboliger er satt i gang, men trenger å skifte noe fokus fra løsningsorientering til behovsorientering. Prosjektet er omtalt nærmere under samhandlingsområdet. Interkommunalt samarbeid på tildeling med Bodø har vist seg vanskelig grunnet forskjellig infrastruktur på IKT-løsninger.

Bruttoliste over utredninger som angitt i økonomiplan for 2021-2024 er fulgt opp gjennom perioden ved innføring av porteføljestyling i alle samhandlingsområdene. Porteføljestyling er også angitt som et satsingsområde for videre omstillingsarbeid i Fauske kommune. Alle områdene som var nevnt er innarbeidet i omstilling og videreføres gjennom nye tiltak og prosjekter.

Av foreslåtte driftstiltak for alle samhandlingsområder i 2022, 65 i tallet, er 13 av disse tiltak som krever videre utredning. Alle driftstiltak vil vises under samhandlingsområdene og være beskrevet i egne vedlegg. I tillegg vil pågående omstillingsprosesser som i Helse og omsorg og etter hvert andre samhandlingsområder kreve utredningsarbeid.

Ytterligere behov for utredninger vil oppsummere hvert samhandlingsområde sine kapitler.

6.2 Plan- og styringssystemet

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Fauske kommune kan ivareta rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgte ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Gjennom helhetlig virksomhetsstyring sikres effektiv drift og gode tjenester, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

Styringsmodeller

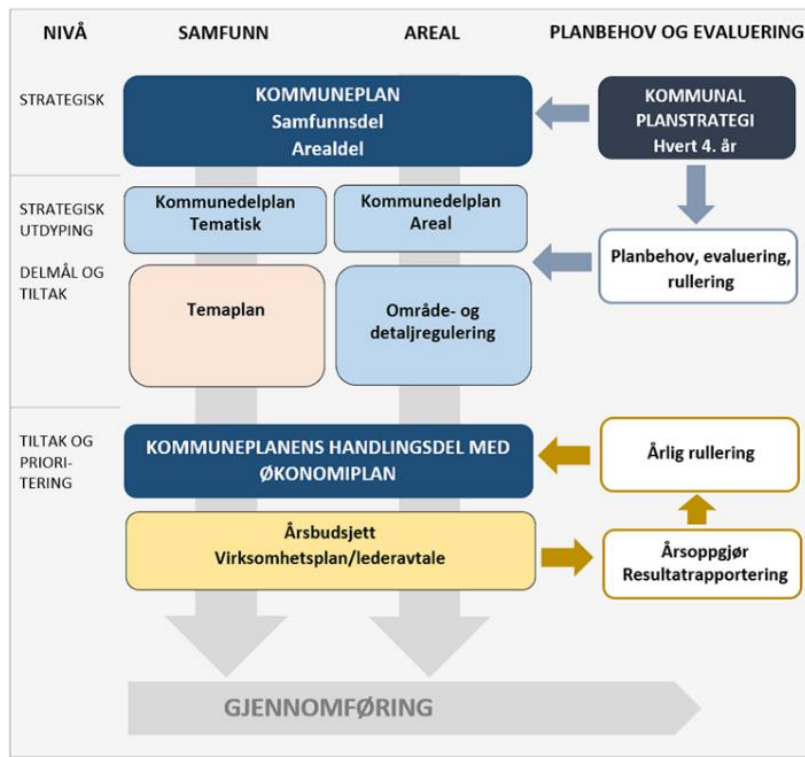
Kommunen benytter ulike styringsmodeller for å iverksette politiske vedtak, skape resultat og styre samfunnsutviklingen i ønsket retning – så langt. Det skal jobbes videre med styring og ledelse, inkludert styringsindikatorer, i kommuneplanens handlingsdel utover i 2022 og i økonomiplanperioden

- Linjestyling - styring av basisorganisasjonen.
- Prosjektstyring - styring av midlertidig organisasjon som et prosjekt eller program.
- Kontraktstyring - styring av tjenester som ikke produseres i egen regi.
- Eierstyring - styring av selskaper som kommunen eier helt eller delvis.
- Samstyring/nettverksstyring – lede, planlegge og styre prosesser på tvers av samfunnssektorer, organisasjoner og aktører.

Det kommunale plansystemet

Det kommunale plansystemet er bygget opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen med årsbudsjett kobler oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplanleggingen. Fra kommuneplanen springer det ut kommunedelplaner (tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom tematiske planer (fag-/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og økonomiplan.

Figur 14 – Framstilling av det kommunale plansystemet



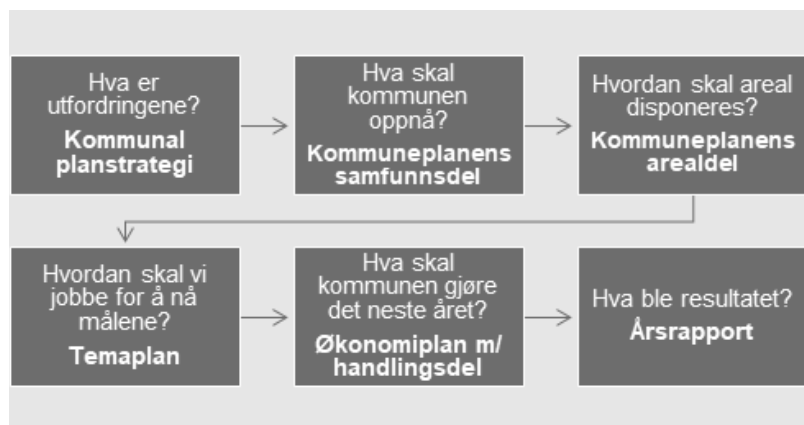
6.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Fauske kommune har i 2020 og 2021 arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034. Kommunens siste kommuneplan - samfunnsdel er i fra 2011. Det var en mindre revidering i 2015. I forbindelse med utarbeiding av kommunal planstrategi 2020-2023 ble behovet for ny samfunnsplan bragt fram. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble derfor utarbeidet sammen med planstrategien.

Kommuneplanen styrer all planlegging og utvikling i kommunen, og samfunnsdelen peker ut de langsiktige mål for Fauskesamfunnets utvikling. Samfunnsdelen inneholder langsiktige og overordnede mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Den er et sentralt politisk og administrativt styringsverktøy. Satsingsområdene peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i den 12-årige planperioden. Planen er førende for alle tjenesteområder i kommunen, og skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål med tilhørende delmål og strategier som handlingsdelen og økonomiplanen skal følge opp.

Planlegging er veien til god samfunnsutvikling. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel lages det en overordnet strategisk retning for hvordan kommunen skal utvikles i et langsiktig perspektiv.

Figur 15 – Funksjonene til de ulike deler av kommunens plansystem



6.2.1.1 Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Etter plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Kommuneloven § 14-4 bokstav a fastsetter at økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen. I kommunal planstrategi 2020-2023 for Fauske kommune, ble det vedtatt at handlingsdelen slås sammen med økonomiplan og årsbudsjett.

Handlingsdelen skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med. Den skal angi ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene i kommuneplanen. Alle samhandlingsområdene i kommunen bidrar inn til måloppnåelse knyttet til de ulike fokusområdene kommuneplanen fastsetter. Gjennom å vise mål og strategier i økonomiplan som er koblet til kommuneplanens samfunnsdel, utgjør økonomiplanen kommuneplanens handlingsdel.

For at økonomiplanen skal utgjøre kommuneplanens handlingsdel, må det være en overordnet kobling til samfunnsplanen, og en kobling av sektor-/tjenestedel til samfunnsplanen. Slik kan dette utføres:

- Økonomiplanen henviser til og/eller beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel følges opp
- Økonomiplanen beskriver hvordan de kommunale sektorene følger opp satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel
- Det er i økonomiplanen utviklet mål og indikatorer som har en synlig kobling til satsingsområder og hovedmål i kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 skal til politisk sluttbehandling i starten av 2022. Etter vedtak av samfunnsplanen, vil arbeidet med kommuneplanens handlingsdel bli innlemmet i nytt budsjett og økonomiplan.

7. Innarbeidede tiltak

Tabell 15 – Tiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Område	Enhet/tiltak	2022	2023	2024	2025
Oppvekst og kultur					
Oppvekst og kultur felles					
1632	Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.	-3 200 000	-6 400 000	-6 400 000	-6 400 000
Skole og barnehage					
1341	Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk	-617 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000
1374	Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager	-422 000	-930 000	-930 000	-930 000
1380	Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.	-172 000	-414 000	-414 000	-414 000
1382	Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk	-350 000	-810 000	-810 000	-810 000
1464	Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk	-62 000	-150 000	-150 000	-150 000
1466	Etablering av lokal leirskole	0	0	-75 000	-75 000
1471	Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.	-63 000	-150 000	-150 000	-150 000
1477	Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.	-10 000	-24 000	-24 000	-24 000
1527	Redusere antall kontaktlærere i skolen	-149 000	-358 000	-358 000	-358 000
1579	Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.	-129 675	-311 220	-311 220	-311 220
1580	Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0.65 årsverk	-187 308	-449 540	-449 540	-449 540
1582	Redusere kursposten for barnehagene	-64 000	0	0	0
1586	Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.	-314 545	-754 908	-754 908	-754 908
1605	Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole	-60 000	-143 000	-143 000	-143 000
Familiens hus					
1373	Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.	-97 900	-146 800	-146 800	-146 800
1379	Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.	-581 580	-581 580	-581 580	-581 580
1531	Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.	-14 204	-42 600	-42 600	-42 600
1532	Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
1537	Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.	-230 500	0	0	0
1600	Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk	-269 400	-269 400	-269 400	-269 400
Kultur og idrett					
1390	Strømutgifter - lysløyper	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
1391	Offentlig bad - nedleggelse av drift.	-443 000	-760 000	-760 000	-760 000
1394	Idrettsanleggene overføres til klubbene	-105 000	-140 000	-140 000	-140 000
1513	Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.	-170 000	-407 000	-407 000	-407 000
1520	Betalingsregulativet - prisjustering 5 %	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1522	Fauske kino - Salg av reklame	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1524	Fauske kino - økte priser på utleie og kioskvarer	-120 000	-180 000	-180 000	-180 000
1525	Fauske bibliotek - økte tariff for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre.	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000
1602	Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum Oppvekst og kultur		-8 822 112	-15 887 048	-15 962 048	-15 962 048

Område	Enhet/tiltak	2022	2023	2024	2025
Helse og omsorg					
	Helse og omsorg felles				
1547	Innføring av egenandel på trygghetsalarmer	-128 000	-220 000	-220 000	-220 000
1608	Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1624	Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg	-275 000	-660 000	-660 000	-660 000
	Pleie og omsorg				
1554	Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1611	Velferdsteknologi HT1 HT2	185 000	370 000	370 000	370 000
1618	Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
1628	Vakansestyling - helse og omsorg	-337 500	0	0	0
1630	Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg	-562 500	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
	Helse				
1420	Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1496	Samlokalisering av ROP tjenesten	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1499	Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler	-110 000	-240 000	-240 000	-240 000
1501	Feriestengt legekantor i Valnesfjord	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1559	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste	-1 000 000	-1 930 911	-1 930 911	-1 930 911
1560	Optimalisering takstbruk legekantor	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
1563	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten	-750 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
1626	Samlokalisering av legetjenesten	0	0	-550 000	-550 000
	NAV				
1625	Optimalisering av bemanning NAV	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1627	Vakansestyling - NAV	-200 000	0	0	0
Sum Helse og omsorg		-6 078 000	-9 930 911	-10 480 911	-10 480 911
Eiendom, plan og samfunnsutvikling					
	Eiendom, plan og samfunnsutvikling felles				
1621	Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling	-81 880	-491 280	-491 280	-491 280
1518	Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Eiendom				
1361	Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1485	Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1486	Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1619	Lørdagsparkering	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	Plan og utvikling				
1362	Utmelding fra Utmarkskommunenes sammenslutning USS	-56 250	-56 250	-56 250	-56 250
1366	Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid	-14 500	-35 000	-35 000	-35 000
1568	Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sum Eiendom, plan og samfunnsutvikling		-777 630	-1 307 530	-1 307 530	-1 307 530

Område	Enhet/tiltak	2022	2023	2024	2025
Administrasjon og styring					
Administrasjon og styring felles					
1558	Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000
1589	Redusere omfang markering av 25 års tjeneste	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
1592	Markering av runde dager utgår	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1609	Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1614	Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1637	Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet	-625 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Administrasjon og fellestjenester					
1612	Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget	-375 000	-500 000	-500 000	-500 000
Økonomi					
1507	Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000
1542	Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt	0	800 000	800 000	-1 200 000
Sum Administrasjon og styring		-1 890 000	-1 870 000	-1 870 000	-3 870 000
Sum tiltak totalt		-17 567 742	-28 995 489	-29 620 489	-31 620 489

7.1 Konsekvensjustert budsjett 2022 før innarbeiding av tiltak

Nedenfor vises en oversikt over konsekvensjustert budsjett for 2022 før innarbeiding av tiltak. Tabell 16 viser også avvik mellom konsekvensjustert budsjett 2022 og prognose for 2021. Avviket mellom konsekvensjustert budsjett og prognosen er forklart i tabellen.

Tabell 16 – Årsak til avvik prognose 2021 og konsekvensjustert budsjett 2022

	Prognose 2021	Konsekvens-justert 2022	Avvik	Årsak til avvik mellom prognose 2021 og konsekvensjustert budsjett 2022
Oppvekst og kultur felles	1 145 000	1 094 947	- 50 053	
Skole og barnehage	144 100 000	146 045 767	1 945 767	Røvika-avtale opphører
Familiens hus	45 100 000	49 944 807	4 844 807	Barnevernsreform
Kultur	10 100 000	8 826 630	- 1 273 370	Samme inntektsnivå med reduksjon i kostnader
Barnehagetilskudd		38 826 000	38 826 000	Flyttet fra fellesområdet
TOTALT OPPVEKST OG KULTUR	200 445 000	244 738 151	5 467 151	
Helse og omsorg felles	16 023 000	16 920 956	897 956	Utskrivingsklare pasienter og kjøp av inst.plasser ress.krevende brukere
Helse	86 423 000	85 692 382	- 730 618	Nedskalering av pandemiarbeid
Pleie og omsorg	144 358 000	152 422 004	8 064 004	Økning brukere BPA og heldøgns omsorg, nedfasing institusjonsplasser ikke mulig i 2021, ekstrainsats fra ansatte i 2021 som ikke kan videreføres
NAV	20 914 000	20 956 859	42 859	
TOTALT HELSE OG OMSORG	267 718 000	275 992 201	8 274 201	
Eiendom, plan og samfunnsutv. felles	1 142 625	2 683 633	1 541 008	Samfunnsavdelingen er flyttet fra Plan/utv.
Fauske kommunale eiendommer	37 000 000	37 096 425	96 425	
Plan og utvikling	6 200 000	5 193 184	- 1 006 816	Samfunnsavdelingen er flyttet til fellesomr.
Vei og gateløp	10 122 000	10 428 887	306 887	Brøyteavtale KPI-justering
Selvkost	- 3 255 509	- 860 644	2 394 865	Fremførbart underskudd dekkes inn ila. 2021
Brann og beredskap	7 745 517	7 991 198	245 681	Prisjustering fra Salten brann
TOTALT EIENDOM, PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING	54 464 625	55 402 129	937 504	
Økonomi	6 416 297	7 662 849	1 246 552	Lønningskontoret og avtale med Bodø kommune er flyttet til Økonomi
Administrasjon og fellestjenester	12 660 810	12 945 624	284 814	Overført lisenser fra fellesområde
Administrasjon og styring felles	10 156 618	8 487 567	- 1 669 051	Lønningskontoret og avtale med Bodø kommune er flyttet, overført lisenser
TOTALT ADMINISTRASJON OG STYRING	29 233 725	29 096 040	- 137 685	

8. Medarbeidere og organisasjon

I årene fremover vil Fauske kommune utfordres som arbeidsgiver og tjenesteleverandør som følge av stadig skiftende kompetansekrav og økt konkurranse om arbeidskraft.

For å møte utfordringsbildet må kommunen utvikle, anskaffe og beholde kompetent arbeidskraft, skape heltidskultur, øke nærværet, utøve godt lederskap, ivareta tillit til kommunen og ha evne til innovasjon og nyskaping. En god arbeidsgiverpolitikk er en forutsetning for å lykkes.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og en forutsetning for god tjenestekvalitet. Kommunens ansatte leverer gode tjenester og bidrar til at det er godt å leve og bo i Fauske.

Fauske kommune har 738 fast ansatte fordelt på 632,67 årsverk (per 31.8.2021).

8.1 Heltidskultur

Kommunen skal tilstrebe å tilby alle ansatte minimum 80 % stilling, jf. vedtak om lønnspolitisk plan i kommunestyret i desember 2020 Lønnspolitisk plan revideres ved hvert hovedoppgjør, neste gang er i 2022.

De to siste årene har gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen vært 86 %. Andelen av ansatte i deltidsstillinger er 65 %. Hovedvekten av deltidsansatte er kvinner og vi finner dem oftest i samhandlingsområdet helse og omsorg. I denne sektoren har gjennomsnittlig ansettelsesprosent økt årlig, og har økt fra 78,3 % i 2020 til 80 % i 2021. Andelen deltidsstillinger er i samme periode redusert fra 65 % til 60 % innenfor helse og omsorg.

Personalkontoret lyser ut alle stillinger internt før eventuell ekstern utlysning. Her vil deltidsansatte kunne søke på utvidelse av stilling dersom det er ønskelig.

8.2 Rekruttering

Fauske kommune publiserer ledige stillinger på kommunens hjemmeside og i ulike andre relevante kanaler. Noen stillinger kan være krevende å rekruttere til, herunder bl.a. ingeniører, ergo- og fysioterapeuter. Kanalene disse stillingene lyses på, må tilpasses ut fra behovet. Generelt ser vi et lavt tilfang av søkere til utlyste stillinger. Dette kan sees opp mot lav arbeidsledighet i kommunen og omkringliggende kommuner, samt lav arbeidsinnvandring sett opp mot 2019.

Ut fra et antatt rekrutteringsbehov de neste to årene innenfor oppvekst og kultur, ser vi at det er mange lærere som har mulighet å gå av med pensjon. Det samme gjelder for barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere.

Innenfor helse og omsorgssektoren er det 10 sykepleiere som vil ha mulighet å gå av med pensjon i 2022. Erfaringsmessig går sykepleiere av ved fylte 62 år, da de har en pensjonsordning som gjør at de kan gå av

med alderspensjon ved 62 år og samtidig fortsette å jobbe i 19,9 % stilling på ordinær lønn uten å bli innmeldt i pensjonskassen.

Tabell 17 – Rekrutteringsbehov 2022 og 2023

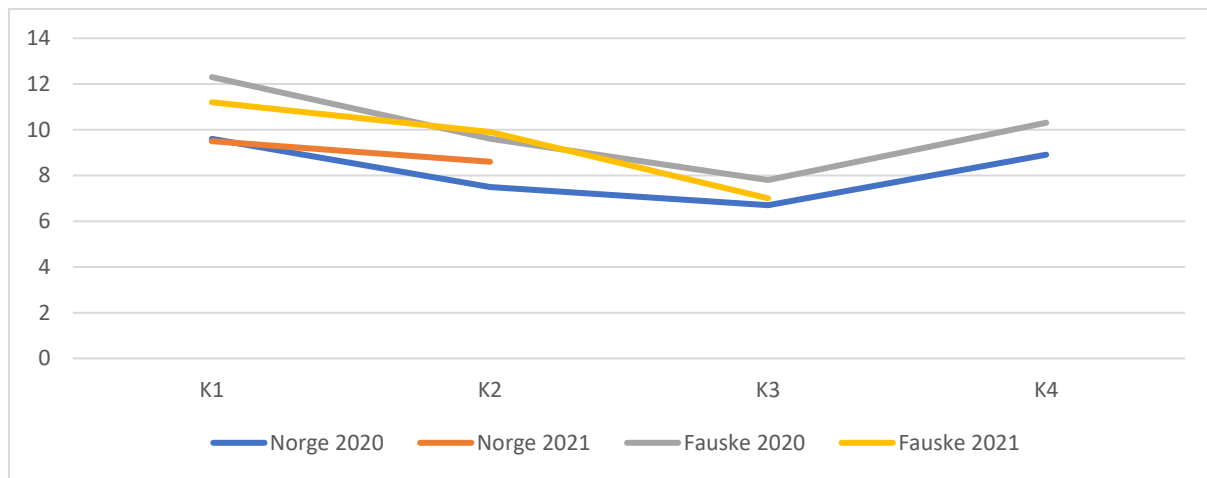
Stillingstype	Årsverk	2022	2022	2023	2023
		Ansatte 62-66 år	Ansatte 67 år	Ansatte 62-66 år	Ansatte 67 år
Barne og ungdomsarbeidere	5,3	11	1	11	0
Lærere, rektor og inspektører	16,4	18	1	19	3
Barnehagelærere, pedagogisk leder og styrere	6,4	7	1	8	0
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere	14,8	15	4	20	0
Sykepleier/spesialsykepleier (7174/7523)	8,8	10	0	10	0
Vernepleier/tverrfaglig spesialutdannet		0	0	0	0
Lege		0	0	0	0
Ingeniør	2	0	0	2	0
SUM	53,7	61	7	70	3

Vi har totalt 15 lærlinger i kommunen fordelt på IT, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget. I tillegg er det flere sykepleier-, lærer- og barnehagelærerstudenter i praksis i kommunen hvert år. Dette er en viktig rekrutteringsarena, og vi har de siste årene rekruttert innenfor alle nevnte områdene på bakgrunn av dette. Innenfor helse- og omsorgssektoren har vi i tillegg rekrutteringsstillinger som sikrer en nyutdannet sykepleier fast stilling etter endt studie.

8.3 Sykefravær

Sykefraværet i Fauske kommune har historisk vært høyt, også sammenliknet med kommunal sektor på landsbasis. 2. kvartal 2021 er gjennomsnittlig sykefravær 8,6 % i kommunal sektor og 9,9 % i Fauske kommune – alle sektorer. Det ser derimot ut til at trenden er i ferd med å snu og tallene for 3. kvartal er nede på samme nivå som kommunal sektor hadde 3. kvartal 2020. Tall for 3. kvartal 2021 på landsbasis er ikke kommet.

Figur 16 – Sykefravær kommunal sektor



Det er varierende sykefravær innad i kommunen. Tabellen nedenfor viser hvordan sykefraværet fordeler seg i årets tre første kvartaler sammenlignet med 2020.

Tabell 18 – Sykefravær per 3. kvartal

Sykefravær per 3. kvartal	2020	2021
Administrasjon og styring	5,3	1,9
Samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling	11,4	8,2
Samhandlingsområde Oppvekst og kultur	10,1	9,4
Samhandlingsområde Helse og omsorg	9,7	10,3
Totalt	9,9	9,4

Selv om vi ser at sykefraværet på overordnet nivå og på samhandlingsområdene har positiv utvikling, er det på enhetsnivå store variasjoner. Noen enheter har markant økning i sykefraværet mens andre har stor nedgang.

Fokuset på sykefravær er en prioritert oppgave og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet, blant annet med:

- Styrke støtten opp mot lederne for å gjøre dem trygge på sykefraværsoppfølgingen.
- Rutinen “Rettigheter og plikter i sykefravær” ble revidert i 2021, som resulterte i en kortfattet brosjyre som beskriver arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykefravær.
- Tilretteleggingsgruppen som er et møtepunkt hvor NAV og lege inviteres inn sammen med leder, sykemeldt og eventuelt tillitsperson.
- Jevnlige HMS-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte.
- «Spørretimen» hvor samhandlingsområdet Administrasjon og styring har gjennomgang av aktuelle tema om personal, lønn, økonomi, arkiv og IT for ledere og administrativt ansatte i

kommunen. Ledere og administrativt ansatte kan komme med forslag til tema som ønskes belyst.

8.3.1 Prosjekt Prima arbeidsklima

De tre avdelingene som har vært med i prosjektet Prima arbeidsklima har alle hatt betydelig nedgang i sykefraværet.

Renhold har gått fra 17,6 % til 11,3 %, Hjemmetjenesten fra 15,5 % til 10,1 % og Vestmyra barnehage fra 18,7 % til 9,2 % (tall fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2021). Det ble gjennomført en avsluttende spørreundersøkelse våren 2021 og resultatene her førte til at vi avsluttet prosjektet som planlagt på Hjemmetjenesten og i Vestmyra barnehage.

På Renhold var det et ønske om å fortsette prosjektet, og i august 2021 gjennomførte bedriftshelsetjenesten intervjuundersøkelse med alle ansatte på avdelingen. Resultatene herfra vil vi jobbe med på avdelingen høsten 2021 og våren 2022.

Resultatene i Prima arbeidsklima viser at tilstedeværende og trygge ledere medfører høyere arbeidsnærvær og bedre opplevd arbeidsmiljø. Personalkontoret har derfor hatt fokus på å trygge lederne på å følge gjeldende retningslinjer både i forhold til oppfølging i arbeidshverdagen for å sikre arbeidsnærvær, samt oppfølging av sykemeldte.

8.3.2 Kostnader ved sykefravær

KS har utarbeidet en modell for kostnadsberegning ved sykefravær. Modellen tar høyde for de kostnader kommunen må bære også i de tilfeller hvor sykefraværet løper utover arbeidsgiverperioden. Dette er kostnader som:

- Lønn utover 6G
- Pensjonskostnader
- Arbeidsgiveravgift av feriepenge og pensjon
- Feriepenge av lønn utover 6G og utover 48 sykefraværsdager

I 2020 hadde Fauske kommune totalt 2,4 % korttidsfravær og 7,7 % langtidsfravær. Kostnadene på dette iht. KS sin beregningsmodell er på 18,8 mill. kr. Dersom Fauske kommune oppnår uttalt mål om 93 % arbeidsnærvær og det fordeler seg med f.eks. 1,4 % korttidsfravær og 5,6 % langtidsfravær vil kostnaden reduseres til 11,9 mill. kr.

Økning og reduksjon i kostnader ifb. sykefraværet varierer mest på om det er innenfor eller etter arbeidsgiverperioden. Dersom korttidsfraværet reduseres med 1 % reduseres kostnaden med 5,1 mill. kr, mens dersom langtidsfraværet reduseres med 1 % reduseres kostnaden med kr 900 000,-.

8.3.3 Utredning om sykefravær

Beregningsmodellen til KS gir en pekepinn på hvor mye sykefraværet koster kommunen, og hva som er innsparingspotensialet ved reduksjon av sykefraværet. For å avdekke hvordan vi best kan jobbe videre

for å få ned sykefraværet i kommunen, foreslås det en utredning av sykefraværet. Det er flere faktorer som spiller inn på sykefraværet, og spørsmål som er legitimt å stille er bl.a.:

- Hvem blir sykemeldt? Kan vi se noen mønster?
- Hvorfor blir de sykemeldt?
- Hva kan vi som arbeidsgiver gjøre for å påvirke de to første faktorer?

Utredningen bør bl.a. søke å avdekke hvorfor det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelinger og enheter innenfor samme samhandlingsområde. Legene spiller en viktig rolle i et systematisk arbeid med reduksjon av sykefravær, og må derfor involveres i utredningen.

I en slik utredning vil det være naturlig å kontakte omkringliggende kommuner, og andre sammenlignbare kommuner utenfor vårt distrikt med lavt sykefravær. Dette for å avdekke hvordan sykefraværet er andre steder og hva de eventuelt har gjort for å redusere sykefraværet.

Salten kommunerevisjon er i gang med en forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune. Etter planen skal revisjonsrapporten behandles i kontrollutvalget i første halvdel av 2022. Konklusjonene i denne rapporten vil være viktige å ha med i en utredning om sykefravær og hvordan sykefraværet kan reduseres i Fauske kommune. Bedriftshelsetjenesten ved Hemis vil kunne bidra i gjennomføringen av utredningen.

8.4 Administrativ organisering

Fauske kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektør (KD) er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. KDs ansvar og myndighet fremgår av delegasjonsreglementet.

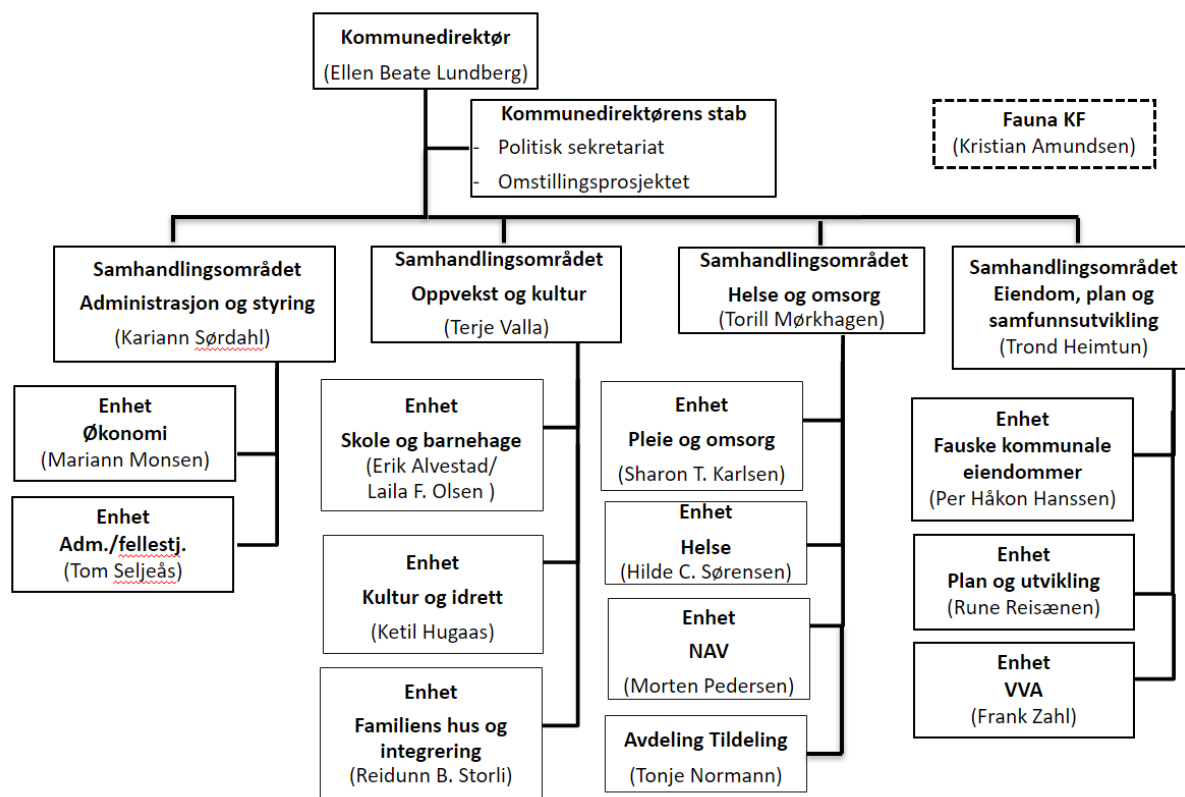
En organisasjon i endring

Kommuneorganisasjonen må løpende tilpasses utfordringsbildet for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig organisering der brukerfokus og helhetstenking vektlegges. Gjennom helhetlig virksomhetsstyring sikres effektiv drift og gode tjenester, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

Organisasjonskartet i Fauske kommune som vist under, ble fastsatt per 1. februar 2021.

Kommunedirektøren vurderer løpende muligheten for å endre kommunens organisering for å oppnå best mulig styring og størst mulig effektivitet - ut fra den samlede ressurstilgangen i organisasjonen.

Figur 17 – Organisasjonskart Fauske kommune



Fra 2017 og frem til i dag er antallet ledere redusert med til sammen 7 personer, som utgjør en reduksjon på ca. 15 %, jf. tabellen under. I tråd med kommuneloven § 13-1 skjer disse endringene uten politiske vedtak så lenge endringen kan gjøres innenfor vedtatt budsjett. Tillitsvalgte er involvert i disse prosessene.

Tabell 19 – Endring i antall ledere i perioden 2017-2021

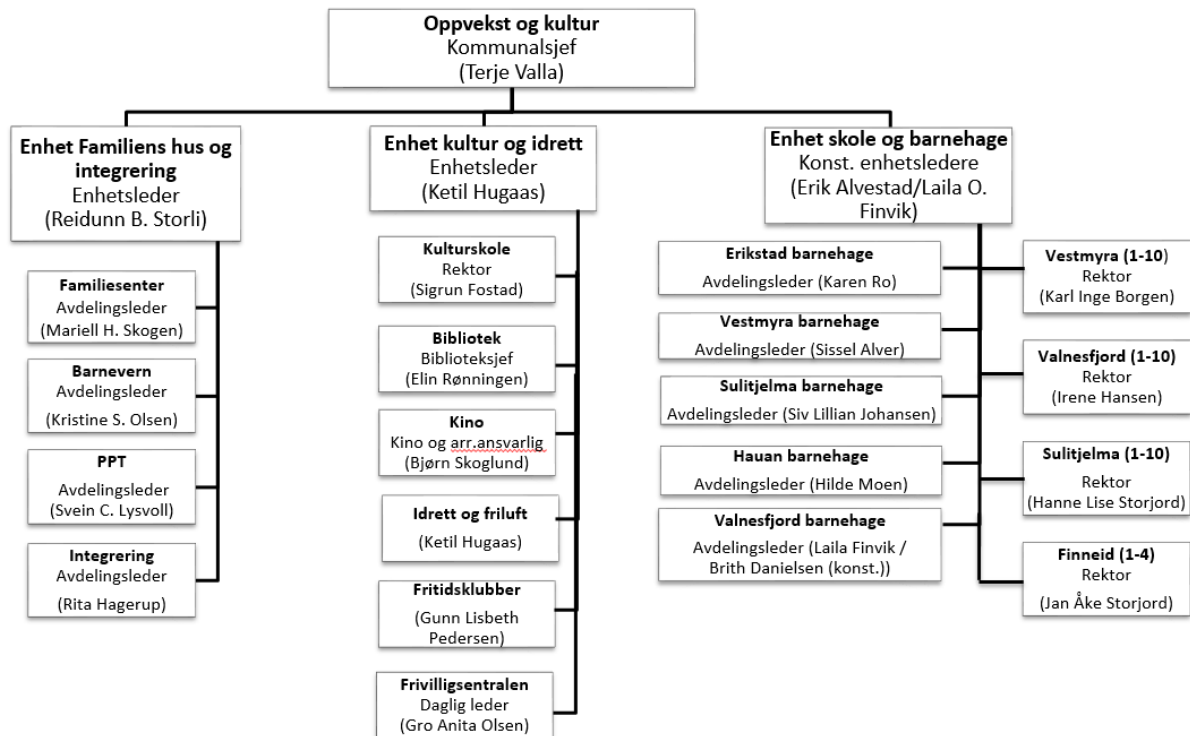
Lederstruktur Fauske kommune	2017	2021	Endring
Kommunalsjef	3	4	1
Personal- og organisasjonssjef/HR-sjef	1	0	-1
Økonomisjef	1	0	-1
Regnskapssjef	1	0	-1
Enhetsleder	11	11	0
Rektorer	8	6	-2
Styrere	5	5	0
Avdelingsledere	19	16	-3
Endring	49	42	-7

9. utfordringer og muligheter innenfor samhandlingsområdene

9.1 Oppvekst og kultur

9.1.1 Administrativ organisering

Figur 18 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021



9.1.2 Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har også i 2021 gjennomgått organisatoriske endringer som tilpasning til kommunens økonomiske situasjon, gjennom nye sammenslåinger og flyttinger av enheter og avdelinger. I praksis innebærer det to endringer.

Enhet skole og barnehage er slått sammen under en felles enhetsleder, og avdeling integrering er flyttet fra enhet skole til enhet familiens hus. Det har dessverre vist seg vanskelig å rekruttere i ny stilling som enhetsleder for en samlet skole- og barnehage enhet, og to utlysingsrunder i høst ga ikke tellende resultat. Ledelsesfunksjonene er ivaretatt gjennom konstitueringer og interne rokeringer for skole- og barnehage året 2021/22. Det vil bli forsøkt ny rekrutteringsprosess våren 2022, med håp om å finne varige løsninger.

I juni 2021 kunne en avdeling ved Valnesfjord barnehage flytte ut av det gjenværende bygget av Valnesfjord skole, og ta i bruk ei ny, flott avdeling i underetasjen i barnehagen. Det er nå plass til 42 barn

over 3 år og 21 barn under 3 år i Valnesfjord barnehage. Ved oppstart av nytt barnehageår i august 2021 kunne også Erikstad barnehage ta i bruk to nye avdelinger. De har nå plass til 48 barn over 3 år og 36 barn under 3 år. I samme prosessen er Vestmyra barnehage hvit solgt, til en gruppe interessenter som har hatt leieforhold i bygget over mange år. Vestmyra barnehage rød består videre med sine 3 avdelinger, men Erikstad barnehage er dermed kommunens største kommunal barnehage.

Familiens hus ble tatt i bruk i januar 2021. Selve huset inneholder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnevernet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Kommunen har dermed avsluttet tre langvarige leieforhold i andre bygg for disse tre avdelingene. Avdeling integrering, som er en ny avdeling i Familiens hus, er fortsatt lokalisert i tidligere Hauan skole, med tjenestene voksenopplæring og flyktningtjenesten.

Koronavaksineringen startet i januar 2021, hvor ledende helsesykepleier ble koordinator. Dette har vært en krevende oppgave, med stadige endringer og nye retningslinjer for prioriteringer og gjennomførelse. Informasjon til befolkningen har vært viktig. Fram til medio september var det begrenset tilgang på vaksiner. Lite forutsigbarhet i hvor mange vaksiner kommunen har fått tilsendt hver uke har gjort det vanskelig å planlegge fremover i tid. Interne ressurser har i stor grad blitt brukt til å vaksinere befolkningen. Her har også andre tjenesteområder i kommunen bidratt, men det er helsestasjons- og skolehelsetjenesten som har blitt hardest belastet. Det har også vært nødvendig å leie inn personell, spesielt i sommer var dette avgjørende for å få gjennomført ferieavvikling.

