

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Kommunestyre

Tid: 15.12.2022 kl.: 10:00 - 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:

Kulturinnslag fra kulturskola

SAKSLISTE: - MØTE NR 10/2022

Sak nr. Sakstittel

096/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Fauske, 02.12.22

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 22/17490	
	Arkiv sakID.: 22/1146	Saksbehandler: Ingrid Steen Navjord
Sak nr.		Dato
091/22	Formannskap	29.11.2022
096/22	Kommunestyre	15.12.2022

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2022

Innstilling til kommunestyret:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er kommunens juridisk bindene tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
- b. I budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet på 127,8 MNOK kr. (iht. budsjett 2023 og prognoser for 2022) kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn, jmf. vedtatt samfunnsplan. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for oppfyllelsen av kriteriene i KØB; netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden til investeringer på ca. 1,4 milliarder kr kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. I 2025 skal driftsresultatet være på 20 mill. kr, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 40 mill. kr. I økonomiplanperioden 2026–2027 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det opparbeidede underskuddet. Fra 2028 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2031 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2032 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

2. Økonomiplan 2023–2026

- a. Økonomiplanen 2023-2026 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en juridisk bindende tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2023 og økonomiplanen 2023–2026 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2026–2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode vedtas årsbudsjettene med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2023–2026. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2023–2026. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2026.

4. Budsjett 2023

- a. Budsjett 2023 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjetttrammer for 2023 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.) innad i tjenesteområdene, så lenge sum bevilgninger nettodrift for hvert tjenesteområde, jf. tabell 5, ikke påvirkes.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom

tjenesteområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, jf. tabell 5, ikke påvirkes.

- e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakredittrammen til kr 300 000 000,- ved behov for økt likviditet.
- f. Det er budsjettert med en inntekt på 14,18 MNOK i integreringstilskudd. Av disse er 3,79 MNOK basert på bosetting av 20 nye flyktninger i 2023. Det er i den forbindelse budsjettert et tilsvarende beløp på fellesområdet Oppvekst og opplæring, som foreslås øremerket til bosetting av nye flyktninger etter behov og faktisk bosetting. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere disse 3,79 MNOK fra fellesområdet Oppvekst og opplæring til enheter innen Oppvekst og opplæring, basert på behov og faktisk bosetting.
- g. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
- h. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om egedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
- i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2023 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
- ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfalt fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal i 2023 ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
- iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav

c.

- v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
- vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
- vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

5. Politiske godtgjørelser og avlønning

- i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

6. Næringsfondet

For 2023 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2023
Konsesjonsavgift	-5 700 000
Fauna KF	2 700 000
Tilskudd næringsutvikling - næringspark	700 000
Tilskudd Fauske næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Planarbeid Fra bru til bru	500 000
Prosjektstilling kommunikasjon	300 000
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300 000
Infrastrukturelle tiltak (bl.a. bredbånd)	450 000
Prosjekt Sjunkehatten folkehøgskole	100 000
Sum	5 400 000

7. Investeringer

Investeringsplanen 2023 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

For 2023 er den samlede lånerammen på kr 52 324 000,-. Dette gjelder investeringslån kr 2 324 000,- og lån til VA-investeringer kr 10 000 000,-. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 40 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2023	2024	2025	2026
Blålåys - 22/1005 - Teknisk driftsbygg og Blålåysbygg eksklusive andel VA	138 900 000				
Blålåys - 22/1005 - Kommunal infrastruktur, bl.a rundkjøring Terminalveien	49 000 000				
Velferdsteknologi / Infrastruktur mobil omsorg	11 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger Helsetunet	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Færvikbekken eksklusive VA	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
1893 - Helse - Legevakt Blålåysbygg - Kjøp av inventar		300 000			
1950 - Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil*		180 000			
1980 - Tjenestebil parkering		400 000			
1453 Eiendom - Drift/vedlikehold Kjøp av elektrisk varebil		500 000			
1985 - Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Stille egenkapital fylkesmidler - Nytt fortau Erikstadveien		600 000			
1854 - Innkjøp av Chromebook		525 000			
1982 - Tilrettelegging skole		400 000			
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	249 475 000	2 905 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	-49 895 000	-581 000	-700 000	-700 000	-700 000
Blålåys - 22/1005 - Omdisponering prosjektereserver Løkåsen Boligfelt	-7 200 000				
Blålåys - 22/1005 - Salg tomter i tilknytning til Blålåysbygg / finansiere kommunal infrastruktur	-49 000 000				
Blålåys - 22/1005 - Salg branntomt, og andre eiendommer	-49 800 000				
Blålåys - 22/1005 - Selvkost VA	-57 100 000				
Nye lån ekskl. VA		2 324 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vann årlig investering		6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig investering		3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
Blålåys - 22/1005 Selvkost VA	57 100 000				
Nye lån VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Sum nye lån		52 324 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

8. Betalingsregulativ 2023

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2023 vedtas som den foreligger vedlagt

Kommunedirektørens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg og endringer:

Fauske kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og må i flere år fremover gjennomføre nødvendige tiltak for å få en bærekraftig drift. Jobben med å få kontroll på økonomien har vært hovedmålet, og jobbet målrettet med siden valget høsten 2019. Det gir resultater og økonomien blir bedre år for år, og arbeidet må fortsette både i 2023 og i flere år fremover.

Budsjettet 2023 har vært jobbet mye med i inneværende år. Det har vært bred forankring blant ansatte og tillitsvalgte, og politikken har også kommet med innspill gjennom året til det kommende budsjettet. Kommunedirektøren skal ha honnør for å legge til rette for at mange involveres. Fra de ansatte hører vi at dette er den beste budsjettprosessen de har vært med på noen ganger i Fauske.

Grunnet den krevende økonomiske situasjonen som kommunen står i, den brede involveringen som er gjort og det gode grunnlaget som kommunedirektøren har lagt frem, er det ikke mye det politiske flertallet vil endre på i endelig vedtak. Når de ansatte har fått satt såpass avtrykk i

budsjettet, og det er bred forståelse for at driften må reduseres for å komme på rett kjøll igjen, så ønsker det politiske flertallet å vise at vi tar ansvar ved å ikke øke drifta nevneverdig. De små endringene som er lagt inn vil gjelde bare for 2023, og ikke hele økonomiplanperioden. Dette fordi det er valg i 2023, og vi ønsker ikke å binde opp det kommende kommunestyret til utgifter som finansieres ved inntekter som en forventer bare i 2023.

Endringene gjelder noen små punkter som er forankret i den politiske avtalen mellom Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, og disse ønskes opprettholdt.

For 2021 kom det gledelig inn økte inntekter til Fauske kommune i form av større skatteinngang. Det medførte et bedre resultat enn forventet. Flertallet vil påpeke at økt inntekt ikke gir grunnlag for økt forbruk, all den tid vi fortsatt leverer et ikke saldert budsjett, og vi har gjeld fra tidligere år som må betjenes. Der har vi ikke noe valg. Vi er på Robek, og vi har en vedtatt og av Statsforvalteren godkjent tiltaksplan som vi styrer etter. Den skal følges også i de neste årene, med kun en justering for 2023 på grunn av de store økte rentekostnadene.

Gjennom siste del av 2022 er det kommet flere renteøkninger. Fauske kommune har høy gjeld og det gir store utslag for oss når renta stiger. Det er avdekket at jobben med å binde renta på noen av våre lån ikke er fulgt opp slik den burde. Vi ber derfor kommunedirektøren fremme sak om et revidert finans- og økonomireglement, samt gjøre det som er mulig for å binde renta på flere av våre lån dersom det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Flertallet ser alvorlig på det som har skjedd, og vil derfor sammen med kommunedirektøren styrke den interne kontrollen. KS anbefaler for eksempel kommunene å bruke Kommunekompasset i sitt kvalitets- og utviklingsarbeid. Slike måleverktøy bør brukes til systematisk utvikling av kommunen.

Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem revidert finans- og økonomi reglement, samt fortløpende gjøre vurderinger og binde renten så snart det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Helse- og omsorgstjenestene

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover. Samarbeidspartiene vil fortsette arbeidet med å øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren, og få ned vikarbruken.

I de kommende år må mer av pengene dreies fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Vi blir stadig flere eldre og vi blir færre yngre i kommunen, og Fauske kommune må som de fleste andre kommuner i landet tilpasse seg etter demografiutviklingen. Fauske kommunes satsning på forebyggende arbeid og folkehelse skal videreføres i årene som kommer. Våre innbyggere skal ha mulighet for å bo hjemme lengst mulig, og man skal ha tilbud i tilpassede boliger som vil utsette behovet for å flytte på institusjon. Fauske kommunen har et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger som leverer et godt supplement til de kommunale tjenestene. Slike samarbeid er verdifulle, og flertallet er glad for å kunne øke stillingen til Frivilligsentralen slik at man har mulighet til å utvikle dette ytterligere.

Institusjon og storkjøkken står for et stort forbruk av mat. I samfunnsplanen har kommunestyret vedtatt at kommunen skal bidra til miljømessig og økonomisk bærekraft. Å redusere matsvinn er både bra for miljøet, og for økonomien. Flertallet ønsker å sette fokus på å redusere matsvinn. DFØ har blant annet en veileder for forebygging og reduksjon av matsvinn.

Forslag:

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang arbeid med å redusere matsvinn.
3. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til formål bygg for pleie/omsorg. Dette fremlegges for kommunestyret i 2023.

Oppvekst og kultur:

Fauskeskolen har etter mange år med utbygging noen av de beste skolebyggene i Norge. Vår lærerstab gjør en solid jobb og administrasjonen legger til rette slik at ressursene fungerer til enhver tid. Vi kan hele tiden utvikle og forbedre oss, men vi anerkjenner at det kontinuerlige utviklingsarbeidet som gjøres er utfordrende å gjennomføre, samtidig med daglig drift.

Skolen har gjennomført driftstilpasninger over år, og 2023 er ikke noe unntak. Som vi er godt kjent med, vil det være behov for å flytte ressurser fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Skolen har tatt driftstilpasningene på en positiv og konstruktiv måte. Skolen gir uttrykk for at det er behov for nye skolebøker, og i dag går det mye ressurser til kopiering. Flertallet vil prioritere å fylle en del av etterslepet på skolebøker til neste år.

Det er gledelig at barnehagen i Sulitjelma forventes full og mer enn det de kommende år. At det er mange barnefødsler i Sulitjelma, kan føre til et økt behov for barnehageplasser.

Vi er i en situasjon med mange utfordringer i Fauske og ønsker å få intensivert foreldresamarbeid slik at laget rundt barnet blir styrket. Foreldre og skolen i positivt samarbeid er en av de viktigste suksessfaktorer i skolen. Dette er noe som er like viktig for foreldre som for lærere å være klar over og bevisst på. Vi ønsker at dette skal bli noe som vi i Fauske kan holde opp som en av våre styrker. Gjennom familiens hus er mange elementer på plass for å optimalisere arbeidet.

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022 og kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene muligheter og insentiver for mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene oppnås best gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

Fauske kommune har hatt fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrsektorielt samarbeid i oppvekstsektoren i over 20 år. Dette har vært en bevisst politikk og det har vært prioritert ekstra ressurser for å jobbe forebyggende. På dette området viser statistikk at Fauske kommune er kommet langt på vei i forhold til andre kommuner i å oppnå barnevernreformens intensjoner. Som tiltakskortet beskriver vil tiltaket kunne gi ventetid, mindre tilgjengelighet, redusere forebyggende innsats og på sikt medføre økte utgifter for kommunen. Å få hjelp raskt er viktig. Samarbeidspartiene mener at det ikke er formålstjenlig å fjerne psykiatrisk sykepleierstilling i det forebyggende arbeidet mot barn, ungdom og foreldre. Tiltaket med en midlertidig vakanse iverksettes ikke.

Rus- og psykiskhelseloven gir også kommunene et større ansvar for behandling enn tidligere. Flere skal få hjelp i det kommunale tjenesteapparatet. Det er også registrert økning i ungdommer som har psykiske utfordringer etter Covid-19 pandemien. I dette bildet med økende behov blant barn og unge, og et større behov for mer spesialiserte tilbud i kommunen er det også behov for en kommunepsykolog som kan jobbe pasientrettet. Flertallspartiene ber kommunedirektøren om å tilpasse tjenestene/ressursene etter dagens behov med mindre systemrettet fokus til delvis pasientrettet/behandlingsrettet psykologtjenestetilbud.

Gratis trening for barn og unge i kommunens anlegg er viktig for det politiske flertallet. Etter pandemien er det stort frafall i organisert aktivitet for barn og unge. Ikke alle barn har foreldre som har vilje og evne til å bruke midler for at barna skal ha en eller flere aktiviteter å delta på. Det

politiske flertallet vil med å opprettholde gratis trening i kommunens lokaler gi et tydelig signal om at Fauske kommune skal bidra til at flest mulig barn og unge har et fritidstilbud.

