

FAUSKE KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Formannskap

Tid: 29.09.2022 kl.: 09:00 - 18:00

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:

Kl. 09.00 - 09.30: Orienteringer fra kommunedirektør

- Status rekruttering

- Status regnskapssamarbeid/årsregnskapsavslutning regnskap 2022

Kl. 09.30 - 11.30: Arbeidsmøte budsjett

Kl. 11.30 -12.00: Lunsj

Kl. 12.00 - 12.30: Mobbeombudet i Nordland Lasse Knutsen orienterer

KL. 12.30 - 13:30: Arbeidsmøte politisk struktur

Kl. 13.30: Formannskapssaker

Økonomimelding 2/2022 vil bli ettersendt.

SAKSLISTE: - MØTE NR 11/2022

| Sak nr. | Sakstittel |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|--------|-----------------------|
| 073/22 | Økonomimelding 2/2022 |
|--------|-----------------------|

Fauske, 22.09.22

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|---------|-------------------------|-------------------------------|
| | JournalpostID: 22/14206 | |
| | Arkiv sakID.: 22/1834 | Saksbehandler: Mariann Monsen |
| Sak nr. | | Dato |
| 073/22 | Formannskap | 29.09.2022 |
| | Kommunestyre | |

Økonomimelding 2/2022

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 2/2022 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer vedtas som følger:

| Økte utgifter/reduerte inntekter: | Beløp |
|--|--------------|
| Rammetilskudd reduksjon etter vedtak RNB | 960 000 |
| Integrering - økt bosetning av flyktninger | 1 000 000 |
| Tilskudd husleie ungdomsklubb | 50 000 |
| Økte rentekostnader | 1 050 000 |
| | |
| Økte inntekter/tilskudd: | |
| Integreringstilskudd | -3 060 000 |
| | |
| Netto | 0 |

Vedlegg:

22.09.2022

Økonomimelding 2 - 2022

1521645

22.09.2022

Tildeling skjønnsmidler 2022

1521646

Sammendrag:

Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2022.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Økonomimelding 2/2022



Kommunedirektørens forord

Økonomimeldingen gir en status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene/vedtakene som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp. Det er gjeldende økonomireglement som er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på oppfølging av resultater, vedtak og ressursbruk fra vedtatt budsjett og økonomiplan 2022-2025. Denne rapporten går til formannskapet og kommunestyret. Økonomimelding 2 2022 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporter til og med august.

På samme måte som økonomimelding 1, er økonomimelding 2 også i utgangspunktet en statusrapportering for drift og investeringer med korreksjoner og ikke en ny budsjettbehandling. I hovedsak er endringer med effekt for hele økonomiplanperioden ikke foreslått i denne meldingen. Det vises videre til detaljerte oversikter.

Budsjett 2022 ble vedtatt med 35,5 mill. kr i underdekning. Etter 2. tertial tilsier prognosen en forbedring av resultatet ved årets slutt på vel 23,8 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak styrking av inntektssiden. Vi ser samtidig at det fokuset som er på å få kontroll over kostnadene, sammen med god budsjett disiplin, gjør at budsjettene i hovedsak holdes. Noen forhold/tiltak med kostnadsøkninger er likevel utenfor vår kontroll.

Ettersom Fauske kommune er underlagt reglene for kommuner i ROBEK, må alle ekstra inntekter uavkortet gå til å dekke inn tidligere års merforbruk. Etter årsregnskapsavslutningen 2021 har Fauske kommune et akkumulert merforbruk på 84 mill. kr – forpliktelser sammenlignet med «kredittgjeld» - som må betjenes. Kommunestyret har derfor ikke anledning til å øke driftsnivået, for eksempel med å stryke eller redusere vedtatte innsparingstiltak i budsjett- og økonomiplan, med ekstra inntekter. Ved endringer må i så fall kommunestyret finne tilsvarende tiltak/inndekning for å redusere drifta et annet sted. Først må den kortsiktige gjelda betjenes før pengene kan brukes.

På toppen av disse forpliktelsene vi har, ser vi en usikker framtid for kommuneøkonomien foran oss med renteoppganger kombinert med økt pris- og lønnsvekst. Fauske kommune har ingen reserver for å håndtere disse merkostnadene, og derfor er det ekstra prekært for kommunen å holde budsjettene og levere positive netto driftsresultat.

Som kommunedirektør er jeg fornøyd med resultatet etter 2. tertial. Selv om hovedårsaken til forbedringene i 2022 er høyere inntekter, vil jeg samtidig gi ros til kommunens ledere og ansatte som gjør en stor innsats for å redusere driftsutgiftene. Resultatene så langt i år viser at ca. 80 % av kommunestyrets vedtak er fulgt opp og iverksatt. Vi er ikke helt i mål, det er fortsatt en jobb å gjøre i resten av året, men årsprognosen 2022 er positiv.

God lesning!

Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør

Innhold

| | |
|---|----|
| 1. Innledning..... | 5 |
| 1.1 Resultatvurdering 2022 | 5 |
| 2. Organisering og styring..... | 6 |
| 2.1 Administrativ organisering | 6 |
| 2.2 Omstillingsprosjektet | 7 |
| 3. Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske..... | 8 |
| 3.1. Finansielle måltall..... | 8 |
| 3.2 Utvikling resultat | 8 |
| 3.3 Låneportefølje | 9 |
| 3.4 Utvikling renter og avdrag..... | 10 |
| 3.5 Utvikling likviditet..... | 11 |
| 3.6 Sykefravær..... | 11 |
| 4. Vedtatte tiltak budsjett 2022 | 13 |
| 5. Fellesområder..... | 18 |
| Rammetilskudd og skatt..... | 18 |
| Kraftinntekter | 19 |
| Konsesjonskraft | 19 |
| Kvotekraft..... | 19 |
| Eiendomsskatt | 19 |
| Integreringstilskudd..... | 19 |
| Ressurskrevende brukere..... | 19 |
| Lønnsoppgjør..... | 20 |
| Rente- og avdragsutgifter..... | 20 |
| Pensjon | 20 |
| 6. Samhandlingsområder | 21 |
| 6.1 Oppvekst og kultur | 21 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 21 |
| Hva har skjedd siden sist? | 22 |
| Tiltak i budsjett 2022 | 23 |
| Utfordringer i perioden | 25 |
| 6.2 Helse og omsorg..... | 26 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 26 |

| | |
|--|----|
| Hva har skjedd siden sist? | 26 |
| Tiltak i budsjett 2022 | 28 |
| Utfordringer i perioden | 30 |
| 6.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling | 31 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 31 |
| Hva har skjedd siden sist? | 32 |
| Tiltak i budsjett 2022 | 35 |
| 6.4 Økonomi og virksomhetsstyring..... | 37 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 37 |
| Hva har skjedd siden sist? | 37 |
| Tiltak i budsjett 2022 | 38 |
| Utfordringer i perioden | 39 |
| 6.5 Kommunedirektørens stab..... | 40 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 40 |
| 6.6 Politikk | 40 |
| Prognose ved årets slutt 2022..... | 40 |
| Tiltak i budsjett 2022 | 40 |
| 7. Investeringer..... | 41 |
| 8. Budsjettreguleringer..... | 43 |

1. Innledning

1.1 Resultatvurdering 2022

Tabellen nedenfor viser årsprognosen for 2022 etter 2. tertial.

Tabell 1 – Årsprognose 2022

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Totalt | -18 137 259 | -44 296 310 | -45 363 455 | 1 067 141 | -11 961 728 | 17 337 250 | -5 655 000 | 11 682 250 |
| 1 Politikk | 4 513 246 | 4 342 916 | 6 071 693 | -1 728 778 | 8 553 760 | 9 139 569 | -400 000 | 8 739 569 |
| 10 Politikk | 4 513 246 | 4 342 916 | 6 071 693 | -1 728 778 | 8 553 760 | 9 139 569 | -400 000 | 8 739 569 |
| 2 Kommunedirektøren | 1 244 327 | 1 717 056 | 1 532 717 | 184 339 | 2 031 717 | 2 411 632 | 0 | 2 411 632 |
| 20 Kommunedirektørens stab | 1 244 327 | 1 717 056 | 1 532 717 | 184 339 | 2 031 717 | 2 411 632 | 0 | 2 411 632 |
| 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling | 12 793 918 | 15 926 625 | 20 951 916 | -5 025 291 | 51 316 150 | 63 642 103 | -500 000 | 63 142 103 |
| 30 Vei og gatelys | 6 219 965 | 7 524 213 | 6 721 420 | 802 793 | 9 101 648 | 10 532 887 | 800 000 | 11 332 887 |
| 32 Fauske kommunale eiendommer | 22 622 297 | 21 852 526 | 24 571 119 | -2 718 593 | 35 606 596 | 38 203 045 | -800 000 | 37 403 045 |
| 33 Plan og utvikling | 3 286 464 | 2 662 608 | 3 254 682 | -592 073 | 4 862 820 | 5 190 384 | -500 000 | 4 690 384 |
| 34 Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling felles | 1 081 212 | 1 455 754 | 1 426 890 | 28 864 | 2 101 490 | 2 233 633 | 0 | 2 233 633 |
| 35 Selvkost | -25 141 537 | -22 430 227 | -19 920 538 | -2 509 690 | -8 055 189 | -509 044 | 0 | -509 044 |
| 36 Brann og beredskap | 4 725 517 | 4 861 751 | 4 898 343 | -36 592 | 7 698 785 | 7 991 198 | 0 | 7 991 198 |
| 4 Oppvekst og kultur | 127 766 582 | 154 120 371 | 155 495 800 | -1 375 432 | 201 929 513 | 236 987 041 | -130 000 | 236 857 041 |
| 40 Skole | 71 937 472 | 70 578 236 | 71 111 422 | -533 186 | 114 169 749 | 109 652 208 | 750 000 | 110 402 208 |
| 41 Barnehage | 19 807 510 | 50 776 279 | 47 549 052 | 3 227 227 | 32 329 419 | 72 559 030 | -200 000 | 72 359 030 |
| 42 Familiens hus og integrering | 28 321 660 | 25 988 788 | 31 176 603 | -5 187 816 | 44 653 812 | 48 562 326 | -800 000 | 47 762 326 |
| 44 Kultur og idrett | 6 971 839 | 6 092 835 | 6 031 458 | 61 376 | 9 627 003 | 8 318 630 | 120 000 | 8 438 630 |
| 45 Oppvekst og kultur Felles | 728 101 | 684 233 | -372 735 | 1 056 967 | 1 149 530 | -2 105 153 | 0 | -2 105 153 |
| 5 Helse og omsorg | 167 099 664 | 165 319 502 | 175 470 243 | -10 150 742 | 256 148 455 | 268 824 201 | -3 600 000 | 265 224 201 |
| 51 Helse og omsorg felles | 1 577 221 | 1 557 991 | 1 139 042 | 418 948 | 2 138 750 | 1 759 400 | 0 | 1 759 400 |
| 53 Hjemmebaserte tjenester | 68 815 563 | 68 813 318 | 75 139 301 | -6 325 984 | 110 210 571 | 114 654 291 | -1 500 000 | 113 154 291 |
| 55 Forebyggende og koordinerende tjenester | 34 613 283 | 32 051 173 | 34 851 589 | -2 800 416 | 49 412 622 | 53 421 472 | -1 500 000 | 51 921 472 |
| 57 NAV | 12 839 623 | 12 846 616 | 13 136 620 | -290 004 | 18 882 535 | 20 256 859 | 400 000 | 20 656 859 |
| 59 Heldøgns omsorg | 49 253 974 | 50 050 404 | 51 203 691 | -1 153 286 | 75 503 977 | 78 732 179 | -1 000 000 | 77 732 179 |
| 6 Økonomi og virksomhetsstyring | 19 251 240 | 20 387 755 | 19 523 621 | 864 135 | 26 816 444 | 29 374 140 | 25 000 | 29 399 140 |
| 60 Økonomi | 4 256 116 | 4 773 404 | 4 600 893 | 172 511 | 6 308 337 | 7 632 849 | -200 000 | 7 432 849 |
| 62 Administrasjon og fellestjenester | 8 139 852 | 8 817 708 | 8 237 139 | 580 570 | 10 987 054 | 12 582 324 | 225 000 | 12 807 324 |
| 63 Økonomi og virksomhetsstyring felles | 6 855 272 | 6 796 643 | 6 685 589 | 111 054 | 9 521 053 | 9 158 967 | 0 | 9 158 967 |
| 7 Fellesområder | -350 806 236 | -406 110 535 | -424 409 445 | 18 298 910 | -558 757 767 | -593 041 436 | -1 050 000 | -594 091 436 |
| 90 Fellesområder | -350 806 236 | -406 110 535 | -424 409 445 | 18 298 910 | -558 757 767 | -593 041 436 | -1 050 000 | -594 091 436 |

Årsprognose for 2022 etter 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 5.655.000.

Budsjett 2022 ble vedtatt med 35,5 mill. kr i underdekning. Etter 1. tertial ble budsjettunderskuddet redusert med 18,142 mill. kr til 17,3 mill. kr. Forbedringen var i hovedsak knyttet til styrking av inntektssiden på fellesområdet i form av økt skatt og utbytte.

Dersom resultatet for 2022 blir i hht. prognosen etter 2. tertial vil underskudd 2022 bli redusert ytterligere til 11,7 mill. kr. Det jobbes i alle samhandlingsområder med å redusere kostnader og/eller øke inntektene også resten av året.

Prognosen for samhandlingsområdene etter utgangen av 2. tertial er svært positiv. Kommunedirektøren minner om at organisasjonen er sterkt presset på ressurser. Fauske kommune har medio september fått vedtak om kriseskjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland på 1,2 mill. kr knyttet til akutt personellmangel av ledere og medarbeidere i sentrale nøkkelstillinger. Dette er midler som benyttes til å kjøpe vikar til økonomi og budsjettarbeid og til å rekruttere nye medarbeidere i hht. ny organisasjonsplan for Fauske kommune. Tilsagnet følger som vedlegg til økonomimelding 2 til orientering.