I tillegg har tjenesten ansvar for influensavaksineringen i kommunen. I forbindelse med koronapandemien har dette arbeidet økt betydelig i omfang sammenlignet med tidligere år. Vaksinasjonsarbeidet har derfor i perioder i betydelig grad gått ut over tjenestetilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det har imidlertid vært et fantastisk samarbeid med Røde Kors, som har stilt opp som vakter gjennom hele vaksinasjonsperioden. Uten dette bidraget ville ikke vaksineringen vært mulig å gjennomføre i like raskt tempo.

Som følge av en meget krevende økonomisk situasjon, er **kultursektoren med sine mange ikke-lovpålagte oppgaver** under stort press.

I løpet av 2021 er det avviklet biblioteks avdelinger både i Sulitjelma og Valnesfjord. Etter en del søken, og med god hjelp fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, er det nå etablert en ordning der frivilligheten har avdelingen åpen i Valnesfjord skole en dag i uka. I Sulitjelma har det ikke vært mulig å få til en tilsvarende løsning så langt.

Offentlig bad er redusert i løpet av 2021. Det er gjort sonderinger og forsøk på frivillig drift av bassengene på ettermiddagstid, uten at dette arbeidet har ført frem. Fauskebadet ble gjenåpnet på høsten 2021 for drift ut året, gjennom omdisponering av budsjettmidler innenfor samhandlingsområdet. Sulitjelma bad har vært stengt på ettermiddagstid i samme periode. Begge bassengene brukes på formiddagstid til skolesvømming. I Sulitjelma gjelder dette i perioden mellom høstferien og vinterferien.

Fauske samfunnshus ble revet høsten 2021. Fauske junior- og ungdomsklubb har i en årrekke hatt sitt tilholdssted her. Disse er flyttet ut og er foreløpig ikke etablert i nytt lokale. Det jobbes mot etablering i LHL-bygget på Teletunet, som en del av en prosess med å skape et livskraftig kultur-tun like i utkanten av sentrum. Kulturskolen skal også flytte til det samme området, og etableres i Messa-bygget. Når dette er gjennomført vil det kun være Frivilligsentralen igjen fra samhandlingsområdet oppvekst og kultur som leier lokaler, og strategien om «fra leide til eide bygg» vil på det nærmeste være gjennomført for oppvekst og kultur.

I skolene og barnehagene har både barn, elever og ansatte jobbet seg gjennom et helt kalenderår under pandemiens skiftende forutsetninger. Organisasjonens endringskompetanse er blitt testet til det ytterste, og slitasjen på alle nivåer er synlig og fremtredende. Hva dette vil bety på lengre sikt er vanskelig å spå, og vil delvis være avhengig av hvordan samfunnet vil fortsette å påvirkes av covid-19 viruset også inn i 2022.

9.1.3 Utdfordringer og muligheter i planperioden

Kompetanse og rekruttering

I økonomiplanperioden vil en av de største og viktigste utfordringene for samhandlingsområdet være både å beholde, men også rekruttere nytt, kvalifisert personell. Dette gjelder ikke bare lederstillinger og pedagoger i skole og barnehage, men også personell innenfor støttetjenestene representert i Familiens hus (helsesykepleiere, pp-rådgivere, barnevernkonsulenter osv.). Det er en stadig økende konkurranse mellom kommunene om tilgjengelig arbeidskraft, og mange kommuner lokker med særordninger knyttet til lønn, ansiennitetsopprykk eller tilsvarende bonusordninger for å sikre seg kvalifisert arbeidskraft. Når vi også vet at Fauske kommune har mange dyktige ansatte som i løpet av de nærmeste årene vil gå av med pensjon, vil rekruttering være en kritisk faktor fremover.

Samhandlingsområdet har stått i store omstillingsprosesser de siste årene. Strukturendringer, sammenslåinger og nedtrekk av ressurser over år, sliter sakte, men sikkert på organisasjonen. Det rapporteres i økende grad om slitne ansatte, hektiske hverdager og bekymring for om oppgavene kan løses på en tilfredsstillende måte. Ser en dette opp mot en økende trend for barn med behov for ekstra hjelp og støtte helt ned i tidlig barnehagealder, øker det bekymringen for at rekrutteringen til disse yrkene vil bli enda vanskeligere.

Koronapandemien

2021 har også preget kommunen gjennom utfordringene knyttet til koronapandemien. Selv om samfunnet nå i stor grad er åpnet opp igjen, fortsetter smittespredningen i samfunnet. Mange flere barn og unge rammes enn tidligere, og vi ser også at de som er fullvaksinerte rammes av viruset, og kan spre dette videre i befolkningen. Pandemien innebærer at den ekstra belastningen på tjenestene vil fortsette i 2022. Skoler, barnehager og støttetjenester må fortsatt drives under skiftende rammebetingelser og med ekstra oppgaver knyttet til smittevern. Den ekstra ressursen som har vært omdisponert til å sørge for vaksinerings av befolkningen i 2 omganger, må kanskje iverksettes for en tredje runde. Vi ser også en kraftig økning i antall som ønsker vanlig sesonginfluensa vaksinerings på toppen av dette, og i sum medfører dette et redusert tilbud til å hjelpe barn og unge i hverdagen, på helsestasjon og i skoler og barnehager. Mange har opplevd ensomhet og isolasjon i 2021, og bekymringen for den unge befolkningens psykiske helse rapporteres fra mange hold. Det er mange som trenger hjelp i en fase hvor samfunnet gjenåpnes og hverdagen skal tas tilbake.

Digitalisering

Digitalisering er en vedvarende prosess i kommunene og samfunnet generelt. Digitale løsninger for bedre sammenheng i tjenester, forenklet oppgaveløsning og bedre tjenestekvalitet er en nøkkelfaktor for å møte mange av de utfordringene kommunen står overfor. Digitalisering og digital transformasjon er prosesser som krever god kapasitet og høy kompetanse. Ressurser må avsettes nå, for å kunne hente ut effekter av digitaliseringen senere i planperioden. Prosessen med å finne bedre og enklere måter å organisere tjenesteleveransen på må ha stort fokus i alle av kommunens tjenesteområder for å kunne redusere kommunens drift og skape balanse mellom kommunens inntekter og utgifter i årene som kommer.

Frivilligheten vil få stadig større betydning for å løse kommunens tjenester og dekke befolkningens behov. Når en kommune i stadig økende grad må konsentrere seg om kommunens kjerneoppgaver, vil den frivillige innsatsen være avgjørende for befolkningens opplevelse av hvordan det oppleves å bo og leve i en kommune. Frivilligheten i Fauske står sterkt, og kommunen må finne gode arenaer for samarbeid med de frivillige for å kartlegge rollefordeling, innsatsområder, støtteordninger osv.

Barnevernsreformen

I 2022 innføres den nye Barnevernsreformen. Den gir økt ansvar til kommunene, både på det faglige og økonomiske området. Reformen beskrives som en oppvekst reform, ettersom den legger føringer for samhandling mellom fagområdene innenfor hele oppvekstfeltet. Fauske kommune har i mange år jobbet tverrfaglig overfor kommunens barn og foresatte. Både gjennom strukturer, nettverk og planverk (samhandlingsplan), men ikke minst gjennom arbeidet med Familiens hus, TIMS og foreldrestøtte. Den nye samhandlingsplanen for oppvekst- og kultur området, som er vedtatt i kommunestyret i 2021, har fått navnet **«Laget rundt barnet»**. Denne har utgangspunkt i Meld. St. 6 (2019-2020) *«Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO»* samt føringene i den nye Barnevernsreformen. Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling skal og må ha et stadig større fokus i kommunens tjenesteleveranse for å møte behovene vi ser i den oppvoksende generasjonen av barn, unge og deres foresatte. Vi må alle være bidragsytere til en god og trygg oppvekst for alle barn og unge i kommunen. Fra 2022 vil kommunestyret årlig få en tilstandsrapport fra barneverntjenesten til behandling som skal gi et godt innblikk i de utfordringer og den ressursbruken som kommunen legger ned på dette området.

Andre aktiviteter

Samhandlingsområdet må fortsette sin aktive virksomhet med å søke på utviklingsmidler gjennom statlige satsninger. I 2021 og videre inn i deler av 2022 har dette bidratt med ekstern finansiering av Fritidskortet, som gir alle barn og unge i Fauske mulighet til å delta på organiserte aktiviteter til en verdi av 1600 kroner i året. Dette er fullfinansierte prosjekter uten kommunal egenandel, og Fauske var 1 av bare 12 forsøkskommuner i hele landet som fikk denne muligheten. Programmet er foreslått som et nasjonalt program, men det vil være opp til den nye regjeringen å sikre finansiering i så fall.

I 2022 vil det startes opp et 3-årig prosjekt med tilsetting av en Home-Start koordinator i 50 % stilling. Ressursen er fullfinansiert etter søknad, og prosjektet skal aktivere og rekruttere frivillige til bistand for familier i en begrenset periode. Home Start Familiekontakten (HSF) er en frivillig organisasjon som er etablert i 23 land over hele verden. I Norge er programmet etablert i 28 kommuner så langt, og med hovedkontor i Oslo. Programmet tilbyr et lavterskeltilbud til barnefamilier med minst et barn under skolepliktig alder, hvor en frivillig (familiekontakt) er hjemme hos familien 2-4 timer én gang i uken i inntil et halvt år. Home-Start Familiekontakten tilbyr hjelp og støtte i form av tilstedeværelse og avlastning i hverdagen.

Rammeforutsetninger

Barnetallet i Fauske har vært synkende de siste årene. Det medfører også lavere rammeoverføringer fra staten, og mindre ressurser til bruk opp mot barn og unge. Samtidig ser vi en økning i barn og unge med sammensatte utfordringer og behov for hjelp og veiledning gjennom døgnet. Som organisasjon stiller dette store krav til kontinuerlig samordning, effektivisering og prioritering av ressursbruk. Vi må sørge for å bruke ressursene der de gir størst gevinst, og samtidig sørge for å ikke opprettholde strukturer og tjenestetilbud som tar ressurser fra områdetets kjerneoppgaver.

9.1.4 Innarbeidede driftstiltak

Tabell 20 – Innarbeidede driftstiltak Oppvekst og kultur

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Felles Oppvekst og kultur				
1632 Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.	- 3 200 000	- 6 400 000	- 6 400 000	- 6 400 000
Sum Felles Oppvekst og kultur	- 3 200 000	- 6 400 000	- 6 400 000	- 6 400 000
Skole og barnehage				
1341 Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk	- 617 000	- 1 480 000	- 1 480 000	- 1 480 000
1374 Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager	- 422 000	- 930 000	- 930 000	- 930 000
1380 Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.	- 172 000	- 414 000	- 414 000	- 414 000
1382 Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk	- 350 000	- 810 000	- 810 000	- 810 000
1464 Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk	- 62 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
1466 Etablering av lokal leirskole	-	-	- 75 000	- 75 000
1471 Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.	- 63 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
1477 Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.	- 10 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
1527 Redusere antall kontaktlærere i skolen	- 149 000	- 358 000	- 358 000	- 358 000
1579 Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.	- 129 675	- 311 220	- 311 220	- 311 220
1580 Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,65 årsverk	- 187 308	- 449 540	- 449 540	- 449 540
1582 Redusere kursposten for barnehagene	- 64 000	-	-	-
1586 Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.	- 314 545	- 754 908	- 754 908	- 754 908
1605 Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole	- 60 000	- 143 000	- 143 000	- 143 000
Sum Skole og barnehage	- 2 600 528	- 5 974 668	- 6 049 668	- 6 049 668
Familiens hus				
1373 Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.	- 97 900	- 146 800	- 146 800	- 146 800
1379 Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.	- 581 580	- 581 580	- 581 580	- 581 580
1531 Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.	- 14 204	- 42 600	- 42 600	- 42 600
1532 Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.	- 275 000	- 275 000	- 275 000	- 275 000
1537 Vakanse helseyskepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.	- 230 500	-	-	-
1600 Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk	- 269 400	- 269 400	- 269 400	- 269 400
Sum Familiens hus	- 1 468 584	- 1 315 380	- 1 315 380	- 1 315 380
Kultur og idrett				
1390 Strømutgifter - lysløyper	- 140 000	- 140 000	- 140 000	- 140 000
1391 Offentlig bad - nedleggelse av drift.	- 443 000	- 760 000	- 760 000	- 760 000
1394 Idrettsanleggene overføres til klubbene	- 105 000	- 140 000	- 140 000	- 140 000
1513 Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.	- 170 000	- 407 000	- 407 000	- 407 000
1520 Betalingsregulativet - prisjustering 5 %	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
1522 Fauske kino - Salg av reklame	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1524 Fauske kino - økte priser på utleie og kioskvarer	- 120 000	- 180 000	- 180 000	- 180 000
1525 Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre.	- 25 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
1602 Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Sum Kultur og idrett	- 1 553 000	- 2 197 000	- 2 197 000	- 2 197 000
Sum tiltak Oppvekst og kultur	- 8 822 112	- 15 887 048	- 15 962 048	- 15 962 048

9.1.5 Ikke innarbeidede driftstiltak

Tabell 21 – Ikke innarbeidede driftstiltak Oppvekst og kultur

Tiltak Oppvekst og kultur	2022	2023	2024	2025
1371 Idrettskonsulent 50 %.	222 000	297 000	297 000	297 000
1381 Alarmanlegg - Fauske Idrettshall.	105 000	10 000	10 000	10 000
1384 Fauske kino - komplettering av AV-utstyr.	150 000	25 000	25 000	25 000
1388 Sjønstå Gård - økning av kommunalt tilskudd.	40 000	40 000	40 000	40 000
1394 Idrettsanleggene overføres til klubbene	- 105 000	- 140 000	- 140 000	- 140 000
1519 Frivilligsentralen - øke tjenestevolum med 0,3 årsverk (til 100 % stilling)	78 000	185 000	185 000	185 000
1603 Tilskudd til Sulitjelma Samfunnshus	50 000	50 000	50 000	50 000
1617 Oppgradering og tilpasning av nye lokaler for kulturskole og ungdomsklubb på Teletunet	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum tiltak	790 000	717 000	717 000	717 000

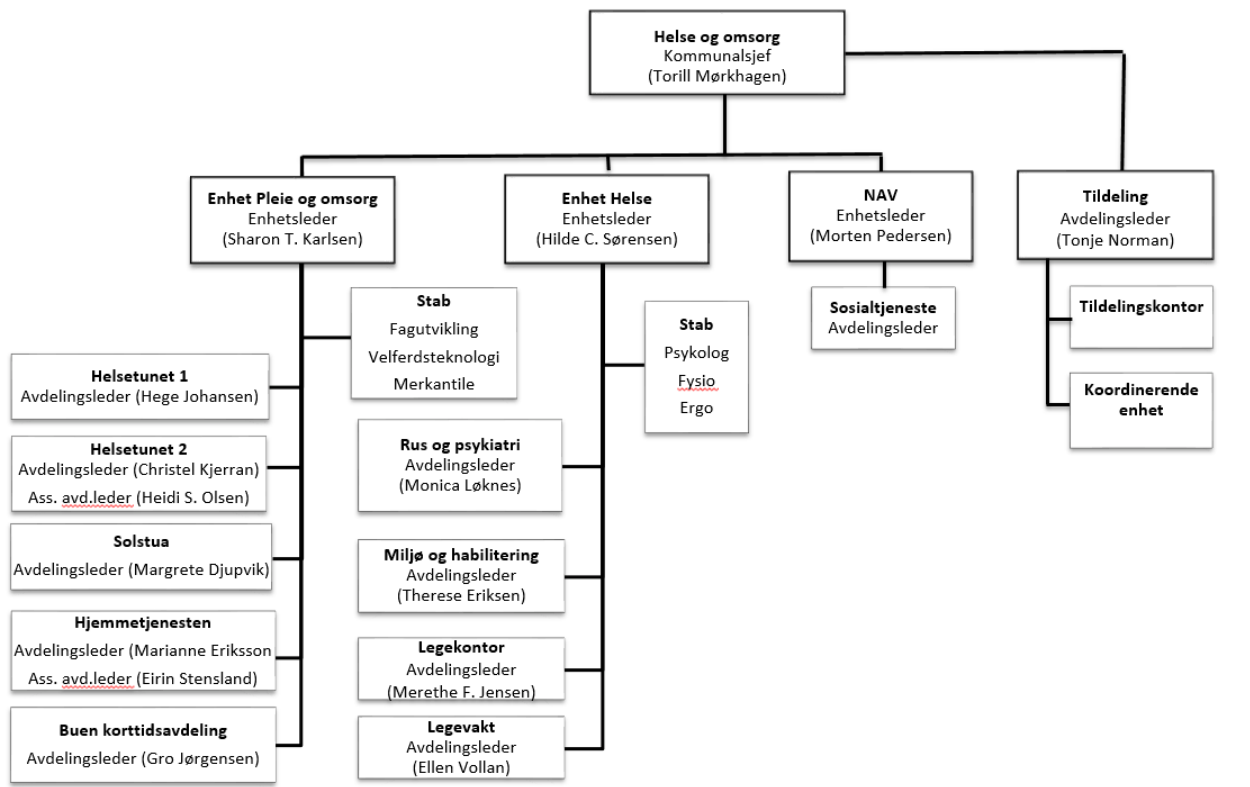
9.1.6 Utredninger i planperioden

- Etablering av lokal leirskole i egen kommune.
- Interkommunal kulturskole, samarbeid med Saltdal og Sørfold.
- Digital undervisning på tvers av ungdomsskolene i språkfagene tysk og fransk.

9.2 Helse og omsorg

9.2.1 Administrativ organisering

Figur 19 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021



9.2.2 Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024

Lov om helse- og omsorgstjenester styrer aktiviteten i samhandlingsområdet for Helse og omsorg, og retter seg mot innbyggere i alle aldre med behov for helse- og omsorgstjenester.

Vi leverer tjenester med følgende innsatsområder: å møte befolkningens behov for helse og omsorgstjenester, systematisk arbeid med helse og funksjonsfremmende tiltak samt forebyggende arbeid i samfunnet. Samhandlingsområdet har også ansvar for sosiale tjenester til befolkningen.

Omstilling

Samhandlingsområdet har vært gjennom lederskifter på alle nivåer i helse og omsorgstjenesten. Samtidig har det vært høy aktivitet, særlig knyttet til effektivisering og omstilling i tjenesten. Omstillingsarbeidet innenfor helse og omsorg er krevende, blant annet fordi sektoren er stor og det er nødvendig med et samtidig fokus på daglig drift og strategisk planlegging. Det er en forventning om at omstilling og effektivisering skal skje uten tilførte ressurser til samhandlingsområdet. Dette innebærer at

omstilling nå gjøres innenfor rammene av drift. Konsekvensen er at ressurser til omstillingsarbeid til enhver tid balanseres opp mot behovene for daglig drift i tjenesten. Dette medfører økt risiko for forsinkelser og uønskede hendelser, både i tjenesten og av nødvendig omstilling, men det vurderes som avgjørende å ha høy fart i omstillingsarbeidet for å møte forpliktende plan.

Struktur

Samhandlingsområdets hovedfokus har vært å utrede muligheten for optimalisering av bærekraftige administrative funksjoner og strukturer i tråd med politisk vedtak. Ny struktur kan snart operasjonaliseres og skal støtte opp om satsinger i sektoren, som blant annet *Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre og Kvalitet og pasientsikkerhet*.

Tilnæringsmåten og prinsipper ved organisasjonsendringer i helse og omsorg er ut fra:

- Etablering av felles tankesett: «Det er godt å mestre selv»; innbyggerne ønsker selv å bidra, og ta ansvar for eget liv
- Fra behandling til forebygging
- Fra institusjon til hjemmebasert
- Fra organisasjons- og profesjonsperspektivet til bruker- og innbyggerperspektiv
- Optimalisering av ressursene og fortsatt opprettholdelse av god kvalitet
- Kvalitet i tjenesten, herunder kompetansebygging og oppgaveglidning.
- Spisset, profesjonell ledelse, og rett kompetanse/dedikerte administrative ressurser

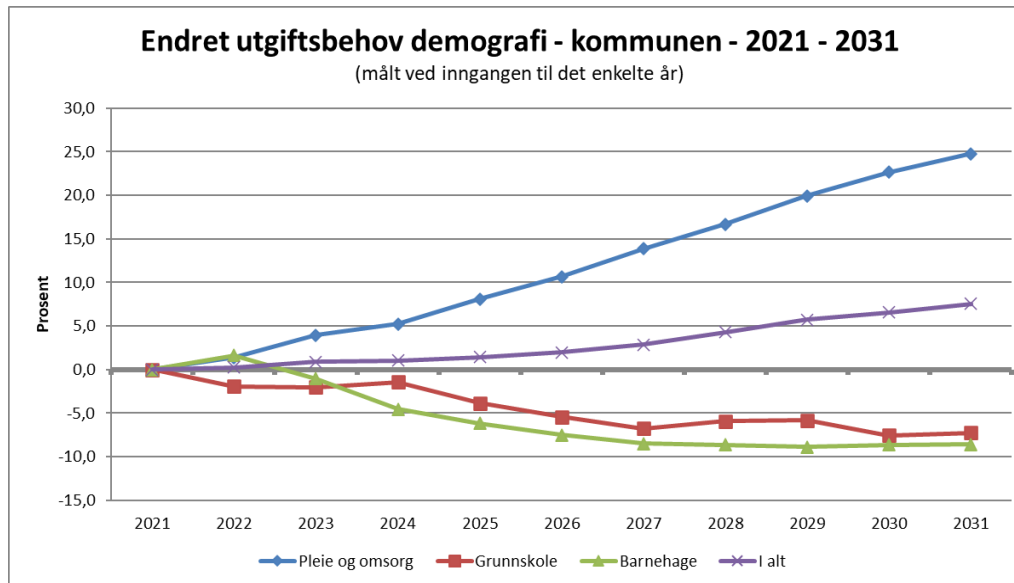
Reduksjon i tjenesten som følge av omstillingsarbeidet vedrørende administrativ struktur reflekteres i årsbudsjett for 2022.

9.2.3 Utfordringer og muligheter i planperioden

Demografi

Utfordringsbildet knyttet til demografisk utvikling viser at det de neste 10 år vil være et gradvis økt utgiftsbehov knyttet til samhandlingsområdet for Helse og omsorg (se figur).

Figur 20– Endret utgiftsbehov som følge av demografi



Helse-, omsorgs- og sosialsektoren vil stå for en vesentlig andel av det økte utgiftsbehovet i årene som kommer. Samhandlingsreformen har i tillegg banet vei for at nye og komplekse oppgaver fra spesialisthelsetjenester overføres kommunene. Derfor må helse- og omsorgstjenesten settes i stand til å imøtekomme nye oppgaver, en økende eldre befolkning og en økende andel innbyggere med omfattende medisinskfaglige utfordringer.

Ifølge SSBs prognoser frem mot 2026 forventes en større økning i aldersgruppen 67 år og eldre sammenlignet med andre aldersgrupper. Befolkningsutviklingen vil som sådan føre til et gap mellom tilgang på arbeidskraft i helsetjenesten sett opp mot behovet for tjenester (NOU2020:15). Forenklet kan man si at behovene i tjenesten øker, mens tilgangen på ressurser, arbeidskraft og kompetanse minker.

Dette innebærer i praksis at tjenesten må ha fokus på forebygging og tidlig innsats for på sikt å minke den arbeidskraftintensive delen av helse- og omsorgstjenestene. Sektoren vurderer nye tjenestemodeller, teknologiutvikling og standardisering av arbeidsplanlegging og prosesser. Nye tjenestemodeller må ta høyde for endrede krav og forventinger om individuelle tilpassede tjenester. I vedtatt helse-, omsorgs- og sosialplan «Mestring og mulighet» heter det at tjenestene endres med økt satsning på hjemmebaserte og forebyggende tjenester. Planen kan gjennomføres forutsatt enighet om en forskyvning av satsning fra barn og unge over mot eldre.

Kompetanse og rekruttering

Samhandlingsområdet helse og omsorg har behov for å rekruttere, stabilisere og øke kompetanse i samsvar med demografiutviklingen, og det beskrevne ansvar for nye pasientgrupper i forbindelse med oppgaveglidning fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Kompetanseheving skal legge til rette for den fremtidige oppgaveglidning som er nødvendig for å ivareta fremtidige krav.

Det er krevende å rekruttere og beholde kvalifisert personell når man samtidig er i omstilling, men det vurderes som avgjørende for driftsresultatet å komme i mål med dette. Årsaken er at mangel på kvalifisert personell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere, umiddelbart medfører kostnadsoverskridelser på overtid og innleie av vikarer for å sikre forsvarlighet i tjenesten.

Det viktigste samhandlingsområdet gjør for å lykkes med å rekruttere og beholde kritisk kompetanse er å tilby gode fagmiljøer og gode arbeidsvilkår. Helse og omsorg arbeider derfor for å legge til rette for ivaretagelse og utvikling av ansatte i organisasjonen ut fra tjenestens behov.

Samhandlingsområdet vil sammen med frivilligheten søke å øke samhandling og finne muligheter for samskapning. Dette gjøres ved at man organisatorisk legger til rette for økt samarbeid med ulike lag og foreninger, noe som vil bidra til å utnytte den samlede kompetansen i Fauskesamfunnet.

Omsorgsboliger og bygningsmasse

I 2021 har det vært nedsatt et utvalg som har jobbet med konseptfasen knyttet til omsorgsboliger med utgangspunkt i befolkningens fremtidige behov. Konklusjonen fra konseptutvalgets arbeid er at det vil være nødvendig å gjennomføre en mulighetsstudie vedrørende omsorgsboliger.

Samtidig er det identifisert et behov for helhetlig gjennomgang av bygningsmasse i Helse og omsorg, da dagens bygningsmasse ikke kan sies å være tilstrekkelig tilpasset de utfordringer dagens brukere har. I den forbindelse vil også kjøkken og lokaliteter utredes og med henblikk på *Nasjonal Strategi for God og riktig mat hele livet* vil man også vurdere en løsning med lokalt kjøkken på Helsetunet.

Ressurskrevende tjenester

Det er varslet at det kommer nye behov knyttet til ressurskrevende tjenester i overgang mellom barn og voksenliv. Man ser videre et økende antall barn med store bistandsbehov med rett til lovpålagte helsetjenester i løpet av 2022. Slik situasjonen er i Fauske kommune i dag, kjøper man tjenester fra private aktører fordi man ikke har tilpassede boliger med tilfredsstillende bemanning. Man antar å kunne ivareta brukere med store bistandsbehov rimeligere med lokalt tilbud, men dette må utredes nærmere. Situasjonen medfører usikkerhetsmomenter for neste års budsjett. Dette kan føre til en nødvendig budsjettregulering knyttet til økt ressursbehov i tjenesten i løpet av 2022.

Koronapandemien

Covid-19 har for helse og omsorgstjenestene ført til utbredt personellmangel både nasjonalt, regionalt og lokalt. Personalressurser er omdisponert internt for å håndtere den pågående pandemien. Dette inkluderer personale til administrasjon av arbeidet, TISK og vaksinasjonstjeneste. På bakgrunn av nasjonale anbefalinger er Fauske kommunes pandemiarbeid under nedskalering over til normal hverdag med økt beredskap innen utgangen av 2021.

Kombinasjonen av covid-19 og utfordrende tilgang til kvalifisert personell, har sammen med budsjettkrav ført til mer omfattende effektiviseringsprosjekter enn forventet, noe som også har følger for konsekvensjustert budsjett.

Den krevende situasjonen har gitt samhandlingsområdet en unik mulighet for lederskapsutøvelse. Erfaringene tas med i planleggingen av administrativ struktur på en slik måte at stedlig ledelse videreføres strukturert inn i normal drift.

E-helse og velferdsteknologi, nye muligheter

Befolkningsutviklingen fører til at det er avgjørende å satse på digitaliseringsområdet for å heve kvalitet i tjenestene og håndtere et økende kostnadsbehov. Det er økt oppmerksomhet på helsedata, både på individ og samfunnsnivå. Videre vil velferdsteknologiske løsninger bidra til å opprettholde kvalitativt gode tjenester parallelt med reduksjonen i tilgang på kvalifisert personell.

Koronapandemien har medført forsinkelser i tjenesteutviklingen knyttet velferdsteknologi. Velferdsteknologi på Helsetunene kommer derfor som tiltak i 2022. Teknologien skal understøtte både administrative prosesser og trygghetsskapende tiltak, samt bidra til å møte individuelle behov hos den enkelte beboer på institusjon.

Det vil arbeides videre med teknologi i hjemmetjenesten som skal bidra til at innbyggere i Fauske opprettholder autonomi i eget hjem.

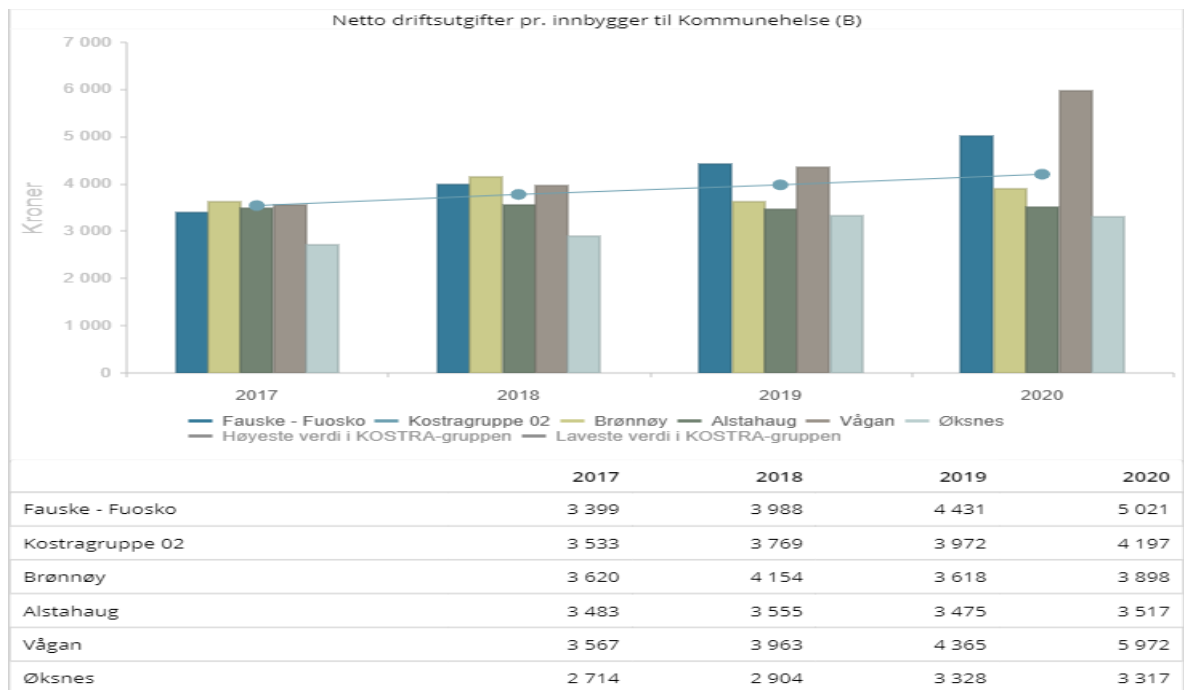
Tjenesteleveranser

Kommunen har et sørge for ansvar, og må ha ulike deltjenester for å oppfylle ansvaret. Samhandlingsrådets deltjenester ivaretas av to fagenheter (enhet helse og enhet pleie og omsorg), foruten NAV (kommunal del) og et tildelingskontor.

Helse:

Figuren under viser at Fauske kommune ligger over snittet for KOSTRA-gruppe 2 for netto driftsutgifter til kommunehelse. Dette er et resultat av ønsket satsning på forebyggende og helsefremmende helsetjenester.

Figur 21 – Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe



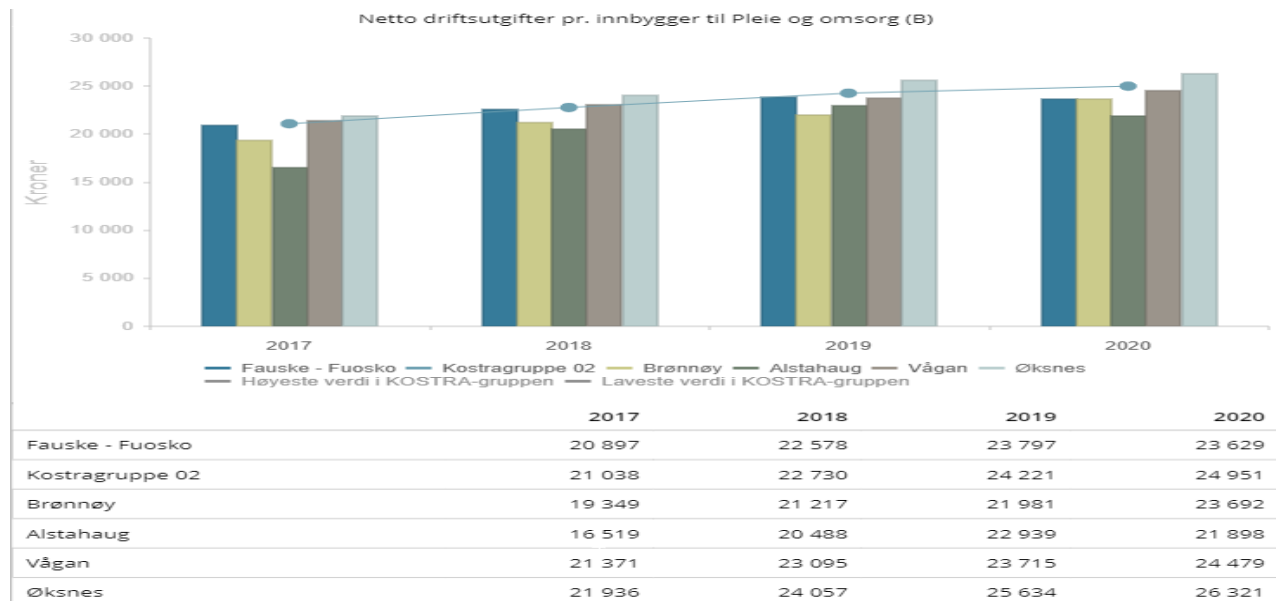
Helsesykepleietjenesten og kommunalt ansatte barnefysioterapeuter i Fauske kommune er organisert i samhandlingsområdet Oppvekst og kultur, men rapporteres under kommunehelse sammen med øvrige helsetjenester i kommunen.

Pleie og omsorg:

Kommunedelplan “Mestring og mulighet” beskriver valgt strategi i Fauske med styrking av forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende tjenester som grunnlaget for fremtidens helse og omsorgstjenester. Kommunen har, langt på vei, lyktes i å bygge opp en forebyggende og helsefremmende tjeneste. Reduksjon i tjenestenivået her vil, som på alle andre områder, få konsekvenser for det øvrige tjenestetilbudet. Videre gjennomføring av strategien; fra behandling til forebygging, vil kunne påvirkes av den økonomiske situasjonen.

Figuren under viser at Fauske kommune ligger under snittet for KOSTRA gruppe 2 for netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Dette kan være et resultat av forebyggende og helsefremmende helsetjenester.

Figur 22 – Netto driftsutgifter per innbygger til Pleie og omsorg sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe



Innen pleie og omsorg har man gjennom ledelse, internkontroll, kvalitet i tjenesten, optimalisering av bemanningsplaner, endret turnus, effektivisering i tjenestetildelingen og tjenestevolum merket en fremgang og det pågående arbeidet gir resultater.

Kapasiteten i tjenesten har blitt påvirket av covid-19, både direkte og indirekte med blant annet økt behov for sengekapasitet og omdisponering av personell. Behovet for sengekapasitet har medført at man har iverksatt alternative tiltak for resultatoppnåelse i 2021, da planlagt nedfasing av institusjonssenger ikke har vært realiserbart. Tjenestene jobber aktivt med pasientflyt, noe som bidrar til færre overliggerdøgn gjennom året.

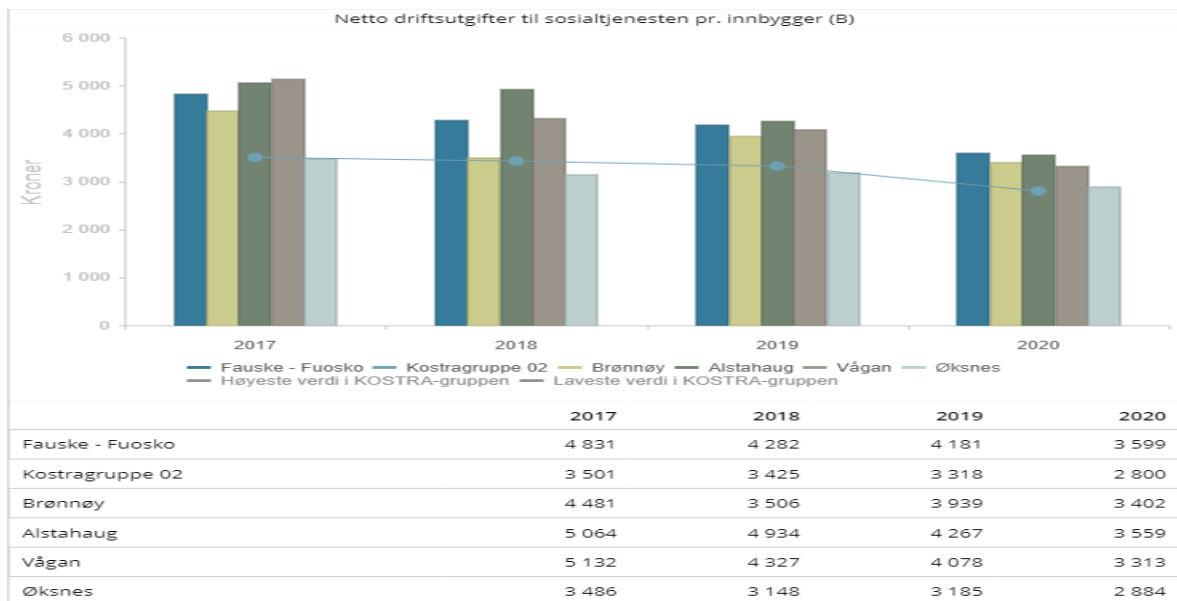
Det er knyttet usikkerhet til nedfasing av Paviljong 7. Dersom gjennomføring innværende år, kan konsekvensene bli at søkere til institusjonsplass må ivaretas på korttidsavdelingen i en overgangsfase, alternativt kan det – som et midlertidig tiltak - benyttes dobbeltrom på institusjon.