Folkets hus i Sulitjelma er et allaktivitetshus som huser ungdomsklubb, korps, sanitetsforening, basar, loppemarked, bryllup, begravelser, konserter, fester, osv. Huset er avgjørende for å opprettholde de fleste aktivitetene i Sulitjelma. Det er nå kommet på plass et nytt styre som har startet jobben med å renovere huset, samt få driften til å stå på egne ben. De trenger likevel et bidrag for 2023 for å klare omstillingen. Flertallet vil som en del av satsningen på Sulitjelma som reisemål og kulturhistorisk sted, samt forberedelse til filmen «Sulis», videreføre tilskudd til Folkets hus i 2023.

For 2022 ble det vedtatt at betaling for voksenaktivitet i alle kommunens bygg skulle innføres. Så langt ser det ikke ut som at det er fullt implementert, og vi gjentar derfor dette i årets budsjett. Inntekt fra voksenaktivitet finansierer opprettholdelse av kr. 50,- per dag for parkering i utfartsområder.

Det er ikke fungerende lys rundt fotballbanen i Sulitjelma, som den eneste i kommunen. Den kan derfor ikke benyttes når det blir høst. Lysene på banen må skiftes og kommunen kan gi et bidrag til dette som finansieres ved salg av LHL- bygget. Kommunedirektøren bes legge frem egne saker på både salget av bygget og investering av nye lys på banen.

Fauske kommune har en utstyrssentral. Denne har ikke vært benyttet siste år da det har vært utfordring med å finne egnede lokaler for utstyret, samt måter å drifte utleie på. Kommunedirektøren bes løse dette for 2023 slik at utstyr kan lånes/leies ut til de som ønsker og har behov.

Forslag:

4. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående salg av LHL- bygget.
5. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående investering av nye lys på fotballbanen i Sulitjelma. Investeringen må dekkes med salg av bygg, spillemidler og egeninnsats ved dugnad.
6. Kommunedirektøren bes legge frem en sak på om det er behov for flere barnehageplasser i Sulitjelma.
7. Kommunedirektøren bes legge fram en sak om utstyrssentralen med forslag til løsning slik at den kan settes i drift.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

Det settes større og større krav til de private forbrukerne om sortering av søppel fra husholdningene. I det offentlige er det ikke like store krav til det. Flertallet ønsker at Fauske kommune skal være en foregangsfigur i det grønne skiftet og bidra til miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft slik målene i samfunnsplanen viser. Som en satsning mot bedre klima og miljø bes kommunedirektøren gjennomføre tiltak for sortering av avfall i kommunen. Kommunale bygg bør på sikt bli miljøfyrtårnsertifisert og dette arbeidet settes i gang når administrative ressurser gjør det mulig.

Medlemskap i USS videreføres. Det er viktig å være medlem i et nettverk som kan hjelpe oss med å utnytte våre naturressurser på en god og sikker måte. USS jobber for saker knyttet til mineralutvinning, spørsmål som har betydning for reiseliv og næringsutvikling, hytter og fritidsbebyggelse. Således ligger dette nært til Fauna KFs arbeidsområder og medlemskapet foreslås dekket av næringsfondet.

Det har vært et økende antall skadeverk på kommunens bygg. Dette kan ha sammenheng med redusert sikring. Det er god sikkerhet og forebyggende at kommunale bygg har tilsyn utenom arbeidstid. I tillegg er den sikkerhetspolitiske situasjonen endret, slik at tilsyn og vakthold av

offentlige bygg er viktigere enn på lang tid. Vi legger derfor inn kostnader til økt sikring av kommunale bygg.

Det er mange som henvender seg til Fauske med spørsmål om etablering av ulike bedrifter. Vi har egnede arealer både på Fauske og Sulitjelma for dette. Utfordringen per nå er å skaffe energi til fremtidige etableringer. Salten Trafo er beregnet ferdig bygget i 2023. Fauske kommune skal, sammen med andre naturlige instanser, jobbe for at vi får bygget ut/oppgradert strømmettet i vårt område slikt at kraftoverskuddet som finnes i vår region kan benyttes i vårt nærrområde.

Ny samfunnsplan er vedtatt og legger gode mål og retning for de neste årene. Samarbeidspartiene er opptatt av at arealplanen blir rullert og sees i sammenheng med den vedtatte samfunnsplanen. Det er også behov for å utvikle og planlegge for fremtidens næringer, mobilitet, klima og miljø. For å sikre en god og systematisk prosess bør prosjektet med sentrumsutvikling sees i sammenheng med en sentrumsplan.

Forslag:

8. Gratis parkering i sentrum lørdager opprettholdes.

9. Medlemskap i USS finansieres gjennom næringsfondet kr. 56 250,-

10. For parkering i utfartsområder opprettholdes prisen på 50,- per dag

Administrasjon og styring

Kommunen har ansvar for å finansiere kirkelig fellesråd. Normalt sett justeres de fleste tjenester og lønn med den årlige prisveksten. Det har ikke skjedd de siste årene. Kirkene, kirkegårdene og gravlunder er viktige steder for mange i kommunen. Kirkelig fellesråd, kirkevergen og dens ansatte gjør en god jobb med å vedlikeholde og drifte disse innenfor den rammen som blir gitt. Nå er det imidlertid behov for å justere opp budsjettet for 2023 for å ta inn noe av den ordinære lønns- og prisveksten, for å sikre forsvarlig drift.

Det er knyttet store kostnader til pensjon for Fauske kommune. Stort sett er KLP monopolist på å gi tilbud om pensjon til kommunene. Nå er det imidlertid andre aktører som også kan gi et slikt tilbud. Kommunedirektøren bes derfor innhente tilbud fra andre aktører for kommunens pensjon.

Gjennom aktivt å forvalte kommunens finansporteføljer og å gjennomgå kommunens finans- og økonomireglement, vil kommunen kunne få styrket oversikt/kontroll, blant annet i oppfølgingen av våre lån og kapitalkostnader når økonomiressursene er kommet på plass. Vi forventer en beskjeden reduksjon i utgiftene i økonomiplanperioden. Vi legger inn et forsiktig anslag med 750.000 mindre finansutgifter i budsjett 2023.

Utbytte fra SKS er lagt nokså lavt i kommunedirektørens budsjett ut fra tidligere års utbytter. Vi legger inn en liten økning på utbytte for 2023.

Kommunens eierstrategi ble vedtatt i 2020. Den gir et godt overordnet blikk. For å være en strategisk og god eier, er det også behov for å få forelagt en selskaps spesifikk eierskapsstrategi til kommunestyret.

Flertallet ser positivt på forslaget om å samlokalisere administrative ressurser for å bedre arbeidsmiljø og få en bedre arbeidsflyt. Samtidig vil man kunne redusere noen kostnader jmf. tiltakskortet. Kommunedirektøren bør sette i gang med å forberede flyttingen slik at man er på plass ved inngangen til et nytt år.

Innkjøpsordningen må gjennomgås og sikre at man har oppdaterte avtaler. Kommunedirektøren må se på om en egen innkjøpsordning i samarbeid med Saltdal og/eller Sørfold kan gi besparelser. Det må også tas med muligheten for økt skatteinngang ved at en bedre innkjøpsordning kan åpne

for leveranser fra lokale aktører.

Forslag:

11. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen selskapsspesifikk eierstrategi i 2023.

Politikk:

Politiske godtgjørelser skal gjennomgås i egen sak før neste valg. Samarbeidspartiene er svært fornøyd med at det etter mange års ønske er etablert et nærmiljøutvalg for Fauske sentrum. Kommunedirektøren bes innarbeide tilskudd til tre nærmiljøutvalg i økonomiplanperioden.

Endringsforslag til kommunedirektørens budsjett:

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Sikring av kommunale bygg	120 000	
Kirkelig fellesråd	200 000	
Gratis bruk av kommunes anlegg til barn/unge	400 000	
Gratis lørdagsparkering	350 000	
Tilskudd Folkets hus Sulitjelma	50 000	
Skolebøker	300 000	
Finansiell porteføljestyling		750 000
Økt utbytte fra SKS		1 100 000
Psykiatrisk sykepleier, Familiens hus	425 560	
SUM	1 845 560	1 850 000

Endringer betalingsregulativ:

- Parkeringsgebyr utfartssteder: Parkeringsavgift pr. døgn opprettholdes til kr. 50,- pr døgn
- Leie av LHL-bygget kr. 10.000 pr. mnd.
- Andre bygg som leies ut til voksenaktivitet skal kartlegges og betales leie for, ut fra markedsleiepris.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er kommunens juridisk bindene tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
- b. I budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet på 127,8 MNOK kr. (iht. budsjett 2023 og prognoser for 2022) kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn, jmf. vedtatt samfunnsplan. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for oppfyllelsen av kriteriene i KØB; netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden til investeringer på ca. 1,4 milliarder kr kan ikke innfris på kort sikt.

Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.

- e. I 2025 skal driftsresultatet være på 20 mill. kr, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 40 mill. kr. I økonomiplanperioden 2026–2027 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det opparbeidede underskuddet. Fra 2028 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2031 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2032 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

2. Økonomiplan 2023–2026

- a. Økonomiplanen 2023-2026 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en juridisk bindende tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2023 og økonomiplanen 2023–2026 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2026–2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode vedtas årsbudsjettene med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2023–2026. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2023–2026. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2026.

4. Budsjett 2023

- a. Budsjett 2023 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2023 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.) innad i tjenesteområdene, så lenge sum bevilgninger nettodrift for hvert tjenesteområde, jf. tabell 5, ikke påvirkes.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom tjenesteområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, jf. tabell 5, ikke påvirkes.
- e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakreditrammen til kr 300 000 000,- ved behov for økt likviditet.
- f. Det er budsjettert med en inntekt på 14,18 MNOK i integreringstilskudd. Av disse er 3,79 MNOK basert på bosetting av 20 nye flyktninger i 2023. Det er i den forbindelse budsjettert et tilsvarende beløp på fellesområdet Oppvekst og opplæring, som foreslås øremerket til bosetting av nye flyktninger etter behov og faktisk bosetting. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere disse 3,79 MNOK fra fellesområdet Oppvekst og opplæring til enheter innen Oppvekst og opplæring, basert på behov og faktisk bosetting.
- g. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
- h. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eiendomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.
- i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2023 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også

legges til grunn for fritidsboliger.

- ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfalt fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal i 2023 ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
- iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav c.
- v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
- vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
- vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

5. Politiske godtgjørelser og avlønning

- i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

6. Næringsfondet

For 2023 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2023
Konsesjonsavgift	-5 700 000
Fauna KF	2 700 000
Tilskudd næringsutvikling - næringspark	700 000
Tilskudd Fauske næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Planarbeid Fra bru til bru	500 000
Prosjektstilling kommunikasjon	300 000
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300 000
Infrastrukturelle tiltak (bl.a. bredbånd)	450 000
Prosjekt Sjunkehatten folkehøgskole	100 000
Sum	5 400 000

7. Investeringer

Investeringsplanen 2023 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

For 2023 er den samlede lånerammen på kr 52 324 000,-. Dette gjelder investeringslån kr 2 324 000,- og lån til VA-investeringer kr 10 000 000,-. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 40 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2023	2024	2025	2026
Blållys - 22/1005 - Teknisk driftsbygg og Blållysbygg eksklusive andel VA	138 900 000				
Blållys - 22/1005 - Kommunal infrastruktur, bl.a rundkjøring Terminalveien	49 000 000				
Velferdsteknologi / Infrastruktur mobil omsorg	11 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger Helsetunet	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Færvikbekken eksklusive VA	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
1893 - Helse - Legevakt Blållysbygg - Kjøp av inventar		300 000			
1950 - Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil*		180 000			
1980 - Tjenestebil parkering		400 000			
1453 - Eiendom - Drift/vedlikehold Kjøp av elektrisk varebil		500 000			
1985 - Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Stille egenkapital fylkesmidler - Nytt fortau Erikstadveien		600 000			
1854 - Innkjøp av Chromebook		525 000			
1982 - Tiltettelegging skole		400 000			
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	249 475 000	2 905 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	-49 895 000	-581 000	-700 000	-700 000	-700 000
Blållys - 22/1005 - Omdisponering prosjektereserver Løkåsen Boligfelt	-7 200 000				
Blållys - 22/1005 - Salg tomter i tilknytning til Blållysbygg / finansiere kommunal infrastruktur	-49 000 000				
Blållys - 22/1005 - Salg branntomt, og andre eiendommer	-49 800 000				
Blållys - 22/1005 - Selvkost VA	-57 100 000				
Nye lån ekskl. VA		2 324 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vann årlig investering		6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig investering		3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
Blållys - 22/1005 Selvkost VA	57 100 000				
Nye lån VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Sum nye lån		52 324 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

8. Betalingsregulativ 2023

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2023 vedtas som den foreligger vedlagt

Formannskap 29.11.2022:

Behandling:

Sak 91/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Forslag fra SP, H, FrP og KrF, foreslått av Ronny Borge, Høyre

Kommunedirektørens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg og endringer:

Fauske kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og må i flere år fremover gjennomføre nødvendige tiltak for å få en bærekraftig drift. Jobben med å få kontroll på økonomien har vært hovedmålet, og jobbet målrettet med siden valget høsten 2019. Det gir resultater og økonomien blir bedre år for år, og arbeidet må fortsette både i 2023 og i flere år fremover.