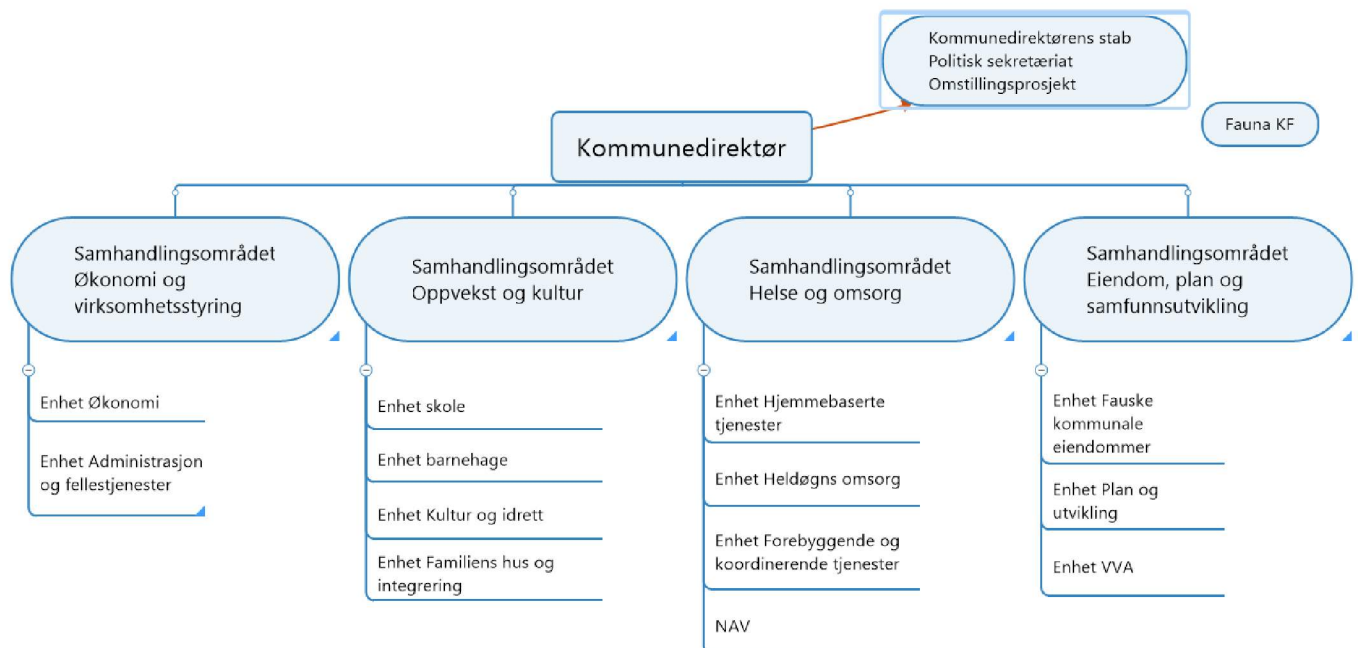
Driftssituasjonen er utfordrende, fordi det i tillegg til daglig drift pågår en budsjettprosess med krevende tiltaksjobbing i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025 er Fauske kommune sin tiltaksplan i ROBEK. Driftsnivået må ytterligere reduseres for på sikt å få et saldert realistisk driftsbudsjett. I tillegg må driften bidra til besparelse for å tilbakebetale tidligere års akkumulerte merforbruk. Dette tilsier at trykket på omstilling ikke kan reduseres, men organisasjonen må fortsatt holde stø kurs ut av ROBEK.

Det foreslås noen mindre budsjettjusteringer i denne økonomimeldingen, jfr. pkt. 8.

2. Organisering og styring

2.1 Administrativ organisering

Figur 1 – Organisasjonskart Fauske kommune frem t.o.m årsskiftet 2022



Fauske kommune får ny administrativ struktur fra 01.01.2023, jfr. tidligere orienteringer fra kommunedirektøren. Budsjett 2023 vil bli presentert på ny organisasjonsstruktur, mens økonomimelding 2/2022 fremdeles rapporteres på gammel struktur.

2.2 Omstillingsprosjektet

Etter at prosjektleder for omstilling sluttet i Fauske kommune 31. januar 2022, er det ansatt en samfunnsøkonom i prosjektstilling i omstillingsprosjektet med varighet ut 2024. Kommunen står fortsatt overfor betydelige utfordringer preget av stram økonomi, nye typer samarbeid og oppgaveløsning, og har behov for kunnskapsbaserte beslutninger nå og for fremtiden. Vi trenger å se effekter av de utviklings- og endringsprosesser som vi må inn i, både for å håndtere den økonomiske situasjonen som kommunen er i nå, og for å kunne bli en kommune for fremtiden.

Fauske kommune må arbeide helhetlig og systematisk med mål, endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter, der ledelse står sentralt. En arbeidsoppgave som ligger foran, er derfor å kartlegge og dokumentere aktiviteter/oppgaver og arbeidsprosesser i et helhetlig virksamhetsperspektiv (verdikjeden). En samfunnsøkonom i omstillingsprosjektet kan gjøre analyser, utredninger og fremstillinger, og bruke sin faglighet i møte med en kompleks kommunal virkelighet. Denne kunnskapen er viktig for å prioritere ressurser på en bærekraftig måte.

Samfunnsøkonomen er organisatorisk plassert direkte under kommunedirektør, på samme måte som tidligere prosjektleder var. Ny prosjektleder vil arbeide opp mot de fleste av kommunens samhandlingsområder, særlig knyttet til effektivisering og omstilling av tjenester. Fauske kommune ønsker større fokus på analyse og metodeutvikling, strategisk planlegging, systematiske forbedringer og organisasjonsutvikling.

I tillegg til dette skal Fauske kommune aktivt ta i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitaliserte løsninger skal bli førstevalget til våre innbyggere. For å opprettholde trykket på digitalisering ser vi behovet for å tilføre styrket digitaliseringskompetanse i organisasjonen for en periode. Målet er at Fauske kommune skal være i stand til å intensivere digitaliseringsarbeidet og få gjort et løft frem til utgangen av 2024, når Fauske kommune etter tiltaksplanen i ROBEK skal være i stand til å levere et årsbudsjett som både oppfyller balansekravet og realismekravet i kommuneloven.

For å skaffe den nødvendige digitaliseringskompetansen til kommunen i omstillingsfasen, har Statsforvalteren bidratt med prosjektskjønnsmidler i 2022 for å opprette ytterligere én stilling i omstillingsprosjektet med varighet ut 2024. Stillingen skal være øremerket til å jobbe med digitalisering, og kommunen vil søke etter en person med bred IT og digitaliseringskompetanse. Rekrutteringsprosessen pågår med mål om at stillingen er besatt ved nyttår.

3. Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske

Ny kommunelov § 14-1 lovfester en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Ny kommunelov markerer kommunestyrets ansvar for at kommunen har en god og langsiktig økonomiforvaltning.

Fauske kommune har per tiden ikke økonomisk handlingsrom og er ikke en økonomisk bærekraftig kommune.

Som vedtatt i årsbudsjettet 2022 og økonomiplan for 2022-2025 så skal KØB være et førende prinsipp i alle saker som direkte eller indirekte kan berøre det økonomiske handlingsrommet. 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.

3.1. Finansielle måltall

Tabell 2 – Finansielle måltall

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

*Teknisk beregningsutvalg

Finansielle måltall for Fauske kommune er vedtatt av kommunestyret i budsjett 2022.

3.2 Utvikling resultat

Tabell 3 – Utvikling resultat

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Netto resultat i regnskapet | 5 231 504 | - 1 985 250 | - 27 384 794 | - 46 369 618 | - 20 644 000 | 11 961 728 |
| Brutto driftsinntekter i regnskapet | 796 972 000 | 828 036 000 | 855 458 000 | 891 655 141 | 922 170 764 | 957 838 619 |
| Netto resultatgrad | 0,66 % | -0,24 % | -3,20 % | -5,20 % | -2,24 % | 1,25 % |

Tabell 4 – Akkumulert mer-/mindreforbruk

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Merforbruk i driftsregnskapet akk. | - | -1 985 250 | -27 634 326 | -75 739 663 | -96 384 066 | -84 422 338 |
| Mindreforbruk i driftsregnskapet | 5 249 741 | - | - | - | - | - |

3.3 Låneportefølje

Oversikt over låneporteføljen ved utgangen av 2. tertial 2022. Låneporteføljen i Husbanken framgår i en samlelinje, men består av mange lån. Snittrente for samlet lånegjeld er beregnet ut fra et vektet snitt.

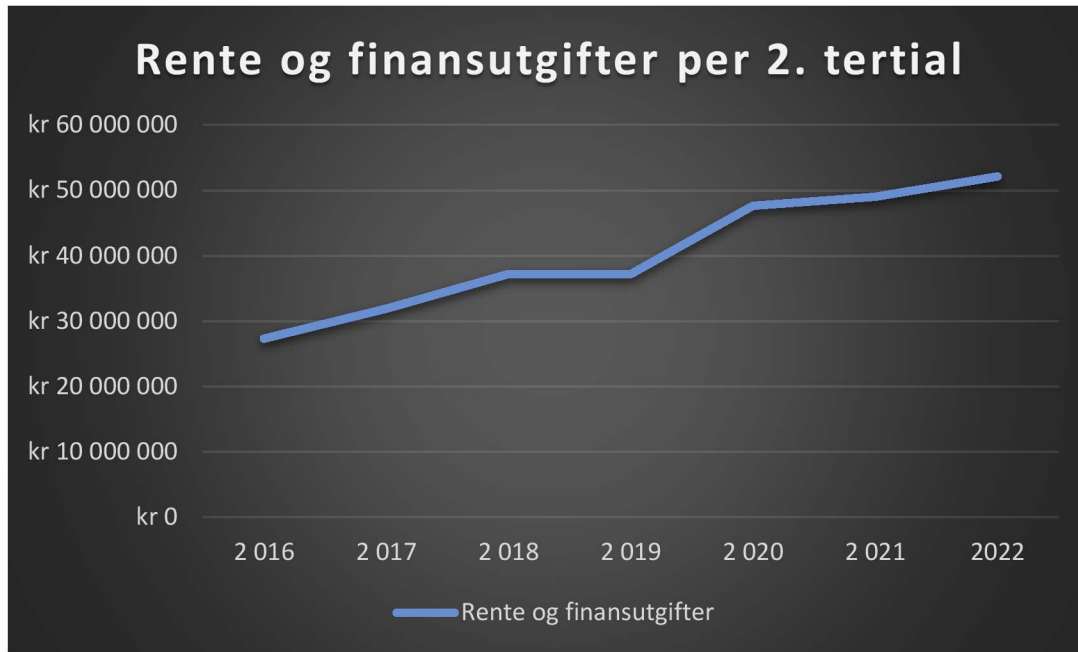
Tabell 5 – Oversikt låneportefølje

| Rentetype/långiver | Opprinnelig lånebeløp | Restgjeld | Gjeldende rente pr aug. | Margin | Sluttdato |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------|------------|
| 3 mnd Nibor | 317 207 000 | 416 352 973 | 3,0597% | | |
| KBN-20120611 | 64 457 000 | 60 159 880 | 2,0400% | 0,6000% | 22.12.2042 |
| KBN-20130740 | 62 900 000 | 60 803 330 | 3,3600% | 0,6000% | 21.12.2043 |
| KBN-20160103 | 148 850 000 | 127 043 930 | 3,1900% | 0,6000% | 28.02.2056 |
| KLP 8317.59.20954 | 41 000 000 | 40 487 500 | 3,1460% | 0,6000% | 14.12.2061 |
| KLP 8317.54.29630 | 148 850 000 | 127 858 333 | 3,2400% | 0,7000% | 25.02.2056 |
| Fastrente | 86 374 000 | 83 134 975 | 1,7700% | | |
| KLP 8317.57.74745 | 86 374 000 | 83 134 975 | 1,7700% | | 27.12.2060 |
| P.t. rente | 1 299 537 635 | 915 994 141 | 3,0946% | | |
| KBN-20090330 | 277 744 635 | 84 134 610 | 2,8892% | | 03.06.2031 |
| KBN-20100403 | 72 800 000 | 44 672 770 | 3,3757% | | 16.07.2040 |
| KBN-20110740 | 100 000 000 | 51 248 537 | 2,9358% | | 06.12.2030 |
| KBN-20150082 | 47 540 000 | 38 626 100 | 3,3396% | | 23.02.2055 |
| KBN-20150083 | 153 300 000 | 124 556 100 | 3,3396% | | 23.02.2055 |
| KBN-20150084 | 57 780 000 | 41 730 000 | 3,5386% | | 03.03.2042 |
| KBN-20170235 | 171 396 000 | 147 296 010 | 2,4773% | | 24.04.2057 |
| KBN-20180207 | 81 882 500 | 74 108 900 | 3,4743% | | 04.06.2058 |
| KLP 8317.55.45223 | 81 882 500 | 74 534 071 | 3,1500% | | 14.02.2058 |
| KLP 8317.55.96413 | 45 474 000 | 38 457 669 | 3,1500% | | 19.09.2056 |
| KLP 8317.56.70923 | 209 738 000 | 196 629 375 | 3,1500% | | 02.01.2060 |
| Husbanken flytende | 244 206 863 | 235 607 800 | 1,7417% | | |
| Total | 2 096 175 498 | 1 651 089 889 | 2,8261% | | |

I budsjettet er det lagt til grunn en snittrente for hele 2022 på 2,09 %. Tabellen ovenfor viser gjeldende rente pr lån pr august 2022.

3.4 Utvikling renter og avdrag

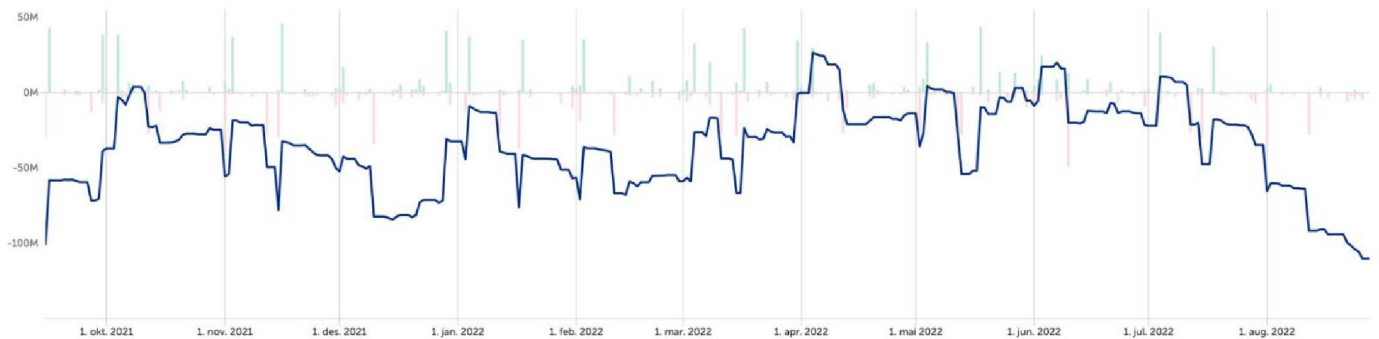
Figur 2 – Rente- og finansutgifter per 2. tertial



Figuren viser renter og avdrag bokført i driftsregnskapet ved utgangen av 2. tertial. Med den låneporteføljen Fauske kommune har til investeringslån vil 1 % økning i renten utgjøre ca 13-14 mill. kr i økte renteutgifter pr år.