NAV, kommunal del:

Det er ett år siden NAV Indre Salten ble etablert med mål om mer helhetlige tjenester, redusere sårbarhet og frigjøre ressurser til de som trenger det mest. Organisasjonen har nå funnet sin form og tjenesteutvikling er sentralt.

Figuren under viser at Fauske kommune, i likhet med tilsvarende Nordlandskommuner, ligger over KOSTRA-gruppe 2, men den viser også at det de siste årene er en nedgang i driftsutgifter til sosiale tjenester.

Figur 23 – Netto driftsutgifter per innbygger til sosialtjenester sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe



Det er nå mulig å søke sosialhjelp via nav.no og fra årsskifte kan søker selv kan følge status i egen sak. Digitalisering gir bedre tilgjengelighet til tjenester samtidig som økt effektivitet gir veiledere mer tid til oppfølging. Digitalisering og effektivisering bidrar til en reduksjon av 0,6 årsverk i 2022.

Fra 2017 til 2020 er antallet mottakere av sosialhjelp redusert fra 326 til 272. Det forventes at antall mottakere i år blir på nivå med 2020 eller lavere. Gjenåpningen av samfunnet, høyere renter og prisstigning gir grunn til å forvente økt behov for sosialhjelp og gjeldsrådgivning i 2022.

Lav arbeidsledighet gir arbeidsgivere utfordringer med å skaffe arbeidskraft. På den annen side gir situasjonen de som står utenfor arbeidsmarkedet økt mulighet til å konkurrere om ledige stillinger. Prosjektet individuell jobbstøtte (IPS) avsluttes ved årsskifte, men videreføres med statlig finansiering i NAV.

Oppsummering

Helse, omsorg og sosiale tjenester sin fremtidige evne til å levere tjenester utfordres av demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet og endringer i ansvar mellom kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. Ressurssituasjonen i Fauske kommune gjør arbeidet ekstra krevende. For å møte utfordringene er det nødvendig med kompetanseheving og oppgaveglidning for å ivareta fremtidige krav. Likevel foreslås det tiltak i planperioden innenfor samhandlingsområdet, som skal bidra til at kommunens totale netto driftsresultat kommer i balanse.

Arbeidet med effektivisering og organisering av tjenestetilbudet videreføres, men en reduksjon i tjenestenivå må påregnes. I praksis innebærer dette innføring av brukerbetaling, økt innslagspunkt for mottak av tjenester og lengre ventelister. Samhandlingsområdet har som mål å levere lovbestemte og

kvalitativt gode tjenester i det kommende år, men man registrerer at videre tiltak vil medføre økt risiko for uønskede hendelser, gitt at samhandlingsområdet ikke tilføres ressurser.

For å håndtere utfordringene har samhandlingsområdet videre et særlig fokus på utvikling av ansatte, kvalitet i tjenesten, internkontroll, rekruttering og samhandling. Noe som vil være avgjørende for å kunne gjennomføre omstillingsarbeidet kommende år.

9.2.4 Innarbeidede driftstiltak

Tabell 22 – Innarbeidede driftstiltak Helse og omsorg

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Felles Helse og omsorg				
1547 Innføring av egenandel på trygghetsalarmer	- 128 000	- 220 000	- 220 000	- 220 000
1608 Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
1624 Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg	- 275 000	- 660 000	- 660 000	- 660 000
Sum Felles Helse og omsorg	- 1 403 000	- 1 880 000	- 1 880 000	- 1 880 000
Pleie og omsorg				
1554 Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1611 Velferdsteknologi HT1 HT2	185 000	370 000	370 000	370 000
1618 Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.	- 200 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
1628 Vakansestyling - helse og omsorg	- 337 500	-	-	-
1630 Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg	- 562 500	- 1 350 000	- 1 350 000	- 1 350 000
Sum Pleie og omsorg	- 965 000	- 1 430 000	- 1 430 000	- 1 430 000
Helse				
1420 Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
1496 Samlokalisering av ROP tjenesten	- 500 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
1499 Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler	- 110 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
1501 Feriestengt legekantor i Valnesfjord	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
1559 Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste	- 1 000 000	- 1 930 911	- 1 930 911	- 1 930 911
1560 Optimalisering takstbruk legekantor	- 350 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
1563 Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten	- 750 000	- 1 800 000	- 1 800 000	- 1 800 000
1626 Samlokalisering av legetjenesten	-	-	- 550 000	- 550 000
Sum Helse	- 3 410 000	- 6 520 911	- 7 070 911	- 7 070 911
NAV				
1625 Optimalisering av bemanning NAV	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
1627 Vakansestyling - NAV	- 200 000	-	-	-
Sum NAV	- 300 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Sum tiltak Helse og omsorg	- 6 078 000	- 9 930 911	- 10 480 911	- 10 480 911

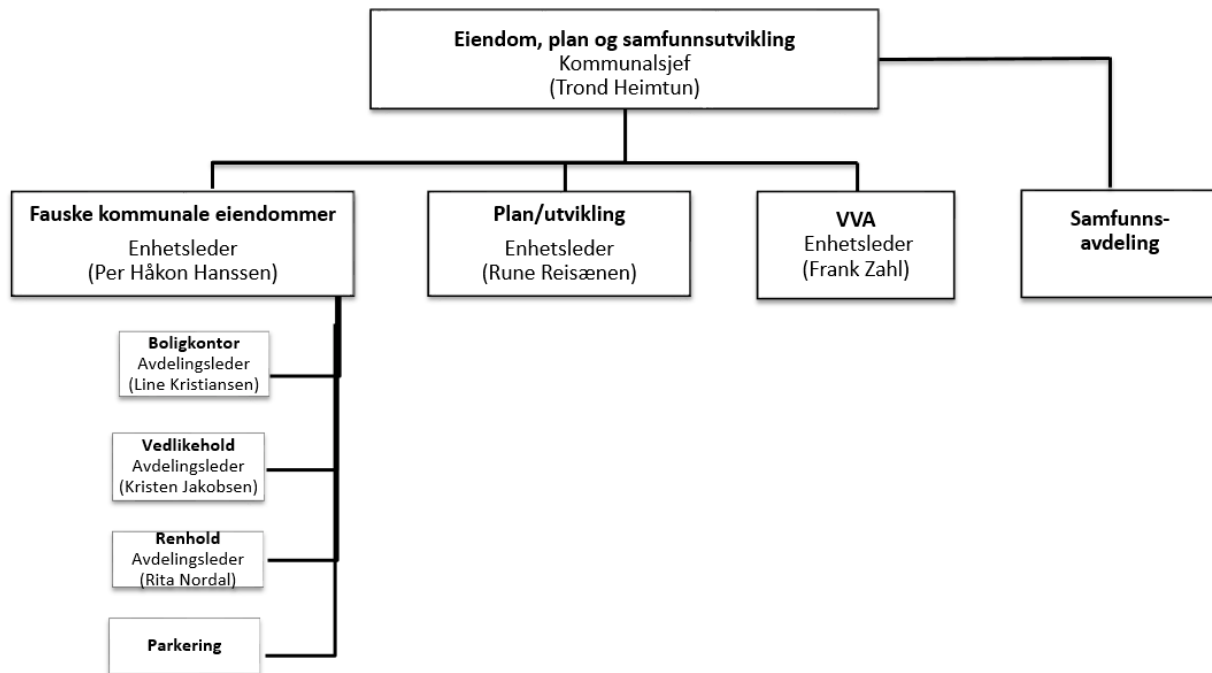
9.2.5 Utredninger i planperioden

- Ny administrativ struktur Helse og omsorg
- Strategisk arealforvaltning - total bygningsmasse
- Storkjøkken, drift og organisering

9.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

9.3.1 Administrativ organisering

Figur 24 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021



9.3.2 Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024

Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt et krevende år i forhold til en del utskiftninger av personell, samt det nødvendige fokuset på omstilling.

Den høye aktiviteten og utskiftninger av personell på saksbehandlernivå, fører til at det er vanskelig å være ajour i forhold til leveranser, spesielt på byggesak og planarbeid. Med den stadig større etterspørselen fra etablerere, er prioriteten å kunne levere underlag til disse slik at mulige nye arbeidsplasser kan komme til Fauske. Det jobbes systematisk med nyrekruttering, og i september var alle stillinger besatt både i plan og byggesak, og produksjonen er i rute. Ventetiden er dermed liten.

Større fokus på at Fauske kommune skal kunne gi bedre tjenester innen landbruk og skogbruk, har medført at det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant næringene, der man etterspurte hva Fauske kommune kunne bli bedre på. I undersøkelsen ble det gitt uttrykk for mye positive tilbakemeldinger, men også en del merknader til forbedringer. Dette gir viktig informasjon og god evaluering når tjenesten skal bli bedre – ut fra de forutsetninger som kommunen har. Fagdager er også under planlegging for ytterlig å bedre samhandlingen mellom næringene og kommunen.

Det er opprettet en Samfunnsavdeling som sorterer rett under kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling. Stillingene som samfunnsplanlegger og folkehelserådgiver bekler rollene med implementering av kommunens planverk, og sørge for at planverkene inneholder de "riktige røde tråder". Dette er dokumentasjon for at politiske vedtak blir fattet med grunnlag i god politisk forankring, og at de er knyttet til allerede vedtatte planer. Kommuneplanens samfunnsdel er overbygningen av det kommunale planverk, som gir føringer inn det øvrige planverk.

Tilrettelegging av nye boligfelt, og salg av næringseiendom er prioriterte oppgaver. Det har vært, og det arbeides suksessivt videre med å få til dette. Så langt synes det å ha gitt resultater av arbeidet i form av salg av attraktive eiendommer og boligfelt. Dette er nødvendig å få til for å være en attraktiv kommune for tilflytting, næringsetablering og bosetting. Fauske kommune har kapasitet til å ta imot tilflyttere ettersom det er ledig kapasitet både i skoler og barnehager.

Oppsummert så jobbes det i samhandlingsområdet med å drifte de viktige tjenestene som ligger i tjenesteporteføljen. Samtidig er det kontinuerlig fokus på å gi effektive og gode tjenester som er tilpasset det nivået av ressurser som er tilgjengelig, samt at det er nødvendig å ha god kostnadskontroll gjennom året.

9.3.3 Utfordringer og muligheter i planperioden

Kommunens rolle som langsiktig samfunnsutvikler dreier seg bl.a. om steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse, friluftsliv og kultur. Viktigste virkemidler er beslutninger om arealbruk og utbyggingsmønstre, utbygging av infrastruktur og tilpasning og utvikling av kommunale tilbud innenfor forsvarlige økonomiske rammer, slik at de samsvarer med de samfunnsutfordringer som følger av utviklingstrekk internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Samfunnsutviklerrollen er ikke minst avhengig av evnen til å drive god og effektiv planlegging og mulighetene for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til samfunns- og arealplanlegging, næringsarbeid, miljøvern, nettverksbygging og etablering av gode samarbeid.

Det oppleves at det stilles mange og høye forventninger til kommunens rolle, særlig innen næringsutvikling, inkludering, omsorgstjenester og stedsutvikling. Forventninger til kommunens innsats kan være sammensatte, og variere fra område til område, og fra tjeneste til tjeneste.

Endring i befolkningen

Til tross for at innbyggertallet forventes å være relativt stabilt, vil vi fremover se en stor økning av aldersgruppen 75 år og eldre. Samtidig vil vi oppleve en stor nedgang av innbyggere under 67 år. Med en økende andel eldre blir det enda viktigere for oss å fremme helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen. Det blir viktig med en god dialog mellom kommuneorganisasjonen og kommunens innbyggere for å holde folk friskere *lengre*.

Bolig og boligsosialt arbeid

Når det kommer til boliger og boligutvikling, vil vi fremover måtte belage oss på ei endring i etterspørsel. Hvilke boligtyper som bygges i dag, bør forsøke å svare til framtidens boligbehov. Leiligheter med livsløpsstandard, eller som er klargjort for velferdsteknologi, kan løse en del av fremtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. Samtidig vil ikke boliger alene være nok for å håndtere økningen av omsorgs- og pleiebehov. Også boligens beliggenhet vil være sentral i hvordan vi makter å løse oppgavene som venter. Dette er et viktig ledd i Fauske kommunes strategi for å kunne tilrettelegge både for tilflytning, men også i større grad gi befolkningen mulighet å bo hjemme lengre.

Det er interesse fra utbyggere med å kunne tilby nye og funksjonelle boliger, der prinsippet rundt "trygghetsboliger" vil være et veldig godt alternativ for å kunne bo hjemme, også med omsorgsbehov. En slik dreining vil også kunne avta kommunens behov for å bygge omsorgsboliger i en viss grad, men heller være åpen for at slike løsninger kan gjøres.

Befolkningsendringene i Fauske vil kreve at innbyggerne i enda større grad enn før planlegger sin egen alderdom. Tendensen blant dagens pensjonister viser at flere og flere ønsker en «lettere» bolig, med enkel adgang til daglige gjøremål. Dette kommer blant annet frem av en lokal undersøkelse gjennomført våren 2021, hvor temaet «Bolig (felles boligløsninger, tilgjengelighet og funksjonalitet)» ble stemt frem som spesielt viktig for kommunen å fokusere på videre fremover. Det holder med andre ord ikke å bare stille boligtomter og areal til rådighet; det kreves langsiktig samfunnsplanlegging for å imøtekomme ønsker og behov.

Når det gjelder kommunale boliger så vi vet at det er et behov for flere bemannede boliger, og for ulike bolig-kategorier. Det er en økende andel av unge voksne som mangler bo- evne, og rus- og psykiatri-feltet er sterkt voksende. Utfordringer beskrives å være mer komplekse nå enn før. Videre har Fauske en høy andel uføre, og trenden er stigende. Disse faktorene bør påvirke hvordan vi planlegger for fremtiden. En stor del av de kommunale boligene er av en kategori at de er lite funksjonelle, og dekker i liten eller ingen grad det behovet som er til universell utforming. Det jobbes derfor med løsninger i forhold til å dreie den boligsosiale tenkingen i en mer helhetlig kommunal tenking. Prosjektet som er i regi av Statsforvalteren og Husbanken er et verdifullt bidrag til å tenke fremover og satse på en riktig boligstruktur på kommunale boliger.

Boligprisene har økt i Norge. Det betyr at de med liten egenkapital vil møte utfordringer når de skal etablere seg på boligmarkedet. Dette bør virke inn på kommunens boligpolitikk, og forme tjenesteleveransen når det kommer til økonomiske bistandsbehov.

Stedsutvikling

Statistikken viser at det er flere som pendler ut av kommunen, enn som pendler inn. I 2019 var pendlingsbalansen på -692 personer. Pendling ut av Fauske kan handle om at tilgang til arbeidsplasser og studier primært ligger i nabokommuner. Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i Fauske. Grupper av befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, servicetilbud og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv utenfor hjemmet, treffe kjente og bidra til bolyst, og økt folkehelse.

Det bør være et prinsipp at boligbygging og utvikling av nærmiljøer skjer rundt kollektivknutepunkt. Disse knutepunktene bør være forbundet med et omfattende og sammenhengende gang- og sykkelvegnett som stimulerer til aktivitet, og gjør personbilen mest mulig overflødig. Dette vil både bidra til økt fysisk aktivitet og bedre bomiljø. Syklister, gående og brukere av andre transportformer som innebærer fysisk aktivitet, svarer på mange av utfordringene vi i dag ser i kommunens befolkning, og bør gis høyest prioritet i utvikling og vedlikehold av lokal infrastruktur.

Omstilling over år

Samhandlingsområdet har vært gjennom store kutt sett i forhold til størrelsen på området. Mye har vært helt nødvendig for å kunne drive en effektiv og rasjonell tjeneste, men i forhold til de forventninger som stilles, er det nå slik at man kan påregne at nivået på leveransene vil gå ned. Det registreres også at positiv trend på sykefravær i noen grad har endret seg, og er inne i en mer negativ utvikling. Om dette skyldes omstillingen i seg selv er usikkert da trender gjennom året viser noe sammenheng fra tidligere år.

- Statlige føringer?
 - Klimameldingen (elektrifisering av bilpark)
 - Krav til autorisert landmåling
 - Landbruk - klima og miljøperspektiv
- Hva jobbes det med i samhandlingsområdet ift. omstilling?
 - Samhandlingsområdet jobber målrettet med hensyn på omstilling, der behov og tjenestenivå må balanseres for å finne en skalering av tjenestene som skal utføres. Alle kuttvedtak på stillinger som ble vedtatt i 2021-budsjettet ble oppnådd som planlagt. Det jobbes videre med omstrukturering for å se på ytterligere reduksjoner i størrelsesorden 2-3 stillinger i samhandlingsområdet i 2022. Det gjennomføres flytting av 0,5 stilling på boligkontoret til Startlån/etableringstilskudd og nedtrekk på 1 stilling på vedlikehold/drift. Det er gjennomført 0,6 mer nedtrekk enn tidligere foreslått i enheten.
 - Omstrukturering og effektivisering av planarbeidet i Samfunnsavdelingen med hensyn på Folkehelse, der det vil settes fokus på oppgaveglidning på tvers av samhandlingsområdene. Det er flere tverrsektorielle oppgaver som det er behov for å få løst, herunder ny lovpålagt oppgave som barnekoordinator, kriminalitetsforebyggende tjenester (SLT), og behov for økt samhandling med frivilligheten for å bidra med innsats og kapasitet inn i kommunale tjenester. Saken krever nærmere utredning for å kunne omstrukturere dette planarbeidet.
 - På planavdelingen er det personell som skal pensjonere seg, konkret i en 50 % stilling. I forbindelse med oppgaver som Fauske kommune har liten eller ingen kapasitet på, er det ønskelig å skaffe kompetanse innen jus som erstatning, men da i 100 % stilling. Dette vil medføre at kommunen kan fokusere mer på ulovlighetsoppfølging, samt også kunne bidra med juridisk kompetanse inn i planavdelingen og byggesak. En slik rolle vil kunne medføre at det er mindre behov for bistand fra kommuneadvokaten på enkelte juridiske betraktninger rundt byggesak og planarbeid. Med de økte inntekter og inntekt fra meglerpakker, synes tiltaket så langt å gi en plusseffekt per år, samt at

inntekspotensialet er større enn antatt i tiltaket. Dette er pågående arbeid som må defineres nærmere.

- Viktige utredningsprosjekter som vil ha betydning for fremtidig drift?
 - Utredning nedsalg og omstrukturering av kommunale boliger, utført i 2021 og vil danne gode føringer for arbeidet i 2022.
 - Utredning av privatisering av renhold. Utredningen tar utgangspunkt i at det er gjort et godt arbeid med effektivisering der det er tatt bort 3,6 stillinger på renhold. Avdelingen har mindre sykefravær, og det vil være gjenstand for videre evaluering av tjenesten i 2022.
 - Utredning av samarbeid/samarbeidsformer mellom de nærmeste kommuner, herunder landbruk, skogbruk, planarbeid eller andre relaterte oppgaver. Driftsmessige konsekvenser må ligge til grunn for effektivisering og/eller besparelser.

9.3.4 Innarbeidede driftstiltak

Tabell 23 – Innarbeidede driftstiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling				
1621 Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling	- 81 880	- 491 280	- 491 280	- 491 280
1518 Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Sum Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling	- 131 880	- 541 280	- 541 280	- 541 280
Eiendom				
1361 Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
1485 Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
1486 Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
1619 Lørdagsparkering	- 350 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
Sum Eiendom	- 475 000	- 475 000	- 475 000	- 475 000
Plan og utvikling				
1362 Utmelding fra Utmarkskommunenenes sammenslutning USS	- 56 250	- 56 250	- 56 250	- 56 250
1366 Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid	- 14 500	- 35 000	- 35 000	- 35 000
1568 Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)	- 100 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Sum Plan og utvikling	- 170 750	- 291 250	- 291 250	- 291 250
Sum tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling	- 777 630	- 1 307 530	- 1 307 530	- 1 307 530

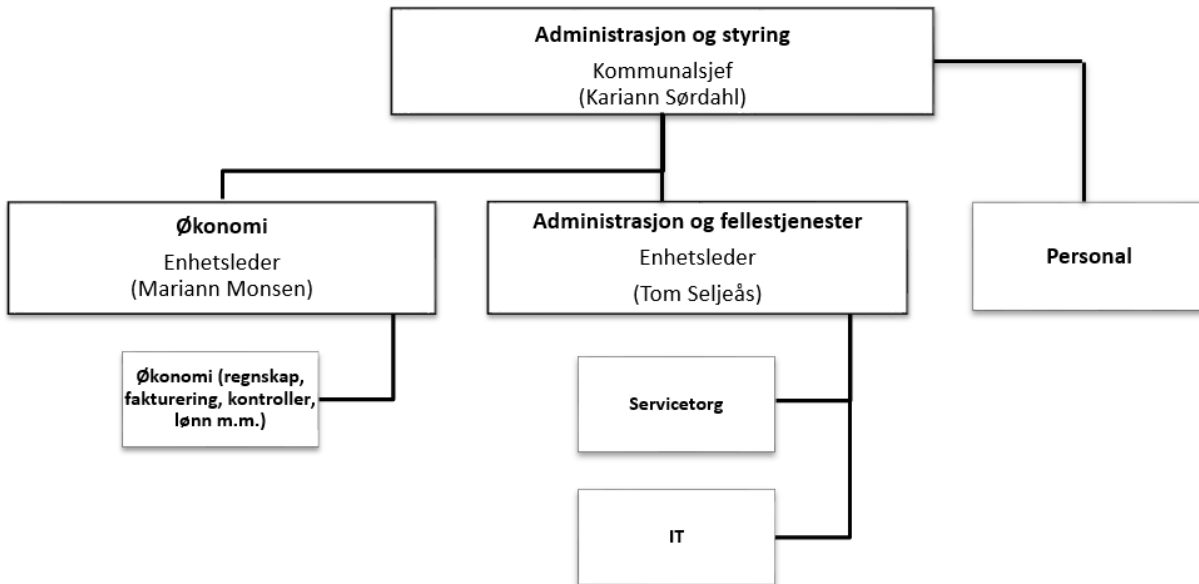
9.3.5 Utredninger i planperioden

- Utredning salg kommunale boliger
- Utredning privatisering av renhold

9.4 Administrasjon og styring

9.4.1 Administrativ organisering

Figur 25 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021



Det vurderes å endre navn på samhandlingsområdet, og endringen vil i så fall skje i løpet av 1. tertial 2022.

9.4.2 Hva har skjedd siden sist? Jf. budsjett- og økonomiplan 2021-2024

1. februar 2021 ble det opprettet et nytt samhandlingsområde Administrasjon og styring. Det nye samhandlingsområdet består av to enheter, Administrasjon og fellestjenester og Økonomi. Personalfunksjonen er en del av fellesområdet til det nye samhandlingsområdet. Omorganiseringen har medført at det er redusert med én lederstilling fra det som tidligere inngikk i kommunedirektørens stab. I stedet for én HR-sjef og én økonomisjef, er det nå én kommunalsjef. Det nye samhandlingsområdet skal levere fellestjenester på tvers av de øvrige samhandlingsområdene.

Organisering av arbeidet med digitalisering er lagt til omstillingsprosjektet, men samhandlingsområde Administrasjon og styring har en viktig rolle som bidragsyter i dette arbeidet. Omstillingsarbeidet i dette samhandlingsområdet handler i stor grad om digitalisering og automatisering av tjenester og arbeidsprosesser. I løpet av 2021 legges det bl.a. til rette for at stort sett alle typer utsendelser fra området kan skje elektronisk til de innbyggerne som har valgt å få informasjon i digitale kanaler. Arbeid med økt kvalitet og standardisering i tjenestene er et annet fokusområde for omstilling i det nye samhandlingsområdet.

På økonomiområdet jobbes det kontinuerlig med å øke kvaliteten i regnskapet, og det jobbes med lederstøtte og bedre økonomioppfølging i alle samhandlingsområdene. Samtidig pågår det en tettere integrering mellom lønn og regnskap, ved at lønningskontoret organisatorisk ble plassert under enhet økonomi da det nye samhandlingsområdet ble dannet.

Servicetorget går gjennom endring i sine oppgaver, og her er balansen mellom lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver i fokus. Nytt telefonsystem vil gi muligheter for endret tjenestevolum, og her vil publikum merke endringer i løpet av 2022.

IT er også en del av digitaliseringsarbeidet, men drift av virksomhetskritiske systemer er prioritert. Samtidig har det vært sett på videre samarbeid med Bodø kommune på IT-avtaler både på drift og konsulenttjenester m.m. Dette har vist seg vanskelig å realisere, slik at nye måter for å effektivisere kommunens IT-drift må identifiseres. Arbeidet med evaluering av driftsform og tjenestenivå er påbegynt i 2021 og vil bli videreført i 2022.

9.4.3 utfordringer og muligheter i planperioden

IKT

Innenfor alle kommunens enheter innføres og utvikles stadig flere IT-baserte tjenester. Økende kompleksitet, større krav til tilgjengelighet, og samspill mellom tjenestene gjør at intern kompetanse ikke er tilstrekkelig til å løse disse oppgavene med kommunens egne ressurser. De fordelene en økt digitalisering innenfor enhetene gir, medfører økt kompleksitet og kostnader innenfor IKT.

IT utfordres på økt behov for tilgang utenfor kommunens interne nett. Ekstern tilgang stiller krav til sikkerhet, kapasitet og stabilitet, og flytting av tjenester ut i «skyen» blir nødvendig for å møte etterspørselen etter tilgjengelighet og funksjonalitet. Kritiske tjenester innenfor helse, omsorg og teknisk drift vil bli vurdert satt ut til eksterne leverandører for å få sikrere driftsmiljøer og nødvendig tilgang til spisskompetanse.

IT-avdelingen har gjennom 2021 påbegynt arbeidet med å legge til rette for en endret driftsform. Dette ved en detaljert gjennomgang av de varer og tjenester avdelingen kjøper, og reduksjon av tjenester og langsiktige avtaler. I løpet av 2022 vil en overgang til kjøp av flere tjenester i stor grad kunne dekkes av besparelsene ved å utvikle drift i egen regi, men det må på sikt påregnes merkostnader til drifts- og skytjenester.

Innkjøp

Basert på begrenset intern kompetanse og ressurser, må innkjøp i Fauske kommune i stor grad baseres på et fortsatt interkommunalt samarbeid.

Endret tjenestenivå i SIIN og foreløpig ukjente vilkår for deltakelse i samarbeidet gjør at kommunen må dekke sine innkjøpsbehov ved økt intern ressurs eller gjennom en annen type interkommunalt samarbeid.

Innkjøp til Fauske kommune vil primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Av disse vil det fortsatt være ressursbesparende, og en kvalitetssikring, å etablere de fleste avtalene gjennom felles avtaler med

andre kommuner. Alternative modeller for organisering av innkjøp framover vil bli vurdert i samarbeid med andre kommuner med samme behov.

Generelt er kompetanse og erfaring med gjennomføring av større anskaffelser lav i mindre kommuner. Sammen med de mest relevante kommuner å samarbeide med, bør ivaretagelse av en begrenset del av avtaleporteføljen vurderes kjøpt som tjeneste.

Oppfølging av vedtak om å se på innkjøpsområdet, er pågående.

Serviceorget

Erfaringene etter en lang periode med koronapandemi, har vist en omstillingsevne hos publikum som har redusert behovet for et bemannet servicetorg.

Post- og arkivtjenesten ligger i Servicetorget som har ansvar for kommunens sak- og arkivsystem. Forholdet mellom innbyggerne og forvaltningen skal være preget av åpenhet og tillit. Post- og journalsystemet er digitalisert, og postlistene er i fulltekst. En stadig større mengde arkivverdige materiale krever en prioritering av arkivtjenesten. Reduksjon av tjenestenivå i servicetorget vil bidra til nødvendig styrking av kommunens arkivtjeneste. Større muligheter til digitalisering og automatisering har redusert behovet for et bemannet servicetorg, og stenging vil være naturlig å se for seg relativt raskt.

Digitalisering skal legge til rette for økt produktivitet i saksbehandlingen. Det siste året er det tatt i bruk løsninger for å sende og ta imot brev digitalt via sak- og arkivsystem. Bruk av elektronisk signering og utvidet bruk av digitale skjema utredes. Informasjon til brukerne og brukervennlige løsninger vil være avgjørende for om ansatte og publikum vil ta i bruk de nye elektroniske rutiner og løsninger som skal erstatte tjenesten slik vi kjenner den i dag.

Serviceorget skal jobbe ut fra følgende: God kommunikasjon, god informasjon og god dokumentasjon.

Økonomi

Økonomienheten har ansvar for lønn, regnskap, fakturering, innfordring og eiendomsskatt. I tillegg bidrar enheten med ressurs og kompetanse i arbeidet med budsjett/økonomiplan og økonomisk rapportering. Enheten vil også i 2022 ha sterkt fokus på digitalisering av oppgavene. Dette vil effektivisere tjenestene og frigjøre arbeidstid til andre oppgaver. Fleksibel fakturering og digital fakturadistribusjon er iverksatt i 2021. I 2022 vil også innfordringsarbeidet digitaliseres ytterligere, bl.a. gjennom å ta i bruk SvarUt. Ytterligere digitalisering av lønnsgrunnlag, automatisk avlesing vannmålere, og leverandørfaktura på automatisk kontrollflyt er andre områder det vil bli jobbet med i 2022.

Å øke kvaliteten på regnskapsdata er også et prioritert område for å bidra til at økonomisk beslutningsgrunnlag til ledere på ulike nivå blir så godt som mulig. Dette må skje i samarbeid med merkantilt personale og ledere ute i samhandlingsområdene. Økonomienheten vil også i 2022 jobbe med å avdekke ikke-lovpålagte oppgaver som utføres for andre uten godtgjøring. Økonomienheten, sammen med øvrige tjenesteområder i samhandlingsområdet Administrasjon og styring, vil i løpet av året reforhandle avtalene med Fauna, RKK og Fauske kirkelige fellestråd mht. tjenesteleveranser.

I 2022 vil økonomienheten videreføre arbeidet med å styrke økonomistyringskompetansen ute i samhandlingsområdene, med særlig fokus på Helse og omsorg. Opplæring og lederstøtte vil være prioriterte oppgaver. Controlleren vil også framover være en viktig ressurs inn i omstillingsprosjektet med utredningskapasitet.

Økonomienheten jobber videre med å effektivisere rutiner, rydde i register og ta i bruk funksjonalitet for å klargjøre organisasjonen for å kjøre anbudsprosess for anskaffelse av nytt ERP-system. Dagens økonomi- og HRM-system har integrasjon med svært mange fagsystem. Slik integrasjon kompliserer en anbudsprosess fordi også alle fagsystem må være involvert i en slik prosess. Organisasjonen har ikke kapasitet eller kompetanse til å kjøre anbud uten et betydelig forarbeid. Vakanser i 2021 har medført at dette må skyves ut i tid.

I økonomiplanen er det lagt inn ressurser for å foreta retaksering av alle eiendommer iht. krav i eiendomsskatteloven om retaksering hvert 10. år. Arbeidet må ferdigstilles innen 01.01.2025 med mulighet for ett års utsettelse. Kommunen er avhengig av å kjøpe kapasitet og kompetanse, i tillegg til egen stab, for å få gjennomført denne jobben. Det er lagt til grunn økt eiendomsskatt som følge av retaksering bl.a. som følge av økning i verdier på boliger og fritidseiendommer i Fauske kommune de siste årene.

Personalkontoret

På personalområdet er kapasiteten tatt ned med nesten 40 % fra våren 2020 til våren 2021. Den økonomiske situasjonen til Fauske innebærer at det må kuttes mange årsverk inntil kommunen er ute av ROBEK. Personalkontoret må derfor påregne å utføre oppgavene innenfor de stillingene som er besatt ved utgangen av 2021. Når kapasiteten ved personalkontoret er redusert med 1,5 årsverk, innebærer det at oppgaver som tidligere ble utført nå ikke blir gjort, eller de blir gjort i mindre omfang. Fauske kommune står i en krevende omstilling som berører mange ansatte, og det tilsier at kapasiteten ved personalkontoret burde vært økt. Når kapasiteten i stedet er redusert, innebærer det en risiko for at ansatte, ledere og tillitsvalgte i organisasjonen ikke opplever å få den støtte fra personalkontoret som de forventer å få. Knapphet på ressurser medfører at det må prioriteres hvilke oppgaver som skal utføres og hvilke som skal settes i bero. Risikoen for at det gjøres feil øker, da personalkontoret ikke vil ha kapasitet til å være involvert i alle saker i tilstrekkelig grad. Dette er konsekvenser som følger med redusert bemanning, og er en utfordring vi vil se på mange områder når tjenestevolumet må reduseres for å skape en drift som er i tråd med kommunens inntektgrunnlag.

Økt digitalisering bidrar imidlertid til at tidsbruken på enkelte manuelle oppgaver kan reduseres i 2022. Frigjort tid kan benyttes på oppgaver som ikke er utført i 2021 på grunn av manglende kapasitet. Økt digitalisering bidrar dermed til at noen flere oppgaver kan løses i 2022 innenfor dagens bemanning.

Sykefravær medfører en kostnad for Fauske kommune, og for å bidra til å redusere disse utgiftene foreslås det en utredning om sykefravær. En slik utredning vil også være en del av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen som nå pågår om sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune.

I budsjettet for 2022 foreslås det reduksjon i ulike velferdsordninger for kommunens ansatte. Personalkontoret vil i 2022 fortsette dette arbeidet ved å gjennomgå ulike arbeidstidsordninger i kommunen.

I budsjettet for 2022 foreslås det reduksjon i ulike velferdsordninger for kommunens ansatte. Personalkontoret vil i 2022 fortsette dette arbeidet ved å gjennomgå ulike arbeidstidsordninger i kommunen.

9.4.4 Innarbeidede driftstiltak

Tabell 24 – Innarbeidede driftstiltak Administrasjon og styring

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Felles Administrasjon og styring				
1558 Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret	- 560 000	- 560 000	- 560 000	- 560 000
1589 Redusere omfang markering av 25 års tjeneste	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
1592 Markering av runde dager utgår	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
1609 Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
1614 Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
1637 Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet	- 625 000	- 1 250 000	- 1 250 000	- 1 250 000
Sum Felles Administrasjon og styring	- 1 485 000	- 2 110 000	- 2 110 000	- 2 110 000
Administrasjon og fellestjenester				
1612 Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget	- 375 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Sum Administrasjon og fellestjenester	- 375 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Økonomi				
1507 Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne	- 30 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000
1542 Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt	-	800 000	800 000	- 1 200 000
Sum Økonomi	- 30 000	740 000	740 000	- 1 260 000
Sum tiltak Administrasjon og styring	- 1 890 000	- 1 870 000	- 1 870 000	- 3 870 000

9.4.5 Ikke innarbeidede driftstiltak

Tabell 25 – Ikke innarbeidede driftstiltak Administrasjon og styring

Tiltak Administrasjon og styring	2022	2023	2024	2025
1395 Økt frikjøp tillitsvalgte tilsvarende 0,4 årsverk	235 000	-	-	-
Sum tiltak	235 000	-	-	-

9.4.6 Utredninger i planperioden

- Sykefravær
- Gjennomgang av alle arbeidstidsordninger i kommunen
- Innkjøpsamarbeid med andre kommuner
- Ny perspektivanalyse
- Effektivisering av kommunens bilhold

9.5 Kommunedirektørens stab

9.5.1 Hva har skjedd siden sist?

Fra 1. februar 2021 består kommunedirektørens stab av kommunedirektør, formannskapssekretær og prosjektleder for omstillingsprosjektet.

Omstillingsprosjektet har en varighet på to år frem til utgangen av 2022. Omstillingsprosjektet er finansiert med 50 % skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Prosjektet har også fått skjønnsmidler til å anskaffe porteføljestyringssystemet Induct.

9.5.2 Utfordringer og muligheter i planperioden

Kommunesektoren forvalter fellesskapets midler og vi har ansvar for mange tjenester av stor betydning for folks liv. Vi er avhengige av tillit fra innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse. Den hjelper oss å holde orden i eget hus. Fra 1 januar 2021 gjelder nye regler for internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen. Internkontroll er veldig komplekst og inkluderer nesten alt som foregår i kommunene. Med bakgrunn i de nye bestemmelsene vil kommunedirektøren i 2022 ha stort fokus på å etablere et helhetlig system for internkontroll i Fauske kommune.

Kommunedirektøren ønsker å styrke samhandlingen mellom kommuneorganisasjonen og innbyggerne. Et systematisk arbeid for bedre innbyggerdialog planlegges derfor påbegynt i løpet av 2022.

Når omstillingsprosjektet avsluttes etter 2022, ønsker kommunedirektøren å videreføre arbeidet gjennom et nytt prosjekt med digitalisering som hovedfokus. Det vil bli søkt om skjønnsmidler til et slikt prosjekt.

9.5.3 Innarbeidede driftstiltak

Det er ikke foreslått tiltak for Kommunedirektørens stab.

9.5.4 Utredninger i planperioden

- Styrket internkontroll
- Metodisk tilnærming for god og effektiv innbyggerdialog
- Realisering av verdier fra kommunale aksjeposter
- Videreføring av omstillingsprosjektet (digitalisering) og ny søknad om skjønnsmidler i 2023

9.6 Politikk

Under politisk virksomhet utbetales møtegodtgjørelse, frikjøpsdager og fastgodtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av politiske utvalg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes også her. Kontingent til Salten Regionråd, kontingent til Salten Kontrollutvalgsservice, kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn, tilskudd til nærmiljøutvalg og støtte til politiske partier ligger under politisk virksomhet. Over formannskapetets disposisjonskonto dekkes støtte til 1. mai-arrangement og støtte til TV-aksjonen.

9.6.1 Innarbeidede driftstiltak

Kommunedirektøren har ikke forslått driftstiltak på politikkområdet.