Budsjettet 2023 har vært jobbet mye med i inneværende år. Det har vært bred forankring blant ansatte og tillitsvalgte, og politikken har også kommet med innspill gjennom året til det kommende budsjettet. Kommunedirektøren skal ha honnør for å legge til rette for at mange involveres. Fra de ansatte hører vi at dette er den beste budsjettprosessen de har vært med på noen gang i Fauske.

Grunnet den krevende økonomiske situasjonen som kommunen står i, den brede involveringen som er gjort og det gode grunnlaget som kommunedirektøren har lagt frem, er det ikke mye det politiske flertallet vil endre på i endelig vedtak. Når de ansatte har fått satt såpass avtrykk i budsjettet, og det er bred forståelse for at driften må reduseres for å komme på rett kjøll igjen, så ønsker det politiske flertallet å vise at vi tar ansvar ved å ikke øke drifta nevneverdig. De små endringene som er lagt inn vil gjelde bare for 2023, og ikke hele økonomiplanperioden. Dette fordi det er valg i 2023, og vi ønsker ikke å binde opp det kommende kommunestyret til utgifter som finansieres ved inntekter som en forventer bare i 2023.

Endringene gjelder noen små punkter som er forankret i den politiske avtalen mellom Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, og disse ønskes opprettholdt.

For 2021 kom det gledelig inn økte inntekter til Fauske kommune i form av større skatteinngang. Det medførte et bedre resultat enn forventet. Flertallet vil påpeke at økt inntekt ikke gir grunnlag for økt forbruk, all den tid vi fortsatt leverer et ikke saldert budsjett, og vi har gjeld fra tidligere år som må betjenes. Der har vi ikke noe valg. Vi er på Robek, og vi har en vedtatt og av Statsforvalteren godkjent tiltaksplan som vi styrer etter. Den skal følges også i de neste årene, med kun en justering for 2023 på grunn av de store økte rentekostnadene.

Gjennom siste del av 2022 er det kommet flere renteøkninger. Fauske kommune har høy gjeld og det gir store utslag for oss når renta stiger. Det er avdekket at jobben med å binde renta på noen av våre lån ikke er fulgt opp slik den burde. Vi ber derfor kommunedirektøren fremme sak om et revidert finans- og økonomireglement, samt gjøre det som er mulig for å binde renta på flere av våre lån dersom det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Flertallet ser alvorlig på det som har skjedd, og vil derfor sammen med kommunedirektøren styrke den interne kontrollen. KS anbefaler for eksempel kommunene å bruke Kommunekompasset i sitt kvalitets- og utviklingsarbeid. Slike måleverktøy bør brukes til systematisk utvikling av kommunen.

Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem revidert finans- og økonomi reglement, samt fortløpende gjøre vurderinger og binde renten så snart det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Helse- og omsorgstjenestene

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover. Samarbeidspartiene vil fortsette arbeidet med å øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren, og få ned vikarbruken.

I de kommende år må mer av pengene dreies fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Vi blir stadig flere eldre og vi blir færre yngre i kommunen, og Fauske kommune må som de fleste andre kommuner i landet tilpasse seg etter demografiutviklingen. Fauske kommunes satsning på forebyggende arbeid og folkehelse skal videreføres i årene som kommer. Våre innbyggere skal ha mulighet for å bo hjemme lengst mulig, og man skal ha tilbud i tilpassede boliger som vil utsette behovet for å flytte på institusjon. Fauske kommunen har et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger som leverer et godt supplement til de kommunale tjenestene. Slike samarbeid er verdifulle, og flertallet er glad for å kunne øke stillingen til Frivilligsentralen slik at man har mulighet til å utvikle dette ytterligere.

Institusjon og storkjøkken står for et stort forbruk av mat. I samfunnsplanen har kommunestyret vedtatt at kommunen skal bidra til miljømessig og økonomisk bærekraft. Å redusere matsvinn er både bra for miljøet, og for økonomien. Flertallet ønsker å sette fokus på å redusere matsvinn. DFØ har blant annet

en veileder for forebygging og reduksjon av matsvinn.

Forslag:

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang arbeid med å redusere matsvinn.
3. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til formål bygg for pleie/omsorg. Dette fremlegges for kommunestyret i 2023.

Oppvekst og kultur:

Fauskeskolen har etter mange år med utbygging noen av de beste skolebyggene i Norge. Vår lærerstab gjør en solid jobb og administrasjonen legger til rette slik at ressursene fungerer til enhver tid. Vi kan hele tiden utvikle og forbedre oss, men vi anerkjenner at det kontinuerlige utviklingsarbeidet som gjøres er utfordrende å gjennomføre, samtidig med daglig drift.

Skolen har gjennomført driftstilpasninger over år, og 2023 er ikke noe unntak. Som vi er godt kjent med, vil det være behov for å flytte ressurser fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Skolen har tatt driftstilpasningene på en positiv og konstruktiv måte. Skolen gir uttrykk for at det er behov for nye skolebøker, og i dag går det mye ressurser til kopiering. Flertallet vil prioritere å fylle en del av etterslepet på skolebøker til neste år.

Det er gledelig at barnehagen i Sulitjelma forventes full og mer enn det de kommende år. At det er mange barnefødsler i Sulitjelma, kan føre til et økt behov for barnehageplasser.

Vi er i en situasjon med mange utfordringer i Fauske og ønsker å få intensivert foreldresamarbeid slik at laget rundt barnet blir styrket. Foreldre og skolen i positivt samarbeid er en av de viktigste suksessfaktorer i skolen. Dette er noe som er like viktig for foreldre som for lærere å være klar over og bevisst på. Vi ønsker at dette skal bli noe som vi i Fauske kan holde opp som en av våre styrker. Gjennom familiens hus er mange elementer på plass for å optimalisere arbeidet.

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022 og kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene muligheter og insentiver for mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene oppnås best gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Fauske kommune har hatt fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrsektorielt samarbeid i oppvekstsektoren i over 20 år. Dette har vært en bevisst politikk og det har vært prioritert ekstra ressurser for å jobbe forebyggende. På dette området viser statistikk at Fauske kommune er kommet langt på vei i forhold til andre kommuner i å oppnå barnevernreformens intensjoner. Som tiltakskortet beskriver vil tiltaket kunne gi ventetid, mindre tilgjengelighet, redusere forebyggende innsats og på sikt medføre økte utgifter for kommunen. Å få hjelp raskt er viktig. Samarbeidspartiene mener at det ikke er formålstjenlig å fjerne psykiatrisk sykepleierstilling i det forebyggende arbeidet mot barn, ungdom og foreldre. Tiltaket med en midlertidig vakanse iverksettes ikke.

Rus- og psykiskhelseloven gir også kommunene et større ansvar for behandling enn tidligere. Flere skal få hjelp i det kommunale tjenesteapparatet. Det er også registrert økning i ungdommer som har psykiske utfordringer etter Covid-19 pandemien. I dette bildet med økende behov blant barn og unge, og et større behov for mer spesialiserte tilbud i kommunen er det også behov for en kommunepsykolog som kan jobbe pasientrettet. Flertallspartiene ber kommunedirektøren om å tilpasse tjenestene/ressursene etter dagens behov med mindre systemrettet fokus til delvis pasientrettet/behandlingsrettet psykologtjenestetilbud.

Gratis trening for barn og unge i kommunens anlegg er viktig for det politiske flertallet. Etter pandemien er det stort frafall i organisert aktivitet for barn og unge. Ikke alle barn har foreldre som har vilje og evne til å bruke midler for at barna skal ha en eller flere aktiviteter å delta på. Det politiske flertallet vil med å

oppretholde gratis trening i kommunens lokaler gi et tydelig signal om at Fauske kommune skal bidra til at flest mulig barn og unge har et fritidstilbud.

Folkets hus i Sulitjelma er et allaktivitetshus som huser ungdomsklubb, korps, sanitetsforening, basar, loppemarked, bryllup, begravelser, konserter, fester, osv. Huset er avgjørende for å opprettholde de fleste aktivitetene i Sulitjelma. Det er nå kommet på plass et nytt styre som har startet jobben med å renovere huset, samt få driften til å stå på egne ben. De trenger likevel et bidrag for 2023 for å klare omstillingen. Flertallet vil som en del av satsningen på Sulitjelma som reisemål og kulturhistorisk sted, samt forberedelse til filmen «Sulis», videreføre tilskudd til Folkets hus i 2023.

For 2022 ble det vedtatt at betaling for voksenaktivitet i alle kommunens bygg skulle innføres. Så langt ser det ikke ut som at det er fullt implementert, og vi gjentar derfor dette i årets budsjett. Inntekt fra voksenaktivitet finansierer opprettholdelse av kr. 50,- per dag for parkering i utfartsområder.

Det er ikke fungerende lys rundt fotballbanen i Sulitjelma, som den eneste i kommunen. Den kan derfor ikke benyttes når det blir høst. Lysene på banen må skiftes og kommunen kan gi et bidrag til dette som finansieres ved salg av LHL- bygget. Kommunedirektøren bes legge frem egne saker på både salget av bygget og investering av nye lys på banen.

Fauske kommune har en utstyrssentral. Denne har ikke vært benyttet siste år da det har vært utfordring med å finne egnede lokaler for utstyret, samt måter å drifte utleie på. Kommunedirektøren bes løse dette for 2023 slik at utstyr kan lånes/leies ut til de som ønsker og har behov.

Forslag:

4. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående salg av LHL- bygget.

5. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående investering av nye lys på fotballbanen i Sulitjelma. Investeringen må dekkes med salg av bygg, spillemidler og egeninnsats ved dugnad.

6. Kommunedirektøren bes legge frem en sak på om det er behov for flere barnehageplasser i Sulitjelma.

7. Kommunedirektøren bes legge fram en sak om utstyrssentralen med forslag til løsning slik at den kan settes i drift.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

Det settes større og større krav til de private forbrukerne om sortering av søppel fra husholdningene. I det offentlige er det ikke like store krav til det. Flertallet ønsker at Fauske kommune skal være en foregangsfigur i det grønne skiftet og bidra til miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft slik målene i samfunnsplanen viser. Som en satsning mot bedre klima og miljø bes kommunedirektøren gjennomføre tiltak for sortering av avfall i kommunen. Kommunale bygg bør på sikt bli miljøfyrtårnsertifisert og dette arbeidet settes i gang når administrative ressurser gjør det mulig.

Medlemskap i USS videreføres. Det er viktig å være medlem i et nettverk som kan hjelpe oss med å utnytte våre naturressurser på en god og sikker måte. USS jobber for saker knyttet til mineralutvinning, spørsmål som har betydning for reiseliv og næringsutvikling, hytter og fritidsbebyggelse. Således ligger dette nært til Fauna KFs arbeidsområder og medlemskapet foreslås dekket av næringsfondet. Det har vært et økende antall skadeverk på kommunens bygg. Dette kan ha sammenheng med redusert sikring. Det er god sikkerhet og forebyggende at kommunale bygg har tilsyn utenom arbeidstid. I tillegg er den sikkerhetspolitiske situasjonen endret, slik at tilsyn og vakhold av offentlige bygg er viktigere enn på lang tid. Vi legger derfor inn kostnader til økt sikring av kommunale bygg.

Det er mange som henvender seg til Fauske med spørsmål om etablering av ulike bedrifter. Vi har egnede arealer både på Fauske og Sulitjelma for dette. Utfordringen per nå er å skaffe energi til fremtidige etableringer. Salten Trafo er beregnet ferdig bygget i 2023. Fauske kommune skal, sammen

med andre naturlige instanser, jobbe for at vi får bygget ut/oppgradert strømmettet i vårt område slikt at kraftoverskuddet som finnes i vår region kan benyttes i vårt nærrområde.

Ny samfunnsplan er vedtatt og legger gode mål og retning for de neste årene. Samarbeidspartiene er opptatt av at arealplanen blir rullert og sees i sammenheng med den vedtatte samfunnsplanen. Det er også behov for å utvikle og planlegge for fremtidens næringer, mobilitet, klima og miljø. For å sikre en god og systematisk prosess bør prosjektet med sentrumsutvikling sees i sammenheng med en sentrumsplan.

Forslag:

8. Gratis parkering i sentrum lørdager opprettholdes.
9. Medlemskap i USS finansieres gjennom næringsfondet kr. 56 250,-
10. For parkering i utfartsområder opprettholdes prisen på 50,- per dag

Administrasjon og styring

Kommunen har ansvar for å finansiere kirkelig fellesråd. Normalt sett justeres de fleste tjenester og lønn med den årlige prisveksten. Det har ikke skjedd de siste årene. Kirkene, kirkegårdene og gravlunder er viktige steder for mange i kommunen. Kirkelig fellesråd, kirkevergen og dens ansatte gjør en god jobb med å vedlikeholde og drifte disse innenfor den rammen som blir gitt. Nå er det imidlertid behov for å justere opp budsjettet for 2023 for å ta inn noe av den ordinære lønns- og prisveksten, for å sikre forsvarlig drift.