3.5 Utvikling likviditet

Figur 3 – Utvikling likviditet



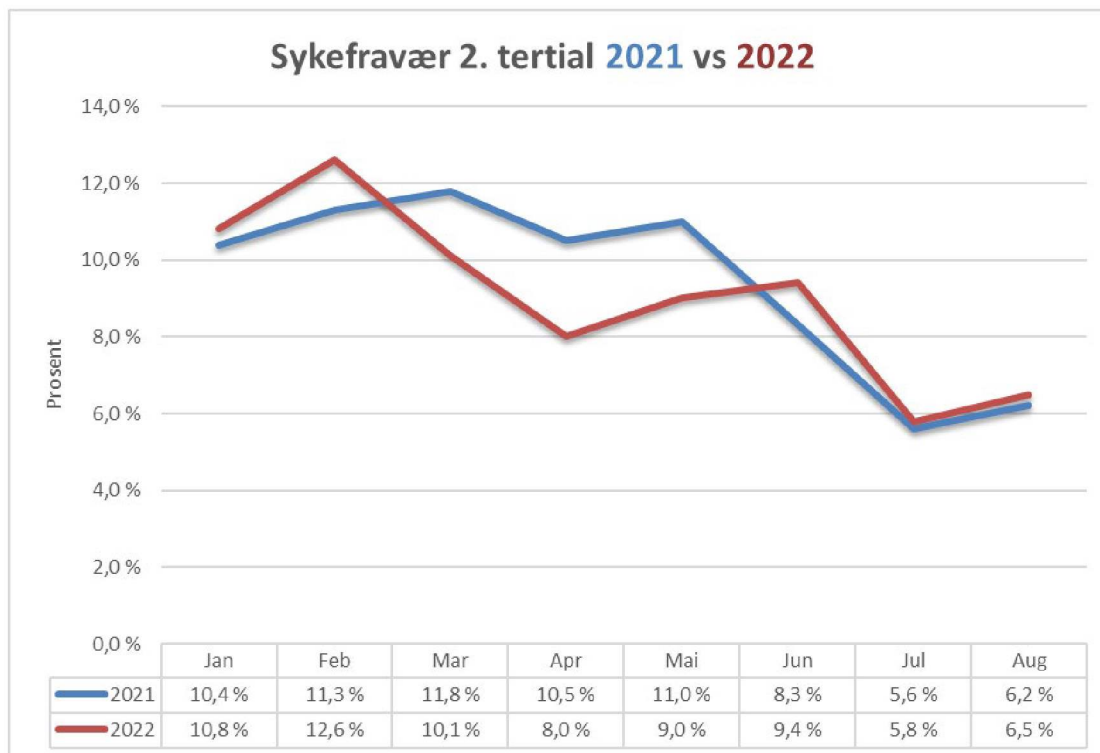
Figuren viser utvikling i likviditet fra oktober 2021 til august 2022. Kommunen har fått godkjent utvidet ramme for kassekreditt til 240 mill. kr jfr. vedtak i budsjett 2022. Tidligere års underskudd i driften har belastet likviditet tilført fra låneopptak til investeringer. Store utbetalinger framover knyttet til investeringsprosjekt (Blålysbygg og renseanlegg Erikstad), kombinert med fortsatt underskudd i driften, vil medføre at den utvidede kassakreditrammen må tas i bruk. Godkjent låneopptak til investeringer i 2022 (vedtatt budsjett 2022 k-sak 115/21, k-sak 42/22 og k-sak 49/22) er ikke tatt opp enda.

3.6 Sykefravær

Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune i 2. tertial 2022 sammenlignet med 2021:

- Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2021–31. august 2021 9,4 %
- Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2022–31. august 2022 9,0 %

Figur 4 – Sykefravær 2. tertial 2022



Kurven viser totalt en reduksjon i sykefraværet per 2. tertial på 0,4 % sammenlignet med foregående år. Endringen for de ulike samhandlingsområdene per 2. tertial 2022 vs. 2021 vises i tabellen nedenfor.

Tabell 6 – Sykefravær 2. tertial 2022 vs. 2. tertial 2021

| | 2021 | 2022 | Endring |
|------------------------------------|--------|-------|---------|
| Helse og omsorg | 10,7 % | 9,1 % | -1,6 % |
| Oppvekst/kultur | 9,4 % | 9,9 % | +0,5 % |
| Økonomi og virksomhetsstyring | 2,2 % | 5,4 % | +3,2 % |
| Eiendom, plan og samfunnsutvikling | 7,8 % | 7,5 % | -0,3 % |

Helse og omsorg og Eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt en reduksjon i sykefraværet på henholdsvis 1,6 % og 0,3 %. Oppvekst og kultur har en økning på 0,5 % mens Økonomi og virksomhetsstyring har en økning på 3,2 %.

Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging i hele organisasjonen. Innenfor samhandlingsområdet Helse og omsorg økte innsatsen ytterligere for sykefraværsoppfølging i 2021. Arbeidet er kontinuert inn i 2022 og viser at arbeidet har effekt.

Trenden innenfor Eiendom, plan og samfunnsutvikling er positiv. Også her er fokus på sykefraværsoppfølging intensivert.

Økningen innenfor Oppvekst og kultur kan relateres noe til koronapandemien i begynnelsen av 2022. Ellers må det sees i sammenheng med naturlige svingninger i løpet av året.

Økonomi og virksomhetsstyring har hatt en betydelig økning sammenlignet med 2021. Dette må sees i sammenheng med at dette er små enheter som bidrar til et høyt prosentvis fravær dersom noen er syk.

4. Vedtatte tiltak budsjett 2022

I tiltakstabellen under er status definert ut ifra tre farger, grønn, gul og rød. Grønn indikerer at tiltaket enten allerede er implementert eller vil bli implementert iht. vedtatt budsjett. Gul indikerer at det enten er noen forsinkelser, mindre innsparingseffekt eller at innsparingseffekten oppfylles gjennom alternative tiltak. Rød indikerer at tiltaket ikke er iht. vedtatt budsjett.

Tabell 7 – Vedtatte tiltak totalt

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Oppvekst og kultur felles | | | | | |
| 1632 | Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur. | -3 200 000 | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| Sum | | -3 200 000 | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| Skole og barnehage | | | | | |
| 1341 | Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk | -617 000 | -102 800 | -617 000 | |
| 1374 | Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager | -422 000 | - | - | |
| 1380 | Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen. | -172 000 | -28 700 | -172 000 | |
| 1382 | Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk | -350 000 | -58 300 | -350 000 | |
| 1464 | Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk | -62 000 | - | - | |
| 1471 | Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole. | -63 000 | -10 500 | -63 000 | |
| 1477 | Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler. | -10 000 | -1 700 | -10 000 | |
| 1527 | Redusere antall kontaktlærere i skolen | -149 000 | -24 800 | -149 000 | |
| 1579 | Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk | -129 675 | -21 600 | -129 675 | |
| 1580 | Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,65 årsverk | -187 308 | -37 460 | -187 308 | |
| 1582 | Redusere kursposten for barnehagene | -64 000 | -5 330 | -64 000 | |
| 1586 | Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser. | -314 545 | -314 545 | -314 545 | |
| 1605 | Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| Sum | | -2 600 528 | -665 735 | -2 116 528 | |
| Familiens hus og integrering | | | | | |
| 1373 | Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk. | -97 900 | -65 270 | -97 900 | |
| 1379 | Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk. | -581 580 | -387 720 | -581 580 | |
| 1531 | Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen. | -14 204 | - | - | |
| 1532 | Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk. | -275 000 | -183 330 | -275 000 | |
| 1537 | Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022. | -230 500 | -184 400 | -230 500 | |
| 1600 | Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk | -269 400 | -179 600 | -269 400 | |
| Sum | | -1 468 584 | -1 000 320 | -1 454 380 | |
| Kultur og idrett | | | | | |
| KST | Tilskudd Sulitjelma samfunnshus | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| KST | Økt aktivitet offentlig bad | -100 000 | -60 000 | -80 000 | |
| 1394 | Drift idrettsanleggene overføres til klubbene | -105 000 | - | - | |
| 1513 | Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk. | -170 000 | -60 000 | -170 000 | |
| 1520 | Betalingsregulativet - prisjustering 5 % | -100 000 | -75 000 | -100 000 | |
| 1522 | Fauske kino - Salg av reklame | -50 000 | -30 000 | -50 000 | |
| 1524 | Fauske kino - økte priser på utleie og kioskarer | -120 000 | -70 000 | -120 000 | |
| 1525 | Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokalleie, samt salg av egenproduksjon til andre | -25 000 | -15 000 | -25 000 | |
| Sum | | -620 000 | -260 000 | -495 000 | |
| Sum total | | -7 889 112 | -2 926 055 | -7 265 908 | |

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Helse og omsorg felles | | | | | |
| KST | Reduksjon stillinger i samhandlingsområde Helse | -600 000 | -300 000 | -600 000 | |
| 1547 | Innføring av egenandel på trygghetsalarmer | -128 000 | - | -128 000 | |
| 1608 | Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg | -1 000 000 | -583 333 | -1 000 000 | |
| 1624 | Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg | -275 000 | - | -275 000 | |
| | Sum | -2 003 000 | -883 333 | -2 003 000 | |
| Pleie og omsorg | | | | | |
| 1554 | Endret beregningsgrunnlag for langtids plass | -50 000 | -25 000 | -50 000 | |
| 1611 | Velferdsteknologi HT1 HT2 | 185 000 | - | 185 000 | |
| 1618 | Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi | -200 000 | - | -200 000 | |
| 1628 | Vakansestyring - helse og omsorg | -337 500 | -196 875 | -337 500 | |
| 1630 | omsorg | -562 500 | -393 700 | -562 500 | |
| | Sum | -965 000 | -615 575 | -965 000 | |
| Helse | | | | | |
| 1420 | Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk | -500 000 | -250 000 | -500 000 | |
| 1496 | Samlokalisering av ROP tjenesten | -500 000 | -41 000 | -500 000 | |
| 1499 | Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler | -110 000 | -27 500 | -110 000 | |
| 1501 | Feriestengt legekantor i Valnesfjord | -200 000 | -100 000 | -200 000 | |
| 1559 | Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste | -1 000 000 | -250 000 | -1 000 000 | |
| 1560 | Optimalisering takstbruk legekantor | -350 000 | -175 000 | -350 000 | |
| 1563 | Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten | -750 000 | -375 000 | -750 000 | |
| | Sum | -3 410 000 | -1 218 500 | -3 410 000 | |
| NAV | | | | | |
| 1625 | Optimalisering av bemanning NAV | -100 000 | -118 000 | -118 000 | |
| 1627 | Vakansestyring - NAV | -200 000 | -167 000 | -167 000 | |
| | Sum | -300 000 | -285 000 | -285 000 | |
| | Sum total | -6 678 000 | -3 002 408 | -6 663 000 | |

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Eiendom, plan og samfunnsutvikling felles | | | | | |
| 1621 | Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling | -81 880 | - | -81 880 | |
| 1518 | Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes | -50 000 | -10 000 | -15 000 | |
| | Sum | -131 880 | -10 000 | -96 880 | |
| Fauske kommunale eiendommer | | | | | |
| KST | Gratis lørdagsparkering (næringslivets del) | -100 000 | - | - | |
| 1361 | Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass | -100 000 | -20 000 | -30 000 | |
| 1485 | Hjemmehavn kaileie årspris - Endring betalingsregulativet | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
| 1486 | Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret | -15 000 | -750 | -3 000 | |
| | Sum | -225 000 | -30 750 | -43 000 | |
| Plan og utvikling | | | | | |
| KST | Reduksjon stilling Plan og utvikling | -400 000 | -400 000 | -400 000 | |
| 1366 | Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid | -14 500 | -14 500 | -14 500 | |
| 1568 | Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring) | -100 000 | - | - | |
| | Sum | -514 500 | -414 500 | -414 500 | |
| | Sum total | -871 380 | -455 250 | -554 380 | |

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Økonomi og virksomhetsstyring felles | | | | | |
| 1558 | Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret | -560 000 | -373 000 | -560 000 | |
| 1589 | Redusere omfang markering av 25 års tjeneste | -80 000 | -53 000 | -80 000 | |
| 1592 | Markering av runde dager utgår | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| 1609 | Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år | -150 000 | -100 000 | -150 000 | |
| 1614 | Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte | -40 000 | -26 000 | -40 000 | |
| 1637 | Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet | -625 000 | -352 500 | -625 000 | |
| | Sum | -1 485 000 | -924 500 | -1 485 000 | |
| Administrasjon og fellestjenester | | | | | |
| 1612 | Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget | -375 000 | -70 000 | -150 000 | |
| | Sum | -375 000 | -70 000 | -150 000 | |
| Økonomi | | | | | |
| 1507 | Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| | Sum | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| | Sum total | -1 890 000 | -1 014 500 | -1 665 000 | |

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | Politikk | | | | |
| KST | Beverting politiske møter | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |
| | Sum | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |
| | Sum total | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |

Enheter med tiltak som ikke kan gjennomføres eller som ikke har full effekt i 2022 kan allikevel gå i balanse eller med besparelse i år. Hele organisasjonen har sterkt fokus på økonomi og jobber daglig med å redusere utgiftene. Imidlertid vil ikke alle slike besparelser i 2022 uten videre kunne videreføres i 2023.

Tiltak som ikke kan gjennomføres som vedtatt rapporteres i denne økonomimeldingen. Budsjettmessig må slike tiltak innarbeides (legges tilbake) i konsekvensjustert budsjett for 2023 slik at enhetene har et realistisk budsjett å styre etter neste år.

5. Fellesområder

Tabellen nedenfor oppsummerer prognosen for fellesområdet.

Tabell 8 – Endringer fellesområdene

| | Budsjett | Prognose | Avvik | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| Rammetilskudd | 258 316 000 | 257 356 000 | 960 000 | Mindreinntekt |
| Inntektsutjevning | 42 263 000 | 42 263 000 | 0 | |
| Skatt | 306 952 000 | 306 952 000 | 0 | |
| Renter | 29 800 000 | 30 850 000 | 1 050 000 | Økt utgift |
| Integreringstilskudd | 7 530 000 | 10 590 000 | -3 060 000 | Merinntekt |
| | | | 0 | |
| Sum | | | -1 050 000 | |

Netto merinntekter foreslås brukt til å finansiere økte utgifter innenfor samhandlingsområde Oppvekst og kultur, hovedsakelig til integrering flyktninger i 2022.