9.6.2 Utredninger i planperioden

- Politisk struktur og godtgjøring utredes i forkant av neste kommunevalg

10. Investeringer

10.1 Ordinære investeringer

Tabell 26 – Investeringer 2022–2025 (i kr)

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2022	2023	2024	2025
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000				
Velferdsteknologi	11 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Byggskade svømmehallen	3 825 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
Ombygging relokalisering ROP		650 000			
Ladepunkter for elbil, egenandel		500 000			
Prosjektering kommunale boligtomter Sjøheia		800 000			
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	237 275 000	3 450 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	47 455 000	- 530 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000				
Bruk av investeringsfond	-	- 800 000			
Annet tilskudd	-				
Salg av fast eiendom	- 42 952 000				
Investeringstilskudd husbanken	-				
Nye lån ekskl. VA		- 2 120 000	- 2 800 000	- 2 800 000	- 2 800 000
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
VA Blålysbygg	46 700 000				
Sum VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		- 10 000 000	- 10 000 000	- 10 000 000	- 10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		- 40 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000
Sum nye lån		- 52 120 000	- 52 800 000	- 52 800 000	- 52 800 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000

10.2 Om investeringsprosjektene

10.2.1 Investeringer som foreslås finansiert i 2022

- **Velferdsteknologi:** Det foreslås å sette av midler til finansiering av overvåkning og trygghetsskapende løsninger ved Helsetunene og hjemmebaserte tjenester. Investering i velferdsteknologi vil bidra til å redusere det økte behovet på bemanningssiden i noen grad. Investeringsbehovet inkluderer pasientvarslingsanlegg, personalalarmer, bevegelsessensorer og fall-alarm samt videreføring av utrulling elektroniske låser og innkjøp av trygghetsalarmer. Prosjektet er i regi av Helse og omsorg, samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling bistår med byggeteknisk kompetanse.
- **Relokalisering av Rus- og psykisk helsetjeneste:** Fra Diplomgården og Postveien til Moveien (tidligere institusjon). Tjenesten foreslås flyttet snarest mulig, det må gjøres en del mindre ombygginger som skal gjøres med eget personell. Tiltaket vil være et positivt bidrag inn i drift, med sparte kostnader på leie av bygg. Estimerte kostnader er satt engangskostnader på kr 650 000 inkl. mva. Lånebeløpet vil være dekket i løpet av første hele driftsår i form av besparelser.
- **Ladepunkter for elbil:** Det er ønskelig å benytte seg av siste året med klimasatsmidler til etablering av leddepunkter for elbiler, herunder tjenestebiler. Estimert egenandel er kr 500 000 inkl. mva. Initiativet vil kunne legge til rette for en større grad av elektrifisering av kommunal bilpark.
- **Areal i Sjøheia:** For å imøtekomme framtidig boliggetterspørrel er det ønskelig å tilrettelegge for boligbygging på ferdig regulert areal i Sjøheia. Estimert prosjektkostnad er kr 800 000, som finansieres av tomtefondet.

10.2.2 Investeringer som er finansiert tidligere år

Nedenfor følger en kort beskrivelse av pågående investeringsprosjekter som videreføres med investeringsmidler bevilget tidligere år. Lånemidlene foreslås videreført til 2022.

- **Blålysbygget:** Blålysbygget har blitt en del forsinket i forhold til setningsforløpet i byggetomt. Oppstart bygg var avhengig av at setningene som forbelastningen skulle ivareta, kom innom de forutsetninger som ligger til grunn for geoteknisk vurdering. Grunnarbeider er godt i gang og prosjektet videreføres som planlagt.
- **Fra leid til eid:** Det jobbes videre med å oppfylle kommunalt vedtak om å gå fra leid til eid bygningsmasse. Det forventes at dette arbeidet vil medføre minimalt gjenstående leiekontrakter i leide bygg. Intern flytting fra leid bygningsmasse til tomme kommunale bygg vil fortsette i 2022, samt prosjekt som det arbeides med i forhold til relokalisering/ombygging til kjøkken inn i Helsetunet. Prosjektet videreføres i 2022, men er ikke fullfinansiert.
- **Riving/sanering av gammel bygningsmasse:** Det gjenstår fremdeles Paviljong 5, 7 og 9 ved Helsetunet. Disse er i utgangspunktet foreslått revet for å gi plass til omsorgsboliger. Sistnevnte prosjekt har kommet inn i en fase der man skal se i et videre perspektiv i forhold til å analysere

nærmere det konkrete behov for omsorgsbolig. Dette kan medføre en endring i forhold til hva kommunen må rive av disse paviljongene. Paviljongene er likevel med videre i vurderingen i 2022.

- **Utvikling næringsareal:** Det har vært jobbet mye med etablering av nytt og attraktivt næringsareal over flere år. Noe er ferdig regulert, mens mye areal er under regulering. Reguleringsformål har vært fra detalj-/volumhandel til industriformål. Fauskes beliggenhet gjør at kommunen er attraktiv for etablering, og det er derfor viktig å ha tilgjengelige næringsareal. Noe av kostnadene tas over eget budsjett.
- **Rassikring Farvikbekken ved Vestmyra skole:** Prosjektet har gått over flere år og har vært svært utfordrende å finne riktig løsning for å sikre både områdestabilitet mot Vestmyra skole, og samtidig finne en god sikring mot bebyggelse i Kirkeveien. Løsningen er nå landet og prosjektet er planlagt oppstart våren 2022 med ferdigstilling i løpet av sommer 2022.
- **Grunnundersøkelser Fauske med omegn:** Det er avsatt midler til grunnundersøkelser i forhold til kvikkleireproblematikk. Det er utarbeidet en god oversikt over behov for grunnboring, dette blir utført i løpet av vinter/vår 2022.
- **Investering kommunale vegger:** Moen bru, tidligere vedtatt MNOK 1,5 , prosjektet er under arbeid i forhold til avståelse av grunn.
- **Sikring av vegg og rehabilitering av fasader Fauskebadet (byggskade svømmehallen):** Prosjektet er i gang og forventes ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2022.
- **Avtale Fauske videregående, knusing av steinmasser:** Prosjektet er under arbeid og vil avsluttes i løpet av 2022.
- **Diverse planarbeid:** Bussholdeplass sentrum, er ennå under avklaring med Nordland fylkeskommune. Det er dialog mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen om saken for å få en endelig og god løsning. Leiesum betales i dag av Nordland fylkeskommune.
- **Etablering av garasje ifb. salg av Sagatun:** I forbindelse med at Sagatun ble solgt ble garasjen også med i salget. Det er vedtatt å bygge ny garasje for brøyteutstyret, finansiert med deler av salgssum. Garasjen planlegges å bygges i løpet av vår/sommer 2022.
- **Sanering og sikring av industribygg i Sulitjelma:** Prosjektet er omtalt tidligere, og det har vært gjennomført en tilstandsrapport for å få oversikt over skadesituasjonen og utbedringer som må gjøres. Prosjektet videreføres i 2022, prosjektet har ikke en klar kostnadsoversikt ennå.
- **Relokalisering av storkjøkkendrift:** Husleieavtalen der storkjøkkenet er lokalisert i dag går ut 31.12.2024. Statlige føringer gir incentivmidler til å relokalisering storkjøkkenet i institusjon. Sett ut fra vedtak om å gå fra leid til eid samt at det vil gi økonomiske fordeler samt bedre synergi i tjenesten. Det er avsatt midler til prosjektering av tiltaket i langtidsplanen.
- **IT-utstyr:** Av disponibelt investeringsbudsjett etter 2021, er bare en liten del av investeringene gjennomført med bakgrunn i en påbegynt evaluering av driftsform og tjenestenivå. Allerede avsatte investeringsmidler er tilstrekkelig for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark for å opprettholde forsvarlig drift i Fauske kommune i 2022. Til tross for en gradvis overgang til kjøp av driftstjenester for de mest kritiske systemer, og flytting av IT-tjenester i skyen, vil det være behov for videre investeringer for de tjenester som fortsatt vil driftes lokalt. Disse vil komme i 2023 og videre utover i langtidsplanperioden. Det foreslås å fortsette anskaffelsen av nye PC-er til lærere og elever innenfor allerede avsatte investeringsmidler til IT-utstyr i skolen.

10.3 Investeringer som ikke er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

- **Trafikksikkerhetstiltak:** Det foreligger politisk vedtak om å søke trafikksikkerhetsmidler i 2022. Søknaden inneholdt 3 tiltak, der Fauske kommune fikk støtte til ett tiltak som omhandlet bygging av gang- og sykkelveg på Erikstad. Tildelte midler er på 1,6 mill. kr. Tiltaket må også finansieres med egenandel, denne er på kr 400 000.
- **Innkjøp av en elektrisk bil til vaktmestertjenesten:** Fauske kommunale eiendommer har redusert antall biler de siste 3 årene. Det er nå et ønske å kjøpe en ny bil for å ivareta forsvarlig drift av kommunal bygningsmasse, anslag utgift kr 480 000. I tråd med tiden og ønske om å delta i et grønt skifte er det ønske om en elektrisk varebil. Fauske kommunale eiendommer har vist evne til å beholde driftsbiler lenge med godt vedlikehold i egenregi og har dermed ikke så store utgifter på eide biler. Dette tilsier at utgift ved å eie blir lavere enn ved å lease.
- **Nytt utlånssystem – Fauske bibliotek:** Bemanningen på biblioteket er såpass liten at behovet for datatjenester er større enn aldri før. Systemene baserer seg mye på selvbetjening fra lånere og effektiviserer og frigjør arbeidstiden til de ansatte for andre nødvendige oppgaver. Dagens system skal avvikles og må erstattes. Anslag utgift kr 120 000.
- **Alarmanlegg Fauske idrettshall:** Fauske Idrettshall har dessverre en del uønsket besøk. Anlegget må rustes opp til en bedre sikkerhetsstandard, med bl.a. kameraovervåking og såkalt ADG (adgangskontroll). Anslag utgift kr 105 000.
- **Stadionbelysning Sandnessletta, Sulitjelma:** Lysanlegget med tilhørende stolper på Sandnessletta i Sulitjelma er delvis defekte og trenger nytt og moderne utstyr. Anslag utgift kr 650 000.
- **Komplettering AV-utstyr Fauske kino:** Fauske kino er kommunens kulturhus i overskuelig framtid og kan for rimelige midler settes ytterligere i stand til å være ramme for større og flere arrangementer. Ved å ha en ytterligere komplett portefølje av nødvendig utstyr, kan leiesatsene økes. Anslag utgift kr 150 000.
- **Nytt kunstgressdekke Fauske stadion:** Kunstgressbanen på Fauske stadion er meget slitt og trenger nytt dekke. Dette kan løses i samarbeid med frivilligheten, men varekostnaden må bæres av Fauske kommune. Anslag utgift kr 1 900 000.
- **Truck til Fauske idrettshall:** Idrettshallen har hensatt utstyr på flere nivåer som fordrer uthenting vha. truck. Man er avhengig av å kunne hente ned tunge ting fra reoler ved hjelp av gaffeltruck. Utstyret er også sentralt i forberedelser til arrangement der hallen leies ut. Anslag utgift kr 185 000.
- **Kinoprojektor Fauske kino:** Projektoren har overlevd sin forventede tjenestetid med flere år og kan, takket være gode vedlikeholdsrutiner, holde noe lengre. Men utstyret oppleves som ustabil og tolkes som et varsel om at det bør gjøres en investering i nytt og mer moderne utstyr. Anslag utgift kr 1 100 000.
- **Innkjøp av 5 interaktive skjermer barnehagene:** Barnehagene henger langt etter skolene når det gjelder digitale løsninger. Det er behov for skjermer både for å oppfylle Rammeplan for barnehagene, i tillegg til å kunne ha opplæring av personalet ved bruk av kompetansepakker. I dag er det dårlige løsninger ved bruk av gamle prosjektører, arvet fra skolene. Anslag utgift kr 185 000.

10.4 Investeringer VA-området

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

Følgende investeringer foreslås på selvkostområde VA i 2022, totalt 10 mill. kr ekskl. mva.:

- Rehabilitering vannledning Vollgata
- Rehabilitering avløp Vollgata
- Rehabilitering vannledning Holstad
- Rehabilitering vannledning Erikstad
- Utskifting gamle vannkummer i Fauske
- Utskifting vaktbil VA selvkost - vannområde, elektrisk bil

10.5 Egenkapitaltilskudd KLP

Medlemmer i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi selskapet tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premien og beregnes av KLPs styre for det enkelte kalenderår.

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres. I økonomiplanperioden foreslås egenkapitaltilskuddet finansiert med salg av næringsseiendom. Egenkapitalinnskuddet har de siste årene ligget på rundt 2,3-2,6 mill. kr. For 2022 er egenkapitaltilskuddet budsjettert med 2,5 mill. kr, jf. tabell 26 ovenfor.

10.6 Husbankens videreføring av utlån

Låneopptak til startlån gjennom Husbanken skal føres i investeringsbudsjettet. Denne ordningen er i hovedsak selvfinansierende, og medfører ingen utgifter eller inntekter til kommunen da utgiftene dekkes av låntakerne. Fauske kommune har administrative kostnader i forbindelse med forvaltningen av ordningen.

Det er stor pågang etter startlån. Rammen for 2022 foreslås videreført på samme nivå som budsjett 2021. Dersom kommunen mottar mer i avdrag på utlån enn betalte avdrag til Husbanken, settes differansen av til videre utlån påfølgende år. Ekstraordinære innbetalinger kan kommunen benytte til nytt utlån eller til nedbetaling av gjeld i Husbanken.

Figur 26 – Husbankens videreformidlingslån (i kr)

	Budsjett	Økonomiplan			Budsjett 2021
	2022	2023	2024	2025	
Utlån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
Bruk av lån	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-30 000 000
Avdrag på lån	5 400 000	5 700 000	6 300 000	6 800 000	3 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-5 400 000	-5 700 000	-6 300 000	-6 800 000	-3 000 000
Netto	0	0	0	0	0

Kommunen budsjetterer i tillegg 1,5 mill. kr til etableringstilskudd. Dette var tidligere finansiert av Husbanken, men er fra 2020 et kommunalt ansvar.

11. Vedlegg

Vedlegg 1 – Betalingsregulativ

Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak

Vedlegg 3 – Ikke innarbeidede driftstiltak

Vedlegg 4 – Interkommunalt samarbeid

Vedlegg 5 – Fauske kirkelige fellesråd

Vedlegg 6 – Fauna KF

Vedlegg 7 – Salten regionråd

Vedlegg 8 – Salten brann

Vedlegg 9 – KOSTRA-analyse

Tabeller og figurer

Tabell 1 – Netto driftsresultat og akkumulert merforbruk/disposisjonsfond 2021-2040	12
Tabell 2 – Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6	14
Tabell 3 – Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd	15
Tabell 4– Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd	16
Tabell 5 – Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.....	19
Tabell 6 – Rammetilskudd og skatt 2022	21
Tabell 7 – Kraftinntekter 2022.....	22
Tabell 8 – Eiendomsskatt 2022.....	23
Tabell 9 – Finansielle måltall	27
Tabell 10 – Utvikling resultat.....	27
Tabell 11 – Akkumulert mer-/mindreforbruk	28
Tabell 12 – Oversikt gjeld	28
Tabell 13 – Bundne og ubundne fond	31
Tabell 14 – Forslag til bevilgninger over næringsfondet i 2022	39
Tabell 15 – Tiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	45
Tabell 16 – Årsak til avvik prognose 2021 og konsekvensjustert budsjett 2022.....	47
Tabell 17 – Rekrutteringsbehov 2022 og 2023.....	49
Tabell 18 – Sykefravær per 3. kvartal.....	50
Tabell 19 – Endring i antall ledere i perioden 2017-2021	53
Tabell 20 – Innarbeidede driftstiltak Oppvekst og kultur	59
Tabell 21 – Ikke innarbeidede driftstiltak Oppvekst og kultur	60
Tabell 22 – Innarbeidede driftstiltak Helse og omsorg	69
Tabell 23 – Innarbeidede driftstiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling.....	74
Tabell 24 – Innarbeidede driftstiltak Administrasjon og styring	79
Tabell 25 – Ikke innarbeidede driftstiltak Administrasjon og styring.....	79
Tabell 26 – Investeringer 2022–2025 (i kr).....	82
Figur 1 – Tiltaksplan i ROBEEK.....	10
Figur 2 – Illustrasjon av KØB-modellen «Kommunaløkonomisk bærekraft»	26
Figur 3 – Finansutgifter per 2. tertial 2021.....	29
Figur 4 – Fordeling fast og flytende rente	30
Figur 5 – Utvikling likviditet per oktober 2021.....	30
Figur 6 – Prognose – utvikling likviditet 2022	31
Figur 7 – Ulike scenarier for befolkningsframskrivninger i Fauske for perioden 2020 – 2040, kilde SSB	32
Figur 8 – Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2018, Fauske og Norge, kilde SSB	33
Figur 9 – Typer av husholdninger i Fauske, kilde SSB.....	34
Figur 10 – Endret utgiftsbehov som følge av demografi	34
Figur 11 – Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske, kilde SSB.....	36
Figur 12 – Oversikt over hva kommunens innbyggere jobber med (2020), kilde SSB	36
Figur 13 – Illustrasjon av tid og oppdrag i daglig drift og i pågående omstilling.....	40

Figur 14 – Framstilling av det kommunale plansystemet	43
Figur 15 – Funksjonene til de ulike deler av kommunens plansystem.....	44
Figur 16 – Sykefravær kommunal sektor.....	50
Figur 17 – Organisasjonskart Fauske kommune.....	53
Figur 18 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021	54
Figur 19 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021	61
Figur 20– Endret utgiftsbehov som følge av demografi.....	63
Figur 21 – Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe	66
Figur 22 – Netto driftsutgifter per innbygger til Pleie og omsorg sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe	67
Figur 23 – Netto driftsutgifter per innbygger til sosialtjenester sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Nordlandskommuner i tilsvarende KOSTRA-gruppe	68
Figur 24 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021	70
Figur 25 – Oversikt over organisasjonen per 1. november 2021	75
Figur 26 – Husbankens videreformidlingslån (i kr).....	87

BETALINGSREGULATIV 2022

Vedtatt i kommunestyre 10.12.2021 – Sak */2021



Innholdsfortegnelse

1. Betalingssatser Kultur og Idrett	3
2. Leiesatser for skolebygg.....	5
3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven	6
4. Behandling av skiltvedtak	8
5. Opsjonsavgift.....	8
6. Byggesaker.....	9
7. Deling etter plan- og bygningsloven	10
8. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn	10
9. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven	11
10. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier.....	11
11. Gebyr for gravemeldinger	11
12. Seksjonering.....	12
13. Priser torgleie Fauske sentrum	12
14. Startlån og husleie	12
15. Parkeringssatser.....	13
16. Kaileie Finneid kai	14
17. Kaileie Fauske sentrum	14
18. Skanning/ kopiering/ utskrift	15
19. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske storkjøkken	15
20. Feieavgift	16
21. Vann-, avløp- og slamgebyr	16
22. Husholdningsgebyr.....	16
23. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg.....	17
24. Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2022	17
25. Voksenopplæring.....	18
26. Betalingssatser for SFO	18

1. Betalingssetser Kultur og Idrett

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangementet i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Kommunediretør.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesfjord	Bygdekafe/strikkekafe o.l.	pr døgn	733	770		
	Konfirmasjoner/barndåp	pr døgn	733	770		
	Lags-/foreningsaktivitet voksne	pr døgn	172	180		
Fauske kino	Utleie - leietakere fra kommunen					
	Konferansepakke. Inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. gang/døgn		3900		
	Konserter/scenearrangementer	pr. gang/døgn		2000		
	- Leie av konsertteknikk			2500		
	- Tekniker, hverdager	pr. time pr. tekniker		450		
	- Tekniker	pr. time pr. tekniker		660		
	Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett		15		
	Utleie - utenbys leietakere					
	Konferansepakke. Inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. gang/døgn		6900		
	Konserter/scenearrangementer - kommersielt bruk	pr. gang/døgn		4500		
	-Leie av konsertteknikk			5000		
	-Tekniker, hverdager	pr. time pr. tekniker		450		
	-Tekniker, helg	pr. time pr. tekniker		660		
Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett		15			
Teletunet	Voksne	pr måned	850	890		
Ungdomsklubblokaler	Valnesfjord og Fauske	pr time	110	115		
Gymnastikksaler	Trening	pr time	110	115		
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall	Trening + brukere andre kommuner 1/1	pr time	260	275		
	Trening + brukere andre kommuner 1/3	pr. time	121	130		
	Trening + brukere andre kommuner 2/3	pr time	220	230		
	Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart	pr time				
	Arrangementer	pr døgn	6200	6500		
	Grunnskolene	Årsbasis	0			
	Leie av lagerplass kaldlageret	pr mnd/pr m2	87	92		

Fauskebadet	Billettpris voksne		—	115			
	Billettpris barn		—	40			
	Billettpris studenter		—	82			
	Billettpris familie		—	235			
	Billettpris honnør		—	95			
	Billettpris kulturkortet		—	82			
	Klippekort voksne	12 klipp	—	1071			
	Klippekort barn	12 klipp	—	470			
	Klippekort studenter	12 klipp	—	807			
	Klippekort honnør	12 klipp	—	865			
	Grupper over 10 personer voksne	pr pers	—	82			
	Grupper over 10 personer student	pr pers	—	82			
	Grupper over 10 personer barn	pr pers	—	35			
	Årskort voksne		—	3130			
	Årskort barn		—	1140			
	Årskort studenter		—	2060			
	Årskort honnør		—	2380			
	Årskort familie 1+1		—	4210			
	Årskort familie 2+2		—	7210			
	Halvårskort voksne		—	2085			
	Halvårskort barn		—	860			
	Halvårskort studenter		—	1370			
	Halvårskort honnør		—	1615			
	Halvårskort familie 1+1		—	2765			
	Halvårskort familie 2+2		—	4710			
	Leie av terapibasseng	pr gang	—	765			
	Leie av svømmebasseng	pr gang	—	765			
	Svømmeskole (kommersielt)	pr time	496	520			
	Sulitjelma Bad	Voksne	pr. gang	—	60		
		Barn	pr. gang	—	30		
Studenter		pr. gang	—	30			
Klippekort, voksne		12 klipp	—	430			
Klippekort, barn		12 klipp	—	195			
Klippekort, studenter		12 klipp	—	195			
Årskort, voksne			—	1735			
Årskort, barn			—	645			
Halvårskort, voksne			—	1125			
Halvårskort, barn			—	460			

Kunstgressbaner	Trening kunstgressbaner voksne	pr time	412	430		
	Seniorkamper kunstgress	pr kamp	684	720		
	Ved turneringer og lignende avtales pris med enhet kultur					
Kulturskole	Ordinær kulturskolekontingent	høst	1571	1571		
		vår	1941	1941		
	Salg av tjenester til skoler/ barnehager	pr time				
	Salg av tjenester til organisasjoner - voksne	pr. time + evt kvelds-/helge/høytidstillegg	416	435		
	Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge	pr. time + evt kvelds-/helge/høytidstillegg	262	270		
	Instrumentleie - fioliner	pr. semester	316	316		
	Materiell-avg. elever billedkunst	pr semester	211	211		
	Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger	pr gang	92	100		
	Leie av tegnesalen	pr. gang/døgn minimum	370	390		
	Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.)	pr. gang pr. enhet (korttidsleie)	257	270		
	Spilleoppdrag m/elever	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg	616	650		
	Spilleoppdrag lærere	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg	873	920		

2. Leiesatser for skolebygg

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Skolebygg	Klasserom	pr dag	201	210		
	Klasserom natt/overnatting	pr natt	84	90		
	Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m.	pr dag	297	312		
	Vestmyra skole, auditoriet	pr gang	1233	1290		
	Vestmyra skole, kunnskapstrappa	pr gang	2462	2585		
	Valnesfjord skole, kunnskapstrappa	pr gang	2462	2585		

3. Gebyrregulativ for oppmålingsaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:	Etter medgått tid, men ikke mere en 50% av oppmålingsgebyret
Ferdig innkalt forretning:	50% av oppmålingsgebyret
Ferdig avholdt forretning:	75% av oppmålingsgebyret
Oppmålingsforretningen er matrikkelført:	100% av oppmålingsgebyret

Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen etter grunngitt søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Saken vil behandles politisk. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn	Punktfeste		10156	10664		
	Areal fra 0 - 500 m ²		14469	15192		
	Areal fra 501 - 1500 m ²		19656	20639		
	Areal fra 1501 - 2500 m ²		24024	25225		
	Areal fra 2501 m ² - Økning pr påbegynt da.		1953	2051		
	Tillegg for teig 2 når oppmåling skjer sammen med hovedeiendommen		6826	7167		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1257	1300		
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	Areal fra 0 - 500 m ²		14510	15192		
	Areal fra 501 - 1500 m ²		19656	20639		
	Areal fra 1501 - 2500 m ²		24024	25225		
	Areal fra 2501 m ² - Økning pr påbegynt da.		1803	1893		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3618	3799		
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Areal fra 0 - 50 m ²	pr eierseksjon	3126	3282		
	Areal fra 51 - 250 m ²	pr eierseksjon	5023	5274		
	Areal fra 251 - 500 m ²	pr eierseksjon	8668	9101		
	Areal fra 501 - 1500 m ²	pr eierseksjon	19629	20610		
	Areal fra 1501 m ² - Økning pr påbegynt da.	pr eierseksjon	1803	1893		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3618	3799		

Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom)	Volum fra 0 - 2000 m ³		19014	20639		
	Volum fra 2001 m ³ - Økning pr påbegynte 1000 m ³		1803	1893		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3618	3799		
Oppretting av matrikkelenhet - Registerering av jordsameie	Faktureres etter medgått tid	pr time	1257	1300		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3618	3734		
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m ²		10156	10481		
	Areal fra 251 - 1000 m ²		14510	14974		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1258	1300		
Grensejustering - anleggseiendom	Volum fra 0 - 250 m ³		4354	4493		
	Volum fra 251 - 1000 m ³		7248	7480		
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m ²		17404	17961		
	Areal fra 251 - 500 m ²		23833	24596		
	Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ²		1804	1862		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1258	1300		
Arealoverføring - anleggseiendom	Volum 0 - 250 m ³		7248	7480		
	Volum 251 - 500 m ³		11603	11974		
	Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³		1804	1862		
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		2170	2170		
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	725	725		
	Kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1258	1300		
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		8695	8695		
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	2895	2895		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1257	1300		
Privat avtale for eksisterende grense	For registrering av inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde		1892	1892		
	For hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde		956	956		
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	pr time	1256	1300		
Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/ bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond	Behandlingsgebyr		3781	3901		
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1257	1300		

Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger	Forretning som omfatter erverv av deler av 1 - 19 grunneiendommer	pr forretning	4273	4410		
	Erverv av deler av 20 - 49 grunneiendommer	pr forretning	8553	8827		
	Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere	pr forretning	12832	13242		
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1257	1300		
Utstedelse av matrikkelbrev *	Matrikkelbrev inntil 10 sider			175		
	Matrikkelbrev over 10 sider			350		
Endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	Ved endringer gjort av rekvident opprettholdes gebyret	Alle satser				

* Utstedelse av matrikkelbrev er fastsatt i matrikkelloven, kan ikke endres.

4. Behandling av skiltvedtak

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Behandling av skiltvedtak	Gebyr for behandling av skiltvedtak	pr skiltvedtak	-	1 560		

5. Opsjonsavgift

Opsjonsavgift Fauske kommune, gjelder for inngåelse av opsjon som politisk vedtas på nærings- og boligareal. Fast avgift uavhengig av salgsverdi.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Opsjonsavgift	Varighet inntil 3 måneder			40 000		
	Varighet inntil 6 måneder			70 000		
	Varighet inntil 9 måneder			100 000		
	Varighet inntil 12 måneder			130 000		
	Varighet inntil 15 måneder			160 000		
	Varighet inntil 18 måneder			190 000		

6. Byggesaker

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Forhåndskonferanse jf. pbl § 21-1		Pr. møte		2000		
Byggesaksbehandling av rene boligbygg	Boligbygg	Pr. selvstendig boenhet	19041	20183		
	For hytter (fritidshus)		15232	16146		
Ved avslag av søknad	Ved vedtak som medfører avslag på ramme, igangsettings eller ett trinnssøknad blir tiltakshaver belastet med 50 % av opprinnelig fullt gebyr	Pr. selvstendig boenhet	9520	10091		
		For hytter (fritidshus)	7616	8073		
Byggesaksbehandling av tilbygg, ombygging, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. For driftsbygninger i landbruk gis 50 %	Grunngebyr		4824	13000		
	Byggets bruksareal 51 - 200 m ²	pr m ²	125	25		
	Byggets bruksareal 201 - 400 m ²	pr m ²	97	20		
Bruksendring	Byggets bruksareal 401 m ² og over	pr m ²	85	15		
	Bruksendring		1388	5200		
	Grunngebyr					
	Bruksendring 51 - 200 m ²	pr m ²	63	50		
For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende som ligger under 20-1	Bruksendring 201 - 400 m ²	pr m ²	49	40		
	Bruksendring Over 401 m ²	pr m ²	43	35		
	0 - 70 m ²		4824	5066		
Utslippssøknad Avløp, oljeutskiller mm Ny anlegg	71 - 100 m ²		9597	10076		
	Over 100 m ²		11005	11555		
			4824	5065		
Rehabilitering av avløp, oljeutskillere			2697	2832		
	Grunngebyr. Inntil 1000 m ²		8050	5500		
Terrenginngrep etter pbl § 20-1, K.	Over 1000 m ²	pr m ²		15		
		for hvert tilfelle	2781	2920		
Saksbehandling for arbeider etter § 20-1 gjelder forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring, piper ol		for hvert tilfelle	4974	5222		
Saksbehandling for arbeider etter § 20-4			1308	1373		
Saksbehandling av rivingstillatelse	Bygg inntil 50 m ²		4974	5223		
	Bygg inntil 200 m ²		10012	10513		
	Bygninger over 200 m ²		2781	2920		
Søknad om ansvarsrett	Personlig godkjenning ansvarsrett selvbygger		4974	5223		
Søknad om rammetillatelse	Hus, hytter og mindre prosjekter		7460	7833		
Søknad om rammetillatelse	Industri- og forretningsbygg og andre større tiltak		2833	2975		
Ferdigattest	Tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt		5235	5497		
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19	Dispensasjon uten høring	pr søknad	7852	8245		
	Dispensasjon med høring (andre myndigheter)	pr søknad				
Byggesaksgebyr kommer i tillegg	Tilbaketreking av dispensasjon	Tilbakebetales 30 % av gebyr				
Endring av tillatelse		pr søknad	2781	2920		
Tilsyn	Tilsyn bolig		4128	4334		
	Tilsyn bygg (frittliggende >50 m ²)		2061	2164		
	Tilsyn byggeplass		6197	6507		
	Tilsyn foretak		4128	4334		
Ulovlighet	Det skal betales gebyr som for tilsyn for brudd på, eller manglende oppfyllelse av bestemmelser etter plan- og bygningsloven. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.					

7. Deling etter plan- og bygningsloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Delingssøknader etter PBL § 20-1 m	Søknad i regulerte områder		3197	3299		
	Søknad om uregulerte områder		4792	4945		
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19	Dispensasjon uten høring	pr søknad	5235	5497		
	Dispensasjon med høring (andre myndigheter)	pr søknad	7852	8245		
	Tilbaketrekking av dispensasjon	Tilbakebetales 30 % av gebyr				
	Gebyr for delingssøknaden kommer i tillegg til evt. dispensasjonsgebyr.					

8. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn

Planforslag. Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at møtet er gjennomført. Etter vedtak om planprogram faktureres gebyr for behandling av planforslaget.

Avbrutt/endret arbeid/trukket sak:

Når tiltakshaver/forslagsstiller er årsaken til at kommunens i plansaker blir avbrutt herunder maglende oppfølging fra vedkommende side, eller saken blir trukket, skal det betales 50% av fullt gebyr.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Oppstartsmøte - avklaring planprogram og KU				5000		
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer			11608	16000		
Behandling av dispensasjonssøknader			6696	7500		
Behandling av reguleringsplaner	For enkel plan		54609	56356		
	Sammesatt plan		68639	70835		
	For krevende plan		89686	97556		
Sertifisering miljøfyrtårn			5670	6200		

Gebyr etter medgått tid beregnes kr. 1300 pr. time. Gebyret faktureres der kommunen går inn og korrigerer plan etter avtale med forslagstiller.

9. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
	Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven		2000	2000		
	Behandling av søknader om konsesjon		5000	5000		

10. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Skogsveier	Utarbeiding av plan		12368	12820		

11. Gebyr for gravemeldinger

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Søknadspiktig arbeid	Gebyr for behandling av gravemelding	pr gravetillatelse/ tiltak	1 647	1 729		
	Arbeidsvarsling	pr gravetillatelse/ tiltak	691	726		

12. Seksjonering

Dersom søknad om seksjonering eller reseksjonering blir trukket før den er behandlet, avvist eller den av andre grunner ikke kan behandles, beregnes halvt gebyr.

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Gebyr for behandling av seksjonering Nybygg	1 til 4 seksjoner	1 til 4	4124	4256		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	155	160		
Seksjonering av eksisterende bygg	1 til 4 seksjoner	1 til 4	6186	6384		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	155	160		
Reseksjonering	1 til 4 seksjoner	1 til 4	6186	6384		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	155	160		
Oppheving av seksjonering			1546	1595		

13. Priser torgleie Fauske sentrum

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Torgleie	Sommersesong: 01.05 - 30.09	pr sesong	4700	4850		
	Vintersesong: 01.10 - 30.04	pr sesong	4700	4850		
	Strøm	pr sesong	1600	1655		
Torgplass uten strøm		pr dag	260	270		
Torgplass med strøm		pr dag	290	300		
Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr uke eller mer, betaler pr gang		pr gang	340	350		
Leie av kommunalt areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode		Pr m2 x mnd	20	25		

14. Startlån og husleie

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Startlån	Kommunalt påslag	% av gjenstående lån	0,25	0,25		
Fakturagebyr	Ved papirfaktura i egen postkasse	pr. faktura	50	55		
Husleie - alle	KPI økning	pr. måned	KPI	3,20 %		
Husleie	Gjengs leie ved leietid over 3 år	pr. måned		i hht. faktiske utgifter		

15. Parkeringssetter

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Parkering helårskort alle kjøretøy	Definerte og udefinerte P plasser	pr år	5500	5700		
Parkeringsgebyr sentrum alle kjøretøy man-fre kl. 0900 - 1700		pr time	28	30		
Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekantor - alle kjøretøy man-fre kl. 0900 - 1700	Dag før kl 1000	pr døgn	50	52		
Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekantor - alle kjøretøy man-fre	Dag etter 1000	pr time	28	29		
Utleie av Melenci plass ved sirkus/tivoli med mere	Melenci plass stenges av ved innkjøring E6 samt mot Torggata	pr døgn	7000	7300		
Parkeringsgebyr utfartssteder - EasyPark, kl 00 - 24	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	Årskort - Easy park avgift i tillegg	1300	1350		
Parkeringsgebyr utfartssteder - EasyPark, kl 00 - 24	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr time - Easy park avgift i tillegg	45	47		
Parkeringsgebyr utfartssteder - EasyPark, kl 00 - 24	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr døgn - Easy park avgift i tillegg	100	105		
Parkeringsgebyr utfartssteder leie av hel plass til arrangementer 01.05.xx-01.10xx	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr døgn pr parkeringsområde		250,-		
Parkering Samfunnshus/Helland elbil man-fre	Dag etter 1000	pr time	28	29		
Bobilparkering	Ved Rema	pr døgn	215	222		
Utvidet bobilparkering 01.05 - 01.09	Ved Rema, bobilplasser uten strøm	pr døgn	140	145		
Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift			600	600		

Tilleggsmerknader:

Avgifter ved bruk av EasyPark i hht leverandørens priser

16. Kaileie Finneid kai

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Finneid kai	Tonnasje over kai - Bulk eller stykkgoods	Pr tonn	13	13,42		
	Kaileie uten strøm	pr døgn	210	216,72		
	Kaileie med strøm	pr døgn	300	309,60		
	Kaivederlag for fartøy under 15 meter	pr døgn	110	113,50		
	Kaivederlag for fartøy under 15 - 30 meter	pr døgn	220	227,00		
	Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover	pr døgn	340	351,00		
Finneid kai, områdeleie	Område 1 - 240 m2	pr uke	480	495,40		
	Område 2 - 125 m2	pr uke	250	259,00		
	Område 3 - 300 m2	pr uke	600	619,20		
	Område 4 - 400 m2	pr uke	800	825,60		
	Område 5 - 900 m2	pr uke	1800	1857,60		

17. Kaileie Fauske sentrum

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Kaileie i Fauske sentrum	Flytebrygge (uten strøm)	pr døgn	150	155		
	Kaileie uten strøm	pr døgn	220	227		
	Kaileie med strøm	pr døgn	300	310		
	Overtredelsesgebyr		600	600		
	Årsleie hjemmehavn båter under 30 fot Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år		6500		
	Årsleie hjemmehavn båter 30-50 fot. Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år		8000		

18. Skanning/ kopiering/ utskrift

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Grunnkart eller situasjonskart (høydekurver, eiendomsgrenser, bygninger, veg)	Privat - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	215	226		
	Privat- Utsnitt av store areal	pr. stk. inkl. mva				
	Offentlig/firma - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	328	344		
	Offentlig/firma - Utsnitt for reguleringsplan	pr. stk. inkl. mva	1047	1099		
Priser pr. utskrift i farge	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	170	178		
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	65	68		
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	262	275		
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	104	109		
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	556	584		
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	197	207		
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	720	756		
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	328	344		
Priser pr. utskrift i sort/hvit	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	164	172		
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	33	35		
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	164	172		
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	78	82		
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	359	377		
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	132	139		
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	491	516		
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	197	207		
Skanning (farge og sort/hvit)	A3	pr. stk. inkl. mva	39	41		
	A2	pr. stk. inkl. mva	65	68		
	A1	pr. stk. inkl. mva	98	103		
	A0	pr. stk. inkl. mva	164	172		
Laminering	A4	pr. stk. inkl. mva	27	28		
	A3	pr. stk. inkl. mva	53	56		
Posthylse (I tillegg frakt etter Posten prisregulativ)	46 cm	pr. stk. inkl. mva	33	35		
	63 cm	pr. stk. inkl. mva	39	41		
	80 cm	pr. stk. inkl. mva	53	56		
	103cm	pr. stk. inkl. mva	78	82		

19. Betalingssetter – Mat levert fra Fauske storkjøkken

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Middag paviljongene	Normalporsjon m/dessert m/mva		Se p/o	Se p/o		
	Stor porsjon m/dessert m/mva		Se p/o	Se p/o		
Middag tilkjørt hjemmeboende	Middag m/dessert m/mva		100	105		