Det er knyttet store kostnader til pensjon for Fauske kommune. Stort sett er KLP monopolist på å gi tilbud om pensjon til kommunene. Nå er det imidlertid andre aktører som også kan gi et slikt tilbud. Kommunedirektøren bes derfor innhente tilbud fra andre aktører for kommunens pensjon.

Gjennom aktivt å forvalte kommunens finansporteføljer og å gjennomgå kommunens finans- og økonomireglement, vil kommunen kunne få styrket oversikt/kontroll, blant annet i oppfølgingen av våre lån og kapitalkostnader når økonomiressursene er kommet på plass. Vi forventer en beskjeden reduksjon i utgiftene i økonomiplanperioden. Vi legger inn et forsiktig anslag med 750.000 mindre finansutgifter i budsjett 2023.

Utbytte fra SKS er lagt nokså lavt i kommunedirektørens budsjett ut fra tidligere års utbytter. Vi legger inn en liten økning på utbytte for 2023.

Kommunens eierstrategi ble vedtatt i 2020. Den gir et godt overordnet blikk. For å være en strategisk og god eier, er det også behov for å få forelagt en selskaps spesifikk eierskapsstrategi til kommunestyret.

Flertallet ser positivt på forslaget om å samlokalisere administrative ressurser for å bedre arbeidsmiljø og få en bedre arbeidsflyt. Samtidig vil man kunne redusere noen kostnader jmf. tiltakskortet. Kommunedirektøren bør sette i gang med å forberede flyttingen slik at man er på plass ved inngangen til et nytt år.

Innkjøpsordningen må gjennomgås og sikre at man har oppdaterte avtaler. Kommunedirektøren må se på om en egen innkjøpsordning i samarbeid med Saltdal og/eller Sørfold kan gi besparelser. Det må også tas med muligheten for økt skatteinngang ved at en bedre innkjøpsordning kan åpne for leveranser fra lokale aktører.

Forslag:

11. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen selskaps spesifikk eierstrategi i 2023.

Politikk:

Politiske godtgjørelser skal gjennomgås i egen sak før neste valg. Samarbeidspartiene er svært fornøyd med at det etter mange års ønske er etablert et nærmiljøutvalg for Fauske sentrum. Kommunedirektøren bes innarbeide tilskudd til tre nærmiljøutvalg i økonomiplanperioden.

Endringsforslag til kommunedirektørens budsjett:

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Sikring av kommunale bygg	120 000	
Kirkelig fellesråd	200 000	
Gratis bruk av kommunes anlegg til barn/unge	400 000	
Gratis lørdagsparkering	350 000	
Tilskudd Folkets hus Sulitjelma	50 000	
Skolebøker	300 000	
Finansiell porteføljestyling		750 000
Økt utbytte fra SKS		1 100 000
Psykiatrisk sykepleier, Familiens hus	425 560	
SUM	1 845 560	1 850 000

Endringer betalingsregulativ:

- Parkeringsgebyr utfartssteder: Parkeringsavgift pr. døgn opprettholdes til kr. 50,- pr døgn
- Leie av LHL-bygget kr. 10.000 pr. mnd.
- Andre bygg som leies ut til voksenaktivitet skal kartlegges og betales leie for, ut fra markedsleiepris.

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet.

SP/H/FRP/H's forslag ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer.

FOR- 091/22 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er kommunens juridisk bindene tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
- b. I budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet på 127,8 MNOK kr. (iht. budsjett 2023 og prognoser for 2022) kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn, jmf. vedtatt samfunnsplan. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for oppfyllelsen av kriteriene i KØB; netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden til investeringer på ca. 1,4 milliarder kr kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i

driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.

- e. I 2025 skal driftsresultatet være på 20 mill. kr, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 40 mill. kr. I økonomiplanperioden 2026–2027 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det opparbeidede underskuddet. Fra 2028 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2031 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2032 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

2. Økonomiplan 2023–2026

- a. Økonomiplanen 2023-2026 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en juridisk bindende tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2023 og økonomiplanen 2023–2026 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2026–2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode vedtas årsbudsjettene med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2023–2026. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2023–2026. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2026.

4. Budsjett 2023

- a. Budsjett 2023 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

- b. Budsjettrammer for 2023 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

- c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.) innad i tjenesteområdene, så lenge sum bevilgninger nettodrift for hvert tjenesteområde, jf. tabell 5, ikke påvirkes.

- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom tjenesteområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, jf. tabell 5, ikke påvirkes.

- e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakreditrammen til kr 300 000 000,- ved behov for økt likviditet.

- f. Det er budsjettert med en inntekt på 14,18 MNOK i integreringstilskudd. Av disse er 3,79 MNOK basert på bosetting av 20 nye flyktninger i 2023. Det er i den forbindelse budsjettert et tilsvarende beløp på fellesområdet Oppvekst og opplæring, som foreslås øremerket til bosetting av nye flyktninger etter behov og faktisk bosetting. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere disse 3,79 MNOK fra fellesområdet Oppvekst og opplæring til enheter innen Oppvekst og opplæring, basert på behov og faktisk bosetting.

- g. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

- h. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eiendomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

- i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2023 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også

legges til grunn for fritidsboliger.

- ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfalt fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal i 2023 ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
- iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav c.
- v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
- vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
- vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

5. Politiske godtgjørelser og avlønning

- i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
- iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

6. Næringsfondet

For 2023 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2023
Konsesjonsavgift	-5 700 000
Fauna KF	2 700 000
Tilskudd næringsutvikling - næringspark	700 000
Tilskudd Fauske næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Planarbeid Fra bru til bru	500 000
Prosjektstilling kommunikasjon	300 000
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300 000
Infrastrukturelle tiltak (bl.a. bredbånd)	450 000
Prosjekt Sjunkehatten folkehøgskole	100 000
Sum	5 400 000

7. Investeringer

Investeringsplanen 2023 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

For 2023 er den samlede lånerammen på kr 52 324 000,-. Dette gjelder investeringslån kr 2 324 000,- og lån til VA-investeringer kr 10 000 000,-. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 40 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2023	2024	2025	2026
Blålys - 22/1005 - Teknisk driftsbygg og Blålysbygg eksklusive andel VA	138 900 000				
Blålys - 22/1005 - Kommunal infrastruktur, bl.a rundkjøring Terminalveien	49 000 000				
Velferdsteknologi / Infrastruktur mobil omsorg	11 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger Helsetunet	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Færvikbekken eksklusive VA	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
1893 - Helse - Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar		300 000			
1950 - Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil*		180 000			
1980 - Tjenestebil parkering		400 000			
1453 Eiendom - Drift/vedlikehold Kjøp av elektrisk varebil		500 000			
1985 - Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Stille egenkapital fylkesmidler - Nytt fortau Erikstadveien		600 000			
1854 - Innkjøp av Chromebook		525 000			
1982 - Tilrettelegging skole		400 000			
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	249 475 000	2 905 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	-49 895 000	-581 000	-700 000	-700 000	-700 000
Blålys - 22/1005 - Omdisponering prosjektereserver Løkåsen Boligfelt	-7 200 000				
Blålys - 22/1005 - Salg tomter i tilknytning til Blålysbygg / finansiere kommunal infrastruktur	-49 000 000				
Blålys - 22/1005 - Salg branntomt, og andre eiendommer	-49 800 000				
Blålys - 22/1005 - Selvkost VA	-57 100 000				
Nye lån ekskl. VA		2 324 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vann årlig investering		6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig investering		3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
Blålys - 22/1005 Selvkost VA	57 100 000				
Nye lån VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Sum nye lån		52 324 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

8. Betalingsregulativ 2023

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2023 vedtas som den foreligger vedlagt

Kommunedirektørens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg og endringer:

Fauske kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og må i flere år fremover gjennomføre nødvendige tiltak for å få en bærekraftig drift. Jobben med å få kontroll på økonomien har vært hovedmålet, og jobbet målrettet med siden valget høsten 2019. Det gir resultater og økonomien blir bedre år for år, og arbeidet må fortsette både i 2023 og i flere år fremover.

Budsjettet 2023 har vært jobbet mye med i inneværende år. Det har vært bred forankring blant ansatte og tillitsvalgte, og politikken har også kommet med innspill gjennom året til det kommende budsjettet. Kommunedirektøren skal ha honnør for å legge til rette for at mange involveres. Fra de ansatte hører vi at dette er den beste budsjettprosessen de har vært med på noen ganger i Fauske.

Grunnet den krevende økonomiske situasjonen som kommunen står i, den brede involveringen som er gjort og det gode grunnlaget som kommunedirektøren har lagt frem, er det ikke mye det politiske flertallet vil endre på i endelig vedtak. Når de ansatte har fått satt såpass avtrykk i

budsjettet, og det er bred forståelse for at driften må reduseres for å komme på rett kjøll igjen, så ønsker det politiske flertallet å vise at vi tar ansvar ved å ikke øke drifta nevneverdig. De små endringene som er lagt inn vil gjelde bare for 2023, og ikke hele økonomiplanperioden. Dette fordi det er valg i 2023, og vi ønsker ikke å binde opp det kommende kommunestyret til utgifter som finansieres ved inntekter som en forventer bare i 2023.

Endringene gjelder noen små punkter som er forankret i den politiske avtalen mellom Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, og disse ønskes opprettholdt.

For 2021 kom det gledelig inn økte inntekter til Fauske kommune i form av større skatteinngang. Det medførte et bedre resultat enn forventet. Flertallet vil påpeke at økt inntekt ikke gir grunnlag for økt forbruk, all den tid vi fortsatt leverer et ikke saldert budsjett, og vi har gjeld fra tidligere år som må betjenes. Der har vi ikke noe valg. Vi er på Robek, og vi har en vedtatt og av Statsforvalteren godkjent tiltaksplan som vi styrer etter. Den skal følges også i de neste årene, med kun en justering for 2023 på grunn av de store økte rentekostnadene.

Gjennom siste del av 2022 er det kommet flere renteøkninger. Fauske kommune har høy gjeld og det gir store utslag for oss når renta stiger. Det er avdekket at jobben med å binde renta på noen av våre lån ikke er fulgt opp slik den burde. Vi ber derfor kommunedirektøren fremme sak om et revidert finans- og økonomireglement, samt gjøre det som er mulig for å binde renta på flere av våre lån dersom det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Flertallet ser alvorlig på det som har skjedd, og vil derfor sammen med kommunedirektøren styrke den interne kontrollen. KS anbefaler for eksempel kommunene å bruke Kommunekompasset i sitt kvalitets- og utviklingsarbeid. Slike måleverktøy bør brukes til systematisk utvikling av kommunen.

Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem revidert finans- og økonomi reglement, samt fortløpende gjøre vurderinger og binde renten så snart det vurderes finansielt riktig å gjøre det.

Helse- og omsorgstjenestene

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover. Samarbeidspartiene vil fortsette arbeidet med å øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren, og få ned vikarbruken.

I de kommende år må mer av pengene dreies fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Vi blir stadig flere eldre og vi blir færre yngre i kommunen, og Fauske kommune må som de fleste andre kommuner i landet tilpasse seg etter demografiutviklingen. Fauske kommunes satsning på forebyggende arbeid og folkehelse skal videreføres i årene som kommer. Våre innbyggere skal ha mulighet for å bo hjemme lengst mulig, og man skal ha tilbud i tilpassede boliger som vil utsette behovet for å flytte på institusjon. Fauske kommunen har et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger som leverer et godt supplement til de kommunale tjenestene. Slike samarbeid er verdifulle, og flertallet er glad for å kunne øke stillingen til Frivilligsentralen slik at man har mulighet til å utvikle dette ytterligere.

Institusjon og storkjøkken står for et stort forbruk av mat. I samfunnsplanen har kommunestyret vedtatt at kommunen skal bidra til miljømessig og økonomisk bærekraft. Å redusere matsvinn er både bra for miljøet, og for økonomien. Flertallet ønsker å sette fokus på å redusere matsvinn. DFØ har blant annet en veileder for forebygging og reduksjon av matsvinn.

Forslag:

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang arbeid med å redusere matsvinn.
3. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til formål bygg for pleie/omsorg. Dette fremlegges for kommunestyret i 2023.

Oppvekst og kultur:

Fauskeskolen har etter mange år med utbygging noen av de beste skolebyggene i Norge. Vår lærerstab gjør en solid jobb og administrasjonen legger til rette slik at ressursene fungerer til enhver tid. Vi kan hele tiden utvikle og forbedre oss, men vi anerkjenner at det kontinuerlige utviklingsarbeidet som gjøres er utfordrende å gjennomføre, samtidig med daglig drift.

Skolen har gjennomført driftstilpasninger over år, og 2023 er ikke noe unntak. Som vi er godt kjent med, vil det være behov for å flytte ressurser fra oppvekst/fritid til pleie/omsorg. Skolen har tatt driftstilpasningene på en positiv og konstruktiv måte. Skolen gir uttrykk for at det er behov for nye skolebøker, og i dag går det mye ressurser til kopiering. Flertallet vil prioritere å fylle en del av etterslepet på skolebøker til neste år.