Rammetilskudd og skatt

Tabell 9 – Rammetilskudd og skatt

| | Budsjett øk.melding 1 | Oppdatert prognosemodell KS | Avvik |
|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Innbyggertilskudd | 251 431 000 | 251 431 000 | 0 |
| Utgiftsutjevning | -2 082 000 | -2 082 000 | 0 |
| Overgnagsordning INGAR | 2 040 000 | 2 040 000 | 0 |
| Saker med særskilt fordeling | 3 166 000 | 3 166 000 | 0 |
| Nord-Norge tilskudd | 17 940 000 | 17 940 000 | 0 |
| Stortinget tilleggsnummer/saldering av budsjett | -1 009 000 | -1 009 000 | 0 |
| Endring RNB | -14 792 000 | -15 752 000 | 960 000 |
| Koronapandemi - inntektssystemet | 1 622 000 | 1 622 000 | 0 |
| Sum rammetilskudd uten inntektsutj. | 258 316 000 | 257 356 000 | 960 000 |
| Netto inntektsutjevning | 42 263 000 | 42 263 000 | 0 |
| Sum rammetilskudd | 300 579 000 | 299 619 000 | 960 000 |
| Skatt på formue og inntekt | 306 952 000 | 306 952 000 | 0 |
| Sum rammetilskudd og skatt | 607 531 000 | 606 571 000 | 960 000 |

I økonomimelding 1/22 ble Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 lagt til grunn for oppstilling av rammetilskudd og skatt. Prognosemodellen til KS er nå oppdatert etter Stortingets

behandling av revidert nasjonalbudsjett. For Fauske kommune medfører det en mindreinntekt på rammetilskuddet på kr 960.000.

Kraftinntekter

Konsesjonskraft

Konsesjonskraften for 2022 er solgt til fastpris på årskontrakt. Når budsjettet vedtas er ikke OED-prisen som kommunen må kjøpe konsesjonskraften for kjent, og heller ikke fastledd og energiledd er kjente størrelser på det tidspunktet. I økonomimelding 1 ble budsjettet derfor justert med forventet netto mindreinntekt på kr 490 000.

Kvotekraft

Kommunen bruker av kvotekraften i egne anlegg, mens resten selges i spot. For 2022 er SKS sin prognose at verdien av salget utgjør ca. 5,7 mill. kr.

Eiendomsskatt

Ut fra prognose 2022 er det ikke behov for å justere budsjettet for eiendomsskatt i denne økonomimeldingen. Grunnlag for nye beregninger for kraftselskapene foreligger ikke før slutten av november/begynnelsen av desember. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer i eiendomsskatten for kraftselskapene.

Etter dom i Borgarting lagmannsrett om eiendomsskatt under kraftlinjer (se økonomimelding 1/22), har finansdepartementet fremmet lovforslag som ble sendt ut på høring i sommer. LKV og KS sendte samlet høringsuttalelse som Fauske kommune gav sin tilslutning til. Lovendring mht. eiendomsskatt under kraftlinjer vil bli fremmet i forbindelse med fremlegging av forslag til statsbudsjett 2023 i starten av oktober. Fauske kommune støtter seg på råd fra LVK i videre oppfølging av denne saken.

Integreringstilskudd

Fauske kommune har bosatt 31 personer så langt i år. Av disse er 26 fra Ukraina og 5 fra Syria. Dette medfører økt integreringstilskudd på nesten 3,1 mill. kr. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år. Samlet integreringstilskudd vil dermed utgjøre ca. 10,6 mill. kr.

Dersom kommunen klarer å bosette 50 flyktninger i 2022, slik målet er, vil samlet integreringstilskudd for 2022 (både år 1 og år 2-5) utgjøre ca. 14 mill. kr totalt. Av forsiktighetshensyn foreslås kun budsjettregulering knyttet til økt integreringstilskudd for de flytningene som allerede er bosatt i kommunen.

Ressurskrevende brukere

Budsjettet for refusjon ressurskrevende brukere ble justert i økonomimelding 1/22 pga. for høyt bokført tilskudd i regnskap 2021. Kommunen har søkt om skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland for brukere som ikke overstiger innslagspunktet i 2021, men har ikke mottatt svar på søknaden enda. I

forbindelse med årsoppgjør 2022 vil det bli tatt en grundig gjennomgang av kommunens utgifter til ressurskrevende brukere, som danner grunnlaget for refusjonskrav til staten. Kommunen er pilot i utvikling av system for refusjonsberegning sammen med Momentum Solutions.

Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor endte med en lønnsvekst på 3,84 %, med virkning fra 1. mai 2022. Lønnsoppgjøret ble etterbetalt på september lønn og inngår ikke i rapporteringsgrunnlag i denne økonomimeldingen. Avsetning til lønnsoppgjør 2022 er avsatt på sentral post og må i løpet av høsten fordeles ut til de ulike tjenesteområdene.

Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund har ikke godtatt resultatet og har siden juni vært i streik og er det fortsatt pr 15.september 2022.

Rente- og avdragsutgifter

Det er i 2022 et samlet budsjett for renter og avdrag på 87,1 mill. kr, inkl. renter kassakreditt. Det er ikke tatt opp lån til investeringer i 2022 (vedtatt budsjett 2022 k-sak 115/21, k-sak 42/22 og k-sak 49/22). Det er påløpt mindre på renter trekk kassakreditt enn budsjettet så langt, men trekket på kassakreditten forventes å øke utover høsten og dermed påløper økte renteutgifter. Budsjettet for renteutgifter foreslås økt med 2 mill. kr for å ta høyde for ytterligere renteøkninger utover høsten.

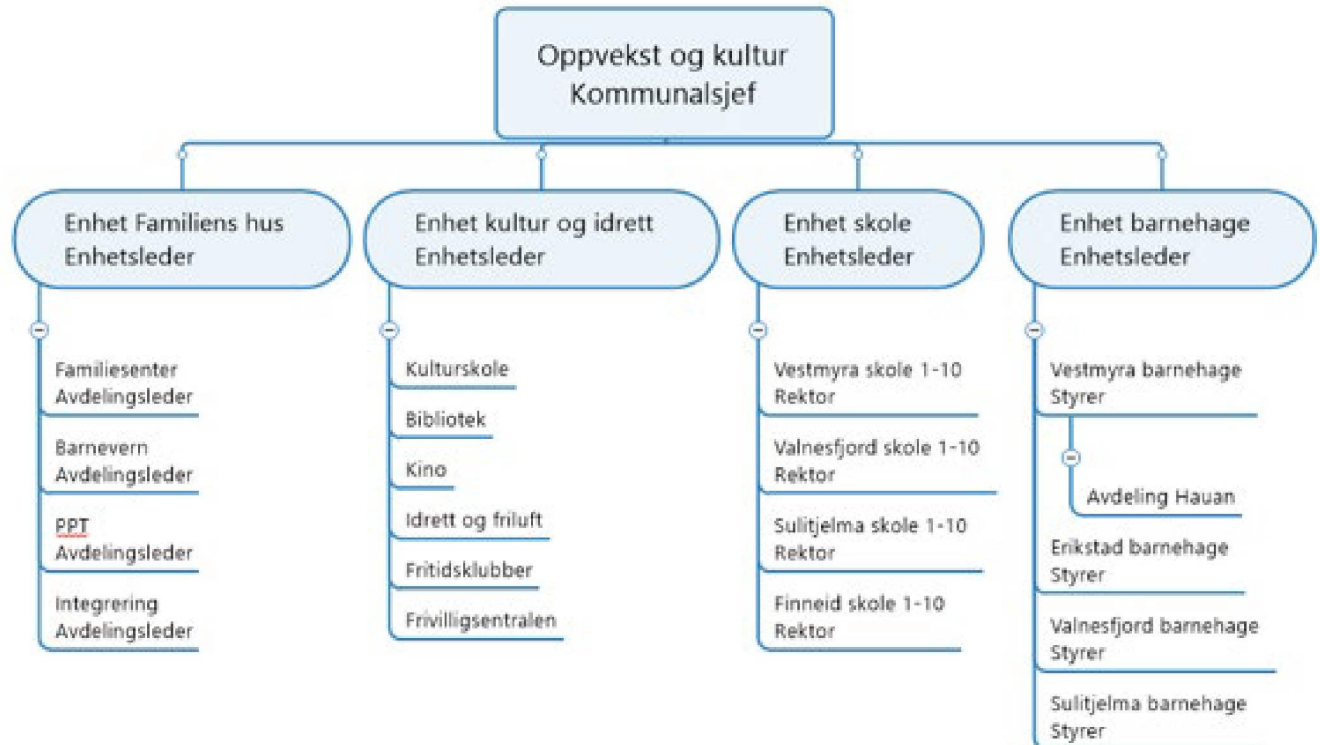
Pensjon

Kommunen nettobudsjetterer pensjonskostnaden (innbetalt premie minus premieavvik). Dette medfører mindre variasjon i bokført kostnad gjennom året. Endelig avregning foretas i forbindelse med avslutning av regnskap 2022. KLP og SPK vil da presentere de tallene som kommunen skal legge til grunn i regnskapsavslutningen.

6. Samhandlingsområder

6.1 Oppvekst og kultur

Figur 5 – Organisasjonskart Oppvekst og kultur



Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 5 – Prognose Oppvekst og kultur

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 4 Oppvekst og kultur | 127 766 582 | 154 120 371 | 155 495 800 | -1 375 432 | 201 929 513 | 236 987 041 | -130 000 | 236 857 041 |
| 40 Skole | 71 937 472 | 70 578 236 | 71 111 422 | -533 186 | 114 169 749 | 109 652 208 | 750 000 | 110 402 208 |
| 41 Barnehage | 19 807 510 | 50 776 279 | 47 549 052 | 3 227 227 | 32 329 419 | 72 559 030 | -200 000 | 72 359 030 |
| 42 Familiens hus og integrering | 28 321 660 | 25 988 788 | 31 176 603 | -5 187 816 | 44 653 812 | 48 562 326 | -800 000 | 47 762 326 |
| 44 Kultur og idrett | 6 971 839 | 6 092 835 | 6 031 458 | 61 376 | 9 627 003 | 8 318 630 | 120 000 | 8 438 630 |
| 45 Oppvekst og kultur Felles | 728 101 | 684 233 | -372 735 | 1 056 967 | 1 149 530 | -2 105 153 | 0 | -2 105 153 |

Hva har skjedd siden sist?

Samhandlingsområdet viser en prognose kr 130.000 lavere enn budsjett. Det foreslås i denne meldingen å øke budsjettet til integrering med 1 mill. kr som følge av økt antall bosatte flyktninger, fordelt mellom de ulike enhetene i samhandlingsområdet.

Kultur og idrett

Fauskebadet har hatt driftsstans i perioder, noe som påvirker driftsresultatet negativt. Det er krevende å rekruttere til deltidsstillinger. I tillegg har sykefravær komplisert driften.

Kulturskolen har nå funnet seg til rette i Maskinhuset, Teletunet. Det registreres noe lydlekasje mellom undervisningsrommene som av og til forstyrrer undervisningen. Oppgavene til rektor ble fra 01.07.22 underlagt enhetsleder.

Kino- og arrangementsansvarlig har redusert sin stilling. Dette påvirker frekvensen på konserter og andre tilstelninger, men det jobbes med å konsolidere denne delen av driften.

Bibliotekdrifta ved hovedbiblioteket har, på tross av liten bemanning, gått som normalt. Vi har også hatt medarbeidere på tiltak/eksterne midler som har gjort en fin innsats. Avdelingene i Valnesfjord og Sulitjelma er ikke bemannet. Imidlertid har frivillige i Valnesfjord sørget for en åpningsdag i uka. Det har ikke lyktes å få til en lignende ordning i Sulitjelma.

Fritidsklubbene drives som normalt. Men Ungdommens Hus holder til i lokaler som må anses å være midlertidige. Forslag til tiltak finnes under kommentarene lenger ned i dokumentet.

Enheten kan glede seg over lavt sykefravær i perioden.

Skole

Enhet skole har også inneværende periode hatt høyt sykefravær og dermed vikarbruk utover budsjett.

Inntekter fra kommuner som benytter fosterhjem i Fauske kommune er redusert. Fauske kommune har større utgifter knyttet til egne fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner enn inntekter fra andre kommuner. Budsjettet for betaling til andre kommuner vil overstiges med ca. 1 MNK.

Fra august 2022 ble det nasjonalt vedtatt at elever i første klasse har rett til 12 timer gratis SFO. Vedtaket øker antall 1. klassinger i SFO. Det er uklart hvor mye Fauske kommune får kompensert fra staten for denne ordningen.

Inntak av flykninger fra Ukraina har medført behov for språkassistenter i skolen.

Barnehage

Periodiseringen pr august for tilskudd til private barnehager viser et stort merforbruk. Dette vil utjevne seg mot slutten av året, men likevel komme på ca. 200 000 mer enn budsjettet. Makspris på en barnehageplass er gått ned fra kr 3350 til kr 3050. Inntektstapet kompenseres via økt rammetilskudd fra

staten, men er ikke tatt høyde for i budsjettet. Økte inntekter fra andre kommuner for kjøp av barnehageplass i private barnehager samt lavere driftskostnader for de kommunale barnehagene, gjør at enhet barnehage totalt ligger an til et lite budsjettoverskudd. Prognosen er usikker med tanke på antall barn med rett til styrka barnehagetilbud.

Hauan barnehage er lagt som en avdeling under Vestmyra barnehage med felles styrer. Valnesfjord barnehage har redusert fra 4 til 3 avdelinger. Avdelingen som er lagt ned hadde plass til 16 barn, mens den nyopprettede avdelingen har plass til 24 barn. Pr i dag er det ledig noen få plasser i Valnesfjord. En stilling blir stående vakant fra 01.10.22-01.02.23. Flere plasser blir fylt fra 01.02.23. I forbindelse med oppstart av nytt barnehageår er det gjort flere tilsetninger av pedagoger. Det er positivt at de kommunale barnehagene nå har godkjente barnehagelærere i alle stillingene som pedagoger/pedagogiske ledere.