20. Feieavgift

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Feieavgift	Boliger ekskl. mva	pr pipeløp	289	292		
	Fritidsboliger ekskl. mva	pr pipeløp	160	161		

21. Vann-, avløp- og slamgebyr

Område	Beskrivelse	Enhet	2021			2022			Politisk endring	Ny pris 2022		
			Vann	Avløp	Sum m/mva	Vann	Avløp	Sum m/mva		Vann	Avløp	Sum m/mva
Tilknytningsgebyr	Engangsgebyr	pr. bygg	5361,29	4525,94	12359,04	4982,61	4525,94	11885,69				
Årsgebyrer	Ab.gebyr bolig/ fritidshus	pr. boenhet	674,08	540,66	1518,43	626,47	540,66	1458,91				
	Ab.gebyr for næring/ andre bygg	eiendom/seksjo	674,08	540,66	1518,43	626,47	540,66	1458,91				
	Forbruksgebyr etter areal	kr/m ²	27,10	20,11	59,01	25,19	20,11	56,63				
	Forbruksgebyr etter vannmåler	kr/m ³	20,32	15,09	44,27	18,88	15,09	42,46				
	Årsleie for vannmåler	3/4"				210,58			195,7			
		1 "				289,01			268,6			
		1 1/2 "				550,52			511,64			
2"					1007,06			935,93				
	Plombering og åpning av innvendig stoppekran	pr. oppmøte			1061,5			986,52				
Slam	Slamavgift bolig, tømning hvert år	pr. boenhet		2165,51	2706,89		2509,83	3137,29				
	Slamavgift bolig, tømning hvert 2. år	pr. boenhet		1082,42	1353,02		1254,52	1568,16				
	Slamavgift hytter tømning hvert 4. år	pr. boenhet		541,88	677,35		628,04	785,05				

22. Husholdningsgebyr

Område	Beskrivelse	Enhet	2021					2022			Politisk endring	Ny pris 2022		
			Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva	Hyppigere tømning inkl. mva	Ekstra tømning inkl. mva	Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva		Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
Husholdningsgebyr	Grunngeb	pr dunk		2300	2875				2433,4	3041,75				
	80 liter	pr dunk	61	2300	2875	646	189	63	2433,4	3041,75				
	130 liter	pr dunk	61	2703	3379	724	234	63	2859,99	3574,98				
	190 liter	pr dunk	61	3186	3983	815	296	63	3371,21	4214,01				
	240 liter	pr dunk	61	3588	4485	892	303	63	3829,96	4787,45				
	350 liter	pr dunk	61	4474	5593	1062	461	63	5237,1	6546,38				
500 liter	pr dunk	61	8000	10000	1769	642	63	8464	10580					

Kommunalt miljøgebyr kr. 63,00 eks. mva. Økning 3,2 %
 Øvrige priser ligger som vedlegg til sak Årsbudsjett 2021

23. Diverse betalingssetser i pleie og omsorg

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Paviljongene - Husleie Sagatun	Beboer	pr mnd	5294	5463		
Paviljongene - Mat	Middag	pr mnd	2843	2985		
	Tørrmat	pr mnd	1603	1683		
Trygghetsalarm som betegnes som praktisk bistand	Tap av alarmknapp - Erstatning	pr stk	973	1110		
	Engangsvgift innstallering	pr stk		1500		
	Månedssabbonement under 2 G	pr stk		0		
	Egenandel månedssabbonement over	pr stk	0	200		
Trygghetsalarm Helsehjelp	Egenandel			0		
Hjemmetjenester (Grunnbeløp pr 01.05.2020 - kr 101 351)	Månedssabbonement under 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.)	pr mnd	Statens satser	Statens satser		
	Månedssabbonement 2 - 3 G	pr mnd	2904	2997		
	Månedssabbonement 3 - 4 G	pr mnd	3872	3996		
	Månedssabbonement 4 - 5 G	pr mnd	4840	4995		
	Månedssabbonement over 5 G	pr mnd	5324	5494		
	Under 2G	pr time	210	217		
	Timesats 2-3G	pr time	484	499		
	Timesats 3 - 4 G	pr time	484	499		
	Timesats 4 - 5 G	pr.time	484	499		
Timesats over 5 G	pr time	484	499			
Korttidsopphold	Døgnsats		Statens satser	Statens satser		
	Dagopphold		Statens satser	Statens satser		
Miljø/aktivitetstjensten	Egenandel dagsentertilbud 1 gang pr mnd		80 pr.gang	90 pr.gang		
	Egenandel dagsentertilbud fra 2 ganger til 3 ganger		80 pr.gang	90 pr.gang		
	Egenandel dagsentertilbud fra 4 ganger		80 pr.gang	90 pr.gang		

24. Betalingssetser for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2022

NB! Gjelder fra 01.01.2022

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Satser kommunale barnehager	Helplass	100 %	3230	3315		
	Halv plass	50 %	1615	1658		
	Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr dag	pr time	47	49		
	Enkelt dager	pr dag	241	250		
	Matpenger	pr dag	28	29		

25. Voksenopplæring

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
Voksenopplæring	Elever som ikke har rett og plikt (EØS/arbeidsinnvandrere) - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	60	62		
	Elever som har plikt, men ikke rett - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	60	62		
	Statsborgerprøve		740	760		
	Norskprøve muntlig		690	710		
	Norskprøve skriftlig (hel prøve)		690	710		
	Delprøve norsk skriftlig		345	355		
	Samfunnskunnskapsprøve for betalende elever		690	710		

26. Betalingssetser for SFO

Nye betalingssetser fra 01.01.2022

Område	Beskrivelse	Enhet	2021	2022	Politisk endring	Ny pris 2022
SFO	Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke	pr mnd	1100	1500		
	Sats 2: Fra 7-14 timer pr skoleuke	pr mnd	2150	2800		
	Sats 3: Fra 14 -> timer pr skoleuke	pr mnd	3000	3900		
	Sats 4: Hel dag, skolefrie dager	pr dag	250	350		
	Sats 5: Sammenhengende uke, skolefrie dager	pr uke	1000	1400		
Matpenger	Sats 1	pr mnd	90	90		
	Sats 2	pr mnd	160	160		
	Sats 3	pr mnd	200	200		
	Sats 4	pr dag	25	25		
	Sats 5	pr uke	125	125		
	Leksehjelp i SFO tid	pr mnd	-132	-132		
<p>For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent. Barn med behov for styrket SFO tilbud på 5.-7.trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1.-7.trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager.</p> <p>For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats.</p> <p>Selvkostsats fra 01.01.2022 er basert på barn i SFO pr. september 2020. Det må påregnes at foresatte vil ta barn ut av SFO når satsen økes. Estimater på selvkost er basert på at det kjøpes plass til 30 % av barna på SFO på alle skolefrie dager.</p>						

Kommentarer til budsjettregulativ 2022

Minimum økning er satt til 3,2 %

Enhet kultur

- Som et av tiltakene øker vi satsene med 5% i 2022.
- Gratis leie av lokaler til barn/unge fjernes.
- Fauske kino innfører nytt tariffsystem.
- Kulturskolens brukerbetaling justeres ikke, ettersom det ble satt en noe for høy pris forrige gang.

Skolebygg

- Justert + 5 % iht. forslag til Årsbudsjett for 2022

Oppmåling

Endringer som er gjort:

- Det er lagt til informasjon om urimelig gebyr da denne falt ut i forrige regulativ.
- Gebyr for oppretting av grunneiendom, feste, umatrikulert grunn, uteareal og anleggseiendom er økt med 5 %.
- Gebyr for andre tjenester økt med 3,2 %.
- Gebyr for klarlegging av grense og privat avtale beholdes fordi det gavner kommunen å få disse eiendommene riktig plassert i kartet.
- Timepris økt til 1300 kr
- Pris for matrikelbrev lagt inn.

Byggesaker

Endringer som er gjort:

- Det er lagt inn gebyr for forhåndskonferanse.
- Gebyr for behandling av boligbygg, tilbygg osv er satt opp med 6 %. For tilbygg osv er det lagt opp til et grunngebyr, og videre ett gebyr per m2 avhengig av størrelse på tiltaket.
- Behandling av bruksendring er satt betraktelig opp på grunn av at tidligere sats var uforholdsmessig lav. Det er nå lagt inn et grunngebyr, og videre ett gebyr per m2 avhengig av størrelse på tiltaket.
- Gebyr for etasjeareal utgår, siden dette allerede inngår arealberegnet gebyr for bolig/tilbygg osv.
- De andre gebyrene er økt med 5 %.
- Påvisning av bygningens plassering og beliggenhetskontroll tas ut av regulativet siden dette er tjeneste som ikke skal føres på selvkost, men drives i konkurranse med privat næringsliv.
- Gebyr for terrenginngrep spesifisert, før sto det mindre og større inngrep, nå er det regulert ut fra areal.
- Gebyr for ulovlighet lagt inn.
- Endringene er gjort for å få et mer hensiktsmessig regulativ som er lettere for saksbehandlerne å bruke og som er mer i tråd med tidforbruk i sakene.

Deling PBL

Endringer som er gjort:

- Gebyr for behandling av delingssaker er økt med 3,2 %.
- Siden delingstiltak også kan kreve dispensasjon er det lagt inn gebyr for dispensasjon her.

Reguleringsplaner

Endringer som er gjort:

- Det er lagt inn gebyr for oppstartsmøte
- Gebyr for behandling av mindre vesentlige regulering er skjønnsmessig økt fordi det er vesentlig jobb med dette.
- Gebyr for dispensasjonssøknader er økt skjønnsmessig.
- Gebyr for behandling av enkel og sammensatt reguleringsplaner er økt med 3,2 %. Gebyr for krevende plan er økt skjønnsmessig fordi det er vesentlig jobb med disse.
- Gebyr for miljøfyrtårn er økt skjønnsmessig.
- Det er lagt til gebyr etter medgått tid siden dette har manglet tidligere. Timepris satt til 1300 kr, samme som for oppmåling.
- Det er lagt inn informasjon over om fakturering og hva som skjer ved avbrutt/endret/trukket sak.

Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

- Gebyrene er fastsatt i jordlova, og kan ikke endres.

Gravemeldinger

- Gebyrene er økt med 5 %

Seksjonering:

Endringer som er gjort:

- Alle satser økt med 3,2 %
- Lagt til tekst over om at dersom søknad blir trukket eller avvist vil det beregnes halvt gebyr

Skanning-kopiering-utskrift

Gebyrene er økt med 5 %

Matsatser

- Matsatser økes med 5 % i tråd med prisøkning mat i 2021 og økning i prisene på mat gjennom innkjøpsavtalene.

Betalingsatser pleie/omsorg - Trygghetsalarm

- Tap av alarmknapp, innebærer at man må kjøpe ny. Pris på dette er kr. 1110 pr. alarm, derav denne prisen.
- Vi har utgifter ved innstallering og drift av alarm.
- Lovverket åpner for brukerbetaling for alarmer som ikke er direkte knyttet til direkte helsehjelp i hjemmet. Viser til tiltak i budsjett 2022 (Induct), med forslag om innføring av egenandel på trygghetsalarm.

- Paviljongene er planlagt nedlagt innen utgangen av 2021. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre økes matsatser med 5 % i tråd med prisøkning mat i 2021 og økning i prisene på mat gjennom innkjøpsavtalene.

Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak

Oppvekst og kultur	s. 2-31
Helse og omsorg	s. 33-50
Eiendom, plan og samfunnsutvikling	s. 52-61
Administrasjon og styring	s. 63-72

Felles Oppvekst og kultur	
1632	Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.
Skole og barnehage	
1341	Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk
1374	Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager
1380	Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.
1382	Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk
1464	Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk
1466	Etablering av lokal leirskole
1471	Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.
1477	Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.
1527	Redusere antall kontaktlærere i skolen
1579	Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.
1580	Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0.65 årsverk
1582	Redusere kursposten for barnehagene
1586	Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.
1605	Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole
Familiens hus	
1373	Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.
1379	Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.
1531	Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.
1532	Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.
1537	Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.
1600	Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk
Kultur og idrett	
1390	Strømutgifter - lysløyper
1391	Offentlig bad - nedleggelse av drift.
1394	Idrettsanleggene overføres til klubbene
1513	Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.
1520	Betalingsregulativet - prisjustering 5 %
1522	Fauske kino - Salg av reklame
1524	Fauske kino - økte priser på utleie og kioskvarer
1525	Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre.
1602	Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes

FAUSKE-1632: Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/27/2021 2:35 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av 10 årsverk, med effekt fra 1.7.22 (halvårseffekt 2022, helårseffekt videre i planperioden 2022 - 2025.)

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunen må samlet sett redusere antall årsverk, for å kunne være økonomisk bærekraftig i årene som kommer og for å kunne betale ned akkumulert merforbruk for nåværende periode.

Tjenestevolum må reduseres, og alle gjenstående ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes fjernet. Det krever en samlet gjennomgang av avdelingsnivåene i samhandlingsområdet, våren 2022 for å identifisere stillingstyper og plassering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-3200000

2023

-6400000

2024

-6400000

2025

-6400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningene er en gjennomsnittslønn på kr. 600 000, og at årsverkene er bort fra og med 1. juli 2022.

I tillegg til lønn er det beregnet 6,4 % arbeidsgiveravgift og feriepenger (samlet). Pensjon er ikke tatt med i beregningen, og får effekt senere ut i planperioden.

Konsekvenser

Samlet sett vil en forsøke å fordele belastningen utover hele samhandlingsområdet. Det må være størst fokus på å skjerme områdets kjerneoppgaver, og redusere oppgaver som kan løses på en annen måte eller tas bort helt.

Med tanke på den omstilling og effektivisering som har vært gjort tidligere år, vil tiltaket sannsynligvis måtte medføre oppsigelser i en viss grad.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1341: Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:47 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av nåværende bemanning i skole reduseres med 3,15 årsverk fra skoleåret 2022 - 2023.

Kort vurdering og begrunnelse

Tilpasning av ressurser til skolene ut fra behov for å redusere utgiftene i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-617000

2023

-1480000

2024

-1480000

2025

-1480000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter reduksjon av 3,15 årsverk i Fauske skolene sammenlignet med skoleåret 2021 - 2022.

Konsekvenser

Redusert voksenkontakt for elever i skolen. Endring av forutsetninger i tildelingsmodellen. Vestmyra, Valnesfjord og Sulitjelma får redusert ressurs.

Finneid skole får noe økte ressurs.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1374: Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:49 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avslutte tilbud om SFO på skolefrie dager.

Kort vurdering og begrunnelse

Bruk av SFO på skolefrie dager er begrenset og et kostbart tilbud for Fauske kommune.

Kommunen er lovpålagt å ha et SFO-tilbud, men får ingen rammeoverføring fra Staten for å drifte dette. Dermed må inntekter og utgifter samsvare for at det ikke skal gå på bekostning av andre tjenester.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-422000

2023

-930000

2024

-930000

2025

-930000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Tiltaket iverksettes fra august 2022. Helårseffekt vil ikke være gjeldende før 2023.

Tiltaket forutsetter at det kun er SFO tilbud knyttet til elevenes 190 skoledager.

Konsekvenser

Tiltaket vil få konsekvenser for foresatte som ikke har andre muligheter for pass av sine barn på skolefrie dager. Dette vil også gjelde elever i 5.-7. trinn med særskilte behov.

Tiltak for denne gruppa må vurderes og kan påvirke besparelsen..

Må utredes

Ja

FAUSKE-1380: Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:22 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avslutte funksjon som lærerspesialister i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Funksjon som lærerspesialister er ikke en lovpålagt funksjon å ha i skolene. Samlet stillingsprosent lærerspesialister er i dag 69%.

Utregningen baserer seg på at kommunen ikke får tilskudd fra skoleåret 2022-2023 for lærerspesialister.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-172000

2023

-414000

2024

-414000

2025

-414000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Avvikle funksjon som lærerspesialister ved alle skoler.

Konsekvenser

Redusert tilbud for elever som har behov for ekstra støtte i forbindelse med lesing.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1382: Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 12:02 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon administrative stillinger i skolen.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltak for å redusere utgifter i skolene. Reduksjon av administrative stillinger sees opp mot situasjon ved den enkelte skole.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-350000

2023

-810000

2024

-810000

2025

-810000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon forutsetter nedtrekk av administrativ ressurs ved alle skoler.

Dersom Sulitjelma skole og Sulitjelma barnehage opprettes som oppvekstsenter kan ikke reduksjon av administrativ stilling i Sulitjelma skole gjennomføres slik tiltaket planlegger for. Da vil ressursen allerede være redusert.

Konsekvenser

Redusert administrativ kapasitet ved skolene.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1464: Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:23 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det har vært vanskelig å rekruttere lærere til språkfagene tysk og fransk. Digital undervisning vil gjøre at elever fra flere skoler kan delta via Teams eller andre plattformer. Valgmulighetene vil også kunne økes. Tiltaket har tidligere ikke vært benyttet i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Det har vært vanskelig å rekruttere språk lærere i kommunen. Digital undervisning kan gi elevene flere valg muligheter, samt trygge opplæringstilbudet. Tiltaket vil gi reduserte utgifter til undervisning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-62000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Effekt av innsparing er usikker og vil avhenge av hvilke språkfag kommunen kan tilby. Tiltaket har ikke vært prøvd i Fauske kommune tidligere. Tiltaket vil kreve ansatte i klasser som mottar digital undervisning, men dette kan være assistenter og ikke pedagoger.

Konsekvenser

Digital undervisning vil kreve at det er fagarbeider/assistent til stede i klasser som mottar denne undervisningen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1466: Etablering av lokal leirskole

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:39 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Etablere lokal leirskole, i stedet for at elever fra Fauske drar på leirskole til andre steder i landet.

Kort vurdering og begrunnelse

Lokal leirskole kan lages med godt resultat. En slik variant vil ikke medføre store besparelser for kommunen. For å utløse støtte til leirskole kreves det minimum 3 overnattinger.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

824

2022

0

2023

0

2024

-75000

2025

-75000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Start-tidspunkt for etablering av lokal leirskole vil avhenge av avtaler som allerede er gjort med godkjente leirskoler. Det må gjennomføres utredning for å avklare innsparingspotensialet i en slik løsning.

Konsekvenser

Elever vil miste den sosiale treningen som ligger i å være på leirskole sammen med elever fra andre kommuner, samt opplevelsen av å dra ut av kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1471: Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:33 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektivisere svømmetilbudet ved Finneid skole slik at det bare er behov for busstransport en dag i uka.

Kort vurdering og begrunnelse

Faglig sett en god løsning at flere elever har bassengtilbud samtidig. Skolen unngår dermed 2 dager med buss til bassenget. Antall ansatte økes med en den ene dagen skolen har svømming. Dette gjøres for å ivareta krav i lov og forskrifter i og med at antall elever i bassenget øker.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-63000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at bassenget benyttes en dag pr uke, mot to dager tidligere. Ordningen vil gi innsparing knyttet til transport. Pris for en buss er kr 5000 pr dag.

Konsekvenser

Større gruppe i bassenget. Gruppestørrelse kompenseres med en ekstra ansatt.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1477: Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 12:17 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Øke bruken av digitale løsninger i forbindelse med samarbeid og veiledning mellom skoler. Tiltaket vil kunne gi bedre tjenester og redusere kostnader.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektivisere arbeidsprosesser ved samarbeid mellom skoler.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-10000

2023

-24000

2024

-24000

2025

-24000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Øke frekvensen av digitale møter der det er formålstjenlig.

Konsekvenser

Ansatte mister verdien av å møtes fysisk ved nettverksarbeid.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1527: Redusere antall kontaktlærere i skolen

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:46 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Øke antall elever som skal til for å utløse 2 kontaktlærere i klassene. Beregning gjøres ut fra forventet elevtall i klassene skoleåret 2022 - 2023.

Kort vurdering og begrunnelse

Kontaktlærere får like mye tid nedsatt til kontaktlæreroppdager selv om noen blir alene med kontaktlæreransvaret.. Endring reduserer kommunens utgifter for kontaktlærere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-149000

2023

-358000

2024

-358000

2025

-358000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Grensen for at det skal være 2 kontaktlærere i klassen økes til 21 elever på 1.- 4. trinn, og 24 elever på 5.-10. trinn.

Konsekvenser

Flere kontaktlærere blir alene med ansvaret i klassene. Tidsressurs for å utøve rollen beholdes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1579: Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 10:21 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Redusert barnetall i barnehage og skole vil gjøre at det kan være hensiktsmessig å gjøre skole og barnehage i Sulitjelma om til et oppvekstsenter, med felles ledelse fra nytt barnehage/skoleår i august 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Elev og barnetall i Sulitjelma er så lave at skole og barnehage kan organiseres som en enhet. De er i samme bygg.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-129675

2023

-311220

2024

-311220

2025

-311220

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Organisering som oppvekstsenter med felles leder medfører reduksjon av 45 % stilling som rektor/styrer. Reduksjonen fordeles 15 % styrer i barnehage og 30 % administrasjon skole. Samlet administrativ ressurs for oppvekstsenteret vil være 100 %, pluss merkantil ressurs 20 %.

I tillegg vil synergieffekten etter to år være redusert tilskudd til private barnehager. Driftskostnaden pr. barn vil gå ned.

Konsekvenser

Konsekvensen er at det vil bli redusert tid til ledelse. Dette kan føre til at lærere og barnehagelærere får flere arbeidsoppgaver, som igjen vil kunne ta tid bort fra barna/elevene. Det vil bli mindre tid for lederne å ivareta nye planer/lovverk i barnehage og skole.

Det kan bli utfordrende med at det blir to ulike kulturer med to forskjellige lovverk som blir slått sammen.

Saken ble utredet for noen år siden der konklusjonen da var at det ikke var så mye å spare på å slå sammen barnehage og skole.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1580: Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0.65 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:02 pm av Laila Olsen Finvik.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sammenslåing av Vestmyra barnehage og Hauan barnehage under felles styrer. Hauan barnehage blir ei avdeling under Vestmyra barnehage, med beliggenhet i lokalene de har i dag.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er forholdsvis kort avstand mellom barnehagene. Det gjør at det vil være mulig å ha en felles leder for barnehagene. Barnehageloven åpner for at små enheter kan ha samme leder der det er hensiktsmessig. Det må vurderes om Vestmyra barnehage kan vurderes som liten barnehage.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-187308

2023

-449540

2024

-449540

2025

-449540

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Ved å legge Hauan barnehage som ei avdeling under Vestmyra barnehage med felles leder, vil man spare 0,65 årsverk. I tillegg vil synergieffekten av lavere driftskostnader etter 2 år gi lavere tilskudd til private barnehager.

Konsekvenser

Barnehagelovens §17 første ledd sier at barnehager skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Videre fremgår det av andre ledd at barnehagen skal ha en daglig leder. Kunnskapsdepartementet åpner for at det der det er hensiktsmessig avstand, unntaksvis kan slås sammen flere små enheter med felles leder.

Ved reduksjon av lederressurs kan det føre til at noe administrativt vil måtte delegeres til pedagogiske ledere. Dette vil igjen gå utover tiden sammen med barna. Det vil kunne gå utover kvaliteten i barnehagen. SFS 2201 sier hver barnehage som hovedregel skal ha en styrer. I en barnehage med 42 plasser eller mer skal det settes av hel stilling til lederoppgaver. Hauan har 24 plasser. Vestmyra har 45 plasser.

Den nye regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen) stiller krav til stedlig leder, men det er ikke varslet lovendring eller tidspunkt for denne.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1582: Redusere kursposten for barnehagene

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 10:32 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Barnehagene er i gang med intern opplæring ved bruk av kompetansepakkene Trygt og godt barnehagemiljø (Udir) og Språkløyper (Lesesenteret). Dette vil være satsningsområder i 2021 og 2022. Dette er gratis materiale slik at kursposten kan reduseres i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Pga intern kompetanseheving vil kursposten kunne reduseres i 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-64000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Besparelsen vil bare gjelde for 2022.

I tillegg vil synergieffekten av lavere driftskostnader for 2022 etter 2 år gi lavere tilskudd til private barnehager.

Konsekvenser

Det får ingen store konsekvenser. Barnehagene bruker 2022 til intern opplæring ved bruk av kompetansepakker fra Udir.

Men i 2023 må kursposten inn igjen for å sikre videre kompetanseutvikling.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1586: Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:07 pm av Laila Olsen Finvik.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Redusere/ øke antall barnehageavdelinger ut fra søkermassen ved hovedopptaket.

Sulitjelma barnehage reduserer med 0,65 årsverk (assistentstilling) pga færre barn i barnehagen fra 01.11.21. 0,65 årsverk blir stående vakant. Dette gjøres allerede fra 01.12.21.

Det ser ut som barnetallet går ned i Valnesfjord. Valnesfjord barnehage gjør en omorganisering på avdelingene.

De fyller 3 avdelinger maksimalt etter arealnormen. Det vil si ei avdeling for 3-6 år med 24 plasser, ei avdeling for 1-6 år med 12/18 plasser og ei avdeling for 1-3 år med 9 plasser. En avdeling godkjent for 16 store barn blir stående tom.

1 årsverk (pedagogstilling) i Valnesfjord barnehage blir stående vakant fra 01.08.22

Kort vurdering og begrunnelse

Sulitjelma barnehage - hvis barnetallet ikke øker ut over ei avdeling vil reduksjonen kunne gjennomføres uten at det går utover tilbudet. Dette nedtrekket iverksettes fra 01.12.21

Valnesfjord barnehage - hvis barnetallet ikke øker ut over 3 store avdelinger vil reduksjonen kunne gjennomføres uten at det går utover tilbudet. Ut fra søkertallet 1 mars vil dette tiltaket iverksettes uavhengig av budsjettvedtak. Den avdelingen som legges ned må brukes til grupperom - spesialrom. Det vil dermed ikke være noe innsparing på renhold.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-314545

2023

-754908

2024

-754908

2025

-754908

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Sulitjelma barnehage har fått redusert barnetallet slik at de nå bare fyller opp til en avdeling. De kan dermed redusere med 0,65 årsverk

Ved å fylle 3 avdelinger i Valnesfjord til maksimalt i forhold til arealet og legge ned ei avdeling, vil en kunne redusere med 1 årsverk.

Begge tiltakene vil gi synergieffekten ved at tilskuddet til private barnehager vil reduseres etter 2 år.

Konsekvenser

Hvis det ved hovedopptaket (1. mars) blir stor søkning til barnehagene i Valnesfjord og Sulitjelma vil det kunne føre til at ikke alle søkere får plass der. Men rettighetsbarn (barn født før 1 desember året før de søker barnehageplass) har krav på barnehageplass i Fauske Kommune. Konsekvensen er at de da må få barnehageplass i Fauske sentrum.

Optimalisering av barnehagedriften må være å tilpasse bemanningen ut fra tilgangen på søkere hvert år.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1605: Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:48 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole.

Kort vurdering og begrunnelse

Det lar seg gjøre å opprettholde bibliotek tilbud uten at biblioteket driftes av fast ansatt. Elever kan også benytte Fauske bibliotek.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-60000

2023

-143000

2024

-143000

2025

-143000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at biblioteket driftes uten administrativ ressurs.

Konsekvenser

Redusert service tilbud for elever og ansatte.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1373: Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:12 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Administrativ ressurs avdelingsleder PPT reduseres fra 100 % til 80 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter og ses i sammenheng med ressurseffektivisering som følge av etableringen av Familiens hus.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-97900

2023

-146800

2024

-146800

2025

-146800

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1379: Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:15 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å fjerne funksjonen som foreldrestøttekoordinator. Stillingen jobber både på systemnivå for hele oppvekstfeltet og direkte mot familier, som en del av tidlig innsats og tverrfaglig arbeid.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter. Stillingen har jobbet systemrettet overfor hele kommunen i mange år for å sikre at foreldrestøtteamarbeidet, som er en viktig del av tidlig innsats, er utviklet og satt fokus på. Kommunen anser at dette perspektivet nå er så godt implementert i kommunens planverk og daglig virke hos den enkelte ansatte, at det ikke er nødvendig med en egen stilling for å sikre innsatsen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-581580

2023

-581580

2024

-581580

2025

-581580

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer at system og fagutviklingsarbeid i Familiens hus reduseres. Noen av foreldrestøttekoordinators oppgaver, som å delta i og koordinere tverrfaglig team (TIMS-teamet), må overføres til andre stillinger i Familiens hus.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1531: Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:00 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Integreringsavdelingen reduserer sin bilpark av leasingbiler fra to til en bil, ved kontraktens utløp.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

922

2022

-14204

2023

-42600

2024

-42600

2025

-42600

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Færre tilgjengelige biler for tjenesten vil stille større krav til koordinering av oppgaver. Det er usikkert hvor mange flyktninger kommunen vil bosette framover og dermed også hvordan tiltaket vil påvirke tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1532: Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:28 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å endre 100 % stilling som barnevernkonsulent til 100 % stilling som sekretær i barneverntjenesten. Nåværende 100 % sekretærstilling for hele Familiens hus reduseres til 50 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Barneverntjenesten ivaretar mange oppgaver knyttet til økonomi som i stor grad utføres av hver enkelt barnevernkonsulent. Dette gir dårlig ressursutnyttelse.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-275000

2023

-275000

2024

-275000

2025

-275000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket vil øke kvalitet og effektivitet på de økonomiske oppgavene i barneverntjenesten. Det vil også frigjøre tid for barnevernkonsulentene til kjerneoppgaver.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1537: Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:30 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

40 % helsesykepleierstilling settes vakant i 2022 som følge av permisjon i tilvarende stillingsprosent. Stillingen er knyttet til lovpålagte oppgaver i flyktninghelsetjenesten og oppgaver knyttet til kommunens tuberkulosekontrollprogram.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket betyr en halvering i forhold til dagens årsverk knyttet til denne tjenesten. Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-230500

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer mindre tilgjengelighet for målgruppa, samt risiko for fristbrudd på enkelte oppgaver. Det er usikkert hvor mange flyktninger som bosettes i kommunen framover, og dermed også hvor omfattende konsekvenser tiltaket vil få.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1600: Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:32 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å redusere barneverntjenesten med 0,5 stilling.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-269400

2023

-269400

2024

-269400

2025

-269400

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer behov for effektivisering i tjenesten. Barnevernsreformen trer i kraft 01.01.22 og gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Kommunen får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Dette betyr flere oppgaver til tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1390: Strømutgifter - lysløyper

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 10:28 am av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utgifter til energi for drift av kommunens lysløyper nullstilles.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket innebærer ingen opplyste lysløyper og turstier, som er et meget populært tiltak hos befolkningen. Det bør ses på muligheten for privat sponning eller drift av anleggene.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-140000

2023

-140000

2024

-140000

2025

-140000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket**Konsekvenser**

Strømutgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker blir ikke betalt av kommunen. Det må ses på andre finansieringsmåter (private).

Må utredes

Ja

FAUSKE-1391: Offentlig bad - nedleggelse av drift.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 5:39 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunal drift av Fauskebadet avvikles i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauskebadet står meget sentralt i folkehelsekommunen Fauske. Forhandlinger om privat drift har tidligere ikke ført fram. Hvis tjenesten ønskes videreført, bør det være i kommunal regi.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-443000

2023

-760000

2024

-760000

2025

-760000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Lønnsutgifter er allerede lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Hvis man velger å avvikle driften ved Fauskebadet, spares det kr. 760.000.-. For 2022 vil en ved å stenge driften til sommeren spare 7/12 deler av årseffekten.

Konsekvenser

Nedleggelse av drift vil bety bortfall av et sentralt og populært tilbud til kommunens innbyggere. For barnefamilier, revmatikere og mennesker med funksjonshemming er Fauskebadet en viktig møteplass.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1394: Idrettsanleggene overføres til klubbene

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:13 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Et ikke konsekvensutredet tiltak. Kommunedirektøren må se på økonomisk effekt av at lag/foreninger overtar driftsansvar for idrettsanleggene.

Kort vurdering og begrunnelse

Ressurser til å holde banene i tilfredsstillende stand er sterkt begrenset sett på bakgrunn av den økonomiske situasjonen.

Tiltaket kan medføre mer tilfeldig og mindre årvåkent tilsyn med anleggene.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-105000

2023

-140000

2024

-140000

2025

-140000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Drift og eierskap av Fauske Stadion, Sandnessletta i Sulitjelma, fotballbaner på Finneid og i Valnesfjord overføres til de stedlige klubber/foreninger.

Konsekvenser

Forslaget må utredes. Angitt besparelse er hentet fra enhet kulturs regnskap/budsjett. Tiltaket vil også berøre andre samhandlingsområder. Den samlede effekten er usikker og må derfor analyseres og fastsettes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1513: Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:09 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Rektorstilling i 40 % og DKS-koordinator i 20 % overføres til Enhetsleder kultur og idrett.

Kort vurdering og begrunnelse

En mulig besparelse som beholde dagens undervisningstilbud. Kulturskolen vil få en bemanning på 235 % stilling ved gjennomføring; noe som må anses å være et absolutt minimum i lærerressurs for en kulturskole i en kommune på Fauskes størrelse.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-170000

2023

-407000

2024

-407000

2025

-407000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer en ytterlige reduksjon i kulturskolens stab på 60 % stilling. Dette vil på noe sikt berøre tjenestene som kulturskolen leverer og minske mulighetene for å være en aktiv samfunnsaktør på kulturfeltet i kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1520: Betalingsregulativet - prisjustering 5 %

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/12/2021 10:11 am av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås en prisøkning på 5 % for enhetens utleie og tjenester.
Det samme gjelder for utleie av skolebygg.

Kort vurdering og begrunnelse

Regulativet blir årlig justert iht. deflator for lønns- og prisvekst (3,2 % for 2022).
Det foreslås en noe sterkere økning, men anses som viktig at satsene likevel holder en sosial profil.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt inntjening kan kun stipuleres ettersom antall besøkende til de ulike tjenester kan variere mye.

Konsekvenser

Tiltaket vil bety noe prisøkning for publikum, men likevel ikke oppleves som urimelig og sosialt delende.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1522: Fauske kino - Salg av reklame

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 1:27 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økt salg av reklame på kinoens infoskjermer og hovedlerret.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet kultur har infoskjermer i sentrum og når derfor mange potensielle mottakere av reklame. Dette gjelder også den vanlige reklamen som alltid har blitt presentert i forkant av kinoforestillinger. Salget av reklame/info via disse plattformene skal intensiveres

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1524: Fauske kino - økte priser på utleie og kiosksvarer

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:56 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økte priser på utleie og kiosksvarer.

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren har i forslag til betalingsregulativ introdusert nye tariffer for kinoen som sammen med økt aktivitet vil generere større leie- og tjenesteinntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-120000

2023

-180000

2024

-180000

2025

-180000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kinoen er nå teknisk utrustet til å betjene flere typer av eventer/konserter/sammenkomster som vil medføre økt aktivitet og større inntekter.

Konsekvenser

Ved økt besøk, øker også salg av kiosksvarer (øl/vin på arrangementer godkjent for dette).

Må utredes

Ja

FAUSKE-1525: Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokalleie, samt salg av egenproduksjon til andre.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:36 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økning av purre-tariffene samt salg av egenproduksjoner til bl.a. andre bibliotek.

Kort vurdering og begrunnelse

Biblioteklokalet skal være gratis for bruk av kommunens innbyggere, mens andre elementer av drifta kan prises høyere enn nå: Økning i taksten på purregebyrer utlån.

Selge kasserte medier (lydbøker på CD, bøker osv.)

Selge kaffe m/ påfyll kr.20

Øke prisen på nytt lånekort (når første (gratis) lånekort er tapt) fra kr. 10 til kr.20.

Salg av egenproduksjoner til andre bibliotek og kommuner har potensiale til økte inntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-25000

2023

-20000

2024

-20000

2025

-20000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Biblioteket har ikke anledning til å kreve husleie, men har likevel andre tjenester/tariffer som kan utvikles og dermed gi flere inntekter.

Konsekvenser

Tiltakene vil nok oppleves som nye og uvante, men har likevel en viktig grensesetting i seg i forhold til purringer som erfaringsmessig tar mye ekspederingstid. Å selge egenproduksjoner er nytt og anses også som et spennende tiltak som kan gi mer-inntekter.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1602: Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:57 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Barn og unge t.o.m. 18 år har i alle år vært tilbudt gratis leie for aktiviteter i kommunens lokaler. Ordningen foreslås fjernet.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet kultur og idrett har ansvaret for mange ikke - lovpålagte tjenester som nå settes under press på grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-400000

2023

-400000

2024

-400000

2025

-400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Basert på antall timer som disponeres til tiltaket i løpet av et år, vil en fjerning av ordningen bidra til økte leieinntekter.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre store endringer i lag/foreningers økonomiske hverdag og øke kravet om frivillig innsats for å finansiere leieutgifter til kommunen. Tiltaket kan også ses opp i mot ordningen Fritidskortet, som gir alle barn i kommunen 1600 kroner i året til aktivitet av denne typen.

Må utredes

Ja

Helse og omsorg	
Felles Helse og omsorg	
1547	Innføring av egenandel på trygghetsalarmer
1608	Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg
1624	Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg
Pleie og omsorg	
1554	Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.
1611	Velferdsteknologi HT1 HT2
1618	Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.
1628	Vakansestyling - helse og omsorg
1630	Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg
Helse	
1420	Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk
1496	Samlokalisering av ROP tjenesten
1499	Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler
1501	Feriestengt legekontor i Valnesfjord
1559	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste
1560	Optimalisering takstbruk legekontor
1563	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten
1626	Samlokalisering av legetjenesten
NAV	
1625	Optimalisering av bemanning NAV
1627	Vakansestyling - NAV

FAUSKE-1547: Innføring av egenandel på trygghetsalarmer

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:29 am av Tonje Normann.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunen har anledning til å ta betaling for trygghetsalarmer som ikke tildeles som helsehjelp. Dette gjelder om lag 80% av alarmene som defineres som trygghetsskapende arbeid.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er stor etterspørsel etter Trygghetsalarm. På grunn av knapphet på antall prioriteres per tiden kun de som har størst behov for tjenesten. Dette er et rimelig og godt forebyggende tiltak som bidrar til at innbyggere kan bo lengre hjemme.

Brukerbetaling kan bidra til innkjøp av flere alarmer og det vil i den forbindelse være hensiktsmessig å også vurdere nytt responscenter.

Tiltaket hjemles som praktisk bistand og kommunen kan kreve egenandel. Egenandelen bør ha en inntektsregulering og beløpet kan ikke dekke hele utgiften.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-128000

2023

-220000

2024

-220000

2025

-220000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Totalt: 135 alarmer

- Helsehjelp MAX 35 alarmer.