Det er gledelig at barnehagen i Sulitjelma forventes full og mer enn det de kommende år. At det er mange barnefødsler i Sulitjelma, kan føre til et økt behov for barnehageplasser.

Vi er i en situasjon med mange utfordringer i Fauske og ønsker å få intensivert foreldresamarbeid slik at laget rundt barnet blir styrket. Foreldre og skolen i positivt samarbeid er en av de viktigste suksessfaktorer i skolen. Dette er noe som er like viktig for foreldre som for lærere å være klar over og bevisst på. Vi ønsker at dette skal bli noe som vi i Fauske kan holde opp som en av våre styrker. Gjennom familiens hus er mange elementer på plass for å optimalisere arbeidet.

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022 og kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene muligheter og insentiver for mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene oppnås best gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

Fauske kommune har hatt fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrsektorielt samarbeid i oppvekstsektoren i over 20 år. Dette har vært en bevisst politikk og det har vært prioritert ekstra ressurser for å jobbe forebyggende. På dette området viser statistikk at Fauske kommune er kommet langt på vei i forhold til andre kommuner i å oppnå barnevernreformens intensjoner. Som tiltakskortet beskriver vil tiltaket kunne gi ventetid, mindre tilgjengelighet, redusere forebyggende innsats og på sikt medføre økte utgifter for kommunen. Å få hjelp raskt er viktig. Samarbeidspartiene mener at det ikke er formålstjenlig å fjerne psykiatrisk sykepleierstilling i det forebyggende arbeidet mot barn, ungdom og foreldre. Tiltaket med en midlertidig vakanse iverksettes ikke.

Rus- og psykiskhelseloven gir også kommunene et større ansvar for behandling enn tidligere. Flere skal få hjelp i det kommunale tjenesteapparatet. Det er også registrert økning i ungdommer som har psykiske utfordringer etter Covid-19 pandemien. I dette bildet med økende behov blant barn og unge, og et større behov for mer spesialiserte tilbud i kommunen er det også behov for en kommunepsykolog som kan jobbe pasientrettet. Flertallspartiene ber kommunedirektøren om å tilpasse tjenestene/ressursene etter dagens behov med mindre systemrettet fokus til delvis pasientrettet/behandlingsrettet psykologtjenestetilbud.

Gratis trening for barn og unge i kommunens anlegg er viktig for det politiske flertallet. Etter pandemien er det stort frafall i organisert aktivitet for barn og unge. Ikke alle barn har foreldre som har vilje og evne til å bruke midler for at barna skal ha en eller flere aktiviteter å delta på. Det

politiske flertallet vil med å opprettholde gratis trening i kommunens lokaler gi et tydelig signal om at Fauske kommune skal bidra til at flest mulig barn og unge har et fritidstilbud.

Folkets hus i Sulitjelma er et allaktivitetshus som huser ungdomsklubb, korps, sanitetsforening, basar, loppemarked, bryllup, begravelser, konserter, fester, osv. Huset er avgjørende for å opprettholde de fleste aktivitetene i Sulitjelma. Det er nå kommet på plass et nytt styre som har startet jobben med å renovere huset, samt få driften til å stå på egne ben. De trenger likevel et bidrag for 2023 for å klare omstillingen. Flertallet vil som en del av satsningen på Sulitjelma som reisemål og kulturhistorisk sted, samt forberedelse til filmen «Sulis», videreføre tilskudd til Folkets hus i 2023.

For 2022 ble det vedtatt at betaling for voksenaktivitet i alle kommunens bygg skulle innføres. Så langt ser det ikke ut som at det er fullt implementert, og vi gjentar derfor dette i årets budsjett. Inntekt fra voksenaktivitet finansierer opprettholdelse av kr. 50,- per dag for parkering i utfartsområder.

Det er ikke fungerende lys rundt fotballbanen i Sulitjelma, som den eneste i kommunen. Den kan derfor ikke benyttes når det blir høst. Lysene på banen må skiftes og kommunen kan gi et bidrag til dette som finansieres ved salg av LHL- bygget. Kommunedirektøren bes legge frem egne saker på både salget av bygget og investering av nye lys på banen.

Fauske kommune har en utstyrssentral. Denne har ikke vært benyttet siste år da det har vært utfordring med å finne egnede lokaler for utstyret, samt måter å drifte utleie på. Kommunedirektøren bes løse dette for 2023 slik at utstyr kan lånes/leies ut til de som ønsker og har behov.

Forslag:

4. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående salg av LHL- bygget.
5. Kommunedirektøren bes legge frem sak angående investering av nye lys på fotballbanen i Sulitjelma. Investeringen må dekkes med salg av bygg, spillemidler og egeninnsats ved dugnad.
6. Kommunedirektøren bes legge frem en sak på om det er behov for flere barnehageplasser i Sulitjelma.
7. Kommunedirektøren bes legge fram en sak om utstyrssentralen med forslag til løsning slik at den kan settes i drift.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

Det settes større og større krav til de private forbrukerne om sortering av søppel fra husholdningene. I det offentlige er det ikke like store krav til det. Flertallet ønsker at Fauske kommune skal være en foregangsfigur i det grønne skiftet og bidra til miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft slik målene i samfunnsplanen viser. Som en satsning mot bedre klima og miljø bes kommunedirektøren gjennomføre tiltak for sortering av avfall i kommunen. Kommunale bygg bør på sikt bli miljøfyrtårnsertifisert og dette arbeidet settes i gang når administrative ressurser gjør det mulig.

Medlemskap i USS videreføres. Det er viktig å være medlem i et nettverk som kan hjelpe oss med å utnytte våre naturressurser på en god og sikker måte. USS jobber for saker knyttet til mineralutvinning, spørsmål som har betydning for reiseliv og næringsutvikling, hytter og fritidsbebyggelse. Således ligger dette nært til Fauna KFs arbeidsområder og medlemskapet foreslås dekket av næringsfondet.

Det har vært et økende antall skadeverk på kommunens bygg. Dette kan ha sammenheng med redusert sikring. Det er god sikkerhet og forebyggende at kommunale bygg har tilsyn utenom arbeidstid. I tillegg er den sikkerhetspolitiske situasjonen endret, slik at tilsyn og vakthold av

offentlige bygg er viktigere enn på lang tid. Vi legger derfor inn kostnader til økt sikring av kommunale bygg.

Det er mange som henvender seg til Fauske med spørsmål om etablering av ulike bedrifter. Vi har egnede arealer både på Fauske og Sulitjelma for dette. Utfordringen per nå er å skaffe energi til fremtidige etableringer. Salten Trafo er beregnet ferdig bygget i 2023. Fauske kommune skal, sammen med andre naturlige instanser, jobbe for at vi får bygget ut/oppgradert strømmettet i vårt område slikt at kraftoverskuddet som finnes i vår region kan benyttes i vårt nærrområde.

Ny samfunnsplan er vedtatt og legger gode mål og retning for de neste årene. Samarbeidspartiene er opptatt av at arealplanen blir rullert og sees i sammenheng med den vedtatte samfunnsplanen. Det er også behov for å utvikle og planlegge for fremtidens næringer, mobilitet, klima og miljø. For å sikre en god og systematisk prosess bør prosjektet med sentrumsutvikling sees i sammenheng med en sentrumsplan.

Forslag:

8. Gratis parkering i sentrum lørdager opprettholdes.

9. Medlemskap i USS finansieres gjennom næringsfondet kr. 56 250,-

10. For parkering i utfartsområder opprettholdes prisen på 50,- per dag

Administrasjon og styring

Kommunen har ansvar for å finansiere kirkelig fellesråd. Normalt sett justeres de fleste tjenester og lønn med den årlige prisveksten. Det har ikke skjedd de siste årene. Kirkene, kirkegårdene og gravlunder er viktige steder for mange i kommunen. Kirkelig fellesråd, kirkevergen og dens ansatte gjør en god jobb med å vedlikeholde og drifte disse innenfor den rammen som blir gitt. Nå er det imidlertid behov for å justere opp budsjettet for 2023 for å ta inn noe av den ordinære lønns- og prisveksten, for å sikre forsvarlig drift.

Det er knyttet store kostnader til pensjon for Fauske kommune. Stort sett er KLP monopolist på å gi tilbud om pensjon til kommunene. Nå er det imidlertid andre aktører som også kan gi et slikt tilbud. Kommunedirektøren bes derfor innhente tilbud fra andre aktører for kommunens pensjon.

Gjennom aktivt å forvalte kommunens finansporteføljer og å gjennomgå kommunens finans- og økonomireglement, vil kommunen kunne få styrket oversikt/kontroll, blant annet i oppfølgingen av våre lån og kapitalkostnader når økonomiressursene er kommet på plass. Vi forventer en beskjeden reduksjon i utgiftene i økonomiplanperioden. Vi legger inn et forsiktig anslag med 750.000 mindre finansutgifter i budsjett 2023.

Utbytte fra SKS er lagt nokså lavt i kommunedirektørens budsjett ut fra tidligere års utbytter. Vi legger inn en liten økning på utbytte for 2023.

Kommunens eierstrategi ble vedtatt i 2020. Den gir et godt overordnet blikk. For å være en strategisk og god eier, er det også behov for å få forelagt en selskaps spesifikk eierskapsstrategi til kommunestyret.

Flertallet ser positivt på forslaget om å samlokalisere administrative ressurser for å bedre arbeidsmiljø og få en bedre arbeidsflyt. Samtidig vil man kunne redusere noen kostnader jmf. tiltakskortet. Kommunedirektøren bør sette i gang med å forberede flyttingen slik at man er på plass ved inngangen til et nytt år.

Innkjøpsordningen må gjennomgås og sikre at man har oppdaterte avtaler. Kommunedirektøren må se på om en egen innkjøpsordning i samarbeid med Saltdal og/eller Sørfold kan gi besparelser. Det må også tas med muligheten for økt skatteinngang ved at en bedre innkjøpsordning kan åpne

for leveranser fra lokale aktører.

Forslag:

11. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen selskapsspesifikk eierstrategi i 2023.

Politikk:

Politiske godtgjørelser skal gjennomgås i egen sak før neste valg. Samarbeidspartiene er svært fornøyd med at det etter mange års ønske er etablert et nærmiljøutvalg for Fauske sentrum. Kommunedirektøren bes innarbeide tilskudd til tre nærmiljøutvalg i økonomiplanperioden.

Endringsforslag til kommunedirektørens budsjett:

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Sikring av kommunale bygg	120 000	
Kirkelig fellesråd	200 000	
Gratis bruk av kommunes anlegg til barn/unge	400 000	
Gratis lørdagsparkering	350 000	
Tilskudd Folkets hus Sulitjelma	50 000	
Skolebøker	300 000	
Finansiell porteføljestyling		750 000
Økt utbytte fra SKS		1 100 000
Psykiatrisk sykepleier, Familiens hus	425 560	
SUM	1 845 560	1 850 000

Endringer betalingsregulativ:

- Parkeringsgebyr utfartssteder: Parkeringsavgift pr. døgn opprettholdes til kr. 50,- pr døgn
- Leie av LHL-bygget kr. 10.000 pr. mnd.
- Andre bygg som leies ut til voksenaktivitet skal kartlegges og betales leie for, ut fra markedsleiepris.

Vedlegg:

16.11.2022	Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 -- Fauske kommune	1527512
16.11.2022	Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2023 - Forslag fra kommunedirektør	1527513
16.11.2022	Vedlegg 1B - Notat til betalingsregulativ 2023	1527514
16.11.2022	Vedlegg 1C - Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2023 (2022_09_25)	1527515
16.11.2022	Vedlegg 1D - Prisliste 2023 - Iris Salten	1527516
16.11.2022	Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak	1527517
25.11.2022	Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående forslag til budsjett 2023	1528960
29.11.2022	Budsjettuttalelse 2023 fra Norsk sykepleierforbund	1528958
28.11.2022	Budsjettuttalelse 2023 fra Fagforbundet	1529024
29.11.2022	Budsjettuttalelse 2023 fra Utdanningsforbundet Fauske	1529198
29.11.2022	Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Orientering til Partssammensatt utvalg	1527519
30.11.2022	Budsjettuttalelse for 2023 fra verneombuder	1529332
01.12.2022	Budsjett 2023 - Uttalelse fra Samarbeidsutvalget for Vestmyra og Hauan barnehage	1529482

Sammendrag:

Det vises til vedlagte budsjettdokument (hoveddokument) med tilhørende vedlegg.