Familiens hus og integrering

Hittil i år er det bosatt 31 flyktninger, og det er kommet anmodning om bosetting av ytterligere 7. Alle disse utenom 5 kommer fra Ukraina. Det kan se ut til at kommunestyrets vedtak om bosetting av 50 flyktninger i år nås. Det har kommet flere voksne flyktninger enn forventet. Det er også melding om at flere voksne kommer. Dette har medført en økning av antall elever på voksenpedagogisk senter og økte inntekter i norsktilskudd fra staten. Det er færre elever som går på grunnskoleopplæring, noe som gir mindre utgifter til kjøp av grunnskoleplass fra Saltdal eller Bodø kommune. Faktisk antall bosettinger framover, samt alderssammensetningen på disse vil kunne påvirke årsresultatet.

Ansvar for koronavaksinerings ble flyttet til fastlegene fra 01.05.22. Det planlegges nå for massevaksinering av årets influensavaksine, og her tar helsestasjon- og skolehelsetjenesten hovedansvaret. Det vil bli tilbud om samtidig koronavaksinering for de som er i målgruppa. Dette vil avlaste fastlegekontorene, samtidig som det betyr redusert drift i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i perioden dette pågår.

I PP-tjenesten forberedes det for at samarbeidsavtalen om Nye PPT Indre Salten opphører fra 01.01.23. Steigen kommune gikk ut av avtalen 31.07.22. Tjenesten har og har hatt vakanse og sykemeldinger som har medført lang saksbehandlingstid på henvisninger.

Barneverntjenesten har t.o.m. august mottatt 102 bekymringsmeldinger mot 96 i samme periode i fjor. Det er stort fokus på å utvikle gode lokale tiltak for å unngå kjøp av fosterhjem og institusjonsplasser der det er forsvarlig. Dette medfører økt bruk av overtid, mest i barneverntjenesten, men også i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Det er så langt færre plasseringer i institusjon og fosterhjem enn budsjettet. Ved institusjonsplassering eller flere fosterhjems plasseringer på tampen av året vil tallet påvirkes.

Forventet årsprognose for enheten er et positivt resultat på kr 800 000.

Tiltak i budsjett 2022

Tabell 6 – Vedtatte tiltak Oppvekst og kultur

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Oppvekst og kultur felles | | | | | |
| 1632 | Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur. | -3 200 000 | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| | Sum | -3 200 000 | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| Skole og barnehage | | | | | |
| 1341 | Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk | -617 000 | -102 800 | -617 000 | |
| 1374 | Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager | -422 000 | - | - | |
| 1380 | Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen. | -172 000 | -28 700 | -172 000 | |
| 1382 | Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk | -350 000 | -58 300 | -350 000 | |
| 1464 | Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk | -62 000 | - | - | |
| 1471 | Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole. | -63 000 | -10 500 | -63 000 | |
| 1477 | Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler. | -10 000 | -1 700 | -10 000 | |
| 1527 | Redusere antall kontaktlærere i skolen | -149 000 | -24 800 | -149 000 | |
| 1579 | Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk | -129 675 | -21 600 | -129 675 | |
| 1580 | Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,65 årsverk | -187 308 | -37 460 | -187 308 | |
| 1582 | Redusere kursposten for barnehagene | -64 000 | -5 330 | -64 000 | |
| 1586 | Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser. | -314 545 | -314 545 | -314 545 | |
| 1605 | Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| | Sum | -2 600 528 | -665 735 | -2 116 528 | |
| Familiens hus og integrering | | | | | |
| 1373 | Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk. | -97 900 | -65 270 | -97 900 | |
| 1379 | Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk. | -581 580 | -387 720 | -581 580 | |
| 1531 | Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen. | -14 204 | - | - | |
| 1532 | Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk. | -275 000 | -183 330 | -275 000 | |
| 1537 | Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022. | -230 500 | -184 400 | -230 500 | |
| 1600 | Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk | -269 400 | -179 600 | -269 400 | |
| | Sum | -1 468 584 | -1 000 320 | -1 454 380 | |
| Kultur og idrett | | | | | |
| KST | Tilskudd Sulitjelma samfunnshus | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| KST | Økt aktivitet offentlig bad | -100 000 | -60 000 | -80 000 | |
| 1394 | Drift idrettsanleggene overføres til klubbene | -105 000 | - | - | |
| 1513 | Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk. | -170 000 | -60 000 | -170 000 | |
| 1520 | Betalingsregulativet - prisjustering 5 % | -100 000 | -75 000 | -100 000 | |
| 1522 | Fauske kino - Salg av reklame | -50 000 | -30 000 | -50 000 | |
| 1524 | Fauske kino - økte priser på utleie og kioskarer | -120 000 | -70 000 | -120 000 | |
| 1525 | Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre | -25 000 | -15 000 | -25 000 | |
| | Sum | -620 000 | -260 000 | -495 000 | |
| | Sum total | -7 889 112 | -2 926 055 | -7 265 908 | |

Skole

- Tiltak 1374 - Avslutte SFO på skolefrie dager er ikke gjennomført etter vedtak i kommunestyret
- Tiltak 1464 - Digital undervisning i språkfagene er ikke gjennomført. Tiltaket er ikke i tråd med uttalelser fra Statsforvalteren.

Familiens hus og integrering

- Tiltak 1531 - Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen er ikke gjennomført grunnet økt behov for bil som følge av vedtak om økning av mottak av flyktninger, fra 10 til 50 i 2022. Avtalen kan sies opp på kort varsel når det blir aktuelt. Økt mottak gir også økte inntekter.

Kultur og Idrett

- Tiltak 1394 - Forhandlinger med lag/foreninger om å overta ansvaret for drift av anleggene har ikke ført fram og vil inntil videre ikke bli videreført.
- Tiltak KST - Fauskebadet har i perioder ikke vært i drift grunnet utfordringer med bemanningen. Det er gjennomført nye rekrutteringstiltak som forhåpentligvis vil avhjelpe situasjonen.

Utfordringer i perioden

Utfordringer knyttet til omstilling fortsetter. I den enkelte enhet og avdeling oppleves det stort press, og det rapporteres om bekymringer for både arbeidshverdagen til ansatte og kvalitet og omfang på tjenester som leveres.

Flyktningestrømmen fra Ukraina medfører fremdeles usikkerhet med tanke på bosetting og tjenesteleveranse. Anmodningen om bosetting kommer på kort varsel og kommunen må da raskt få på plass de ulike tjenestene som er nødvendig. Budsjettet til integrering foreslås i denne meldingen økt med 1 mill. kr. som følge av økt antall bosatte flyktninger. Dersom kommunen oppnår målet med 50 bosatte flyktninger i 2022 vil kommunen motta ytterligere integreringstilskudd fra staten.

Fauskebadet har utfordringer med å få ansatt personale i så små stillingsstørrelser som tilbys. Dette fører i sin tur til at turnusplanene for drifta blir krevende. Badene på Fauske og i Sulitjelma er et meget positivt og viktig tiltak, ikke minst i et folkehelseperspektiv.

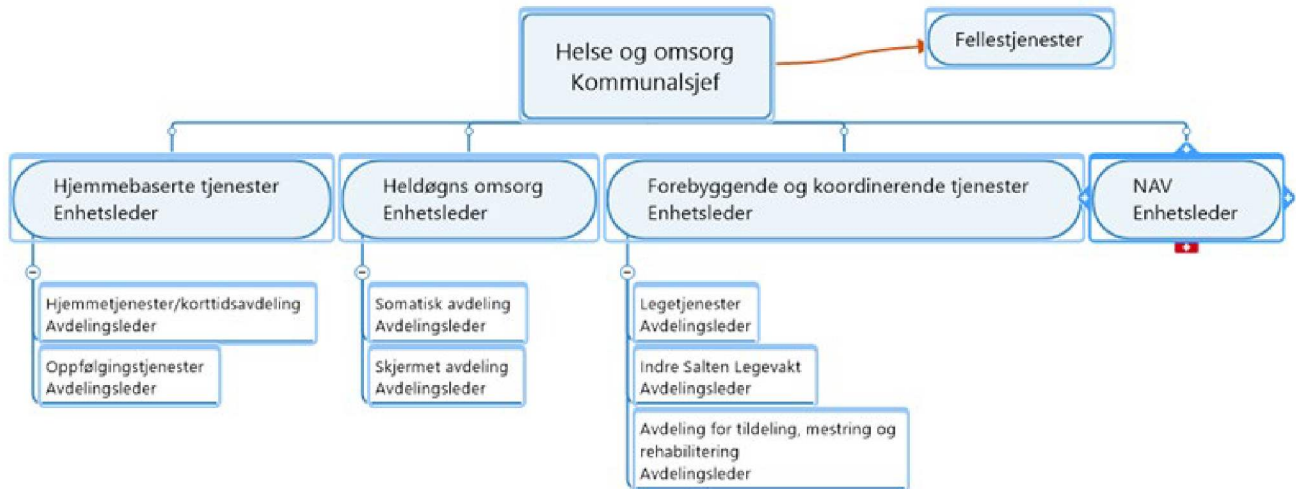
Kommunestyret gjorde våren 2022 vedtak om kr 50.000 til husleie for Ungdommens Hus som dekker 3. tertial 2022. Ytterligere kr 50.000 må bevilges for å dekke inn resterende måneder i 2022, og foreslås budsjettregulert i denne økonomimeldingen. Rammevilkårene for lokaler til Ungdommens Hus må også ses i sammenheng med budsjett for 2023.

Det er stort behov for vedlikehold av kommunens fotballbaner. Samspeilet mellom kommune og frivillighet, hele idrettssektoren sett under ett, fungerer tilfredsstillende innenfor de ressurser enheten har til rådighet.

Barnehagene har tatt ned bemanningen slik at bare rettighetsbarn fikk plass ved hovedopptaket samt noen av ikke rettighetsbarna som søkte innen fristen. Det står i dag 15 barn på venteliste. Noen vil få tilbud nå etter hvert og noen ønsker kun plass i en spesiell barnehage og har takket nei til tilbud fra andre barnehager. Det reelle tallet på de som da står helt uten plass er 9 barn. De ønsker plass etter 01.01.23. Erikstad barnehage har areal nok til å ta inn flere barn, men har ikke bemanning til det. Dette betyr at vi heller ikke har plass til Ukrainske barn som nå kommer til kommunen.

6.2 Helse og omsorg

Figur 6 – Organisasjonskart Helse og omsorg



Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 7 – Prognose Helse og omsorg

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 5 Helse og omsorg | 167 099 664 | 165 319 502 | 175 470 243 | -10 150 742 | 256 148 455 | 268 824 201 | -3 600 000 | 265 224 201 |
| 51 Helse og omsorg felles | 1 577 221 | 1 557 991 | 1 139 042 | 418 948 | 2 138 750 | 1 759 400 | 0 | 1 759 400 |
| 53 Hjemmebaserte tjenester | 68 815 563 | 68 813 318 | 75 139 301 | -6 325 984 | 110 210 571 | 114 654 291 | -1 500 000 | 113 154 291 |
| 55 Forebyggende og koordinerende tjenester | 34 613 283 | 32 051 173 | 34 851 589 | -2 800 416 | 49 412 622 | 53 421 472 | -1 500 000 | 51 921 472 |
| 57 NAV | 12 839 623 | 12 846 616 | 13 136 620 | -290 004 | 18 882 535 | 20 256 859 | 400 000 | 20 656 859 |
| 59 Heldøgns omsorg | 49 253 974 | 50 050 404 | 51 203 691 | -1 153 286 | 75 503 977 | 78 732 179 | -1 000 000 | 77 732 179 |

Hva har skjedd siden sist?

Samhandlingsområdet viser en prognose kr 3.600.000 lavere enn budsjett.

Samhandlingsområdet har hatt et utfordrende år så langt i 2022. Ferdigstilling av ny administrativ struktur har hatt høy prioritet. Helse og omsorg kom dessverre ikke helt i mål med dette før sommerferieavviklingen. Det gjenstår å få gjennomført teamorganisering på flere avdelinger noe som vil ha prioritet høsten 2022.

Flere administrative ansatte avsluttet sitt arbeidsforhold i Helse og omsorg våren 2022. Det har medført knappe ressurser for å drifte det største samhandlingsområdet i Fauske kommune. Det har derfor ikke

vært mulig å opprettholde samme fart i omstillingsarbeidet. Dette har sammenheng med at sektoren er stor og krever ledelsesfokus både på daglig drift, strategisk planlegging og oppfølging av budsjettvedtak.

En annen konsekvens av manglende administrative ressurser er at man ikke har utredningskapasitet og noen prosjekter har blitt utsatt eller har stoppet opp.

Samhandlingsområdet har i vår og tidlig sommer vært preget av en stor andel Covid-19 relatert fravær, samt smitteutbrudd ved våre institusjoner. Fraværet har satt ekstra krav til personalressurser og kompetanse i tjenesten. Dette har ført til at man har brukt en større andel vikarer enn man ellers ville ha gjort.

Det må fremholdes at ansatte i Helse og omsorg har vist høy arbeidsmoral og har funnet gode løsninger på de utfordringene som har dukket opp underveis i andre tertial.

NAV beregner et merforbruk på kr 400.000. Årsaken er økte sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger, flere brukere med behov for kvalifiseringsprogram og flyttekostander i forbindelse med nytt lokale for NAV. I tillegg skal ikke barnetrygd beregnes som inntekts ved utmåling av sosialhjelp. Virkningstidspunktet er 1. september.

Tiltak i budsjett 2022

Tabell 13 – Vedtatte tiltak Helse og omsorg

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Helse og omsorg felles | | | | | |
| KST | Reduksjon stillinger i samhandlingsområde Helse | -600 000 | -300 000 | -600 000 | |
| 1547 | Innføring av egenandel på trygghetsalarmer | -128 000 | - | -128 000 | |
| 1608 | Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg | -1 000 000 | -583 333 | -1 000 000 | |
| 1624 | Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg | -275 000 | - | -275 000 | |
| | Sum | -2 003 000 | -883 333 | -2 003 000 | |
| Pleie og omsorg | | | | | |
| 1554 | Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass | -50 000 | -25 000 | -50 000 | |
| 1611 | Velferdsteknologi HT1 HT2 | 185 000 | - | 185 000 | |
| 1618 | Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi | -200 000 | - | -200 000 | |
| 1628 | Vakansestyling - helse og omsorg | -337 500 | -196 875 | -337 500 | |
| 1630 | omsorg | -562 500 | -393 700 | -562 500 | |
| | Sum | -965 000 | -615 575 | -965 000 | |
| Helse | | | | | |
| 1420 | Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk | -500 000 | -250 000 | -500 000 | |
| 1496 | Samlokalisering av ROP tjenesten | -500 000 | -41 000 | -500 000 | |
| 1499 | Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler | -110 000 | -27 500 | -110 000 | |
| 1501 | Feriestengt legekontor i Valnesfjord | -200 000 | -100 000 | -200 000 | |
| 1559 | Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste | -1 000 000 | -250 000 | -1 000 000 | |
| 1560 | Optimalisering takstbruk legekontor | -350 000 | -175 000 | -350 000 | |
| 1563 | Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten | -750 000 | -375 000 | -750 000 | |
| | Sum | -3 410 000 | -1 218 500 | -3 410 000 | |
| NAV | | | | | |
| 1625 | Optimalisering av bemanning NAV | -100 000 | -118 000 | -118 000 | |
| 1627 | Vakansestyling - NAV | -200 000 | -167 000 | -167 000 | |
| | Sum | -300 000 | -285 000 | -285 000 | |
| | Sum total | -6 678 000 | -3 002 408 | -6 663 000 | |

Helse og omsorg felles

- Tiltak 1624 - Sykepleierteam. Det har vinteren 2022 vært satt ned en prosjektgruppe for å utrede drift av sykepleierteam i Helse og omsorg. Gruppen har vært ledet av fagutviklings sykepleier, og deltagere har vært avdelingsledere. Prosjektrapporten konkluderer med at sykepleier team i hele Helse og omsorg blir et fordyrende tiltak. Bakgrunnen for dette er måten pleie og omsorg er organisert på med blant annet bygg som ikke tillater lavere bemanning enn det som er i dag.