- gratis for inntekt under 2G 20 alarmer

= 80 alarmer med brukerbetaling.

80 alarmer x 12mnd x 200kr =192 000

20 alarmer x Engangskostnad ved montering x 1500kr = 30 000

Konsekvenser

Brukerbetaling på trygghetsalarm kan bidra til at flere på sikt kan tilbys tjenesten. Forebyggende effekt ift behov for flere helse og omsorgstjenester i hjemmet.

Innføring av brukerbetaling medfører en risiko for at enkelte takker nei på tross av behov.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1608: Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 5:11 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Bemanningsplanleggingen for samhandlingsområdet optimaliseres for å søke å unngå brudd på arbeidsmiljøloven, og redusere bruk av overtid i tjenesten.

Kort vurdering og begrunnelse

Standardisering av fraværshåndtering i tjenesten skal bidra til en reduksjon i antallet AML - brudd og en reduksjon i overtidsbruk i tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-1000000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Rutiner for vakansestyling og innleie utarbeides og innføres for hele samhandlingsområdet

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1624: Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 9:49 pm av Sharon Tollånes Karlsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

I forbindelse med omstillingsprosess som pågår i Helse og omsorg vil teamorganisering bli forsøkt innført i sektoren. Teamorganisering av sykepleiertjenesten har vært på planleggingsstadiet i lengre tid, og aktualiseres i en fremtidig organisering av tjenesten sett i lys av befolkningsutviklingen med en sannsynlig reduksjon i tilgang på sykepleierkompetanse.

Kort vurdering og begrunnelse

Kompetanseheving og oppgaveglidning er en del av omstillingsfokusset i sektoren. Et sykepleierteam vil bidra til kompetanseheving for sykepleiertjenesten noe som kan bidra til å redusere behovet for å leie inn eksternt sykepleierkompetanse. På sikt antas det at tiltaket vil bidra til reduksjon i sykefravær da belastningen knyttet til uforutsigbart sykefravær kan bli mindre. Forventet synergieffekt ved 0,5 % nedgang i sykefravær er høyst uklart, men er beregnet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-275000

2023

-660000

2024

-660000

2025

-660000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Det antas en besparelse på redusert lønnsutgifter anslagsvis 660 000,- som helårseffekt i.

Konsekvenser

Hvis tiltaket har effekt vil tjenesten sikre rett kompetanse og kvalitet i tjenesten i tillegg til redusert sykefravær.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1554: Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 8:38 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Lovpraksis gir adgang til å kunne regne med avlastningsopphold i døgntotalen for krav om betaling for langtidsplass i institusjon. Tiltaket innebærer at enkeltpasienter må betale for heldøgns omsorgstjenester fra et tidligere tidspunkt.

Kort vurdering og begrunnelse

Ny avklart lovpraksis gir adgang til å regne med avlastningsopphold i døgnberegningen for når krav om heldøgns betaling inntreffer.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Erfaring fra tidligere år viser at dette gjelder omlag fem pasienter per år.

Når 30 døgn korttidsopphold og 30 døgn avlastningsopphold tas med i beregningsgrunnlaget for langtidsplass for fem pasienter vil dette medføre 50 000 i ekstra brukerbetaling for langtidsplass pr. år.

Konsekvenser

Pasienter på avlastning korttidsplass i påvente av langtidsplass, vil måtte betale egenandel på et tidligere tidspunkt enn tidligere praktisert.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1611: Velferdsteknologi HT1 HT2

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/6/2021 6:07 pm av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utbygging av velferdsteknologi ved HT1 og HT2

Kort vurdering og begrunnelse

I tråd med vedtatt helse, omsorgs og sosialplanen ble velferdsteknologiprojekter restartet i februar 2021, med ny styringsgruppe. Innføring av velferdsteknologi er nødvendig for å dempe et betydelig behov for økning i ressursbruken på personalsiden når befolkningssammensetninger endres med et betydelig økt antall eldre. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen og velferdsteknologi vil bli innfaset fortløpende på HT1 og HT2 når konkurransen er avsluttet. Dette vil medføre driftskostnader.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

185000

2023

370000

2024

370000

2025

370000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Driftskostnadene fordeles mellom Helsetunet1 og Helsetunet2.

Konsekvenser

Økt kvalitet og sikkerhet for pasienter og ansatte i tjenesten. Det vil også kunne gi en økonomisk effekt i form av redusert økning av fremtidig utgiftsbehov.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1618: Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 11:15 am av Sharon Tollånes Karlsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Innføring av velferdsteknologi gir mulighet til å optimalisere bemanningen

Kort vurdering og begrunnelse

Kvalitetshevende tiltak i form av velferdsteknologi bidrar til å skape trygghet for brukere og ansatte i tjenesten. Det er derfor rimelig å anta at innføring av velferdsteknologi vil bidra til en ytterligere reduksjon i sykefraværet i tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-200000

2023

-400000

2024

-400000

2025

-400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter innføring av velferdsteknologi innen juni 2022. Reduksjon sykefravær ved implementering av velferdsteknologisk utstyr forutsetter at velferdsteknologi medfører innføring av nye arbeidsmetoder . Anslått reduksjon sykefravær med halvårseffekt i 2022, 0,5 %, kr 200000 i 2022

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1628: Vakansestyling - helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 8:50 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Vakansestyling av stilling i forbindelse med omstillingsprosess.

Kort vurdering og begrunnelse

Ansatt har sagt opp og avslutter arbeidsforholdet ved årsskiftet 2021. Stilling kan holdes vakant i påvente av en omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-337500

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at arbeidsoppgavene knyttet til stillingen i hovedsak overføres enhet helse. Full stilling inkl. sosial utg. $675000/2= 337500$

Konsekvenser

Konsekvensen er at velferdsteknologi kan bli ytterligere forsinket innen hjemmebaserte tjenester.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1630: Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 1:50 pm av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon på tre stillinger i enhet pleie og omsorg

Kort vurdering og begrunnelse

Det totale nedtrekket er usikkert, men det vil her ville kunne gjøres omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-562500

2023

-1350000

2024

-1350000

2025

-1350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger er årslønn på kr 450 000 inklusiv sosiale utgifter (6,4%)

Konsekvenser

Ved lavere bemanning kan vi risikere svikt i kvalitet og tjenester. Ser man at dette skjer vil det være nødvendig å iverksette kompensierende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1420: Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 2:13 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

En gjennomgang viser at det kan være et potensiale for innsparing i legetjenesten.

Tiltaket sees på som en videreføring av ny administrativ struktur i sektoren og vil i første omgang berøre avtalene til de privatpraktiserende fastlegene i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket må utredes, og vil ikke kunne få full effekt før i 2023/24 grunnet avtaler som foreligger hos eksisterende fastleger.

Fauske kommune har i dag 12 fastlegehjemler, av disse er det 3 hjemler som er knyttet til privat praksis. Hjemlene tilsvarer 10,5 årsverk. Sammenligner vi oss med kommuner i KOSTRA gruppe 2 har Fauske kommune: 12 KOSTRA gruppe 2: 11.3

I tråd med regjeringens føringer for fastlegeordningen ser man at omkringliggende kommuner nå forsøker å redusere listelengden, og ansetter flere fastleger for å håndtere fastlegekrisen.

Modellen som brukes med fast ansettelse og privat praksis vil tas med i utredningen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-500000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for effekt 2022 er at man oppnår et godt resultat av forhandling av private avtaler.

Konsekvenser

Tiltaket vil kunne medføre en besparelse i driftsbudsjettet i kommune, men medfører imidlertid en økt risiko for arbeidsbelastning for leger ansatt i Fauske kommune. Dette kan bety lengre ventetid for pasientene og fordyrende vikarbruk i tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1496: Samlokalisering av ROP tjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 2:00 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Samlokalisering av tjenesten- fra leide til eide lokaler.

Kort vurdering og begrunnelse

Leieforhold i Diplomgården og Postveien avsluttes til fordel for eide lokaler. Samlokalisering og tilpasset lokaler for denne bruker gruppen vurderes som et faglig løft for både ansatte og brukere. Det vil gi et større fagmiljø, gjøre tjenesten i Fauske til en mer attraktiv arbeidsplass og spare husleiekostnader/driftsutgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-500000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter vedtak om samlokalisering av rus og psykisk helsetjeneste i lokalene i Moveien, samt tilpasning av lokalene.

Konsekvenser

Samlokalisering vil gi forbedret kvalitet i tjenesten. Utgiftene knyttet til tilpasning av bygget vil spares inn i løpet av første års drift, og vil redusere kommunens utgifter.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1499: Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 1:10 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Relokalisering av dagtilbudet LØKTA - fra leide til eide lokaler.

Kort vurdering og begrunnelse

Relokalisering fra Leide lokaler til det eide bygget Paviljong 9 i tråd med god KØB skikk.

Tiltaket vurderes som faglig forsvarlig og vil fortsatt gi et godt tilbud til brukere av tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-110000

2023

-240000

2024

-240000

2025

-240000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Tiltaket forutsetter at utstyrssentralen avvikles dersom andre aktører ikke overtar utstyr og drift av denne.

Tiltaket vil medføre en merkostnad knyttet til tilpasninger av bygg tilsvarende kr.: 50.000,- som er fratrukket innsparing i 2022.

Konsekvenser

Tiltaket vurderes som faglig forsvarlig og vil gi en økonomisk besparelse i driftsbudsjett.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1501: Feriestengt legekantor i Valnesfjord

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 1:26 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sammenslåing av Fauske legesenter og Valnesfjord legekantor i feriemånedene.

Kort vurdering og begrunnelse

For å unngå innleie av legevikarer og ekstra hjelpepersonell i sommermånedene anbefaler man å drifte med kun ett legekantor i sommermånedene.

Siden dette gjelder sommermånedene er det tilstrekkelig med lokaliteter til legene og helsepersonellet på Fauske legesenter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-200000

2023

-200000

2024

-200000

2025

-200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Dette foresetter at Valnesfjord legekantor stenger i sommermånedene.

Konsekvenser

Valnesfjord legekantor stenges i ferieavviklingen.

Det vil sørges for en faglig forsvarlig nedskalert drift. Pasientene vil bli ivaretatt av lokale erfarne leger hele sommerferieavviklingen.

Dette vil gi god kontinuitet og faglig kvalitet i sommerferieavviklingen men likevel føre til en besparelse på kostnader knyttet til innleie av leger og hjelpepersonell.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1559: Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/3/2021 8:24 am av Mariann Monsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektivisering av bemanningsplanlegging og turnus for rus og psykisk helsetjeneste gjennomføres i løpet av 2022.

Det avvikles prosjektstilling knyttet til unge brukere innenfor rusfeltet.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon på 2,5 stillinger. Det vil kunne gjøres en vurdering ad omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Det er ikke budsjett for å ta prosjektstillingen inn i ordinær drift som forutsatt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-1000000

2023

-1930911

2024

-1930911

2025

-1930911

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Foresetter samlokalisering av tjenesten i ett lokale. Gjennomgang av turnus, bemanning gjøres når beslutning om samlokalisering av tjenesten er tatt. Beregningen er gjort med årslønn på 585 000/ inkludert sosiale utgifter.

Prosjektstillingen opphører fra 01.01.2022

Konsekvenser

Det er usikkerhet knyttet til tiltaket. Effektivisering av bemanningsplaner må vurderes opp mot brukers behov. Ved lavere bemanning er det økt risiko for svikt i kvalitet og tjenester. Ser man at dette skjer vil det være nødvendig å iverksette kompenserende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Dersom man nå tar ned driften vil det ta lang tid å innarbeide tjenester og tjenesteleveranse igjen.

Prosjektstillingen er ikke implementert i ordinær drift. Det vil ikke medføre konsekvenser for den ordinære driften i rus og psykisk helsetjenester.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1560: Optimalisering takstbruk legekantor

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/30/2021 4:22 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Optimalisering av takstbruk på legekantorene, som vil utløse økt økonomisk kompensasjon fra Helfo.

Kort vurdering og begrunnelse

Etter en gjennomgang av tjenesten er det vurdert at det kan være mulig å øke refusjonen til Fauske kommune ved optimalisert takstbruk.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-350000

2023

-350000

2024

-350000

2025

-350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter kompetansehevende tiltak i tjenesten.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre økte refusjoner til Fauske kommune.

Økt arbeidsbelastning på fastlegekantorene.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1563: Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 11:20 am av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Miljø og habiliteringstjenesten optimaliserer bemanningsplaner og reduserer tilsvarende 4 årsverk.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon i miljø og habiliteringstjenesten. Dette vil medføre opphør av kommunal døgn avlastning for barn og ungdom, samt opphør av tjenester fra miljø og habilitering på skolefrie dager og skoleferier.

Det totale nedtrekket er usikkert, men det vil her ville kunne gjøres omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-750000

2023

-1800000

2024

-1800000

2025

-1800000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger er årslønn på 450000 inkl sosiale utgifter.

Forutsetter at SFO ordningen opprettholder tilbud på skolefrie dager.

Konsekvenser

Konsekvens for tiltaket vil være at tjenesten reduserer tjenestenivå for unge brukere.

Ved lavere bemanning kan vi risikere svikt i kvalitet og tjenester, Ser man at dette skjer, vil det være nødvendig å iværsette kompenserende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Nedtrekk på avlastningstjenesten vil medføre et økt behov for SFO på skolefrie dager.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1626: Samlokalisering av legetjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 11:47 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Samlokalisering av de kommunale legekantor i kommunen på Fauske.

Kort vurdering og begrunnelse

Samlokalisering vil gi et større fagmiljø, gjøre legetjenesten i Fauske mer attraktiv og spare driftsutgifter.

Dette kan bidra til å videreutvikle legetilbudet i Fauske kommune, Tiltaket må ses i sammenheng med tjenestene som knyttes til "Blålysbygget".

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

124

2022

0

2023

0

2024

-550000

2025

-550000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningen for en sammenslåing av de kommunale legekantorene er at lokaliteter tilpasses å ta i mot 2 200 ekstra pasienter i tillegg til de allerede eksisterende pasientene som utgjør 4000. Dette utløser krav til arealøkning.

En samlokalisering av legetjenesten kan gi mulighet for reduksjon av hjelpepersonell og mulighet for effektivisering av bemanning.

Konsekvenser

Vi medføre endring av tjenestetilbud.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1625: Optimalisering av bemanning NAV

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:09 pm av Morten Pedersen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon 20% stilling i NAV

Kort vurdering og begrunnelse**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon på 20% av stilling.

Konsekvenser**Må utredes**

Ja

FAUSKE-1627: Vakansestyling - NAV

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:08 pm av Morten Pedersen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Optimalisering av arbeidsprosesser.

Kort vurdering og begrunnelse

Muligheter for å holde en 40% stilling vakant i forbindelse med effektiviseringstiltak.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-200000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Uavklart om denne kan holdes vakant også i 23-25.

Konsekvenser

Må utredes

Ja

Eiendom, plan og samfunnsutvikling	
Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling	
1621	Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling
1518	Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes
Eiendom	
1361	Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass
1485	Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet
1486	Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret
1619	Lørdagsparkering
Plan og utvikling	
1362	Utmelding fra Utmarkskommunenenes sammenslutning USS
1366	Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid
1568	Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)
1622	Utvidelse stillingshjemmel plan og utvikling

FAUSKE-1621: Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 1:58 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av stillinger i Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske kommunes økonomiske situasjon gjør at det må sees på tjenestenivå og leveransedyktighet. En reduksjon av ansatte uansett hvilken stillinger som berøres, vil gi et lavere tjenestenivå på sikt.

En vurdering av tjenestenivå kan også medføre at det er nødvendig med en vurdering av kompetansenivå for å dekke andre oppgaver.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

1022

2022

-81880

2023

-491280

2024

-491280

2025

-491280

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for besparelse er at reduksjon blir gjennomført som planlagt innenfor tidsrammen som er satt.

Konsekvenser

Konsekvens av tiltaket vil være redusert tjenestenivå på enkelte deler av leveranser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1518: Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 5:04 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Folkehelseuka markeres hvert år i september der Enhet Kultur og Idrett har det tekniske arrangør- og koordineringsansvaret.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet Kultur og idrett har ikke lenger personalressurser til å planlegge/gjennomføre folkehelseuka.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Folkehelseuka nedskaleres/arrangeres ikke.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1361: Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 10:51 am av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er et stort friareal bak SKS, der det parkeres i snitt 25 biler pr dag på et areal som er regulert som lekeareal. Kommunen taper inntekter i størrelsesorden 100 - 150.000 pr år. Dette er ikke en regulert parkeringsplass.

Kort vurdering og begrunnelse

Det har tidligere vært flere planer om en utnyttelse i tråd med reguleringsformål. Fauske kommune er i dialog med frivillige angående å kunne se på muligheten for å kunne få en Pump track/sykkelbane og i tillegg etablere en Tuftepark i dette området. Arealet er regulert til LEK.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for inntekt er at parkeringsplassen blir avstengt.

Beløpet 100 000,- er gjort på bakgrunn av telling av biler som parkerer på arealet i dag. Økt inntekt forutsetter av dagens bilister benytter annen kommunal avgiftsparkering når arealet er avstengt.

Konsekvenser

Mer sentrumsnært areal som på sikt kan benyttes til lek og rekreasjon.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1485: Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 3:58 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er oppstått behov for å få inn årsleie for fast liggende fartøy. Kontroll med erfaringspriser fra Bodø havn gir en god indikasjon på prisnivå for fast liggende fartøy.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er i dag ingen årsleie for fast liggende fartøy, per i dag benyttes kaien gratis. Endring implementeres i betalingsregulativet for Fauske kommune.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-10000

2023

-10000

2024

-10000

2025

-10000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Basert på erfaringspriser fra Bodø havn ligger følgende prisoppsett til grunn:

Pris for fast liggeplass for fartøyer under 30 fot (9 meter) kr 6 500 Pris for fast liggeplass for fartøyer mellom 30 - 50 fot (9 - 15 meter) kr 8 000 Bruk av vann og strøm fra Fauske kommunes installasjoner betales i tillegg.

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1486: Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:28 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kort vurdering og begrunnelse

Det er lite til ingen parkeringsaktivitet på utfartsområder i løpet av sommerhalvåret. Derfor vurderes det som et godt tiltak å kunne leie ut hele områder til aktiviteter og arrangement som foregår i tidsrommet 1. mai til og med 1. oktober. Dette for å kunne få inn inntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-15000

2023

-15000

2024

-15000

2025

-15000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Parkering utfartsområder:

Fauske kommune har sett at aktiviteten er lav på parkeringsområdene i sommerhalvåret og ønsker å leie ut utfartsparkering for 1000,- pr. døgn. pr parkeringsområde til arrangementer.

Prisen baserer seg på et gjennomsnittlig tapt inntektsgrunnlag i sommerhalvåret.

40 døgn totalt på alle områder

Konsekvenser

Det vil bli mulighet å leie hele parkeringsområder, med mulighet for å sperre av området.

Det må opprettes nytt tiltak, som justerer tidligere vedtak av parkeringsavgifter knyttet til utfartsparkering.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1619: Lørdagsparkering

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 1:40 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fauske kommune har fra tidligere innført parkeringsavgift i sentrumssone. Området ble utvidet i 2021 til å gjelde et større område, og nye områder ble inntatt i parkeringsområde med avgift. Det er tidligere vedtatt avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske kommune har ingen avgift på parkering lørdager. Det gir et estimert innteksttap på 350 000,-

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-350000

2023

-350000

2024

-350000

2025

-350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger for regnestykket er estimert antall parkeringer i sentrum på lørdager.

Konsekvenser

Innspill fra handelsstanden i Fauske fra tidligere har vært at tiltaket kan medføre mindre aktivitet i sentrum på lørdager.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1362: Utmelding fra Utmarkskommunenes sammenslutning USS

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 8:39 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utmelding fra USS, samlet årlig kontingent kr 56 250,-

Kort vurdering og begrunnelse

Som et ledd i å redusere driftskostnader er det også sett på medlemskontingenter, abonnementsavgifter, mv. Fauske kommune er medlem i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). USS bistår medlemskommunene bl.a. i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, skog, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner. Dersom kommunen skal benytte seg av rådgivning, foruten medlemsavgiften, må det betales for i tillegg. Det er ett styremøte pr. år som kommunene kan delta på. Det bør vurderes om vi har råd til å ha medlemskap i USS i den økonomiske situasjon Fauske kommune er i. KD henstiller til at medlemskapet settes på pause inntil økonomien er under kontroll.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-56250

2023

-56250

2024

-56250

2025

-56250

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kun medlemskontingent.

Konsekvenser

Konsekvensene kan bli at kommunen ikke klarer å følge like godt med på hva som skjer innen området som USS bistår med. Kommunen vil ikke kunne ha USS som et talerør overfor sentrale myndigheter og media.

Økonomiske konsekvenser: Årlige besparelser (medlemskontingent) samt besparelser ift. Fauske kommunes deltagelse på USS-arrangement, møter, reiser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1366: Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:49 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Et samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal kommune med å ha en felles vilt vaktordning er fornuftig. Vaktordningen vil da gå på rundgang mellom kommunene og vakt- og økonomisk belastning vil fordeles på en bedre måte.

Kort vurdering og begrunnelse

I dag har hver av kommunene egen vaktordning i forbindelse med viltpåkjørsler, skadeskutt vilt, samt andre hendelser som har med vilt å gjøre. Ved å få til et interkommunalt samarbeid vil den enkelte kommune kunne gjøre en besparelse. Vaktordningen er døgkontinuerlig alle dager i året.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-14500

2023

-35000

2024

-35000

2025

-35000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

I beregningen som er gjort er det tatt utgangspunkt i hva som Fauske kommune betaler i vaktordningen

Konsekvenser

Ingen spesielle

Må utredes

Ja

FAUSKE-1568: Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:55 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Todelt tiltak:

1. Gjennomgang av maler og registreringspraksis for å sikre enhetlig og komplett informasjon i Matrikkel.
2. Oppdatere eksisterende informasjon i Matrikkel.

Kort vurdering og begrunnelse

Matrikkel danner grunnlag for beregning av kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Mangelfull registrering medfører at kommunen ikke har riktig grunnlag for fakturering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-100000

2023

-200000

2024

-200000

2025

-200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Plan og utvikling ønsker å bruke av næringsfondet for å engasjere personell til å bistå med å rydde i gamle registreringer i matrikkelen slik at inntekspotensialet kan hentes ut.

Parallelt jobbe med maler og rutiner for å sikre god og riktig registrering i Matrikkel framover.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre økte inntekter for kommunen i form av høyere eiendomsskatt og kommunale gebyrer.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1622: Utvidelse stillingshjemmel plan og utvikling

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 5:00 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utvidelse av dagens 50% stilling til 100% stilling på Plan og utvikling. Dagens stillingsinnehaver slutter ved årsskifte 2021/2022. I stillingen inngår behandling av motorferdselsaker, både administrativt og politisk, noe økonomi, samt annet forefallende arbeid på plan.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved utvidelse av stillingen med 50% vil stillingen innebefatt de oppgavene som er der i dag. I tillegg vil en utvidelse kunne inngå i byggesak i forbindelse med ulovlighetsoppfølging, samt noe saksbehandling av byggesaker, utsendelse av meglerpakker og utarbeide skiltvedtak. Stillingen vil da kunne passe eksempelvis for en ung, gjerne nyutdannet, jurist, dette vil også kunne gi synergieffekter med bruk av denne juristen innen andre fagfelt i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-31000

2023

-31000

2024

-31000

2025

-31000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Inntekt i forbindelse med utsendelse av meglerpakker kr. 135000

Skiltvedtak kr. 25000

Ulovlighetsoppfølging/byggesaksbehandling 135000

Dagens 50% stilling har en lønnskostnad på kr. 261000. Etter litt undersøkelse rundt i andre kommuner avlønnes unge jurister med ca 525000. Stillingen vil være selvfinansiert med de inntektene som ligger i stillingen. Utvidelse med 50% av stillingen vil være selvfinansiert med de inntektene som beskrevet over. Om man opprettholder dagens 50% og i tillegg utvide den med 50% vil det gi en årlig antatt besparelse på 31000

Konsekvenser

Om man opprettholder dagens 50% og i tillegg utvide den med 50% vil det gi en årlig antatt besparelse på 31.000.

Må utredes

Ja

Administrasjon og styring	
Felles Administrasjon og styring	
1558	Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret
1589	Redusere omfang markering av 25 års tjeneste
1592	Markering av runde dager utgår
1609	Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år
1614	Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte
1637	Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet
Administrasjon og fellestjenester	
1612	Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget
Økonomi	
1507	Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne
1542	Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt

FAUSKE-1558: Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/13/2021 3:13 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Siden april 2020 har stillingen som nærværsgiver stått vakant. I den økonomiske situasjonen Fauske kommune befinner seg i, vil det ikke være rom for å ansette i stillingen de kommende årene. Lønnsmidlene til stillingen foreslås derfor fjernet fra lønnsbudsjettet.

Kort vurdering og begrunnelse

Den økonomiske situasjonen til Fauske innebærer at det må kuttes mange årsverk inntil kommunen er ute av ROBEK. Personalkontoret må derfor påregne å utføre oppgavene innenfor de stillingene som er besatt i 2021. Økt digitalisering bidrar til at tidsbruken på enkelte manuelle oppgaver kan reduseres i 2022. Frigjort tid kan benyttes på oppgaver som ikke er utført i 2021 på grunn av manglende kapasitet. Økt digitalisering bidrar dermed til at noen flere oppgaver kan løses i 2022 innenfor dagens bemanning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-560000

2023

-560000

2024

-560000

2025

-560000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Besparelsen gjelder reduksjon i fast lønn og arbeidsgiveravgift.

Konsekvenser

Fra april 2020 til april 2021 er kapasiteten ved personalkontoret redusert med nærmere 40 % ved at man har gått fra 4 årsverk til 2,5 årsverk.

Stillingen som nærværsgiver har stått vakant siden april 2020, og fra april 2021 opphørte stillingen som HR-sjef. Funksjonen som HR-sjef ivaretas nå av kommunalsjef, men kun i 50 % ettersom kommunalsjef også ivaretar rollen som tidligere lå til økonomisjef. Ansatte ved personalkontoret rapporterer direkte til kommunalsjef, som også har personalansvaret for de 2 ansatte.

Når kapasiteten ved personalkontoret er redusert med 1,5 årsverk, innebærer det at oppgaver som tidligere ble utført nå ikke blir gjort, eller de blir gjort i mindre omfang. Fauske kommune står i en krevende omstilling som berører mange ansatte, og det tilsier at kapasiteten ved personalkontoret burde vært økt. Når kapasiteten i stedet er redusert, innebærer det en risiko for at ansatte, ledere og tillitsvalgte i organisasjonen ikke opplever å få den støtte fra personalkontoret som de forventer å få. Knapphet på ressurser medfører at det må prioriteres hvilke oppgaver som skal utføres og hvilke som skal settes i bero. Risikoen for at det gjøres feil øker, da personalkontoret ikke vil ha kapasitet til å være involvert i alle saker i tilstrekkelig grad.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1589: Redusere omfang markering av 25 års tjeneste

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 12:02 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

25 års tjeneste i Fauske kommune blir markert med gullklokke (eller annen gave), diplom og tilstelning med treretters meny på Fauske hotell sammen med partner.

Det foreslås å redusere omfanget av markeringen av 25 års tjeneste.

Kort vurdering og begrunnelse

Stadig færre av jublantene ønsker gullklokke og velger annen gave til kr 5000 i stedet. Gullklokke koster ca. kr 8000.

Markeringen på hotellet foreslås fjernet. Erstattes med markering med kake sammen med kollegaene i den ansattes avdeling når gave overrekkes fra leder.

Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslås det at markering av 25 års tjeneste endres til gave fra arbeidsgiver til kr 3000,-, blomst og kake ved avdelingen, til sammen kr 4 000,-. Personalkontoret bidrar med innrammet diplom.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-80000

2023

-80000

2024

-80000

2025

-80000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Gave, diplom og blomst ca. kr 8000,- per jublant. Arrangement med bespisning og markering på hotellet ca. kr 4000,- per jublant. Det er ca. 8-10 jublanter per år.

Kostnad per jublant foreslås redusert fra kr 12 000,- til kr 4 000,-. Beløpet skal dekke gave til kr 3 000,-, blomst og kake på avdelingen. Personalkontoret bidrar med innrammet diplom.

Konsekvenser

Å motta gullklokke ved 25 års tjeneste har tidligere vært en tradisjon ved mange arbeidsplasser. Hvis denne praksisen opphører kan det resultere i misnøye blant ansatte som har lang fartstid i Fauske kommune og som kan ha sett frem til å motta gullklokken. Erfaringen fra de siste årene er at stadig færre ønsker gullklokken og heller velger en annen gave. Konsekvensen av tiltaket forventes derfor å bli mindre nå enn om det hadde blitt gjennomført for 10 år siden.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1592: Markering av runde dager utgår

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 2:17 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er nedfelt i kommunens reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet at ansatte som fyller 50 og 60 år overrekkes en gave til en verdi av inntil kr 500,-. Denne gaven foreslås fjernet.

Det foreslår også at arbeidsgiver fra 2022 ikke skal kjøpe kake til disse markeringene.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved å ta bort gave og kake til jublanter vil kommunen spare ca. kr 30 000,- per år.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-30000

2023

-30000

2024

-30000

2025

-30000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Regnestykket er basert på antall ansatte pr. 01.10.2021 som har runddag påfølgende år. Gave og kake til sammen kr 1000,- per jublant.

Konsekvenser

Konsekvensen av tiltaket er at det kan bli misnøye blant ansatte som ikke får gave og markering ved runddag.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1609: Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 1:43 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fra det året en fast ansatt fyller 62 år gis det i henhold til Fauske kommunes seniorplan ekstra fritid tilsvarende 5 dager per kalenderår i 100 % stilling. Fritid gis forholdsmessig ut fra stillingsstørrelse og avvikles innværende kalenderår, og kan ikke overføres til påfølgende år. Ansatte som går av med pensjon i løpet av kalenderåret får forholdsmessig redusert uttak.

For 2022 er det 87 ansatte i alderen 62-70 år. Lagt til grunn at alle disse jobber hele 2022 betyr det fravær fra arbeidet på 345 dagsverk.

Kort vurdering og begrunnelse

Snittlønn for de ansatte dette gjelder er kr 501 396,-. Dette gir en kostnad for ubenyttet arbeidskraft på kr 2180,- per dag.

Dagslønn kr 2180 x antall seniordager 345 = 752 100,-

Praksis er at de færreste blir erstattet med bruk av vikar ved uttak av seniordagene. I enkelte tjenester er det nødvendig å leie inn vikar, for eksempel i helse og omsorg og i barnehage/skole. Et estimat er at 20 % av uttaket erstattes ved bruk av vikar.

Uttak av seniordagene hvor det ikke er innleie av vikar medfører likevel en økt arbeidsbelastning for de som må kompensere for den eller de som tar ut dagene. I enkelte tilfeller gir dette også et dårligere og/eller lavere tjenestetilbud de aktuelle dagene. Kommunen går glipp av arbeidskraft og tjenesteproduksjon ved uttak av seniordager.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-150000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Beløpet er et estimat på innleie for 20 % av de seniordagene som tas ut. Beløpet er ført opp som besparelse på vikarbudsjetten der vikar benyttes. I tillegg kommer gevinst for kommunen ved at det blir økt tjenesteproduksjon når det ikke tas ut seniordager. Seniordagene utgjør til sammen ca. 1,5 årsverk for kommunen.

Konsekvenser

Det har vært praksis for seniordager i Fauske kommune i mange år. Målet med innføringen av dette var å stimulere seniorer til å stå lengre i arbeid. Det er ikke gjort målinger på dette, men det er usikkert om det er seniordagene som motiverer til å stå lengre i jobb.

En konsekvens ved å fjerne seniordagene vil være misfornøyde ansatte, samt at Fauske kommune vil kunne risikere at ansatte velger å gå av med pensjon tidligere enn planlagt.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1614: Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/19/2021 4:51 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Som et velferdstiltak har Fauske kommune dekket deltakeravgiften for ansatte som har deltatt i "Ti på topp". Budsjettet ligger hos personalkontoret. Det foreslås at denne praksisen opphører i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslås det at arbeidsgiver ikke dekker deltakelse i "Ti på topp" fra og med 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-40000

2023

-40000

2024

-40000

2025

-40000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Deltakelsen i "Ti på topp" har blitt fakturert kommunen med ca. kr 40 000,- per år. Budsjettet reduseres med hele beløpet.

Konsekvenser

Ved å ta bort dette velferdstiltaket må ansatte selv dekke deltakeravgiften om de ønsker å delta i "Ti på topp". Konsekvensen kan være at færre av de ansatte kommer til å delta i 2022 og kommende år.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1637: Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 12:55 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av 2,5 årsverk, med effekt fra 1.7.22 (halvårseffekt 2022, helårseffekt videre i planperioden).

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunen må samlet sett redusere antall årsverk, for å kunne være økonomisk bærekraftig i årene som kommer og for å kunne betale ned akkumulert merforbruk. Tjenestevolum må reduseres, og alle gjenstående ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes fjernet. Lovpålagte tjenester må også vurderes, og leveransen må justeres til reelt lovpålagt nivå. Dette krever en samlet gjennomgang av oppgavene i samhandlingsområdet, våren 2022, for å identifisere oppgaver og tjenester som kan utgå, endres eller digitaliseres/automatiseres/robotiseres.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-625000

2023

-1250000

2024

-1250000

2025

-1250000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningene er en gjennomsnittslønn på kr 500 000 inkl. arbeidsgiveravgift. Pensjon er ikke tatt med i beregningen, og får effekt først senere ut i planperioden.

Konsekvenser

Samlet sett vil en forsøke å fordele belastningen utover hele samhandlingsområdet. Det må være størst fokus på å skjerme områdets kjerneoppgaver, og redusere oppgaver som kan løses på en annen måte eller tas helt bort. Tiltaket kan medføre oppsigelser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1612: Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/3/2021 4:06 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fysisk stenge servicetorget for publikum fra 1. januar 2022.
Redusere tjenestenivå og kanalisere ressurser inn mot kommunens arkivtjeneste.

Kort vurdering og begrunnelse

Endret bruksmønster og nye muligheter for automatisering og digital behandling har redusert behovet for et bemannet kundemottak.
Oppgaver som har krevd åpningstid i servicetorget kan tilbakeføres til enhetene eller løses digitalt, og oppgaver som har vært utført for eksterne kan avsluttes.
Ressursene som frigjøres vil disponeres til en begrenset sentralbordtjeneste, men hovedsakelig rettes mot behov innenfor arkivtjenesten. Redusert ressursbehov vil kunne medføre intern omdisponering eller nedbemanning i avdelingen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-375000

2023

-500000

2024

-500000

2025

-500000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon årsverk fra april 2022, helårsvirkning påfølgende år. Lønn og arbeidsgiveravgift.

Konsekvenser

Servicetorg vil ikke ha fast åpningstid for publikum.
Gravemeldinger flyttes over på digital plattform.
Sentralbordtjenesten vil i stor grad automatiseres.
Tjenester til eksterne lag, foreninger og organisasjoner avsluttes.
Utlån av administrasjonsbyggets møtelokaler til eksterne avsluttes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1507: Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:36 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fauske kommune leverer ulike tjenester til eksterne. Dette omfatter bl.a regnskapsføring og lønnskjøring for RKK, Fauna og Fauske kirkelige fellesråd. Avtalene har ikke vært prisjustert.

Kort vurdering og begrunnelse

Avtaler om tjenesteleveranser må reforhandles. Nye avtaler må inneholde klausuler om prisjustering. I tillegg må avtalene omhandle kommunens ansvar for utvikling av tjenestene, f.eks. gjennom bruk av ny funksjonalitet eller forbedring av rutiner, og hvordan slik forbedringsarbeid skal honoreres.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-30000

2023

-60000

2024

-60000

2025

-60000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt inntekt er et forsiktig anslag og forutsetter at alle selskapene velger å videreføre avtale med Fauske kommune.

Konsekvenser

Dersom noen av de eksterne aktørene velger alternative løsninger vil det bli frigjort tidsressurs hos kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1542: Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 12:05 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Pålegg iht. eiendomsskatteloven at alle eiendommer skal retakseres hvert 10. år. For Fauske kommune må retaksering skje innen 01.01.2025, men med mulighet til ett års utsettelse.

Det legges til grunn en økning i eiendomsskattegrunnlaget fra 2025 som følge av økning i verditakster ved omsetning av særlig boliger og fritidsboliger i Fauske kommune. Dette forutsetter at retakseringen er ferdig til 01.01.25.

Kort vurdering og begrunnelse

Gjennomgang av all bygningsmasse for verdifastsettelse som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

5 års fritak for eiendomsskatt ved nybygg foreslås fjernet etter retaksering. Økt inntekt basert på endret sone for sentrum, økt faktor fritidseiendommer og en verdivekst på boliger og fritidsboliger på 5-8 %.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

123

2022

0

2023

800000

2024

800000

2025

-1200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kjøp av tjenester, enten fra firma eller ved å engasjere personer med kompetanse på fagfeltet, for å dokumentere verdi av bygningsmasse.

Konsekvenser

Forventning om økt eiendomsskatt etter retaksering, men denne effekten vil ikke komme før i 2026. Knyttes til vekst i verdi på omsetning av spesielt boliger og fritidsboliger.

Må utredes

Ja

Vedlegg 3 – IKKE Innarbeidede driftstiltak

Oppvekst og kultur

s. 2-8

Administrasjon og styring

s. 9

Oppvekst og kultur	
1371	Idrettskonsulent 50 %.
1381	Alarmanlegg - Fauske Idrettshall.
1384	Fauske kino - komplettering av AV-utstyr.
1388	Sjønstå Gård - økning av kommunalt tilskudd.
1519	Frivilligsentralen - øke tjenestevolum med 0,3 årsverk (til 100 % stilling)
1603	Tilskudd til Sulitjelma Samfunnshus
1617	Oppgradering og tilpasning av nye lokaler for kulturskole og ungdomsklubb på Teletunet
Administrasjon og styring	
1395	Økt frikjøp tillitsvalgte tilsvarende 0,4 årsverk

FAUSKE-1371: Idrettskonsulent 50 %.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 4:26 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Stillingen som idrettskonsulent har stått vakant siden 2018. Behovet for større oppmerksom på drift av kommunens idrettsanlegg og andre oppgaver som normalt tilhører en slik stilling er stort.