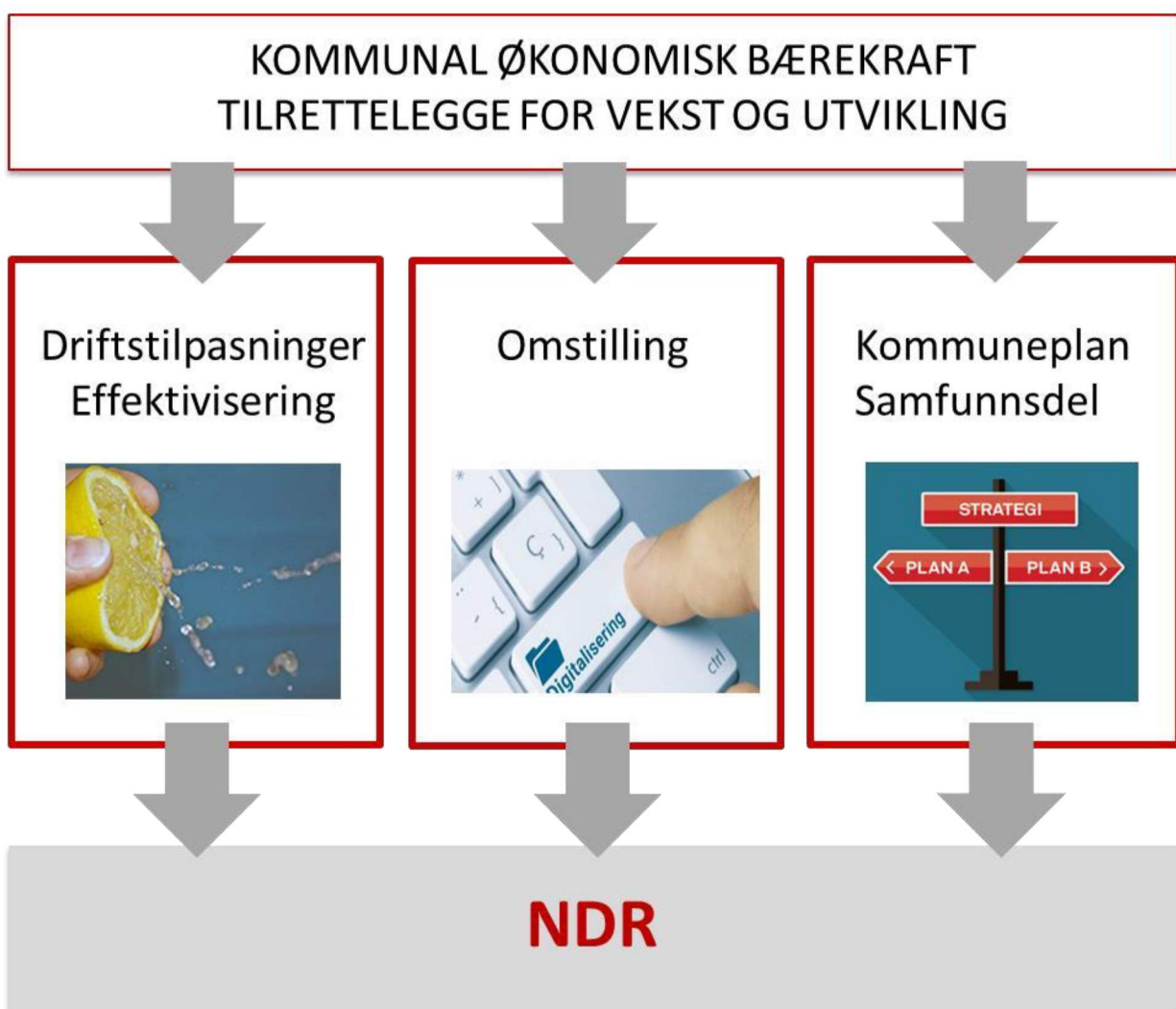
Ellen Beate Lundberg

kommunedirektør

Kommunedirektørens forslag til

ÅRSBUDSJETT 2023

- Økonomiplan 2023-2026



Innhold

1.	Innledning og sammendrag.....	5
2.	Budsjettoversikter	13
3.	Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen	18
3.1	Statsbudsjettet	18
3.2	Rammetilskudd og skatt	22
3.3	Kraftinntekter	22
3.4	Eiendomsskatt	23
3.5	Fellesinntekter/fellesutgifter.....	24
3.6	Pensjon	24
4.	Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) i Fauske	25
4.1	Finansielle måltall.....	28
4.2	Utvikling netto driftsresultat (NDR).....	29
4.3	Utvikling lånegjeld	29
4.3.1	Utvikling renter og avdrag.....	30
4.4	Utvikling likviditet.....	32
4.5	Fond.....	33
5.	Vekst og utvikling	34
5.1	Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov	34
5.2	Sysselsetting og næringsaktivitet	37
5.2.1	Sysselsetting	37
5.2.2	Næringsaktivitet	40
6.	Sentrale prosesser og prosjekter i planperioden	43
6.1	Omstilling.....	43
6.1.1	Tiltak og prosjekter.....	45
6.2	Plan- og styringssystemet.....	46
6.2.1	Kommuneplanens samfunnsdel	47
7.	Innarbeidede tiltak	49
8.	Medarbeidere og organisasjon	50
8.1	Medarbeidere og organisasjon	50
8.1.1	Heltidskultur	51
8.1.2	Rekruttering.....	51
8.1.3	Sykefravær.....	52

8.2	Administrativ organisering	54
9.	Utfordringer og muligheter innenfor tjenesteområdene	56
9.1	Oppvekst og opplæring	56
9.1.1	Administrativ organisering	56
9.1.2	Hovedtall budsjett og økonomiplan	57
9.1.3	Kommuneplanens samfunnsdel	57
9.1.4	Utfordringer og muligheter i planperioden.....	58
9.1.5	Innarbeidede driftstiltak oppvekst og opplæring.....	62
9.1.6	Utredninger i planperioden.....	63
9.2	Helse og omsorg.....	63
9.2.1	Administrativ organisering	63
9.2.2	Hovedtall budsjett og økonomiplan	64
9.2.3	Kommuneplanens samfunnsdel	65
9.2.4	Utfordringer og muligheter i planperioden.....	67
9.2.5	Innarbeidede driftstiltak helse og omsorg	70
9.2.6	Utredninger i planperioden.....	70
9.3	Stab og støttefunksjoner	71
9.3.1	Administrativ organisering	71
9.3.2	Hovedtall budsjett og økonomiplan	72
9.3.3	Kommuneplanens samfunnsdel	72
9.3.4	Utfordringer og muligheter i planperioden.....	72
9.3.5	Innarbeidede driftstiltak stab- og støttetjenester.....	77
9.3.6	Utredninger i planperioden.....	78
10.	Investeringer.....	78
10.1	Ordinære investeringer	78
10.2	Om investeringsprosjektene	79
10.2.1	Investeringer som foreslås finansiert i 2022	79
10.2.2	Investeringer som er finansiert tidligere år.....	80
10.3	Investeringer VA-området.....	82
10.4	Egenkapitaltilskudd KLP.....	82
10.5	Husbankens videreformidlingslån	82
11.	Vedlegg.....	83
	Vedlegg 1 – Betalingsregulativ	83

Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak.....	83
12. Tabeller og figurer	84

1. Innledning og sammendrag

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026. Budsjett 2023 er det tredje året i arbeidet med å få Fauske kommune ut av ROBEK, og viderefører forpliktende plan, jf. kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2021–2024. Gjeldende økonomiplan er oppdatert med nåsituasjonen etter 2022 og nye rammebetingelser.

Fauske kommune går med underskudd. Kommunen er i ROBEK og underlagt kontrolltiltak fra Statsforvalteren i Nordland. I tråd med den vedtatte planen har administrasjonen arbeidet med å redusere driftsutgiftene slik at underskuddet i 2023 ikke skulle være større enn 18,9 MNOK.

Fauske kommune har svært høy gjeld og renteøkningen på kommunes lån i 2022 og 2023 er betydelig. Renteøkningen på kommunens lån for 2023 ble kjent først midt i oktober 2022, og var større enn kommunen hadde forutsett. **Renteutgiftene har økt med 37,3 MNOK sammenlignet med budsjett 2022**, og dette skal dekkes over driften. På det tidspunktet renteøkningen ble kjent, var budsjettet omtrent ferdig, og det var ikke mulig å få gjennomført en ny runde ute i tjenesteområdene for ytterligere reduksjon av tjenestenivået for å dekke opp for økt renteutgift.

Renteøkningen behandles for 2023 som en delvis ekstraordinær utgift utenfor kommunens kontroll, og kommunedirektøren ser seg nødt til å behandle deler av rentene særskilt slik at de ikke påvirker kommunens arbeid med å få de øvrige løpende driftsutgiftene ellers under kontroll.

Budsjettarbeidet styres derfor etter to løp.

Det første løpet er at tjenesteområdene følger tiltaksplanen for å få driftsutgiftene under kontroll i henhold til den vedtatte tiltaksplanen. Det andre er at de ekstraordinære rentene for budsjettåret 2023 behandles særskilt og avslutningsvis. Uansett så medfører dette at underskuddet ble større enn de 18,9 MNOK i 2023 som var planlagt når de ekstraordinære finansutgiftene legges til. Det forutsettes at en slik løsning blir godkjent av Statsforvalteren. Dette vil på kort sikt øke det opparbeidede underskuddet, men ikke forlenge den totale tiltaksperioden for å få kommunen ut av ROBEK.

Budsjettet legges frem med et underskudd i 2023 med 31,7 MNOK.

Budsjettåret 2023 er det kritiske året. Det er først i 2024 at kommunen har fått driftsutgiftene under kontroll og kan få et lite overskudd på 1,5 MNOK. Det gjør at 2024 er det første året kommunen etter planen betaler ned på det opparbeidede underskuddet på 127,8 MNOK i henhold til budsjett 2023 og prognoser for 2022.

Fauske kommunes store gjeld er et problem og vil være det i årene fremover. Det må derfor ikke være noen tvil om at driftsutgiftene for 2024 må reduseres mer enn tidligere forutsatt og/eller inntektene må øke mer. Budsjettåret 2024 skal fortsatt gi et overskudd på 1,5 MNOK for at kommunen skal overholde den forpliktelsen tiltaksplanen innebærer.

Det betyr at i årene etter 2024 vil kommunen årlig betale ned på dette underskuddet frem til 2028. Kommunen vil etter kommunestyrets vedtak og forpliktende plan begynne å gjenvinne noe av sin økonomiske handlefrihet allerede fra 2029. Det gode årsresultatet i 2021, og prognosene for resultatet i 2022, gjør at kommunen ser ut til å gjenvinne noe økonomisk handlefrihet, kanskje før opprinnelig planlagt, som var 2031.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan inneholder betydelige innsparinger i forhold til foregående år, men legger allikevel grunnlaget for å levere velferdstjenester som er forsvarlige og tilpasset våre rammebetingelser til innbyggerne - på kort og lang sikt. Kvalitet og profesjonalitet i tjenesteleveransene er i fokus, innenfor en bærekraftig kommuneøkonomi, og i tråd med tiltaksplanen for å få kommunen ut av ROBEK

Fauske skal være en god kommune å bo i for alle

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

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

Muligheter og utfordringer

Fauske kommune er en kommune med betydelig potensial. Samtidig står vi midt i store økonomiske utfordringer som skal håndteres - over flere økonomiplanperioder, og over flere kommunevalg.

Vi er en av flere kommuner som allerede nå opplever ekstra press på utgifter innen helse og omsorg. Flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene og synkende barnetall, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet.

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

Kommunestyret har, gjennom vedtatt Kommuneplanens Samfunnsdel, staket ut kursen for utviklingen av Fauskesamfunnet de neste tolv årene. I denne økonomiplanen vil man finne igjen mål og tiltak fra samfunnsdelen som angår den aktuelle tjenesten. Økonomiplanen er dermed også kommuneplanens handlingsdel for de neste fire årene.

Omstilling

Omstillingsprosjektet, som omfatter hele kommunen, gir allerede resultater. Målet med omstillingen er å arbeide systematisk med å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak som skal sikre bærekraftig økonomi, tjenester og samfunnsutvikling i Fauske kommune. Det skal legges opp til effektive tjenester, innenfor det økonomiske handlingsrommet.

Resultatene av arbeidet innebærer en betydelig organisasjonsmessig bevisstgjøring av hva som er tilpasset tjeneste og riktig tjenestenivå for den enkelte bruker. Videre har vi sett en stor forbedring og effektivisering av driftsoppgaver. Hittil i omstillingsarbeidet er 127 stillinger redusert, noen er gått av med pensjon, noen har sluttet og noen kolleger har forlatt på grunn av nedbemanning i organisasjonen. Sykefraværet har gått nedover, og samtidig var regnskapsresultatet i 2021 over forventningen. Også prognosen for regnskapet for 2022 er over forventet resultat.

Når så mange kolleger forlater organisasjonen på så kort tid skjønner alle at oppgaveløsningen blir skadelidende i det korte bildet, og noen oppgaver som skal leveres tar lenger tid enn Fauske tidligere har vært kjent for. Kommunedirektøren prioriterer tjenester kommunen leverer til personer, mens noen oppgaver knyttet til planlegging, samarbeid med andre og mer generelle kommunale administrative oppgaver kommer lenger bak i køen.