Pleie og omsorg

- Tiltak 1630 - Nedtrekk 3 årsverk pleie og omsorg. Ytterligere nedtrekk av stillinger i pleie og omsorg har vært svært krevende. Situasjonen med å ivareta pasientsikkerhet, ivaretagelse av ansattes arbeidssituasjon, fagkompetanse og ressursbruk, oppleves å være på et kritisk nivå etter nedtrekk i 2021. Avdelingene på heldøgns omsorg er allerede preget av lav bemanningsnorm med en pasientgruppe som har er stadig mer komplekst sykdomsbilde. Det er iverksatt tiltak, deriblant midlertidig dobbeltrom ved en av institusjonene. Dobbelrom krever ytterligere bemanning, noe som vanskeliggjør nedtrekk. Nedtrekket som beskrevet har kun latt seg gjennomføre med 0,7 årsverk. Det resterende nedtrekket er tatt ned i driftsbudsjettet for Heldøgns omsorg.

Helse

- Tiltak 1420 - Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk. Reduksjon legetjenester 500 000 kr er gjennomført i 2022, besparelsen vil imidlertid ikke uten videre kunne videreføres som planlagt med 1 million i resterende planperiode. Det er i første kvartal gjennomført særlige forhandlinger med Den norske legeförening, med bakgrunn i å rekruttere og beholde. Dette for å stabilisere kritisk kompetanse innen fastlegeordningen i Fauske kommune, noe som igjen vil gi uforutsette merkostnader for legetjenesten.

NAV

- Tiltak 1625 - Optimalisering NAV. Tiltaket får ikke full effekt i 2022 og er derfor merket med gul. Full årseffekt i 2023 vil være ca. 220.000 kr.

Nye tiltak

Samhandlingsområdet har sammen med tillitsvalgte frem til nå hatt og ønsker i fremtiden å ha et sterkt fokus på organisasjonsutvikling ut fra følgende prinsipp; tjenestene skal dreies fra behandling til forebygging. De forebyggende og rehabiliterende tjenestene er grunnmuren i Helse og omsorg. Disse tjenestene sørger for å ivareta utskrivningsklare pasienter slik at de kan skrives ut til eget hjem, eller til korttidsopphold på Buen. Det gjøres en dreining fra organisasjons og profesjonsperspektiver til bruker og innbyggerperspektivet. Man ønsker å bygge effektive, fremtidsrettede og bærekraftige helse og omsorgstjenester.

De forebyggende og hjemmebaserte tjenester vil fremover ha behov for å få tilført ressurser i takt med den demografiske utviklingen. Det er et presserende behov for å kunne bygge opp robuste og gode Helse og omsorgstjenester i tråd med sentrale føringer og vedtatt planverk.

Helse og omsorgstjenesten har pr i dag ikke bygg som er optimalisert for dagens drift. Bygningsmassen er en flaskehals for å få utnyttet personalressursene på en effektiv og bærekraftig måte.

Omsorgsboliger der Fauske kommune i dag har tildelingsrett er en tilbakevendende utfordring. Når det gjelder tildeling og videresalg av omsorgsboliger tilknyttet ISBBL har det vist seg ved flere anledninger at det med dagens organisering kan være krevende å omsette disse boligene. Påførende risikerer å komme i en vanskelig situasjon dersom man ikke får omsatt boligene hvor det på det aktuelle tidspunkt ikke er

en aktuell brukergruppe som ønsker å kjøpe. Praksisen rundt omsetning og ansvarsforhold knyttet til disse boligene er under vurdering og vil utredes.

Utfordringer i perioden

I både enheter og avdelinger oppleves det stort press og det rapporteres om bekymringer for både arbeidshverdagen til ansatte og kvalitet og omfang på tjenester som leveres. For å ha en forsvarlig drift av legekantorene og legevakten gjennom sommeren, har man sett det nødvendig å leie inn legevikarer fra byrå etter oppsigelser i legetjenesten. I tillegg har man innen hjemmetjenesten sett seg nødt til å leie inn helsepersonell fra byrå, da det ikke har vært mulig å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell inn i tjenesten. Innleie fra byrå vil medføre en merkostnad i 2022, og er noe man hadde håpet å unngå. Dette vil påvirke det totale resultatet for samhandlingsområdet helse og omsorg ved årets slutt.

En annen utfordring er å skape stabilitet i ergoterapitjenesten. Det er utfordrende å rekruttere ergoterapeuter etter at denne tjenesten ble lovpålagt i kommunene. Ergoterapitjenesten er viktig for at Fauske kommune skal lykkes med bærekraftige Helse og omsorgs tjenester. Profesjonene innen rehabilitering er i tillegg en viktig ressurs for å få en god pasientflyt på korttidsavdelingen og utskrivningsklare pasienter fra Nordlands sykehuset.

Helse og omsorgstjenesten har pr i dag ikke bygg som er tilpasset for å ivareta forsvarlighetskravet og verdighet garantien i eldreomsorgen.

På Institusjonene er byggene man har per nå, ikke tilpasset dagens forventninger til drift. Utformingen av Helsetunet 2 ivaretar ikke beboernes behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet på en god måte. En slik bygningsmasse medfører at det også blir krevende med tanke på bemanning. Det er derfor behov for bistand fra samhandlingsområdet for plan og samfunnsutvikling for å prioritere evaluering av den totale bygningsmassen, med tanke på en mer fremtidig ressursvennlig drift.

Det er et stort behov for Oppfølgingstjenesten Miljø og habilitering å få tilgang til boliger med tilknyttet personalbase for nye brukere av tjenesten. I løpet av sommeren har man ivaretatt omsorgen for mindreårige brukere som har behov for omfattende tjenester. Tiltaket med bolig bør utredes med tanke på å gi faglig gode og økonomisk bærekraftige tjenester. Ved en sambruksmodell vil man kunne ha potensiale til å gi et godt tilbud til flere brukere og bedre kvalitet på tjenesten. Dette må ses på som en mulighet ved en utredning av bemannede omsorgsboliger.

Per tiden har Fauske kommune ingen tilbud til pasientgrupper innen psykisk helse og rus som har behov for omfattende bistand eller heldøgns omsorg.

Implementering av velferdsteknologi har blitt forsinket på grunn av utfordringer med leveranser av enkelte komponenter. Det er som en følge av Covid-19 og krigen i Ukraina. Det vil imidlertid være ferdig installert i løpet av høsten 2022.

6.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Figur 7 – Organisasjonskart Eiendom, plan og samfunnsutvikling



Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 14 – Prognose Eiendom, plan og samfunnsutvikling

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling | 12 793 918 | 15 926 625 | 20 951 916 | -5 025 291 | 51 316 150 | 63 642 103 | -500 000 | 63 142 103 |
| 30 Vei og gatelys | 6 219 965 | 7 524 213 | 6 721 420 | 802 793 | 9 101 648 | 10 532 887 | 800 000 | 11 332 887 |
| 32 Fauske kommunale eiendommer | 22 622 297 | 21 852 526 | 24 571 119 | -2 718 593 | 35 606 596 | 38 203 045 | -800 000 | 37 403 045 |
| 33 Plan og utvikling | 3 286 464 | 2 662 608 | 3 254 682 | -592 073 | 4 862 820 | 5 190 384 | -500 000 | 4 690 384 |
| 34 Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling felles | 1 081 212 | 1 455 754 | 1 426 890 | 28 864 | 2 101 490 | 2 233 633 | 0 | 2 233 633 |
| 35 Selvkost | -25 141 537 | -22 430 227 | -19 920 538 | -2 509 690 | -8 055 189 | -509 044 | 0 | -509 044 |
| 36 Brann og beredskap | 4 725 517 | 4 861 751 | 4 898 343 | -36 592 | 7 698 785 | 7 991 198 | 0 | 7 991 198 |

Hva har skjedd siden sist?

Samhandlingsområdet viser en prognose på kr 500.000 lavere enn budsjett.

Fauske kommunale eiendommer

Enhet Fauske kommunale eiendommer går med mindre forbruk på grunn av vakante stillinger og god regnskapskontroll. Ekstra vedlikeholdsmidler vil bli tatt i bruk ut året og viser pr. i dag mindreforbruk. Lave energikostnader, samt bedre oppfølging av forbruk energi medfører besparelser. God kostnadskontroll ut på avdelingene i hele enheten.

Det vil bli merforbruk for avdeling boligkontoret i 2022. Årsaken til dette er sammensatt, men det skyldes kostnader i forbindelse med tilbakelevering av innleide boliger ugunstige leiekontrakter. Flere boenheter har også stått tomme på grunn av store vedlikeholds behov og problemer med å flytte beboere fra leid til selveid. Boenheter har også stått tomme i påvente av salg.

Fauske samfunnshus er ferdig revet og eiendommen er overlevert, og gjenstående arbeider på plassen er nå utført. Kostnader med dette er tatt på drift.

Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging i enheten og fraværet er nedadgående.

| | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Gj.snitt så langt |
|-------------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
| Forvaltning | 0 | 18,3 | 5,8 | 0 | 3,3 | 0 | 6,3 | 0 | | | | | 4,2 |
| Renhold | 17,8 | 12,8 | 12,5 | 7,4 | 9,7 | 12,4 | 8,8 | 10 | | | | | 11,4 |
| Vedlikehold | 14,1 | 12,9 | 7,9 | 7,5 | 3,1 | 4,4 | 0 | 2,4 | | | | | 7,4 |
| Bolig | 1 | 1 | 26,1 | 0 | 2 | 1,9 | 11,4 | 8,7 | | | | | 6,9 |
| Parkering | 0 | 17,5 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2,4 |
| Tot pr mnd. | 14,1 | 11,1 | 10,8 | 6,2 | 6,2 | 8 | 5,4 | 6,5 | | | | | 9,1 |

Renholdsavdelingen har de siste 3 årene redusert med stillinger på 3,5 årsverk. Det har medført ekstra sårbarhet ved sykefravær og det har blitt merforbruk på å ta inn vikarer og kjøpte renholdstjenester. For øvrig drifter avdelingen godt med et lite merforbruk.

Innføring av nye parkeringsområder i sentrum er gjennomført. Gjennomføringen ble noe forsinket. Utfartsparkering på 7 plasser i henhold til tiltak budsjett er innført. Parkering ser ut til å drifte med noe mindre inntekter enn budsjettet. Utgiftene er holdt nede til et minimum for å holde budsjett.

Utfordringer i driften er at to ansatte ved vedlikehold/drift har sagt opp sine stillinger. Dette medfører at gjenværende personell har mange ekstra oppgaver frem til at stillingene som er sagt opp blir erstattet. Her er ansettelsesprosess ferdig og nye ansatte vil være på plass i løpet av høsten.

Prognose for året på underforbruk 800 000 kr. Prognosen fordrer at Fauske kommunale eiendommer får normal drift ut året og ingen uforutsette hendelser. Prognosen fordrer også at energi kostnaden holder seg på et normalt nivå. Det er noe usikkerhet i markedet vedrørende energi pr. tiden.

VVA

Veier

Kostnadene til vei og gatelysområdet er i stor grad knyttet til hvordan vinterhalvåret forløper seg i forhold til værforhold.

Vinteren 2022 har værmessig så langt vært vesentlig mer krevende enn normalt. På grunn av vekslende værforhold har føreforholdene krevd stor innsats til brøyting og sandstrøing. Som en konsekvens av krevende værforhold har maskiner og utstyr knyttet til vintervedlikehold blitt utsatt for hard belastning og dermed har dette resultert i større vedlikeholdskostnader enn under en normal vinter. I tillegg kom det i løpet av mars to perioder med store nedbørmengder med regn som medførte store ødeleggelser av mange kommunale veier.

Drivstoffprisene har i løpet av vinteren økt 30 – 40 %. Denne økningen er også en medvirkende årsak til høyt kostnadsnivå spesielt i vintervedlikeholdet.

Den 26. april raste deler av fundamentet i Sandnesveien ut. Rasområdet er like ovenfor COOP Prix mellom Sulitjelma skole og brannstasjonen. Geolog ble tilkalt for å kartlegge omfanget som vurdere sikkerheten i området. For å ivareta sikkerheten ble veien stengt. Arbeidet er fullført til en kostnad på kr 290.000.

For å redusere merforbruket best mulig vil det bli innført harde sparetiltak av sommedvedlikehold. Noen av tiltakene vil være å kutte oppfrisking av veimerking til fotgjengeroverganger. Innleid årlig inspeksjon av kommunale bruer utgår. For å ivareta sikkerhet og framkommelighet av kommunale veier vil det under sommerhalvåret kun bli utført nød reparasjoner.

Prognose for året viser et overforbruk på kr 800 000. Prognosen forutsetter at værforholdene ikke krever ekstra kostnadskrevenne tiltak enn normalt.

Investeringer VA-selvkost

Kommunestyret har vedtatt at nytt boligfelt i Sjøheia skal bygges i egen regi av enhet VVA. Etter at kommunestyret vedtok saken, ble saken oversendt Statsforvalteren i Nordland til endelig godkjenning. Statsforvalteren avsto søknaden med å oppta lån som finansiering av prosjektet og dermed falt dette prosjektet bort. Enhet VVA hadde planlagt oppstart for prosjektet så snart en eventuell godkjenning forelå. Forventet oppstart var beregnet til august/september.