Kort vurdering og begrunnelse

Oppgavene har de siste årene vært delvis løst av Enhetsleder Kultur og Idrett. På grunn av andre foreslåtte strukturendringer er behovet for fagleder på idrettsfeltet stort.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

222000

2023

297000

2024

297000

2025

297000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Ikke justert for lønns- og prisstigning.

Konsekvenser

Stillingen vil bety økt oppmerksomhet og kvalitet på kommunens forvaltning av anlegg. Det innebærer også en tettere oppfølging av frivilligheten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1381: Alarmanlegg - Fauske Idrettshall.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:49 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Idrettshallen er meget sentral i kommunens idretts- og kulturaktiviteter. Det registreres stadig oftere uønsket/uansvarlig opphold i hallen til irregulære tidspunkter.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske Idrettshall har dessverre en del uønsket besøk. Anlegget må rustes opp til en bedre sikkerhetsstandard, med bl.a. kameraovervåking og såkalt ADG (adgangskontroll).

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

105000

2023

10000

2024

10000

2025

10000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

2022: Investering kr 95.000 + månedsleie/abonnement kr 10.000.

2023 - 2025: abonnement

Konsekvenser

Tiltaket vil minske/fjerne uønsket og ureglementert opphold i hallen.

Det vil øke sikkerheten i forhold til brann og rømningsveier.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1384: Fauske kino - komplettering av AV-utstyr.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 12:14 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kinoen er i stadig oftere bruk som kulturhuslokale og arena for konserter/møter/kurs.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved å ha en ytterligere komplett portefølje av nødvendig utstyr, kan leiesatsene økes. Se framlegg til ny utleietariff for Kinoen i betalingsregulativet.

Fauske kino er vårt kulturhus i overskuelig framtid og kan for rimelige midler settes ytterligere i stand til å være ramme for større og flere arrangementer.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

150000

2023

25000

2024

25000

2025

25000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Investering i 2022: Kr 150.000.- og deretter en årlig rullering/oppjustering av eksisterende utstyr.

Konsekvenser

Kinoen vil da ha en velfungerende og komplett utstysbeholdning som gjør lokalet attraktivt for tilreisende aktører som er villige til å betale mer for gode rammer og tjenester rundt sine produkter. (Kfr. ny tariff i forslag til betalingsregulativ for 2022.) Kommer også lokale arrangører og kulturliv til gode

Må utredes

Ja

FAUSKE-1388: Sjønstå Gård - økning av kommunalt tilskudd.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 5:26 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunens årlige bidrag til Sjønstå gård har i mange år vært kr 10.000. Det foreslås en årlig økning på kr 40.000.-.

Kort vurdering og begrunnelse

Sjønstå Gård har stor museal og historisk verdi; ett av tre norske klyngetun, hvorav de andre to befinner seg i Sør-Norge.

Dagens tilskudd, kr 10.000.-/år har stått uforandret i mange år.

Nordland Fylke gir ikke midler til drift. Det jobbes med flere tiltak for å øke inntjeningen, men det er likevel et behov for en økning av kommunens bidrag.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

40000

2023

40000

2024

40000

2025

40000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Stiftelsen har store utfordringer med å betjene driftsutgiftene (strøm, forsikring, regnskapstjenester o.l.) og kan iflg. styret gå mot en avvikling.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1519: Frivilligsentralen - øke tjenestevolum med 0,3 årsverk (til 100 % stilling)

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/12/2021 10:07 am av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Stillingen ble redusert med 30 % i 2021, men foreslås regulert tilbake til 100 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Stillingen og Frivilligsentralen vil få stadig større betydning for kommunens kontakt og samhandling med frivilligheten. Tiltaket foreslås gjennomført hvis ikke det statlige tilskuddet for Fritidskortet blir videreført etter 1. juli 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

78000

2023

185000

2024

185000

2025

185000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Frivilligheten vil framstå som en stadig viktigere samfunnsaktør og må i større grad være i stand til å ta oppgaver som før har vært ansett som kommunale. Til dette trengs det en vital frivilligsentral som er med og formidler oppgaver og holder et ordskifte i gang rundt betydningen av frivillighet.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1603: Tilskudd til Sulitjelma Samfunnshus

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/20/2021 1:44 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sulitjelma Samfunnshus har i en årrekke mottatt kommunalt driftstilskudd. De senere år har tilskuddet blitt redusert med ca. 2/3 på bakgrunn av kommunens økonomiske rammer. Tilskuddet er pr. dag på kr 50.000.-.

Kort vurdering og begrunnelse

Tilskuddet har sin hjemmel i et "historisk vedtak" som sikrer Sulitjelma Samfunnshus en viss driftskapital. Styret i samfunnshuset har også foretatt en markant økning i sine leiesatser; noe som bør gi bedre rammevilkår.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

50000

2023

50000

2024

50000

2025

50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Bevilgning fra Fauske kommune meddeles fra Samfunnshusets styre som en helt sentral del av mulighetene for å opprettholde drift og kunne forsvare sine løpende utgifter til strøm, forsikring og vedlikehold.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1617: Oppgradering og tilpasning av nye lokaler for kulturskole og ungdomsklubb på Teletunet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:58 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Som et ledd i "fra leid til eid"-prosessen flyttes kulturskole og Ungdommens hus til lokaler på Teletunet, Fauske.

Kort vurdering og begrunnelse

Samfunnshuset er revet og Ungdommens Hus måtte derfor flytte. Kulturskolens husleie til Rognan Eiendom bidrar til reduksjon av årlig leiekostnader med ca. kr 310.000. Likevel må det påregnes noen kostnader til å omstille lokalene på Teletunet til nye brukere som har andre behov enn tidligere brukere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

250000

2023

250000

2024

250000

2025

250000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Beløpet er et anslag for hva man i planperioden må yte til oppgradering av lokalene for å kunne gi gode rammer for tjenestene.

Konsekvenser

Tjenestene flyttes inn i lokaler som har hatt annen hensikt og utforming. Tiltaket vil gi stadig bedre rammevilkår for drift av kulturskole og fritidsklubb.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1395: Økt frikjøp tillitsvalgte tilsvarende 0,4 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 12:00 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det vises til Hovedavtalen § 3-3 - Tillitsvalgsordningen, herunder struktur og frikjøp bokstav j) som tilser at det ved omstilling skal drøftes med tillitsvalgte om frikjøp ev. skal økes.

Norsk sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) har bedt om økt frikjøp med hhv. 0,2,0,1 og 0,1 årsverk, til sammen 0,4 årsverk. Frikjøp er budsjettert under personalkontoret på eget ansvar.

Kort vurdering og begrunnelse

Omstilling og nedskjæringer gir ekstra belastning for tillitsvalgte. Økt frikjøp vil gi større forutsigbarhet for hovedtillitsvalgte (HTV) ved at NSF vil få én ekstra dag med frikjøp hver uke, mens FO og Fagforbundet får en halv dag ekstra hver.

Økt frikjøp er aktuelt i 2022 mens omstillingsprosjektet pågår.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

235000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt frikjøp med 0,4 årsverk gir en økning i fast lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon på til sammen kr 235 000,- på personalområdet.

Konsekvenser

Økt frikjøp vil gi større forutsigbarhet for tillitsvalgte ved at fast frikjøp gir mer sammenhengende tid til tillitsvalgtarbeid på faste ukedager. Flexibiliteten blir noe mindre ved at tillitsvalgtarbeid er knyttet til faste dager, mens det kan være behov for bistand i organisasjonen eller deltakelse på møter andre dager i uken enn når det er fast frikjøp.

Økt frikjøp gir økte faste kostnader for arbeidsgiver. Det må også leies inn vikar ved turnus på flere dager med frikjøp.

Dersom frikjøpet ikke økes vil HTV likevel ha rett til tjenestefri for å utføre tillitsvalgtarbeid. Også da må det leies inn vikar ved turnusarbeid. Det forventes at utgiften blir lavere for kommunen om frikjøpet ikke skjer kun på faste dager.

Må utredes

Ja

Vedlegg 4 Interkommunalt samarbeid

Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid ligger på flere ansvarsområder. Tabellen nedenfor er en oppsummering og viser interkommunalt samarbeid hvor Fauske kommune ikke har vertskommuneansvar.

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Budsjett 2019
Nordlandsmuseet	750 000	750 000	685 000	680 000
Salten Regionråd sekretariat	400 170	369 710	376 320	376 880
Salten Regionråd Felles Ansvar	207 841	185 627	187 314	181 705
Salten Friluftsråd	124 967	121 445	119 064	115 821
Salten Kultursamarbeid	169 313	165 874	160 839	156 458
Ett digitalt Salten	36 667	36 667	0	0
Karrieresenter Salten	114 000	110 000	110 000	125 000
Sekretariat kontrollutvalg	272 000	275 000	198 000	190 000
Salten Kommunerevisjon	1 742 000	1 691 000	1 691 000	1 650 000
RKK Indre Salten	729 670	744 855	744 855	750 000
Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland	140 000	140 000	140 000	140 000
Utmarkskommunenes sammenslutning	59 856	58 000	58 000	54 000
Salten IUA (akutt forurensning)	103 820	100 600	52 000	50 000
Salten Brann IKS	7 991 198	7 745 517	7 848 758	7 800 659
Sceneinstruktøren Indre Salten	72 000	80 000	75 000	75 000
Helse- og miljøtilsyn Salten	472 342	430 000	430 000	430 000
Krisesenteret i Bodø	961 363	948 126	950 658	907 492
Overgrepsmottak Bodø	124 277	127 521	126 377	115 476
Legevaktsentral AMK	1 653 675	1 653 675	1 549 892	1 410 365
Sum	16 125 159	15 733 617	15 503 077	15 208 856

Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune. Att Kariann Sørdal

Fauske, 04.11.21

Den norske kirke innehar en stabil og relativ høy medlemsmasse i Fauske kommune. I 2021 var 82,3 % av innbyggere i kommunen medlem av kirken. Tilbakemeldinger fra innbyggere og brukerne er jamt gode, noe som indikerer at tjenestene og forvaltningen fungerer etter forutsetningene.

Stell av kirkegårdsanleggene (170 000 m²) er avhengig av tilført bemanning i vekst og sommersesongen. Fellesrådet tilføres ressurser fra kultur/idrett i form av skoleungdommer til klipp og trimming av grøntarealene i Sulis og Valnesfjord. Til anleggene i Fauske finansieres sommerhjelp over ordinær drift. To personer finansiert gjennom VTA bidrar også som nødvendig ressurs.

Med bakgrunn i Kovid-19 og reduksjon i stillingsstørrelser som til sammen utgjør 0,7 % stilling, viser regnskapet så langt at fellesrådet styrer mot resultatmessig balanse.

Fauske kirkelige fellesrådet ble ikke tilgodesett med Kommunal deflator for 2018, 2019, 2020 eller 2021. Fellesrådet har heller ikke blitt fremmet med kommunale midler til investering siden 2014, (dvs. de siste 7 år). Våre tjenester i gravferdsforvaltningen ligger målt i kroner godt under landsgjennomsnittet, hvor bla. festeavgift for grav i Fauske kommune koster kr. 120.- pr.år. Landsgjennomsnittet ligger på ca. kr. 200.- pr. år. I Bodø kommune koster årlig feste av grav kr. 410.- pr år (2021). I tillegg til annen drift håndterer fellesrådet ca. +/-100 begravelser pr år samt forvaltning, drift og vedlikehold av nevnte kirker og bygningsmasse. Dette med en grunnbemanning i driften på 2,3 % stilling. Kirketjenerne for alle kirkene utgjør 1,2 % stilling.

Fauske kirkelige fellesrådet har vært og er innforstått med at Fauske kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Vi har gjennom de forutgående årene sakte men sikkert vitalisert og trimmet organisasjonen, -klart å leve opp til innbyggernes forventninger samtidig som vi har forvaltet tilkomne ressurser på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Som skissert ovenfor er Fauske kirkelige fellesråd de siste 4- 7 år ikke tilført midler til investeringer eller innrømmet kommunal deflator. Dette har ført til en økende belastning for personellet og driftsbudsjettet. For å opprettholde dagens tilbud til brukerne av tjenestene i fellesrådets forvaltningsområde begynner vi å nærme oss et smertepunkt. Vi må også nevne at kirkene i Sulitjelma Valnesfjord og Fauske samt tilhørende bygningsmasse har behørig vedlikeholdsbehov for å forhindre forringelse av eksisterende verdier.

Fauske kirkelige fellesråd vil med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon og i lys av ovennevnte ikke fremme forslag til investeringsmidler i kommende år, -men håper at kommunen finner plass til å innrømme Fauske kirkelige fellesråd kommunal deflator for 2022.

Kapitalbehov drift 2022

Kommunalt tilskudd drift	kr. 8 130 000.-
Kompensasjon Deflator 2,9% (KS)	<u>kr. 220 000.-</u>
Sum tilskudd drift 2021	<u>kr. 8 350 000.-</u>

Arealer og bygninger:

- 6 kirkegårder, areal alle kirkegårder ca. 170 000 m²
- 1 Gravlund (Erikstad)
- 3 kirker fra 120 til 150 år gamle.
- 1 kapell (Sulis)
- 2 bårhus, Valnesfjord og Fauske.
- 3 garasjeanlegg.
- Erikstad servisbygg.

Med Hilsen

For, Fauske kirkelige fellesråd

Terje Skogvoll, kirkeverge

Fauna KF – Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune

Fra etableringen i 2005 og fram til 2008, var foretaket bemannet med én person i fast 100 % stilling. Derfra har det vært viktig å styrke Fauna KF (heretter Fauna) med ulik kompetanse. I 2021 har foretaket to ansatte i fast stilling og to prosjektstillinger. For å være i stand til å påta seg oppgaver av et visst omfang, er det avgjørende at Fauna besitter både kompetanse og økonomisk forutsigbarhet. Dermed kan foretaket bidra til at Fauske får styrket næringsarbeidet og utvikle nye arbeidsplasser. Gjennom godt samarbeid, langsiktige målsettinger og strukturert arbeid, bidrar Fauna til å utvikle eksisterende næringsliv samt opprette nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Fauna skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle potensialet i lokalt og regionalt næringsliv. Som bindeledd mellom ulike næringsaktører og det offentlige, ser vi at Fauske – både nå og fremover – vil ha betydelig mulighet til utvikling og dermed befeste seg som regionalt nav i Salten. Når Fauske settes på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, gir det mulighet til å skape nye arbeidsplasser i tillegg til at etablerte bedrifter styrkes. Fauna har også påtatt seg en rolle i regionen, der enkeltkommuner ikke har mulighet å gjennomføre oppdrag alene. Dette styrker både Fauna og Fauske i det regionale næringsarbeidet.

I 2021 har Fauna videreført og hatt god fremdrift i de ulike prosjekter på tross av covid 19 og at det har vært utfordrende med fysisk tilstedeværelse.

Under pandemien ble deler av næringslivet hardt rammet, og hadde behov utover det Fauna kunne bidra med, mens andre fikk økt aktivitet. I denne perioden har Fauna bevisst hatt tettere kontakt med næringslivet som ble hardt rammet. Næringslivet i Fauske har vist evne og engasjement til økt aktivitet i forhold til omstilling, tilpassing, entreprenørskap og nyetablering. Behovet for rådgiving har vært sterkt økende og flere har fått veiledning over tid.

Ulike kompensasjonsordninger fra kommunaldepartementet (KMD) har gitt muligheter til etablerte og nystartede foretak om å søke midler i 2021. Målet med kompensasjonsordninger var å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19 pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Midlene har kommet godt med i en utfordrende periode. Likevel har Fauna registrert at den kontakten som har vært mellom næringsaktører og Fauna, har betydd mye for dem som har stått i en krevende situasjon. Næringslivet har opplevd at Fauske kommune ved Fauna, har sett og hatt forståelse for situasjonen for hver enkelt bedrift.

For 2022 med fortsatt utfordringer etter Covid 19 vil økt samhandling med næringslivet i hele Fauske samfunnet og regionen være viktig for å få en så god forutsigbarhet som mulig slik at man i fellesskap får utvikling i positiv retning.

Bemanning

I 2021 har Fauna hatt fire 100 % stillinger. Med de prosjekter og ambisjoner som ligger foran Fauna i 2022 har det vært ønskelig at man styrket staben ytterligere, men dette er utfordrende med dagens økonomiske situasjon i kommunen. Organisasjonen nyter godt av den brede og særskilte kompetansen hos ansatte ettersom de utfyller hverandre på en god måte. Vi har også et nytt styre med bred og meget høy kompetanse som har klare mål og ambisjoner for fremtidig utvikling. Når dette er sagt må man hele tiden være på jakt etter å styrke organisasjonen med medarbeidere som kan tilføre spisskompetanse og som har den rette proaktive drivkraft. Noen av prosjektene eller oppgavene som Fauna pålegges av eier, kan gi behov for kjøp av ulike kompetansetjenester, men man strekker seg langt for å utnytte de ressurser man har internt, slik at utgiftene holdes på et minimum.

Næringsfondet

For 2022 er Fauna, som tidligere år, avhengig av kommunalt tilskudd for å holde et tilfredsstillende aktivitetsnivå på den daglige driften. For å få bidra til både ny og etablert næring i Fauske, er det førsteprioritet å få oversikt over disponering av næringsfondet. Dette er nå på plass. Fremtidig styring av næringsfondet er viktig for forutsigbarhet. Slik situasjonen var tidligere, der næringsfondet ikke hadde frie midler til disposisjon, var det krevende å kunne stimulere til ny næringsaktivitet i Fauske. Det er nå satt av midler som er øremerket utvikling av eksisterende og nyetablert næringsliv, for på den måten motivere til utvikling og nyskaping. Selv om de økonomiske rammevilkårene ikke er store vil dette være en stimulans som man kan bygge videre på. Gjennom de utfordringer som har vært i 2021 ser vi at næringslivet i Fauske er inovative og fremtidsrettet på flere områder for å styrke bedriftene og arbeidsplasser i Fauske. Dette har vi et stort samfunnsansvar for å være aktiv med på.

Med god økonomistyring har Fauna finansiert den daglige driften med dagens tilskuddsramme. Som tidligere er det totale budsjett ca. 5,3 mill. kr. Av dette er ca. 1/3 av inntektene eksterne tilskudd, utover driftstilskudd. Det oppleves som mer krevende å få tilgang på ekstern kapital, men med gode rutiner og faglig kompetanse på området har Fauna greid å oppfylle krav på ekstern kapital for å fullfinansiere prosjektene.

For 2022 foreslås det at beløpet til næringsutvikling settes til kr 600 000,-. Med gjenåpning av samfunnet etter Covid-19 kan vi ikke forvente fortsatt kompensasjonsordninger i det omfanget som har vært i 2021.

Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til beslutning.

Tabellen nedenfor viser beholdningen for næringsfondet ut fra de prosjekter som forventes å komme til utbetaling i 2022. Tabellen viser også oversikt over prosjekter som foreslås finansiert over næringsfondet i 2022.

Kommunene i Salten + Røst og Værøy kommuner
Att: budsjettsvarlig

Bodø, 22. september 2021

TILSKUDD TIL SALTEN REGIONRÅD FOR ÅR 2022

Etter ønske fra kommunene sender vi også i år brev med varsel om innbetalinger til alle de ulike aktivitetene i Salten Regionråd for 2022.

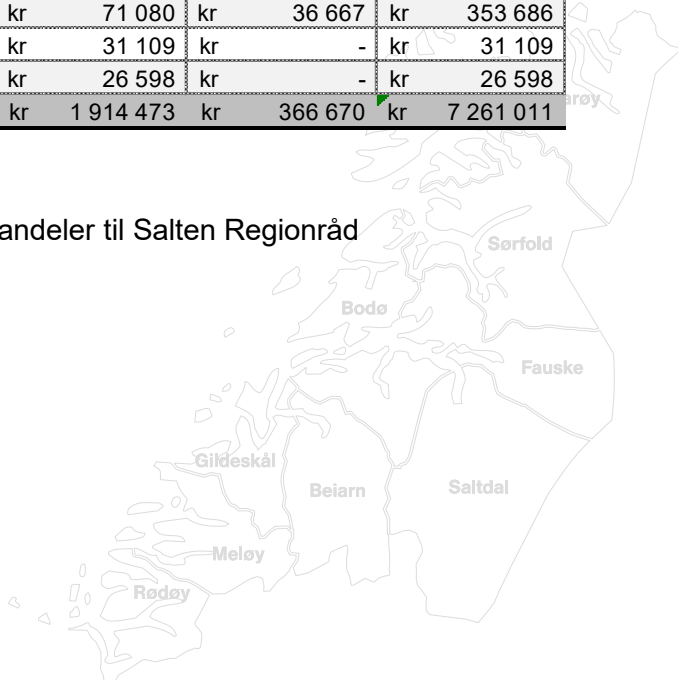
Som vedlegg ligger særutskrift av vedtak gjort i SR-sak 36/21, 17. september 2021.

2022

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Èt digitalt Salten	Totalt pr kommune
Bodø	kr 1 656 310	kr 396 340	kr 246 779	kr 1 074 183	kr 36 667	kr 3 410 279
Rødøy	kr 50 060	kr 38 025	kr 52 415	kr 40 621	kr 36 667	kr 217 788
Meløy	kr 259 320	kr 95 812	kr 122 284	kr 140 157	kr 36 667	kr 654 240
Gildeskål	kr 79 700	kr 50 234	kr 62 311	kr 55 076	kr 36 667	kr 283 988
Beiarn	kr 41 470	kr 39 509	kr 49 545	kr 36 777	kr 36 667	kr 203 968
Saltdal	kr 192 280	kr 77 213	kr 99 900	kr 108 443	kr 36 667	kr 514 503
Fauske	kr 400 170	kr 124 967	kr 169 313	kr 207 841	kr 36 667	kr 938 958
Sørfold	kr 79 370	kr 52 074	kr 62 200	kr 54 606	kr 36 667	kr 284 917
Steigen	kr 107 350	kr 57 436	kr 71 542	kr 67 982	kr 36 667	kr 340 977
Hamarøy	kr 112 120	kr 60 683	kr 73 136	kr 71 080	kr 36 667	kr 353 686
Værøy	kr -	kr -	kr -	kr 31 109	kr -	kr 31 109
Røst	kr -	kr -	kr -	kr 26 598	kr -	kr 26 598
Sum	kr 2 978 150	kr 992 293	kr 1 009 425	kr 1 914 473	kr 366 670	kr 7 261 011

Kommunene anmodes om at de vedtatte kommunale andeler til Salten Regionråd innarbeides i kommunenes budsjett for år 2022.

Faktura vil bli sendt ut i løpet av første halvår 2022.



Med vennlig hilsen

Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Arkiv: regnskap/2021

Dokument: br20210922 - til kommunene kommunale andeler 2022 for salten regionråd



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 37/21

Rep. Skap sak nr. 21/21

Innstilling til representantskapet

7. oktober 2021.

ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022 TIL 2025

- Vedlegg A Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2021 og forslag til budsjett 2022
- Vedlegg B Økonomiplan 2022 - 2025
- Vedlegg C Premiefond for dekking av pensjonskostnader (eget bilag)
- Vedlegg D Premiefond – kontoutskrift 2020 (eget bilag)
- Vedlegg E Forslag til årsbudsjett 2022 (eget bilag)
- Vedlegg F Forslag til økonomiplan 2022 – 2025 (eget bilag)

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjett 2022 med effektiviseringskrav på 2,6 mill kroner, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets drift.*
2. *Økonomiplan 2022 – 2025 med effektiviseringskrav, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus..*
3. *Investeringsplan for 2022 på kr 5 430 000 vedtas og selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr 4 930 000,-. Øvre grense for lån settes til kr. 38 millioner i økonomiplanperioden 2022 – 2025.*
4. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
5. *Materielloppgraderinger som følge av ny brannordning og endringer i brannordning er nødvendig, og innarbeides på et senere tidspunkt etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan. Det er et mål om å innarbeide dette senest i budsjett for 2023.*
6. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekst på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022 samt for det enkelte år i økonomiplanen.*
7. *Feie avgiften på 9 420 139 kr vedtas for og av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel. Det endelige grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
8. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *kr 3 498 180 (2022), kr 3 697 334 (2023), kr 4 813 240 (2024) og 5 784 706 (2025)*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter.*

9. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - a. *Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.*
10. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av 5 av 12 terminer av pensjonskostnader for 2022.*
 - b. *Premieavviksfond kr 1.000.000.*
 - c. *Bundet fond feiertjenesten kr 538 000.*
 - d. *Bundet fond profilering kr 20.000.*

Oppsummering

Vedtatt hoveddramme for budsjett 2022 har lagt til grunn en realøkning på 0,13% for kommunal finansiering (2021 tall) i årsbudsjett 2022 jfr økonomiplanens vedtatte måltall.

Vedtatt kommunal finansiering for 2021 var 86 840 524,- inklusive feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Nettokostnad for vedtatt kommunal finansiering 2021 var 77.500 948,-. For 2022 er det budsjettert med kommunal finansiering på kr 89 304 509,-. Dette utgjør en økning i kommunale overføringer på 2,84%, mot rammen i økonomiplanen som er på 0,13%. Årsaken til økningen er behov for inndekning av selskapets utgifter til etablering av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 Nordland som del av den nasjonale anskaffelsesprosessen. For å sikre tilstrekkelig likviditet på kort sikt så heves innbyggerbetalingen fra kr 5,50 til kr 22,- pr innbygger. Det tilsvarende en økning, som bare vil gjelde for 2022, på 1,4 MNOK. Totale utgifter i 2022 knyttet til oppdragshåndteringsverktøyet er beregnet til 9,0 MNOK. Hoveddelen av finansieringen er basert på økte inntekter fra salg av alarmtjenester, samt bruk av fondsmidler. På lang sikt, til og med 2023, så vil hele anskaffelsen være finansiert ved hjelp av alarminntekter.

Endringer som følger av ny brannordning er ikke reflektert i budsjettet. Forutsatt at alle nødvendige kommunale vedtak er fattet, planlegges de økonomiske konsekvensene av disse endringene fremlagt i et revidert budsjett som også tar hensyn til materiell- og kompetansemessige behov, samt finansiering av dette i mai 2022.

Økonomiske utviklingstrekk

For budsjettårene 2019 og 2020 gjennomførte selskapet Salten Brann IKS en omfattende innstramming i forbruk av varer og tjenester tilsvarende en reduksjon i realvekst med henholdsvis minus 4,9% og minus 3,63%. Med bakgrunn i at en større andel av budsjettet ble finansiert gjennom inntekter på salg av alarmtjenester, ble det i budsjettet for 2021 gjennomført en ytterligere reduksjon på 1,35% i kommunale overføringer.

Basert på overskudd skapt gjennom alarmsalg er det skapt rom for avsetninger. Det er foreløpig ikke utarbeidet en plan for disponering av overskudd når kostnader er trukket fra og tilstrekkelig buffer på fondskontoen til 110Nordland er bygget opp. I 4 årsperioden kan det imidlertid se ut til å være et potensiale på opp mot 8 MNOK som kan tilbakebetales til kommunene i Nordland. Fordelingsnøkkel for fordeling av overskudd er heller ikke klarlagt, men det er selskapets holdning å legge til grunn alarmandel pr kommune som fordelingsnøkkel.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Fortsatt effektivisering

Salten Brann har gjennom de siste årene gjennomført betydelige effektiviseringstiltak. En stadig økende andel av finansieringen har kommet fra inntekter selskapet får gjennom salg av alarmtjenester, samt andre tiltak som har til hensikt å øke selskapets inntekter. Samtidig er det gjennomført vesentlige reduksjoner blant annet i bruk av overtidsmidler og i vakttillegg for deltidsmannskap.

Videre er driften av 110 Nordland fra og med 2021 fullfinansiert gjennom bruk av alarminntekter, og i praksis kostnadsfri for alle tilknyttede kommuner. Selskapet har videre påvist et merkbart potensial for besparelser for kommunene i brannordningen som ble fremlagt i 2021, men som etter vedtak før sommeren 2021 ikke ble forløst. Status etter vedtak av ny brannordning er at de samlede personalkostnadene har økt med 1,5 MNOK. Kommunene betaler selv sin respektive andel av totalen iht. vedtak.

Selskapet har i kapittel 2.7 beskrevet mulighetene for ytterligere effektivisering av egen drift, og har blant annet vurdert potensialet for reduksjon i kostnader til nødnett.

Implementering av vedtatt virksomhetsstrategi

Implementeringen av selskapets virksomhetsstrategi har vært en suksess, men har også medført økninger i utgifter til lisenser og avgifter. Det er anskaffet digitale verktøy og inngått supportavtaler fra og med blant andre Andøya Space Center, Incendium, TQM, Visma og Jobbnorge, ATEA og Bodø kommune som samlet har hevet kvaliteten i forvaltning og drift av selskapet, men som også har gitt selskapet økte kostnader. Effektene som er oppnådd er forhøyet

Det viktigste utviklingstrekket de siste årene er likevel på inntektssiden, der salg av alarmtjenester bidrar til betydelige driftstilskudd for selskapet. Inntektene muliggjør utvikling og satsninger som ellers enten ikke ville latt seg gjennomføre, eller som ville måttet finansieres av eierkommunene. Et eksempel på slik utvikling er deltakelsen i utviklingen og anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralene i Norge, som planlegges finansiert av salgsinntektene på direktekoblede alarmer slik at selskapet unngår å belaste eierkommunenes økonomi medregnet fremtidige kostnader.

Ikke realiserte inntekter

På noen områder har selskapet ikke evnet å realisere inntektsmålene i tidligere års budsjett. Dette gjelder særlig inntekter knyttet til sekundære hendelser, men også for salg av kurs og gebyr for unødige utrykninger er inntektene betydelig under målsetningen. Selskapet opprettholder inntektsmålene også i 2022, og vil utarbeide og iverksette tiltak for å realisere potensialet for inntekter i tråd med ambisjonene i budsjettet.

Bruk av premiefond i Bodø pensjonskasse

Det vises til vedlegg B1, hvor det fremgår at premiefond i BKP pålydende 32,2 MNOK. For budsjett 2022 er det brukt 5,6 MNOK for å dekke deler av selskapets pensjonskostnader. Dette vil bidra til å frigjøre nødvendig likviditet.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Ikke budsjetterte utgifter og usikkerheter knyttet til utgifter i 2022

Økte kostnader for lønns- og prisstigning er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Det er likevel foretatt en beregning, som antyder at lønns- og prisstigning vil gi en kostnadsøkning ut over budsjettrammen på om lag 3,4 MNOK.

Som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemmevaktordningene som gjelder for et betydelig antall av selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte regnes som arbeidstid, er det foretatt en endring av gjeldende tariffavtale. Det er stor usikkerhet knyttet til tolkning og kostnadsberegning av endringene som er foretatt. Basert på flere antakelser er kostnaden som endringen medfører beregnet til 1,9 MNOK. Kostnaden er ikke innarbeidet i budsjettet, og vil komme ut over rammen.

Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av endringen, og at selskapet arbeider aktivt mot både Samfunnsbedriftene (KS) og andre brannvesen for å søke å få klarhet i hvilke økonomiske utslag den vil gi.

1. Hovedposter i årsbudsjett 2022

1.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eierkommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte eierkommune som følger;

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2022	kr 89 304 509 (102,8)
- Budsjett 2021	kr 86 840 524 (100)

Finansieringen av lønnsvekst 2022 er ikke beregnet inn i grunnlaget for 2022 tallene, men for å sikre finansieringen av det skal det gjennomføres en effektivisering i driften på 2,6 MNOK slik som belyst tidligere i saken. I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feiertjenesten og for 2022 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 420 139,-. Kommunene fatter selv vedtak og fakturerer denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- Budsjett 2022	kr 79 884 370 (103,1)
- Budsjett 2021	kr 77 500 948 (100)

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

1.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet:

Avdeling	2019		2020		2021		2022	
	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk
Beredskap	337	42	350	42,2	350	42,2	352	43,7
Forebyggende	22	22	22	22	22	22	23*	23*
Brannsjef og adm	5	5	5	5	6	5,5	5	5
110-nødsentral Alarmavdeling	19	19	20	20	20	20	20	20
Prosjektstilling	2	2	2	2	0	0	0	0
SUM	380	86,5	385	90	398	89,7	400	91,7

Tabell 1 - Lønnsmassegrunnlag 2019-2022

*) Lærlinger kommer i tillegg

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i forventet lønnsoppgjør for 2021. Lønnsutvikling for 2022 er ikke beregnet inn i rammen. Satsninger og beregning for ferieavvikling i deltidsstyrken er innberegnet i nytt lønnsgrunnlag.

- Budsjett 2022 kr 100 248 225 (103,6) uten lønnsvekst
- Budsjett 2022 kr 102 954 958 (106,4) med lønnsvekst
- Budsjett 2021 kr 96 737 566 (100)

1.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2022 kr 57 362 405 (118,3)
- Budsjett 2021 kr 48 469 779 (100)

Av denne økningen utgjør interne overføringer kr 31 861 077,-. Netto for varer og tjenester, der interne overføringer ikke er iberegnet, er budsjettet som følger:

- Budsjett 2022 kr 25 501 328 (113,8)
- Budsjett 2021 kr 22 401 948 (100)

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

1.4. Investeringer

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt selskapsprosjekter.

Det eksisterer et betydelig etterslep på investeringer for utskifting av kjøretøy i beredskapsavdelingen. Behovet for å lukke dette etterslepet må imidlertid ses opp mot ny brannordning og tilhørende endringer i valg av type kjøretøy ved den enkelte brannstasjon. Fordi behov som henger sammen med ny brannordning ikke reflekteres i dette budsjettforelegget, er investeringsbehov knyttet til brannordningen ikke medtatt i beregningene.

Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres.

For 2022 er det foreslått en investeringsramme på kr 9 030 000,- hvorav kr 500 000,- belastes bundet fond for feiertjenesten og 3 600 000,- som gjelder sløkkevannforsyning finansieres av kommunene gjennom egne kommunale vedtak. Prisene som er lagt inn er basert på brukte tankbiler. Finansiering av nye investeringer i 2022 fordeles på følgende måte:

Lånemidler	Kr. 4 930 000, -
Bundet fond	Kr. 500 000, -
Kommunal finansiering (sløkkevann)	Kr. 3 600 000, -

1.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2022

Inv nr	Investeringsarter	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2225-1	Innføring av kompetansemodul og stoffkartotek	kr 250 000			
INV2225-2	Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000			
INV2225-3	Servicebiler feiertjeneste (fond)		kr 500 000		Bundet
INV2225-4	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000			
INV2225-5	Brannpumper og tyngre brannvernmateriell	kr 300 000			
INV2225-6	Frigjøringsutstyr	kr 300 000			
INV2225-7	Dykkerbil	kr 400 000			
INV2225-8	Opprusting øvingsfelt Kvalvika+simulator (500') Reetablering	kr 1 000 000			
INV2225-9	Infrastruktur CBRN/E - Farlig Gods	kr 500 000			
INV2225-10	HMS-krav på utskifting av hjelmer	kr 200 000			
INV2225-11	Utstyr for overflateredning	kr 150 000			
INV2225-12	IR-kamera og gassmålere	kr 330 000			
INV2225-13	Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000			
INV2225-14	Tankbil for å sikre slukkevannforsyning - skal betales av kommunene selv, 2022 Bodø, 2022 Inndyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte biler.			kr 3 600 000	
	Sum	kr 4 930 000	kr 500 000	kr 3 600 000	kr 9 030 000

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Tabell 2 – Investering 2022 og finansieringstype

Planlagte investeringer i 2022 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av servicebil til feiertjenesten som anskaffes ved bruk av bundet fond og tankbiler som skal finansieres av den respektive kommune.

1.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2022

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,0 % frem til og med 2025.
- Selskapet legger til grunn flytende rente, men vurderer behov for renterisiko gjennom driftsåret.

Nøkkeltall

- Beregnet prisstigning for varer og tjenester på 3 % er lagt inn..
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.

Feieavgift

Feieavgiften dekker alle driftsutgifter for feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 36 820 objekter som tjenesten ivaretar. I tillegg er det ansatt 2 lærlinger som er i gang med sitt utdanningsløp. Kostnaden som illustreres i tabellen ”Utvikling feieravgift” finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført egen avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til den gamle ordningen som bare gjaldt bolig.

Fyringsanlegg i Salten 2022		
Kommune	Boliger	Fritidsboliger
Bodø	14075	2005
Fauske	3911	1000
Saltdal	1928	1122
Steigen	1079	880
Gildeskål	823	1282
Sørfold	890	654
Hamarøy	1489	1093
Beiarn	481	651
Meløy	2485	612
Værøy	336	24
Sum	27 497	9322

Tabell 3 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing pr 2022

Avgift fyringsanlegg							
2019		2020		2021		2022	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
300 kr	168 kr	290 kr	162 kr	292 kr	161 kr	288* kr	161* kr

Tabell 4 – Utvikling feieavgift perioden 2019 – 2022

*) Foreløpig beregnet som grunnlag til budsjett

Feieavgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune. Beregning i tabell 6 er grunnlaget for de kostnader selskapet har til utførelse av tjenesten.

2. Forventede kostnadsøkninger

I tallene som er kalkulert for kommunale overføringer er forventede økninger i kostnader ikke medtatt. De vesentligste kostnadene som forventes å komme ut over rammene er:

- a) Lønns- og prisstigning beregnes ut fra måltall som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). For varer og tjenester er gjeldende konsumprisindeks for varer og tjenester på 3%. For 2022 er budsjetterte utgifter for varer og tjenester på kr 25 501 328,-. Beregnet merkostnad for prisstigning blir dermed kr 744 040,-. Forventet lønnsvekst er angitt til 2,7%. Med en total beregnet lønnsmasse før regulering på kr 100 248 225,- gir dette en forventet økning i lønnsutgifter på kr 2 679 702,-. Samlet forventet kostnadsøkning som følge av lønns- og prisstigning er på kr 3 423 742,-.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- b) Endring i tariff: som redegjort for under foregående punkt er det usikkerhet knyttet til kostnaden knyttet til endringen i tariffavtale SFS2404. Foreløpige beregninger basert på kunnskapen selskapet har pr nå tilsier av endringen medfører en tilleggsutgift på kr 1 890 500,- med en total virkning på 2 679 702,- når pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift mm er medtatt. Det understrekes at dette er usikre tall.