Kommunen mottar allikevel ikke flere klager nå enn før omstillingsarbeidet ble startet, det meldes ikke flere avvik, og det er heller ikke flere negative tilsynsresultater enn før. Kommunedirektøren tar dette som et tegn på at kommunen i omstilling leverer de tjenestene som skal leveres og med den kvaliteten som de skal ha.

Kommuneøkonomien i Fauske

Fauske kommune er i en kritisk økonomisk situasjon og drives med store underskudd. Driftsnivået er for høyt og har vært det over mange år. Kommunen har et opparbeidet underskudd på 84,4 MNOK etter regnskap 2021. Driften går fortsatt med underskudd og etter planen skal dette underskuddet øke til 127,8 MNOK ved utløpet av 2023. Rentesituasjonen gjør allikevel at det akkumulerte underskuddet kan øke mer enn dette. Det er planlagt at 2024 er det første året kommunen skal gå med et overskudd og da på beskjedne 1,5 MNOK av en omsetning på om lag 950 MNOK.

Fauske kommune er den første kommunen i Norge som er innmeldt i ROBEK for fjerde gang. ROBEK ble opprettet 01.01.2001, og kommunen har vært i registeret halvparten av tiden ROBEK har eksistert. Den 23.9.2021 ble Fauske kommune på nytt innmeldt i ROBEK fordi samlet underskudd fra driftsregnskapet var på 14,8 % av driftsinntektene. Grensen er 3 %.

Historikken viser at det i Fauske kommune ikke har vært fattet økonomisk bærekraftige beslutninger over lang tid. Fauske kommune forbruker fremtidige generasjoners ressurser. At den økonomiske ubalansen vedvarer i over 20 år forteller oss at de økonomiske beslutningene ikke har vært gode.

Kommunestyret er besluttede myndighet

Kommunestyret bestemmer strategi og rammer. Kommunedirektøren gir gjennom forslag til budsjett og økonomiplan sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling. Det er kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter mål og rammer for perioden.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag fremmet et budsjettgrunnlag som krever en endring av den forpliktende planen for Fauske kommune i ROBEK. Endringen innebærer ikke en forlengelse av tiltaksplanen. Dette forutsetter likevel godkjenning fra Statsforvalteren. Det er i forslaget fremmet en rekke tiltak som reduserer kommunens driftsutgifter, og tiltak som bidrar til å øke kommunens inntekter.

Det opparbeidede underskuddet gir uttrykk for en omstilling som har blitt utsatt for lenge. Ubalansen mellom inntekter og utgifter har vært kjent, og denne ubalansen er ytterligere forverret av de store investeringsprosjektene, mens nødvendig omstilling ikke har blitt gjennomført parallelt.

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

For at kommunen skal komme ut av ROBEK må politikerne samle seg om en felles strategi som går utover langtidsplanperioden og over flere kommunevalgperioder. Denne strategien må følges uavhengig av politisk skifte. Fauske kommune har ikke råd til å skifte strategi hvert fjerde år. Dersom politikerne i Fauske kommune står sammen – og tar et felles ansvar – vil det bringe økonomien under kontroll om 7-10 år fra nå.

Kommunelov – lovgrunnlag:

Budsjett – og økonomiplan 2023-2026 er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven.

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

At Fauske kommune er innmeldt i ROBEK betyr at det stilles krav til kommunen utover det som kommer frem av økonomibestemmelsene i kommuneloven. Statsforvalteren i Nordland vil kontrollere og skal godkjenne kommunens foreslåtte låneopptak og langsiktige leiekontrakter. Fauske kommune står altså ikke fritt til å investere eller ta opp lån, eller inngå kontrakter, slik som andre kommuner, uten Statsforvalterens godkjenning.

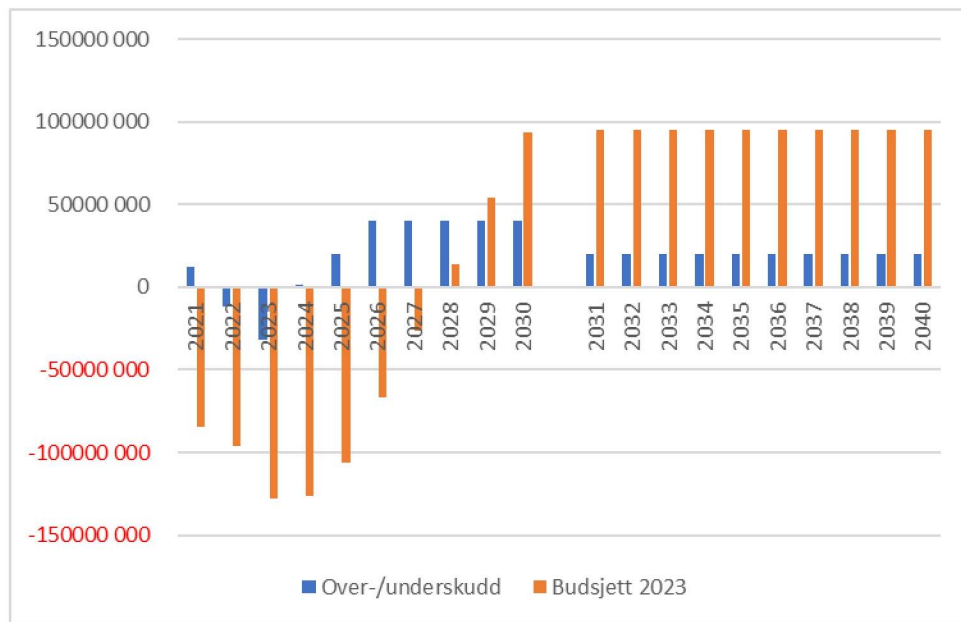
Budsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026

På grunn av det opparbeidede underskuddet over flere år i Fauske kommune, er det ikke gjennomførbart for kommunedirektøren å fremme et balansert budsjett etter kommunelovens betingelser. Budsjettet viser et underskudd på 31,7 MNOK, jf. beskrivelse i innledningen om økte renteforpliktelser. Dette er i ikke tråd med tiltaksplanen i ROBEK som vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettet og regnskapsbehandlingen, sist i mai 2022.

Ettersom underskuddet i driftsbudsjettet har økt over år, er det ikke gjort på ett budsjettår å rette opp dette. Kommunedirektøren er derfor nødt til å foreslå budsjetter som tar i bruk hele økonomiplanperioden for først å redusere driften, slik at kommunen igjen får overskudd fra 2024, og

etter det komme i posisjon til dekke inn det opparbeidede underskuddet i neste langtidsplanperiode som starter i 2027. Med det store opparbeidede underskuddet, må overskuddet fra 2026 være på ca. 40 MNOK årlig om Fauske kommune skal være ute av ROBEK i løpet av 2028.

Figur 1 – Tiltaksplan i ROBEK justert for budsjett 2023



For å komme ut av ROBEK og gjenvinne kontroll over egen økonomi må Fauske kommune utarbeide budsjett og økonomiplan som er realistisk, og som samtidig følger tiltaksplanen kommunen har inngått med Statsforvalteren. Det kommer frem av figuren at det viktige året for Fauske kommune er 2028. Fra 2028 vil nedbetalingen på tidligere års underskudd være gjennomført og kommunen bygger, hvert år etter dette, opp et disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er viktig for å kunne håndtere uforutsette hendelser og ha egenkapital til egne investeringer. Disposisjonsfondet inngår som en sentral del i teorien om Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB) og skal være på minst 10 % av driftsinntektene.

Videre håndtering for å bringe kommuneøkonomien i balanse

Kommunestyret har i 2022 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og om kommuneøkonomi trekkes dette fram i planen:

“En robust kommuneøkonomi er nødvendig for å møte både kjente og ukjente utfordringer. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. For å møte behovene til en sammensatt befolkning forutsettes derfor effektiv og smart bruk av samfunnets ressurser. Det skal legges vekt på en bærekraftig kommuneøkonomi som ivaretar generasjonsprinsippet, og som gjenspeiles i de finansielle måltallene kommunen skal styre etter. Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) skal vurderes ved alle beslutninger som har en økonomisk konsekvens.”

Tjenestenivået må reduseres til det nivået som innbyggere i kommuner uten kraftinntekter må forholde seg til. Det blir lavere enn det innbyggerne i Fauske kommune har vært vant til, men det vil fremdeles være gode og forsvarlige tjenester.

For å komme i posisjon til å levere et overskudd i driftsbudsjettet på 40 MNOK per år, må driftsnivået reduseres med 71,7 MNOK i tillegg til alle tiltakene som er forslått i budsjettet for 2023.

Lønn er en vesentlig kostnad i kommunebudsjettet. Reduserte utgifter vil derfor også føre til færre ansatte. Færre ansatte innebærer at vi ikke kan fortsatte å levere tjenester til innbyggerne på samme måte, eller på samme nivå som før. Budsjettet for 2023 innebærer reduksjon i tjenestenivået/tjenestevolum. For å redusere driftsbudsjettet fra og med 2024 til 2026 med ytterligere 71,7 MNOK innebærer dette en reduksjon i tjenestenivået/tjenestevolum som tilsvarer 129 årsverk.

Tjenesteleveransene må legges om og utføres med færre ansatte. I den kommende langtidsplanperioden skal det skapes en kommuneorganisasjon som kan levere gode nok tjenester til innbyggerne, innenfor en budsjetttramme som er kommunaløkonomisk bærekraftig. Det betyr at omstillingsarbeidet må fortsette og styrkes ytterligere.

Tiltaksplan for å komme ut av ROBEK

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

Kommunedirektøren fikk gjennomslag for at budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 fastsettes som ny tiltaksplan i ROBEK. Dette videreføres nå i budsjett 2023 og rullering av økonomiplanen 2023-2026. Tiltaksplanen omfatter også neste langtidsplanperiode fra 2027-2030. Fra 2027 og frem til man har dekket inn det akkumulerte underskuddet, må årsbudsjettene vedtas med et overskudd på minst 40 MNOK per år. I henhold til nåværende tiltaksplan vil man oppnå et disposisjonsfond på 10 % i 2031. Kommunen kan videre budsjettere med et netto driftsresultat på 2%.

Tabellen, under, viser over- og underskudd, akkumulert underskudd og disposisjonsfond i perioden 2021-2040. I tabellen er det også tatt med en oversikt over hva de samme tallstørrelsene var stipulert til i budsjett 2022. Som tabellen viser, har kommunen et bedre resultat i 2021 som viser en reduksjon i merforbruket sammenlignet med budsjettet, og har bidratt til at utmelding av ROBEK kan skje i løpet av 2028 i stedet for 2030.

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

	Over- /underskudd	Akkumulert merforbruk/disp.fond	
		Budsjett 2023	Budsjett 2022
2021	11 961 728	-84 422 337	-139 400 000
2022	-11 682 250	-96 104 587	-175 140 000
2023	-31 711 035	-127 815 622	-194 077 000
2024	1 518 000	-126 297 622	-192 559 000
2025	20 000 000	-106 297 622	-172 559 000
2026	40 000 000	-66 297 622	-132 559 000
2027	40 000 000	-26 297 622	-92 559 000
2028	40 000 000	13 702 378	-52 559 000
2029	40 000 000	53 702 378	-12 559 000
2030	40 000 000	93 702 378	27 441 000
	NDR*		
2031	20 000 000	95 000 000	47 441 000
2032	20 000 000	95 000 000	67 441 000
2033	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2034	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2035	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2036	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2037	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2038	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2039	20 000 000	95 000 000	80 000 000
2040	20 000 000	95 000 000	80 000 000

*Fokus endres i 2031, fra overskudd for å dekke inn merforbruk og bygge opp disposisjonsfond, til å skape bærekraftig netto driftsresultat for fremtiden.

Innsparingstiltak i budsjettet

Kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag med konkrete innsparingstiltak. Tjenesteområdene har gjennomført faglig og kritisk gjennomgang av egen drift, og alle kostnader og inntekter er vurdert opp mot historiske tall fra regnskap 2021. Tjenestebehovet for 2023 og årene fremover er med grunnlag i bl.a. dette. Totalt har tjenesteområdene identifisert 57 tiltak for til sammen 15,1 MNOK. Tiltakene fordeler seg slik mellom tjenesteområdene:

Tabell 2 - Tiltak på tjenesteområdene

Tjenesteområde	Antall tiltak	Sum tiltak
Helse og omsorg	8	6,9 MNOK
Oppvekst og opplæring	17	6,1 MNOK
Stab og støttefunksjoner	32	1,8 MNOK

I tillegg forutsetter konsekvensjustert budsjett at tjenesteområdet politikk oppnår en innsparing på 0,3 MNOK.

De enkelte tiltak er nærmere beskrevet i budsjettet for tjenesteområdene. Detaljer om og vurderinger av hvert tiltak finnes i egne tiltakskort i vedlegg til budsjettet.