Med bakgrunn i at Statsforvalteren avsto prosjektet har enhet VVA omprioritert sine ressurser og startet prosjekter som ellers ville kommet på et senere tidspunkt. Ett av prosjektene som er startet er å styrke brann og drikkevannskapiteten på Krykkja. I tillegg har enheten skiftet ut eller er i ferd med å skifte ut flere gamle brannkummer med nye armaturer som er tilrettelagt for rengjøring av vannledningsnettet.

Utskifting av vannledning Holstad er vedtatt og står på programmet for 2022. Holstad er et område som tidligere er kartlagt som et mulig kvikkleireområde. Før arbeidet kan igangsette er det derfor nødvendig å gjøre grunnundersøkelser. Grunnboring er utført i juni d.å. og rapport forventes levert innen 4. oktober 2022. Forventet oppstart av prosjektet er oktober/november 2022.

Utfordringer veiområdet

Fauske kommune har driftsansvaret for ca. 140 km vei. For å nå målet med å levere driftsregnskapet i balanse, må det ofte iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret. Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god veistandard. Dette

medfører at etterslepet økes år for år. De siste ti til femten år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt grusveier og ny-asfalteringer. Driftsbudsjettet tillater ikke å ivareta verdien tilstrekkelig av tidligere investeringer. Det vil si at veier som tidligere er oppgradert til god kommunal standard ikke har fått nødvendig etterfyll av toppdekke samt oppfrisking av grøfter. Mange asfalterte veier er i stor grad preget av stor slitasje. Sjøgata vestre del, Hegreveien og Furnesveien er gode eksempler på stor asfaltslitasje. Spesielt veier som ikke har blitt opprustet krever ofte nød reparasjoner.

Enhet VVA har på sikt som mål at alle kommunale veier skal ha fast dekke. Det er derfor viktig å videreføre tidligere investeringer for oppgradering av kommunale veier. Av politisk vedtatt veiplan gjeldene for 2018 – 2021 er kun planen for 2018 utført. På grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon har det ikke vært rom til å videreføre veiplanen.

Fauske kommune bruker betydelig mindre ressurser til veivedlikehold enn landet for øvrig. Kostra-tallene for 2021 viser at Fauske kommune har brutto driftsutgift per km. vei på kr 121.805. Kommunens kostra-gruppe bruker kr 124.029 per km. vei.

Gatelys

På grunn av flere kabelbrudd har det i løpet av vinteren vært unormalt mye bortfall av gatelys. Ofte er det hele strekninger som har vært mørklagt. For å utbedre feilene har det vært nødvendig med ekstra innleie av kommunens elektroleverandør.

Mange av gatelysstolpene inkludert strømtilførselen er av eldre årgang og i dårlig forfatning. Gammelt gatelysnett utgjør ca. 30 – 40 % av totalt ca. 2000 gatelys. Disse bør på sikt skiftes ut.

Plan og utvikling

Plan/utvikling har en ansatt i permisjon, her er det ansatt en jurist/byggesaksbehandler i stillingen.

Sykefraværet er i en positiv utvikling, og kurven for fravær har vært nedadgående. Sykefraværet har vært lavt på enheten, og dette er en trend som fortsetter.

Årsprognosen viser et mindreforbruk på kr. 500 000. Det er normalt at byggeaktiviteten/oppmålingsaktiviteten er størst fra våren og ut året. Det er mindre søknader for større byggeprosjekter enn det som har vært tidligere år, og dermed er inntektene så langt mindre enn det som er budsjettet med. På oppmåling har det vært større aktivitet enn det som tidligere. Øvrig drift viser ingen avvik. Landbruk/skog har avviklet flere samlinger med lokale bønder/skogeiere ang. Ulike temaer som berører disse områdene. Det skal også vær kurs i drenering av dyrka jord, dette i samarbeid med landbruksavdelingen og Statsforvalteren.

Tiltak i budsjett 2022

Tabell 15 – Vedtatte tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Eiendom, plan og samfunnsutvikling felles | | | | | |
| 1621 | Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling | -81 880 | - | -81 880 | |
| 1518 | Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes | -50 000 | -10 000 | -15 000 | |
| | Sum | -131 880 | -10 000 | -96 880 | |
| Fauske kommunale eiendommer | | | | | |
| KST | Gratis lørdagsparkering (næringslivets del) | -100 000 | - | - | |
| 1361 | Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass | -100 000 | -20 000 | -30 000 | |
| 1485 | Hjemmehavn kaileie årspris - Endring betalingsregulativet | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
| 1486 | Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret | -15 000 | -750 | -3 000 | |
| | Sum | -225 000 | -30 750 | -43 000 | |
| Plan og utvikling | | | | | |
| KST | Reduksjon stilling Plan og utvikling | -400 000 | -400 000 | -400 000 | |
| 1366 | Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid | -14 500 | -14 500 | -14 500 | |
| 1568 | Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring) | -100 000 | - | - | |
| | Sum | -514 500 | -414 500 | -414 500 | |
| | Sum total | -871 380 | -455 250 | -554 380 | |

- Tiltak KST - Næringslivets del av lørdagsparkering er ikke innført.
- Tiltak 1361 – Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS-regulert lekeplass er innført, men regnskapstall viser foreløpig en prognose som beskrevet i tabell ovenfor. Det er vanskelig å forutse hvor stor effekt tiltaket kan gi på inntekt parkering, men det er beskrevet årseffekt ut fra regnskapstall pr. august.
- Tiltak 1486 – Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret ser ut til å gi noe lavere inntekt enn forutsett. Også her er det tidlig og vanskelig å forutsi årsprognose, men det er det beste grunnlaget man kan gi ut fra regnskapstall pr. august.
- Tiltak 1568 – Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring). Det er i første omgang påbegynt en opprydding av byggesaker som ikke er ført i matrikkelen. Saker som er gitt ferdigattest på, men som ikke har vært ført. I en periode var det kun 1 byggesaksbehandler som var godkjent matrikkelfører, men i dag er det 2 medarbeidere som fører. Hva årsprognose blir av dette er vanskelig å si noe om.

Utfordringer og muligheter i perioden

Siden årsskiftet er det blitt en del endringer i personaloppsettet ved at det er kommet oppsigelser, dette vil naturlig kunne gi en del kapasitetsutfordringer i den neste perioden, både i form av budsjettarbeid og den daglige drift.

I perioden har folkehelse­rådgiver sagt opp sin stilling i samhandlingsområdet. Samhandlingsområdet har hatt en samfunnsavdeling som har bestått av folkehelse­rådgiver, samfunnsplan­legger og kommunalsjef samt prosjektleder «Bru til Bru». Samfunnsavdelingen ble lagt ned/ikke bemannet fra 1. august. Det pågår også en endring i forhold til folkehelse­rådgiverstilling i form av oppgaver, stillingsstørrelse og tilhørighet.

Budsjettarbeidet er naturlig nok meget viktig, og må prioriteres, og enhetene har god rutine på budsjettarbeid og oppfølging av rutiner.

Det er vedtatt en samfunnsplan som skal settes ut i livet. Prosessen har tatt tid, men har resultert i en samfunnsplan som nå skal innarbeides i videre planverk i de forskjellige enheter.

I forbindelse med at samfunnsplan­legger har sagt opp sin jobb og sluttet, er det kapasitetsutfordringer med å videreføre implementering av planen, og det vil naturlig måtte ta litt mer tid enn forventet.

Fauske kommune har flere større bygninger av ulike slag på industriområdet Sandnes, Sulitjelma, inkludert transportband som bør saneres og sikres for løse bygningsdeler. Konstruksjonen er i en så dårlig forfatning at den må rives. Dette er en sak som det jobbes med, og det har vært gjennomført gode møter med Nordland fylke i forbindelse med å få søkt om midler til å kunne igangsette arbeidet. Det er gjort et anslag på kostnader, og det må jobbes med å iverksette dette i videre arbeid for å få planlagt et konkret prosjekt. Oppfølgingen av dette videre må ligge på Plan og utvikling samt Fauske kommunale eiendommer. Økonomien for gjennomføring må avklares.

Slik tilstanden er nå vil det kunne være fare for folk som oppholder seg på området og spesifikt i umiddelbar nærhet til det omtalte området. Det er satt opp skilt som farevarsler inn til området. Det er likevel viktig å få dette prosjektet i gang.

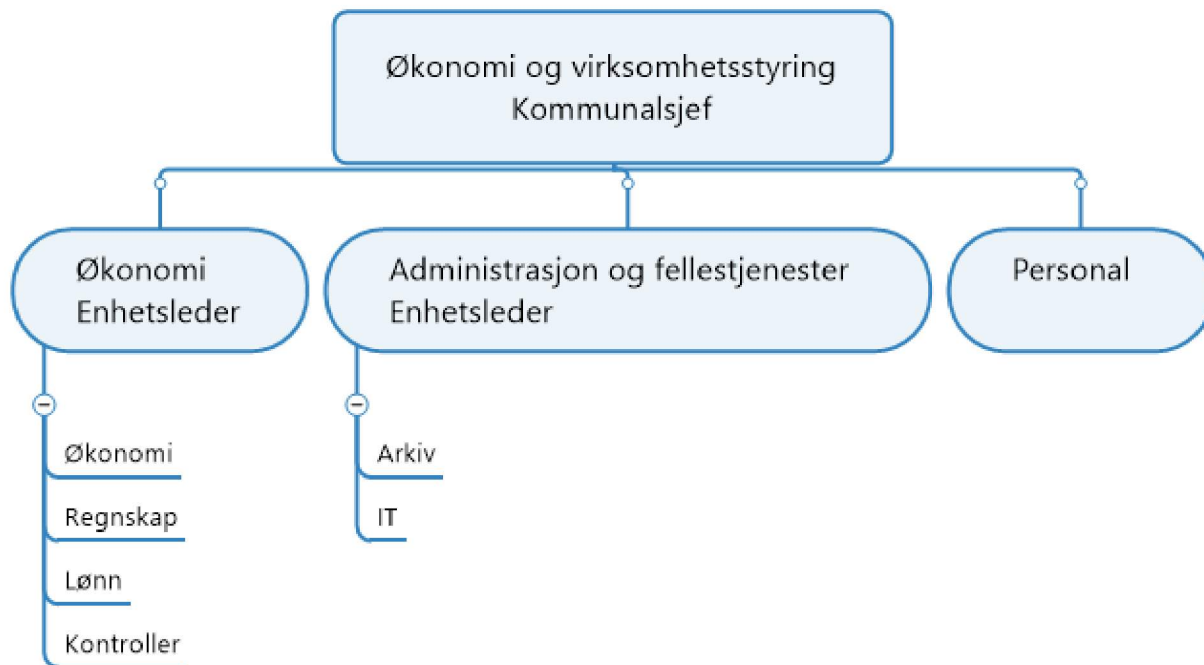
Samhandlingsområdet jobber veldig bra tverrsektorielt og mellom enhetene. Det er stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. De ansatte har vært løsningsorientert, kreative og ikke minst sett løsninger på tvers av enheter og samhandlingsområder for å kunne drive rasjonelt og effektivt.

Samlet sett har samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling god kontroll og oversikt på de tjenester som leveres, og det er god kostnadskontroll og økonomistyring. Sett i lys av dette er prognosen positiv, og det fordres å levere et regnskap etter årsslutt 2022 med 500 000,- i underforbruk, hvis det ikke skulle oppstå noe spesielt værmessig eller andre uforutsette ting som kan påvirke resultatet.

Samhandlingsområdet har oppretter fast møtестruktur, for og bedre koordinere oppgaver som går på tvers av enhetene.

6.4 Økonomi og virksomhetsstyring

Figur 8 – Organisasjonskart Økonomi og virksomhetsstyring



Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 16 – Prognose Økonomi og virksomhetsstyring

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 6 Økonomi og virksomhetsstyring | 19 251 240 | 20 387 755 | 19 523 621 | 864 135 | 26 816 444 | 29 374 140 | 25 000 | 29 399 140 |
| 60 Økonomi | 4 256 116 | 4 773 404 | 4 600 893 | 172 511 | 6 308 337 | 7 632 849 | -200 000 | 7 432 849 |
| 62 Administrasjon og fellestjenester | 8 139 852 | 8 817 708 | 8 237 139 | 580 570 | 10 987 054 | 12 582 324 | 225 000 | 12 807 324 |
| 63 Økonomi og virksomhetsstyring felles | 6 855 272 | 6 796 643 | 6 685 589 | 111 054 | 9 521 053 | 9 158 967 | 0 | 9 158 967 |

Hva har skjedd siden sist?

Samhandlingsområdet viser en prognose på merforbruk kr 25.000.

Samhandlingsområdet Økonomi og virksomhetsstyring skal levere fellestjenester på tvers av de øvrige samhandlingsområdene. Omstillingsprosjektene i samhandlingsområdet vil i stor grad være knyttet til arbeid med digitalisering, økt kvalitet og standardisering i tjenestene. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å forenkle og effektivisere prosesser gjennom å ta i bruk nye og oppdaterte digitale løsninger.

Driften av Servicetorget er endret i løpet av 1. tertial, ved at det nå er lagt til rette for at innbyggere i større grad skal ta i bruk selvbetjeningsløsninger. Nytt telefonsystem har erstattet det tradisjonelle sentralbordet. Servicetorget vil endre navn til Arkiv fra 1. juli 2022.

IT er en del av digitaliseringsarbeidet, men drift av virksomhetskritiske systemer er prioritert. Arbeidet med evaluering og omlegging av driftsform og tjenestenivå ble påbegynt i 2021 og er videreført i 2022. Det er identifisert et behov for å styrke digitaliseringskompetansen i kommunen ytterligere, for å kunne effektivisere driften gjennom økt digitalisering og robotisering av de kommunale tjenestene. Det er derfor søkt prosjektskjønnsmidler hos Statsforvalteren i 2022 til en prosjektstilling frem til utgangen av 2024, der det vil være et krav om særskilt digitaliseringskompetanse. Statsforvalteren har innvilget søknaden om prosjektskjønnsmidler for 2022, og rekruttering vil derfor bli igangsatt i løpet av 2. tertial.

På økonomiområdet jobbes det kontinuerlig med å øke kvaliteten i regnskapet, og det jobbes med lederstøtte og bedre økonomioppfølging i alle samhandlingsområdene. På grunn av redusert bemanning i en periode vil det være nødvendig å prioritere ressursene. To kontrollere tiltrer i starten av oktober. Stillingen som økonomileder er under rekruttering. Det jobbes med å digitalisere prosesser for å effektivisere oppgaver og arbeidstid. Etter sommerferien er det innført digital bestilling av utgående faktura for tilfeldige oppdrag (eOrdre). Dette medfører effektivisering i produksjon og utsendelse av slike fakturaer. I starten vil det kreves noe ekstra ressurs til opplæring i organisasjonen, men på sikt vil dette frigjøre arbeidstid.