Kostnader ut over gitte rammer kan dekkes inn på flere måter. Administrasjonen ønsker å legge frem flere alternativer for vurdering i styret:

Alternativ A: økte kommunale overføringer. Kostnadene som følger av forhold utenfor selskapets kontroll videreføres til eierkommunene. Beregnet nivå for kommunale overføringer hensyntar ikke økte utgifter som selskapet påføres som følge av lønns- og prisstigning, endringer i tariffavtale mv, og kostnaden videreføres derfor i hovedsak til eierne.

Alternativ B: bruk av fondsavsetninger. Selskapet disponerer flere fond, som kan disponeres til både spesifiserte og uspesifiserte formål. De forventede kostnadsøkningene dekkes inn gjennom bruk av fond, uten tilleggsutgifter for eierne. Selskapets premiefond i Bodø pensjonskasse har en saldo på 32,2 MNOK, og har med ett unntak vært urørt siden selskapets etablering. Det vil være hensiktsmessig å finansiere deler av pensjonskostnadene ved bruk av dette fondet. Det vises til vedlegg B1.

Alternativ C: kombinasjon av alternativ A+B. Kostnader ut over rammene har forskjellige årsaker. Mens eksempelvis lønns- og prisstigning er utenfor selskapets kontroll og ikke kan velges bort, er ambisjonene justerbare. I alternativ C videreføres utgifter som skyldes eksterne faktorer til eierne, mens internt genererte kostnader som følger av ambisjoner dekkes gjennom bruk av fond eller økte inntekter.

Alternativ D: økt bruk av inntekter fra salg av direktekoblede alarmer. Satsingen på salg av alarmtjenester har gitt selskapet betydelige inntekter, og prognosene viser et fortsatt stort potensial for ytterligere satsing. Administrasjonen anbefaler imidlertid at dette alternativet ikke vurderes for 2022, da inntektene forutsettes å finansiere spesifikke formål ved 110 Nordland. Det er også nødvendig å konsolidere endringer i prismodell for alarmtjenester og modell for tilbakeføring til kommunene før inntektene kan vurderes benyttet til å finansiere øvrige satsninger i selskapet.

3. Usikkerheter knyttet til budsjettet

Endring i tariffavtale SFS2404

I tariffavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS2404) er det foretatt en endring, der konsekvensene foreløpig ikke er kjent. Endringen kommer som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemmевaktordningene som gjelder for et betydelig antall av selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte

regnes som arbeidstid. Dette gjelder deltidsansatte som ikke inngår i en vaktordning, men som bærer utalarmeringsenhet og deltar i brann- og redningsinnsatser etter tilgjengelighet. Tidligere praksis har vært at denne beredskapsformen ikke har vært regnet som arbeidstid.

For Salten branns vedkommende gjelder dette så mange som 199 av deltidsmedarbeiderne. Det er svært uvisst hva kostnadene vil beløpe seg på, men et anslag som tar utgangspunkt i en årlig godtgjørelse pr medarbeider på kr 9 500,- (tilsvarende én vaktuke) vil gi en samlet merkostnad på kr 1,9 MNOK, pluss følgekostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift mm. Utgiften er ikke finansiert i budsjettforslaget, og må håndteres som en usikkerhet i budsjettet for 2022 og håndteres i løpet av 2022.

Selskapet er i dialog med både Samfunnsbedriftene og andre brannvesen for å søke å finne svar på hvilke konsekvenser endringen medfører. Utfyllende informasjon finnes i faktaboks nedenfor:

Hjemmevaktordningene

I forrige SFS 2404 punkt 4.1 sto det at hjemmevakt ikke regnes med i arbeidstiden. Som følge av at EU-domstolen i en dom (C-18/15) kom til at en hjemmevakt for en brannmann med åtte minutters responstid måtte regnes som arbeidstid, vil hjemmevakt for brann- og redningstjenesten i mange tilfeller regnes som arbeidstid. Partene har vært opptatt av å finne en løsning som gjør at hjemmevaksordningene kan opprettholdes.

I og med at SFS 2404 er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), kan store deler av arbeidstidskapittelet i lovens kapittel 10 fravikes. Unntaksadgangen forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompensierende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. Hjemmevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt. Hjemmevakt er likevel passivt arbeid og gir mulighet for hvile og restitusjon. På denne bakgrunn vil hjemmevakt som hovedregel tilfredsstille kravet til annet passende vern. Dersom det er flere utrykninger i en sammenhengende hjemmevaksperiode må arbeidsgiver vurdere om det foreligger tilstrekkelig vern, og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstaker får tilstrekkelig vern.

EU-domstolen kom til at selv om en hjemmevakt regnes som arbeidstid, er det ikke krav om at betalingen er 1:1. Partene har derfor avtalt at betalingen for hjemmevakt (1:5) vil være den samme, uavhengig av om hjemmevakten anses som arbeidstid eller ikke.

Interne overføringer

Basert på overskudd skapt gjennom alarmsalg er det skapt rom for avsetninger. Det er foreløpig ikke utarbeidet en plan for disponering av overskudd når kostnader er trukket fra og tilstrekkelig buffer på fondskontoen er bygget opp.

Fra 2021 til 2022 er interne overføringer økt med 2,8 MNOK opp til kr 28 241 385,-. Dette kommer i hovedsak som følge av økte overføringer av alarminntekter fra markedsavdelingen

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

til 110 Nordland. Det er en viss usikkerhet knyttet til oppnåelse av inntektsmålene. Selskapet anser likevel denne risikoen som lav.

4. Ny brannordning

Det vises til prosess om ny brannordning. I dette dokumentet hensyntas ikke økonomiske eller andre konsekvenser av endringene som følger av ny brannordning. Budsjettmessige konsekvenser utredes når formelle vedtak foreligger, tentativt mai 2022.

Helhetlig materiell- og kompetanseplan planlegges fremlagt for behandling i representantskapet i januar 2022. Etter dette vedtaket må materiellplan innføres i perioden 2022 – 2025. Selskapets intensjon er å fremlegge justert budsjett for vedtak i representantskapsmøte i mai 2022, der deler av brannordningen iverksettes med virkning fra andre halvdel 2022.

Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2021 og forslag årsbudsjett 2022

Vedtatt budsjett 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	28 032 402	339 190	17 462 135	3 248 157	650 365	922 518	1 557 874	869 822	642 361	242 803	2 097 177
Vaktordninger	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
Feiing og Tilsyn	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Lisenser Nødnett vaktordning	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 356	224 254	41 714	8 352	11 847	20 007	11 170	8 249	3 118	26 933
Sum kommunal overføringer 2021	86 840 524	1 690 579	49 586 444	9 009 600	2 957 670	3 945 406	4 621 767	2 980 101	2 814 631	1 627 524	7 606 802
Innkrevning av feieavgift kommune	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Nettoutgift per kommune	77 500 948	1 440 174	45 241 215	7 745 517	2 516 984	3 358 672	3 893 417	2 532 466	2 452 621	1 525 289	6 794 593

Forslag Budsjett 2022	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	28 529 113	345 201	17 771 550	3 305 711	661 889	938 864	1 585 479	885 234	653 743	247 105	2 134 337
Vaktordninger	48 391 092	1 136 076	27 410 430	4 324 823	2 085 293	2 694 629	2 187 882	1 640 586	1 707 341	1 355 317	3 848 717
Feiing og Tilsyn	9 420 139	243 339	4 376 405	1 287 368	443 426	604 805	735 906	452 432	361 614	100 632	814 212
Lisenser Nødnett vaktordning	2 604 165	98 881	769 350	318 951	164 124	212 708	178 444	124 915	136 763	100 431	499 599
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 356	224 254	41 714	8 352	11 847	20 007	11 170	8 249	3 118	26 933
Sum kommunal overføringer 2022	89 304 509	1 827 852	50 551 988	9 278 566	3 363 084	4 462 853	4 707 717	3 114 338	2 867 709	1 806 603	7 323 799
Innkrevning av feieavgift kommune	9 420 139	243 339	4 376 405	1 287 368	443 426	604 805	735 906	452 432	361 614	100 632	814 212
Nettoutgift per kommune	79 884 370	1 584 513	46 175 583	7 991 198	2 919 658	3 858 048	3 971 811	2 661 906	2 506 095	1 705 971	6 509 587

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Fordeling pr. ansvarsområde

Fordeling kommuner ansvar 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	6 641 065	80 356	4 136 898	769 510	154 076	218 551	369 071	206 067	152 180	57 522	496 835
110 Vaktentralen	462 275	5 594	287 964	53 565	10 725	15 213	25 691	14 344	10 593	4 004	34 584
337 Feiing	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
338 Forebyggende	8 133 760	98 418	5 066 738	942 471	188 707	267 674	452 026	252 384	186 385	70 451	608 508
339 Beredskap felles	12 899 588	156 084	8 035 500	1 494 695	299 277	424 512	716 883	400 263	295 593	111 730	965 052
339 Nødnettisenser	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
339 Vaktordninger	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
339 Total	62 008 134	1 252 712	35 590 325	5 950 341	2 157 544	2 848 819	3 032 418	2 051 738	2 097 604	1 391 098	5 635 535
Total budsjett	86 840 524	1 687 485	49 427 153	8 979 970	2 951 738	3 936 991	4 607 556	2 972 167	2 808 772	1 625 309	7 587 671

Fordeling kommuner ansvar 2022	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	6 690 283	80 952	4 167 557	775 213	155 218	220 170	371 806	207 594	153 307	57 948	500 518
110 Vaktentralen	1 849 100	22 374	1 151 854	214 258	42 900	60 852	102 762	57 376	42 372	16 016	138 336
337 Feiing	9 420 139	243 339	4 376 405	1 287 368	443 426	604 805	735 906	452 432	361 614	100 632	814 212
338 Forebyggende	8 401 107	101 653	5 233 275	973 449	194 910	276 472	466 884	260 679	192 511	72 766	628 509
339 Beredskap felles	11 948 623	144 578	7 443 118	1 384 505	277 214	393 217	664 034	370 756	273 802	103 493	893 908
339 Nødnettisenser	2 604 165	98 881	769 350	318 951	164 124	212 708	178 444	124 915	136 763	100 431	499 599
339 Vaktordninger	48 391 092	1 136 076	27 410 430	4 324 823	2 085 293	2 694 629	2 187 882	1 640 586	1 707 341	1 355 317	3 848 717
339 Total	62 943 880	1 379 534	35 622 897	6 028 278	2 526 630	3 300 553	3 030 359	2 136 257	2 117 905	1 559 241	5 242 225
Total budsjett	89 304 509	1 827 852	50 551 988	9 278 566	3 363 084	4 462 853	4 707 717	3 114 338	2 867 709	1 806 603	7 323 799

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Økonomiplan 2022 – 2025

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	29 792 500	33 236 664	33 236 664	35 002 500	36 135 000
Refusjoner	33 241 903	37 715 271	37 135 271	36 871 407	37 890 207
Sum salgsinntekter og refusjon	63 034 403	70 951 935	70 371 935	71 873 907	74 025 207
Utvikling	72,70 %	12,56 %	-0,82 %	2,13 %	2,99 %
Kommunale overføringer	86 840 524	89 304 509	88 260 970	88 821 873	89 845 533
Utvikling	-0,10 %	2,84 %	-1,17 %	0,64 %	1,15 %
Sum driftsinntekter	149 874 928	160 256 444	158 632 905	160 695 779	163 870 739
Utvikling	21,42 %	6,93 %	-1,01 %	1,30 %	1,98 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	96 737 566	100 248 225	99 443 476	100 334 209	100 439 117
Varer og tjenester	22 401 948	25 501 328	27 841 990	24 268 762	24 094 022
Interne overføringer*)	26 067 831	31 861 077	28 122 801	29 887 857	31 221 137
Momskompensasjon	2 608 949	3 463 213	3 143 615	2 996 115	2 941 115
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	147 816 294	161 073 843	158 551 881	157 486 943	158 695 390
Utvikling	21,50 %	8,97 %	-1,57 %	-0,67 %	0,77 %
Driftsresultat før finansposter	2 058 634	(817 399)	81 023	3 208 837	5 175 349
Finansposter					
Annen renteinntekt	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	469 637	519 028	583 026	680 358	679 401
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 565 457	1 730 094	1 943 421	2 267 859	2 264 669
Bruk av bundet fond	430 800	5 558 000	4 558 000	3 558 000	3 558 000
Sum finansposter	(1 597 595)	3 315 578	2 038 253	616 483	620 631
Bruk av premieviksfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 461 039	3 498 180	3 697 334	4 813 240	5 784 706
Driftsresultat	0	0	0	0	0

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Vedlegg 9 – KOSTRA-analyse

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner. Regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester rapporteres til staten ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det finnes tall for de ulike kommunale tjenester, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

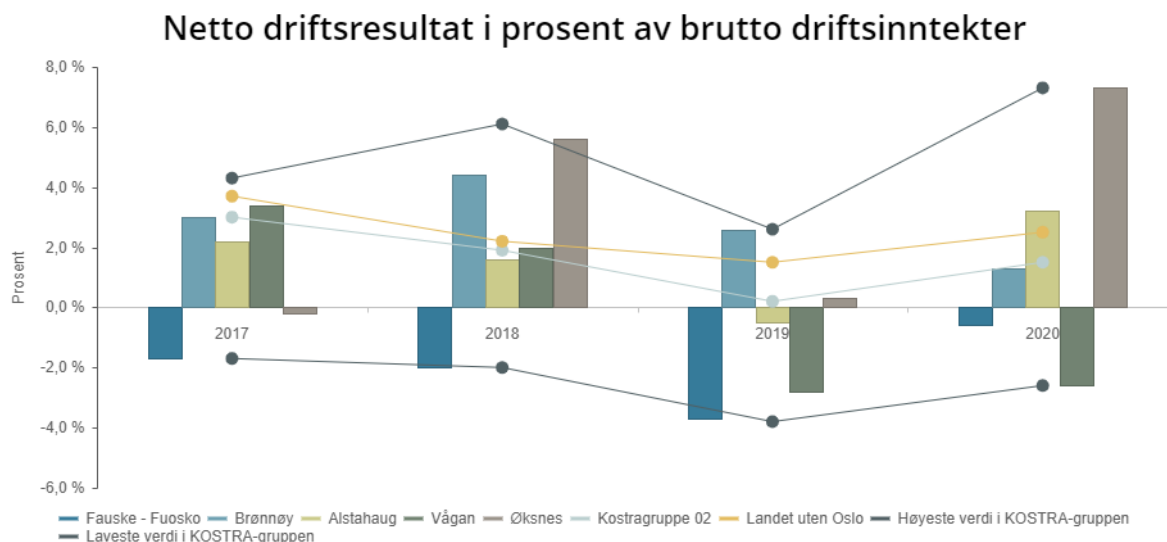
Fauske kommune tilhører KOSTRA-gruppe 2 som kjennetegnes ved et innbyggertall mellom 2 000-9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave korrigerede inntekter. Vi har benyttet systemet Framsikt for å analysere og sammenlikne oss med de sammenliknbare kommunene Vågan, Alstahaug, Brønnøy og Øksnes.

Nedenfor følger figurer og tall for en del utvalgte tjenesteområder basert på rapporterte data for 2020. Tall og figurer er hentet fra Famsikt, som igjen har hentet data fra SSB.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (fond), og blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet.

Figuren viser et negativt netto driftsresultat for samtlige år, i motsetning til sammenlikningskommunene.

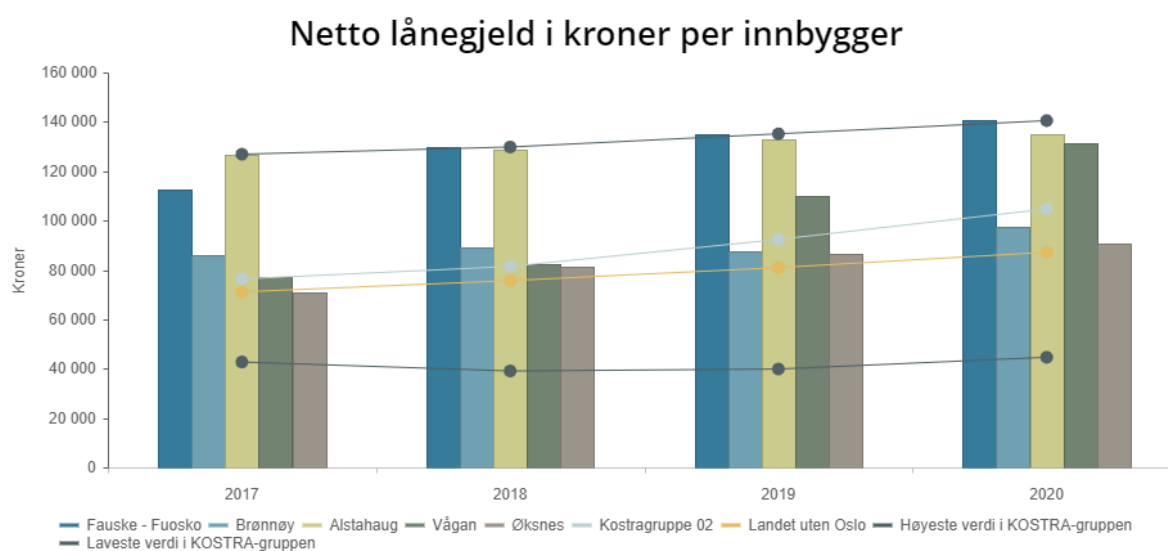


	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	-1,7 %	-2,0 %	-3,7 %	-0,6 %
Brønnøy	3,0 %	4,4 %	2,6 %	1,3 %
Alstahaug	2,2 %	1,6 %	-0,5 %	3,2 %
Vågan	3,4 %	2,0 %	-2,8 %	-2,6 %
Øksnes	-0,2 %	5,6 %	0,3 %	7,3 %
Kostragruppe 02	3,0 %	1,9 %	0,2 %	1,5 %
Landet uten Oslo	3,7 %	2,2 %	1,5 %	2,5 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.

Fauske kommune har betydelig høyere lånegjeld per innbygger enn kostragruppen og landet for øvrig. Sammenligningskommunene Alstahaug og Vågan har også høy lånegjeld per innbygger. Det har vært en økning for Fauske kommune hvert år, og i 2020 er lånegjelden per innbygger høyest i kostragruppen. .



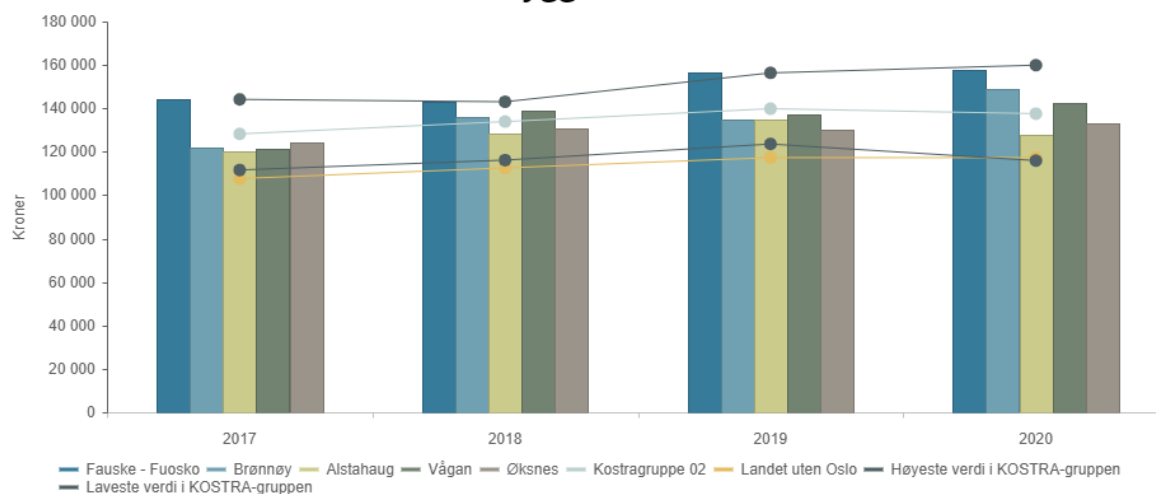
	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	112 523	129 795	135 145	140 483
Brønnøy	85 989	89 035	87 524	97 457
Alstahaug	126 885	128 917	132 909	135 124
Vågan	77 063	82 108	109 931	131 435
Øksnes	70 767	81 161	86 641	90 920
Kostragruppe 02	76 349	81 402	92 343	104 701
Landet uten Oslo	71 103	75 664	80 940	87 157

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år , etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra.

Tallene viser at Fauske kommune ligger noe høyere enn sammenlikningsgrunnlaget.

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

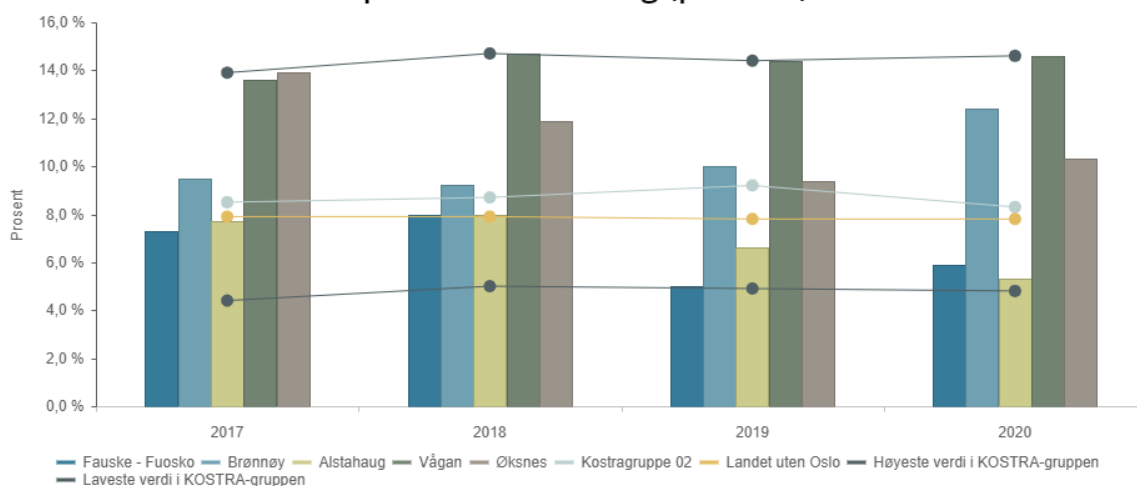


	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	144 134	143 035	156 331	157 585
Brønnøy	121 808	135 910	134 927	149 147
Alstahaug	120 259	128 213	135 136	127 935
Vågan	121 557	138 976	137 454	142 579
Øksnes	124 081	130 911	129 994	132 811
Kostragruppe 02	128 223	133 902	139 841	137 565
Landet uten Oslo	107 655	112 568	117 308	117 307

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Indikatoren viser andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Fauske kommune ligger på et av de laveste nivåene sammenliknet med de andre kommunene, men har steget med 0,9 % fra 2019 til 2020.

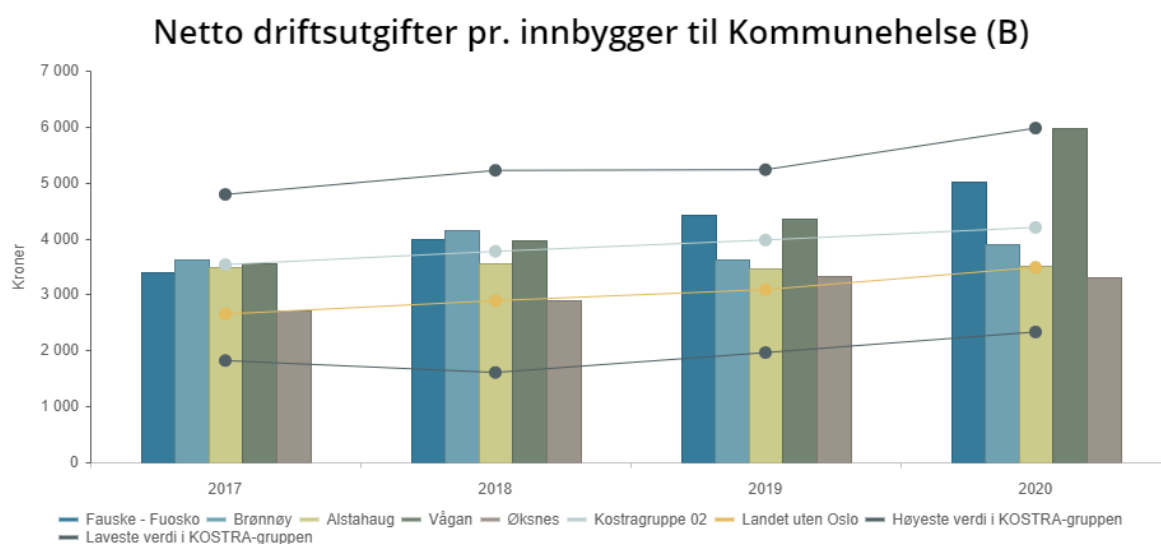
Elever alle trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)



	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	7,3 %	8,0 %	5,0 %	5,9 %
Brønnøy	9,5 %	9,2 %	10,0 %	12,4 %
Alstahaug	7,7 %	8,0 %	6,6 %	5,3 %
Vågan	13,6 %	14,7 %	14,4 %	14,6 %
Øksnes	13,9 %	11,9 %	9,4 %	10,3 %
Kostragruppe 02	8,5 %	8,7 %	9,2 %	8,3 %
Landet uten Oslo	7,9 %	7,9 %	7,8 %	7,8 %

Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Fauske kommune har hatt en jevn økning de siste årene og ligger i 2020 noe høyere enn de andre kommune, bortsett fra Vågan kommune.



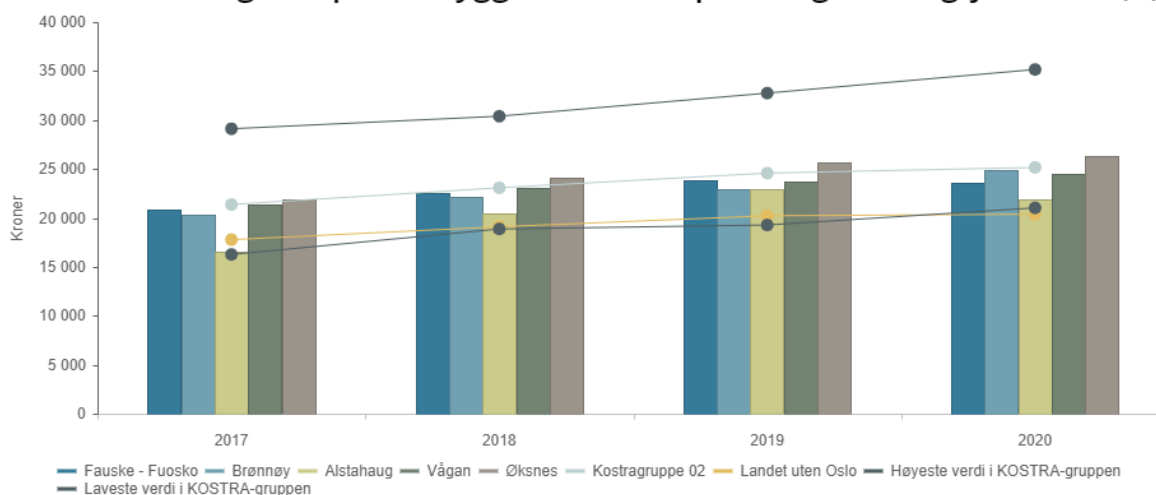
	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	3 399	3 988	4 431	5 021
Brønnøy	3 620	4 154	3 618	3 898
Alstahaug	3 483	3 555	3 475	3 517
Vågan	3 567	3 963	4 365	5 972
Øksnes	2 714	2 904	3 328	3 317
Kostragruppe 02	3 533	3 769	3 972	4 197
Landet uten Oslo	2 648	2 888	3 085	3 483

Netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg

Indikatoren viser netto driftsutgifter til pleie og omsorg i kroner per innbygger. Fauske kommune har hatt en økning de siste årene, men skiller seg ikke mye ut fra sammenlikningskommunene.

Kommunens utgifter samsvarer i stor grad med kostragruppen, men ligger noe høyere sammenliknet med landet uten Oslo.

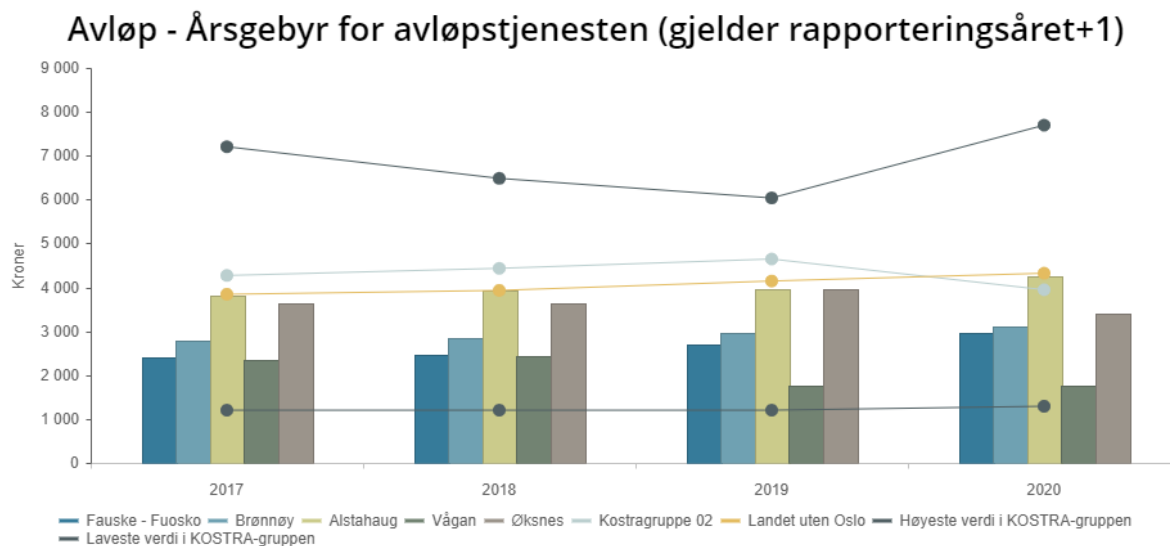
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (B)



	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	20 897	22 578	23 797	23 629
Brønnøy	20 282	22 175	22 939	24 840
Alstahaug	16 519	20 488	22 939	21 898
Vågan	21 371	23 095	23 715	24 479
Øksnes	21 936	24 057	25 634	26 321
Kostragruppe 02	21 364	23 074	24 571	25 153
Landet uten Oslo	17 773	19 089	20 216	20 369

Årsgebyr for avløpstjenesten

Fauske kommune har lave gebyr på avløp sammenliknet med kostragruppen og landet uten Oslo.

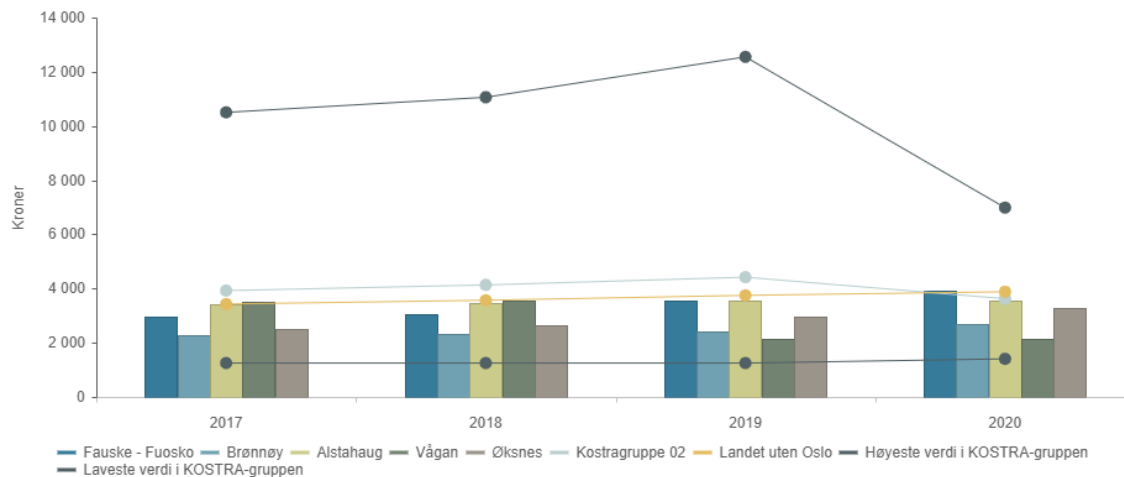


	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	2 410	2 472	2 685	2 954
Brønnøy	2 788	2 844	2 956	3 104
Alstahaug	3 802	3 939	3 966	4 253
Vågan	2 339	2 432	1 762	1 761
Øksnes	3 625	3 649	3 947	3 401
Kostragruppe 02	4 270	4 433	4 645	3 945
Landet uten Oslo	3 841	3 930	4 144	4 321

Årsgebyr for vannforsyning

Fauske kommune har gebyr for vannforsyning på nivå med kostragruppen og landet uten Oslo.

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

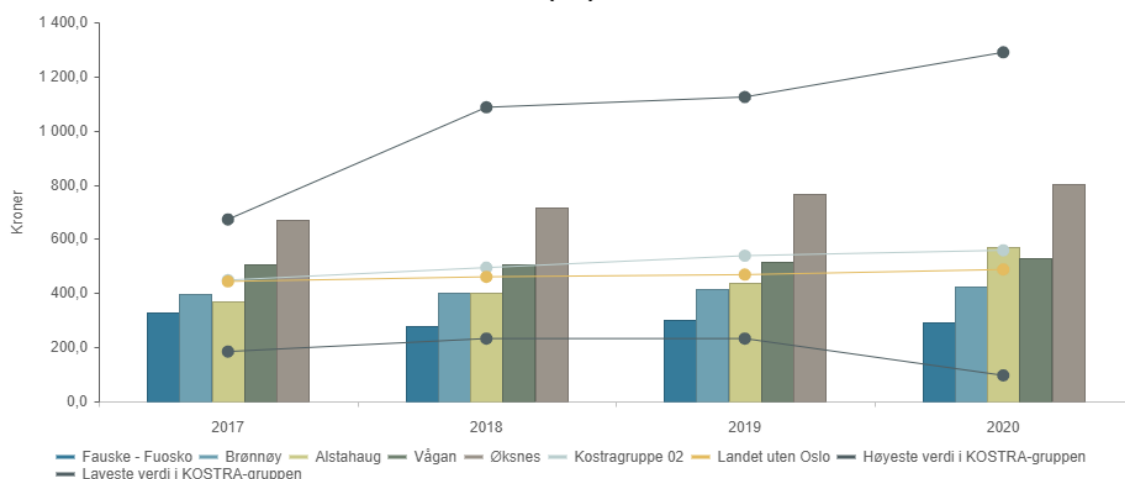


	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	2 982	3 060	3 570	3 926
Brønnøy	2 302	2 344	2 436	2 680
Alstahaug	3 436	3 473	3 535	3 567
Vågan	3 505	3 540	2 160	2 160
Øksnes	2 508	2 656	2 961	3 268
Kostragruppe 02	3 923	4 133	4 419	3 625
Landet uten Oslo	3 429	3 568	3 749	3 881

Årsgebyr for feiing og tilsyn

Fauske kommune har lave gebyr for feiing og tilsyn sammenlignet med kostragruppen og landet uten Oslo.

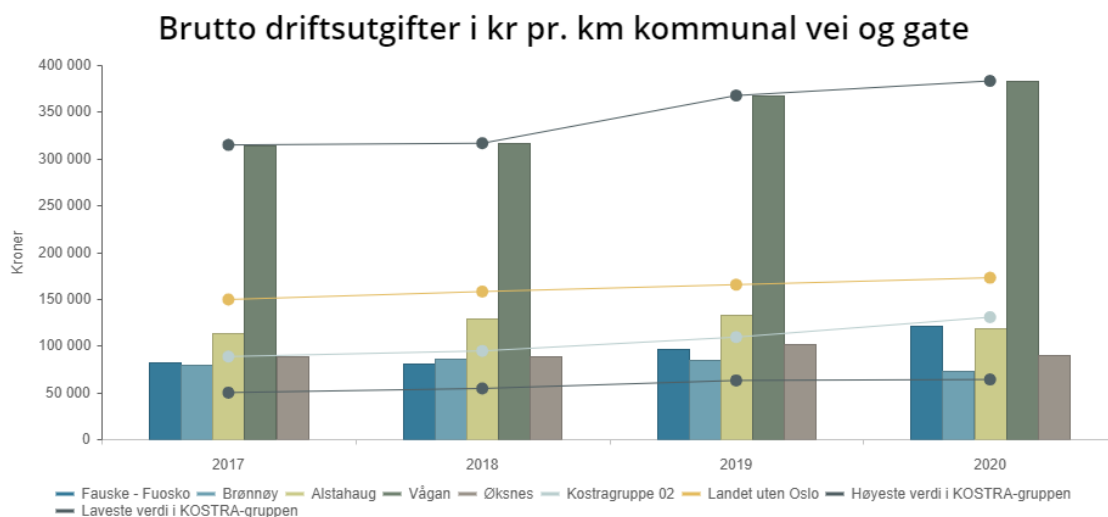
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr)



	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	329,0	280,0	300,0	290,0
Brønnøy	395,0	402,0	416,0	422,0
Alstahaug	369,0	400,0	440,0	572,0
Vågan	504,0	504,0	514,0	529,0
Øksnes	672,0	715,0	768,0	804,0
Kostragruppe 02	448,0	494,0	538,0	558,0
Landet uten Oslo	443,0	460,0	468,0	487,0

Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate

Nøkkeltallet viser at Fauske kommune ligger på et lavt nivå mht. vedlikehold av vei per km, sammenliknet med landet uten Oslo.



	2017	2018	2019	2020
Fauske - Fuosko	81 878	80 621	96 831	121 805
Brønnøy	79 313	86 470	84 970	72 985
Alstahaug	112 871	128 482	133 118	118 706
Vågan	314 512	316 298	367 331	382 967
Øksnes	88 938	88 078	101 219	90 203
Kostragruppe 02	88 231	94 257	108 965	130 307
Landet uten Oslo	149 232	157 713	165 121	172 486