Tiltak i budsjett 2022

Tabell 17 – Vedtatte tiltak Økonomi og virksomhetsstyring

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Økonomi og virksomhetsstyring felles | | | | | |
| 1558 | Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret | -560 000 | -373 000 | -560 000 | |
| 1589 | Redusere omfang markering av 25 års tjeneste | -80 000 | -53 000 | -80 000 | |
| 1592 | Markering av runde dager utgår | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| 1609 | Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år | -150 000 | -100 000 | -150 000 | |
| 1614 | Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte | -40 000 | -26 000 | -40 000 | |
| 1637 | Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet | -625 000 | -352 500 | -625 000 | |
| | Sum | -1 485 000 | -924 500 | -1 485 000 | |
| Administrasjon og fellestjenester | | | | | |
| 1612 | Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget | -375 000 | -70 000 | -150 000 | |
| | Sum | -375 000 | -70 000 | -150 000 | |
| Økonomi | | | | | |
| 1507 | Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| | Sum | -30 000 | -20 000 | -30 000 | |
| | Sum total | -1 890 000 | -1 014 500 | -1 665 000 | |

- **Tiltak 1637** - Servicetorg har gjennomført sin nedbemanning og tilpassing av bemanningsressurs og kompetanse for fremtidige oppgaver. I overgang fra servicetorg til Arkiv har bemanning blitt redusert fra 580% stilling til 400% gjeldende fra 1. september 2022. Første kvartal 2023 vil bemanning reduseres ytterligere til 350%. Anslått effekt for 2022 gir en innsparing på ca 280.000,- i reduserte lønnsutgifter.
- **Tiltak 1612** - Servicetorg har gjort en vesentlig reduksjon i tjenestenivå både mot publikum og tjenester som har vært utført på vegne av andre ansvarsområder. Innføring av nye systemer som skal erstatte manuelle prosedyrer og rutiner har medført en noe større overgangskostnad en beregnet, og ikke gitt en like stor umiddelbar innsparingseffekt som antatt. Dette antas å jevne seg ut slik at antatt effekt oppnås i 2023.
- **Tiltak 1507** - Mangel på administrativ kapasitet har forsinket arbeidet med etablering av nye tjenesteavtaler.

Nye tiltak

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å forenkle og effektivisere prosesser gjennom å ta i bruk nye og oppdaterte digitale løsninger.

Utfordringer i perioden

Samhandlingsområdet har hatt et betydelig antall ansatte som har sagt opp sine stillinger (kommunalsjef, enhetsleder økonomi, controller, økonomikonsulent og lønnskonsulent) og sluttet i løpet av våren og tidlig høst. I tillegg er det ansatte tilknyttet Servicetorget som har gått av med pensjon. Tre stillinger er besatt, og ny leder for arkiv er rekruttert og har tiltrådt stillingen etter sommeren. Rekruttering til to lederstillinger pågår fortsatt. Ny organisasjonsstrukturen vil gjelde fra 01.01.2023.

Stor omstilling, økt digitalisering, høyt krav til innsyn, samt medlemskap i ROBEK er alle omstendigheter som vanskeliggjør reduksjon i tjenestevolum for samhandlingsområdet. Flere stillinger i samhandlingsområdet er dessuten knyttet til inntektssikring for kommunen, og dersom de fjernes vil det bety inntektstap i millionklassen. Dette gjelder fakturering, innfordring og eiendomsskatt.

Kommunestyret har gitt kommunedirektør fullmakt til å vurdere tidspunkt for utmeldelse av innkjøpsamarbeidet (SIIN). Uavhengig av varighet av kommunens deltakelse i SIIN, må restportefølje av rammeavtaler løses ved økt ressursbruk internt, eller ved kjøp av tjenester. Endringer i omfanget av SIIN-samarbeidet berører også de øvrige Salten-kommunene i samarbeidet, og Fauske kommune vil ta initiativ til å samordne arbeidet med å finne en organisering som kan dekke det felles behovet kommunene har.

6.5 Kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens stab består av kommunedirektøren, formannskapssekretær og omstillingsprosjektet.

Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 18 – Prognose Kommunedirektørens stab

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 2 Kommunedirektøren | 1 244 327 | 1 717 056 | 1 532 717 | 184 339 | 2 031 717 | 2 411 632 | 0 | 2 411 632 |
| 20 Kommunedirektørens stab | 1 244 327 | 1 717 056 | 1 532 717 | 184 339 | 2 031 717 | 2 411 632 | 0 | 2 411 632 |

Kommunedirektørens stab forventes å gå i balanse i 2022.

6.6 Politikk

Prognose ved årets slutt 2022

Tabell 19 – Prognose Politikk

| | Regnskap pr august 2021 | Regnskap pr august 2022 | Budsjett(E) pr august 2022 | Avvik pr august 2022 | Årsregnskap 2021 | Årsbudsjett(E) 2022 | Endring per august | Prognose 2022 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 Politikk | 4 513 246 | 4 342 916 | 6 071 693 | -1 728 778 | 8 553 760 | 9 139 569 | -400 000 | 8 739 569 |
| 10 Politikk | 4 513 246 | 4 342 916 | 6 071 693 | -1 728 778 | 8 553 760 | 9 139 569 | -400 000 | 8 739 569 |

Prognosen for 2022, med en besparelse på kr 400.000, er satt basert på samlet regnskap 2021.

Tiltak i budsjett 2022

Tabell 208 – Vedtatte tiltak Politikk

| Tiltaksnr | Tiltak | Innsparingskrav 2022 | Anslag effekt pr aug | Årsprognose | Status |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | Politikk | | | | |
| KST | Beverting politiske møter | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |
| | Sum | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |
| | Sum total | -100 000 | -66 666 | -100 000 | |

7. Investeringer

Status for pågående investeringsprosjekter følger nedenfor.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

- **Ombygging Erikstad og flytting av Vestmyra hvit barnehage:** Prosjektet er ferdig overlevert med noe mindreforbruk. Noe fakturering gjenstår, men kan stenges ved årsslutt.
- **Sikring av vegg og renovering fasader Fauskebadet:** Prosjektet er ferdig overlevert og gjennomføres innenfor budsjetterte rammer, noe fakturering gjenstår, men kan stenges ved årsslutt.
- **Teknisk driftsbygg og blålysbygg:** Ny finansieringsplan vedtatt og godkjent av statsforvalteren. Prosjektet styres etter nye budsjetterammer og forventet ferdigstillelse er april/mai 2023.

Enhet VVA - Prosjekter selvkost

- **Utskifting vannledning Erikstadveien:** Utført. Årlig låneopptak selvkost.
- **Fortau Erikstadveien:** Fortau er grovbygd. Tilrettelegging av nye gateløys er ferdig. Gjenstår montering av nye master med armatur. Fortauet mellom Helskarveien – Solvollveien beregnes ferdig ca. 15. oktober 2022. Finansieres med trafikksikkerhetsmidler med kommunal egenandel.
- **Erikstad renseanlegg:** Kontrakter signert. Forbelastningsperioden forløp seg som planlagt og er avsluttet. Grunnarbeidet er startet. Foreløpig går arbeidet som planlagt. Beregnet ferdigstilt desember 2023. Egen finansiering.
- **Utskifting vannledning Holstad:** Grunnboring utført. Avventer geoteknisk rapport før arbeidet kan startes. Årlig låneopptak selvkost.
- **Utskifting vannledning Vollgata:** For å frigjøre kapasitet til nytt boligfelt i Sjøheia ble prosjektet utsatt. Statsforvalter godkjente ikke finansiering av nytt boligfelt. Dermed er det uavklart når prosjektet kan startes.
- **Utskifting vann/avløpskummer:** Utskifting av tre stk. vannkummer er igangsatt i Sjøbbesva-området. Årlig låneopptak selvkost.
- **Utskifting arbeidsbil selvkost:** Ikke påbegynt.
- **Utskifting avløpsledning Vollgata:** Utsatt. Bevilgning kr. 3. mill. er overført til rassikring Farvikbekken – utskifting avløp.
- **Sikring Farvikbekken (delvis selvkost):** Vinner av entreprenør er valgt. Prosjektet er igangsatt i august som planlagt. Egen finansiering.
- **Utskifting av gammelt avløp Farvikbekken:** Inngår i anbudet. Årlig låneopptak kr. 3 mill. er overført fra utskifting avløp Vollgata. For å fullfinansiere prosjektet er det tatt opp tilleggs lån på kr. 1,5 mill.
- **Nytt boligfelt Sjøheia:** Prosjektering av vei, vann og avløp er nesten fullført. Egen finansiering. Statsforvalter godkjenner ikke finansiering av prosjektet. Foreløpig ikke avklar om boligfeltet eventuelt skal avvertes for salg.

Helse og omsorg

- **Velferdsteknologi:** Installering av velferdsteknologi på Helsetunet 1 og 2 ferdigstilles i september 2022.

Oppvekst og kultur

- **IT skole:** Pilot Chromebook er gjennomført på Vestmyra skole og Valnesfjord skole. Deler av maskinparken i Fauskeskolen er av en slik standard at den bør skiftes ut. Skole har investeringsbudsjett som ønskes benyttet til dette formålet i 2023.

Økonomi og virksomhetsstyring - Tom

- **IT:** Av disponibelt investeringsbudsjett, er bare en liten del av investeringene gjennomført med bakgrunn i en påbegynt evaluering av driftsform og tjenestenivå. Eventuell omlegging av IT vil kreve videre investeringer som trolig vil komme siste halvår 2022 og i 2023. Med bakgrunn i økt trusselbilde, og føringer fra statlig side er hovedfokus for disponering av investeringsbudsjett noe endret mot økt sikkerhet. Pågående risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaksplan vil være slutført i løpet av oktober 2022. Etablering av nye sikkerhetsbarrierer vil medføre et foreløpig uavklart investeringsbehov siste kvartal 2022 og første halvår 2023.

8. Budsjettreguleringer

Pr. 2. tertial foreslås følgende nye budsjettreguleringer:

Tabell 21 – Foreslåtte budsjettreguleringer

| Økte utgifter/reduerte inntekter: | Beløp |
|--|--------------|
| Rammetilskudd reduksjon etter vedtak RNB | 960 000 |
| Integrering - økt bosetning av flyktninger | 1 000 000 |
| Tilskudd husleie ungdomsklubb | 50 000 |
| Økte rentekostnader | 1 050 000 |
| | |
| Økte inntekter/tilskudd: | |
| Integreringstilskudd | -3 060 000 |
| | |
| Netto | 0 |

Foreslåtte budsjettjusteringer i denne økonomimeldingen balanserer (går i null) og påvirker dermed ikke budsjettunderskuddet for 2022.



Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Antonsen,

Tildeling skjønnsmidler 2022

Det vises til rundskriv om skjønnsmidler 2022, 28.06.2021. Skjønnsrammen for Nordland var satt til 73 mill. kr i 2022.

Statsforvalteren i Nordland har gjenstående 33 614 500 kr ufordelt av fylkesrammen.

Ufordelt beløp er avsatt til søknader fra kommunene om behov for ekstra skjønnsmidler til drift, herunder til naturskade og eventuelle uforutsette og ekstraordinære utfordringer i løpet av året.

Statsforvalteren har mottatt søknader på til sammen 156,7 mill. kr. I fordelingen er tilleggskompensasjon fra KDD til kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester per innbygger, hensyntatt.

Skjønnsmidlene er vurdert og prioritert av våre fagavdelinger, og er fordelt i samsvar med departementets retningslinjer.

Fordeling av midlene kommer frem av tabellen under.

| K.nr. | Kommune | Område | Skjønn i hele kr |
|-------|--------------|---|------------------|
| 1806 | Narvik | Ressurskrevende tjenester | 1 500 000 |
| 1806 | Narvik | Skred over Beisfjordveien | 460 000 |
| 1811 | Bindal | Ressurskrevende tjenester | 1 200 000 |
| 1811 | Bindal | Kompetanseheving oppvekstreform | 52 000 |
| 1812 | Sømna | Opprettholde rehabiliteringstilbud i regionen | 1 230 000 |
| 1826 | Hattfjelldal | Digitalisering veterinærtjenesten | 500 000 |
| 1826 | Hattfjelldal | Nettverk samiske forvaltningskommuner | 200 000 |
| 1841 | Fauske | Akutt personellmangel/nøkkelpersonell | 1 200 000 |
| 1848 | Steigen | Barnevern | 3 000 000 |
| 1848 | Steigen | Rekruttering av helsepersonell | 1 000 000 |
| 1853 | Evenes | Ressurskrevende tjenester | 1 000 000 |
| 1853 | Evenes | Barnevern | 1 000 000 |



| | | | |
|------|----------|--|-----------|
| 1853 | Evenes | Ekstraordinære utgifter utbygging flyplass | 3 000 000 |
| 1856 | Røst | Legevakt | 1 000 000 |
| 1856 | Røst | Oppvekstsenter - avstandsutfordringer | 8 000 000 |
| 1857 | Værøy | Legetjeneste | 1 000 000 |
| 1874 | Moskenes | Et bærekraftig Moskenes | 5 550 000 |
| 1875 | Hamarøy | Midlertidige omsorgsboliger | 1 550 000 |

Med hilsen

Tom Cato Karlsen (e.f.)
Statsforvalter

Monica Antonsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakerliste:

| | | | |
|----------------------|---------------------|------|----------------|
| Hattfjelldal kommune | O.T. Olsens vei 3 A | 8690 | Hattfjelldal |
| Sømna kommune | | 8920 | Sømna |
| Øksnes kommune | Storgata 27 | 8430 | MYRE |
| Hamarøy kommune | Marie Hamsuns vei 3 | 8294 | Hamarøy |
| Fauske kommune | Postboks 93 | 8201 | Fauske |
| Steigen kommune | Rådhuset | 8281 | Leinesfjord |
| Værøy kommune | Postboks 2523 | 8063 | Værøy |
| Røst kommune | | 8064 | Røst |
| Moskenes kommune | | 8390 | Reine |
| Narvik kommune | Postboks 64 | 8501 | NARVIK |
| Bindal kommune | Rådhuset | 7980 | Terråk |
| Saltdal kommune | Kirkegt. 23 | 8250 | Rognan |
| Andøy kommune | Postboks 187 | 8483 | ANDENES |
| Brønnøy kommune | Rådhuset | 8905 | Brønnøysund |
| Evenes kommune | Postboks 43 | 8539 | Bogen i Ofoten |