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Kommunestyret vedtok i budsjett 2021 finansielle måltall som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) og kommunedirektøren foreslår å videreføre disse i 2023 og i resten av langtidsplanperioden. KØB viser sammenhengen mellom de faktorene som inngår i kommunaløkonomisk bærekraft:

- Netto driftsresultat som bør være minst 2 %
- Frie fond (sparepenger) bør være minimum 10 % av omsetningen
- Gjeldsgrad bør være 75 % eller lavere

Det er åpenbart at Fauske kommune har økonomiske utfordringer langs alle disse aksene. I dette budsjettet er det bare netto driftsresultat det er mulig å gjøre noe med. Overskudd på driften, et positivt netto driftsresultat, er en forutsetning for å kunne spare penger og etablere frie fond, og dermed også bedre likviditeten til kommunen. Gjeldsgraden er tidsmessig en lang utfordring, og det vil minst være et 15–20 års perspektiv før det er betalt så mye ned på gjelden at man begynner å nærme seg en anbefalt gjeldsgrad.

Fokuset de kommende årene er å dekke inn tidligere års underskudd, herunder å avgjøre hvordan man kan redusere driften og driftsutgiftene slik at netto driftsresultat kan bli best mulig.

Alle beslutninger som fattes må ses opp mot KØB-modellen, og beslutninger som ikke har en positiv innvirkning på netto driftsresultat (NDR) i KØB (altså reduserer underskuddet de nærmeste årene), må ikke gjennomføres. Omstillingsprosjektet og tiltaksplanen som er avtalt med Statsforvalteren er begge innrettet nettopp for å endre driften i Fauske kommune til å gi et positivt netto driftsresultat, for å kunne gå med overskudd. Med overskudd kan kommunen bygge opp frie fond. Frie fond er nødvendig for å klare rentesvingninger uten å måtte kutte dramatisk i driften igjen.

2. Budsjettoversikter

Tabell 3 – Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

	ØKONOMIPLAN 2023-2026					Regnskap 2021
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	
Rammetilskudd	-329 718 000	-329 718 000	-329 718 000	-329 718 000	-303 676 000	-312 183 791
Inntekts- og formuesskatt	-297 699 000	-297 699 000	-297 699 000	-297 699 000	-287 467 000	-297 043 305
Eiendomsskatt	-46 650 000	-46 650 000	-46 650 000	-46 650 000	-46 500 000	-47 596 509
Andre skatteinntekter	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 094 578	-5 709 980
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 715 738	-17 715 738	-17 715 738	-17 715 738	-12 264 880	-24 821 129
Overføringer og tilskudd fra andre	-101 810 108	-101 810 108	-101 810 108	-101 810 108	-93 464 927	-133 536 094
Brukerbetalinger	-30 332 646	-30 332 646	-30 332 646	-30 332 646	-30 288 631	-31 047 010
Salgs- og leieinntekter	-123 018 561	-123 018 561	-123 018 561	-123 018 561	-121 604 655	-105 900 823
SUM DRIFTSINNTEKTER	-952 644 053	-952 644 053	-952 644 053	-952 644 053	-900 360 671	-957 838 641
Lønnsutgifter	477 040 701	445 810 405	428 440 104	409 643 112	463 881 339	484 535 082
Sosiale utgifter	80 375 158	78 376 419	77 264 720	76 061 712	81 376 170	77 351 798
Kjøp av varer og tjenester	224 078 671	224 078 671	224 078 671	224 078 671	218 636 483	221 422 997
Overføringer og tilskudd til andre	82 596 433	82 596 433	82 596 433	82 596 433	80 846 842	86 347 629
Avskrivninger	59 588 000	59 588 000	59 588 000	59 588 000	58 470 000	65 979 708
SUM DRIFTSUTGIFTER	923 678 963	890 449 928	871 967 928	851 967 928	903 210 834	935 637 214
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 965 090	-62 194 125	-80 676 125	-100 676 125	2 850 163	-22 201 427
Renteinntekter	-6 333 910	-6 333 910	-6 333 910	-6 333 910	-2 775 000	-1 866 273
Utbytter	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-173 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	73 553 087	73 553 087	73 553 087	73 553 087	36 250 000	21 475 229
Avdrag på lån	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	54 663 754
NETTO FINANSUTGIFTER	114 885 993	114 885 993	114 885 993	114 885 993	81 141 816	74 099 460
Motpost avskrivninger	-59 588 000	-59 588 000	-59 588 000	-59 588 000	-58 470 000	-65 979 708
NETTO DRIFTSRESULTAT	26 332 903	-6 896 132	-25 378 132	-45 378 132	25 521 979	-14 081 675
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	2 672 604
Avsetninger til bundne driftsfond	6 101 094	6 101 094	6 101 094	6 101 094	11 925 264	7 746 747
Bruk av bundne driftsfond	-722 962	-722 962	-722 962	-722 962	-1 967 993	-8 299 362
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 518 000	20 000 000	40 000 000	0	11 961 728
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	5 378 132	6 896 132	25 378 132	45 378 132	9 957 271	14 081 717
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	31 711 035	0	0	0	35 479 250	42

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

	ØKONOMIPLAN 2023-2026				Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026		
Rammetilskudd	-329 718 000	-329 718 000	-329 718 000	-329 718 000	-303 676 000	-312 183 791
Inntekts- og formuesskatt	-297 699 000	-297 699 000	-297 699 000	-297 699 000	-287 467 000	-297 043 305
Eiendomsskatt	-46 650 000	-46 650 000	-46 650 000	-46 650 000	-46 500 000	-47 596 509
Andre generelle driftsinntekter	-23 415 738	-23 415 738	-23 415 738	-23 415 738	-17 359 458	-30 531 109
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-697 482 738	-697 482 738	-697 482 738	-697 482 738	-655 002 458	-687 354 714
Sum bevilgninger drift, netto	608 929 648	575 700 613	557 218 613	537 218 613	599 382 621	599 173 579
Avskrivinger	59 588 000	59 588 000	59 588 000	59 588 000	58 470 000	65 979 708
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	668 517 648	635 288 613	616 806 613	596 806 613	657 852 621	665 153 287
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 965 090	-62 194 125	-80 676 125	-100 676 125	2 850 163	-22 201 427
Renteinntekter	-6 333 910	-6 333 910	-6 333 910	-6 333 910	-2 775 000	-1 866 273
Utbytter	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-173 250
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	73 553 087	73 553 087	73 553 087	73 553 087	36 250 000	21 475 229
Avdrag på lån	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	54 663 754
NETTO FINANSUTGIFTER	114 885 993	114 885 993	114 885 993	114 885 993	81 141 816	74 099 460
Motpost avskrivinger	-59 588 000	-59 588 000	-59 588 000	-59 588 000	-58 470 000	-65 979 708
NETTO DRIFTSRESULTAT	26 332 903	-6 896 132	-25 378 132	-45 378 132	25 521 979	-14 081 675
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	2 672 604
Avsetninger til bundne driftsfond	6 101 094	6 101 094	6 101 094	6 101 094	11 925 264	7 746 747
Bruk av bundne driftsfond	-722 962	-722 962	-722 962	-722 962	-1 967 993	-8 299 362
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 518 000	20 000 000	40 000 000	0	11 961 728
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO	5 378 132	6 896 132	25 378 132	45 378 132	9 957 271	14 081 717
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	31 711 035	0	0	0	35 479 250	42

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

		ØKONOMIPLAN 2023-2026						
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021	
Helse og omsorg								
Helse og omsorg Felles								
	Driftsinntekter	-215 950	-215 950	-215 950	-215 950	-214 700	6 537	
	Driftsutgifter	6 725 624	6 725 624	6 725 624	6 725 624	1 974 100	2 301 939	
	Netto	6 509 674	6 509 674	6 509 674	6 509 674	1 759 400	2 308 476	
Hjemmebaserte tjenester								
	Driftsinntekter	-14 106 367	-14 106 367	-14 106 367	-14 106 367	-13 304 495	-17 341 800	
	Driftsutgifter	126 407 109	126 407 109	126 407 109	126 407 109	126 834 943	124 202 226	
	Netto	112 300 742	112 300 742	112 300 742	112 300 742	113 530 448	106 860 426	
Heldøgns omsorg								
	Driftsinntekter	-25 770 320	-25 770 320	-25 770 320	-25 770 320	-25 409 126	-30 326 090	
	Driftsutgifter	99 262 943	99 262 943	99 262 943	99 262 943	104 141 305	108 726 284	
	Netto	73 492 623	73 492 623	73 492 623	73 492 623	78 732 179	78 400 194	
Forebyggende og koordinerende tjenester								
	Driftsinntekter	-18 348 069	-18 348 069	-18 348 069	-18 348 069	-15 735 569	-21 939 459	
	Driftsutgifter	68 119 270	68 119 270	68 119 270	68 119 270	69 157 041	71 650 891	
	Netto	49 771 201	49 771 201	49 771 201	49 771 201	53 421 472	49 711 432	
Helse og omsorg totalt								
	Driftsinntekter	-58 440 706	-58 440 706	-58 440 706	-58 440 706	-54 663 890	-69 600 812	
	Driftsutgifter	300 514 946	300 514 946	300 514 946	300 514 946	302 107 389	306 881 340	
	Netto	242 074 240	242 074 240	242 074 240	242 074 240	247 443 499	237 280 528	
		ØKONOMIPLAN 2023-2026						
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021	
Oppvekst og opplæring								
Familiens hus								
	Driftsinntekter	-5 567 233	-5 567 233	-5 567 233	-5 567 233	-10 369 188	-14 561 299	
	Driftsutgifter	52 496 056	52 496 056	52 496 056	52 496 056	58 945 414	60 643 254	
	Netto	46 928 823	46 928 823	46 928 823	46 928 823	48 576 226	46 081 955	
Oppvekst og opplæring felles								
	Driftsinntekter	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-8 021	
	Driftsutgifter	4 887 642	4 887 642	4 887 642	4 887 642	-2 101 403	1 157 552	
	Netto	4 883 892	4 883 892	4 883 892	4 883 892	-2 105 153	1 149 531	
Skole								
	Driftsinntekter	-15 568 521	-15 568 521	-15 568 521	-15 568 521	-9 183 720	-22 102 242	
	Driftsutgifter	119 686 120	-15 568 521	-15 568 521	-15 568 521	118 835 928	136 444 731	
	Netto	104 117 599	-15 568 521	-15 568 521	-15 568 521	109 652 208	114 342 489	
Barnehage								
	Driftsinntekter	-11 059 651	-11 059 651	-11 059 651	-11 059 651	-10 745 056	-13 135 994	
	Driftsutgifter	82 049 458	-11 059 651	-11 059 651	-11 059 651	83 304 086	45 465 410	
	Netto	70 989 807	-11 059 651	-11 059 651	-11 059 651	72 559 030	32 329 416	
Oppvekst og opplæring totalt								
	Driftsinntekter	-32 199 155	-32 199 155	-32 199 155	-32 199 155	-30 301 714	-49 807 556	
	Driftsutgifter	259 119 276	259 119 276	259 119 276	259 119 276	258 984 025	243 710 947	
	Netto	226 920 121	226 920 121	226 920 121	226 920 121	228 682 311	193 903 391	

		ØKONOMIPLAN 2023-2026					
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Stab og støttefunksjoner							
Økonomi og virksomhetsstyring							
	Driftsinntekter	-5 059 015	-5 059 015	-5 059 015	-5 059 015	-4 666 201	-3 223 514
	Driftsutgifter	29 867 438	29 867 438	29 867 438	29 867 438	24 203 408	24 568 112
	Netto	24 808 423	24 808 423	24 808 423	24 808 423	19 537 207	21 344 598
Innovasjon og utvikling							
	Driftsinntekter	-8 294 242	-8 294 242	-8 294 242	-8 294 242	-8 508 137	-7 695 437
	Driftsutgifter	25 443 312	25 443 312	25 443 312	25 443 312	25 364 662	24 580 573
	Netto	17 149 070	17 149 070	17 149 070	17 149 070	16 856 525	16 885 136
Plan og næring							
	Driftsinntekter	-4 964 989	-4 964 989	-4 964 989	-4 964 989	-5 231 197	-5 259 760
	Driftsutgifter	9 901 930	9 901 930	9 901 930	9 901 930	11 193 659	10 721 982
	Netto	4 936 941	4 936 941	4 936 941	4 936 941	5 962 462	5 462 222
Tekniske tjenester og eiendom							
	Driftsinntekter	-29 267 010	-29 267 010	-29 267 010	-29 267 010	-27 998 118	-28 198 599
	Driftsutgifter	75 814 253	75 814 253	75 814 253	75 814 253	74 223 716	76 310 806
	Netto	46 547 243	46 547 243	46 547 243	46 547 243	46 225 598	48 112 207
Vei og gatelys							
	Driftsinntekter	-3 266 957	-3 266 957	-3 266 957	-3 266 957	-3 163 920	-2 974 788
	Driftsutgifter	14 581 225	14 581 225	14 581 225	14 581 225	13 592 807	12 076 436
	Netto	11 314 268	11 314 268	11 314 268	11 314 268	10 428 887	9 101 648
Selvkostområder							
	Driftsinntekter	-39 910 963	-39 910 963	-39 910 963	-39 910 963	-39 206 394	-42 046 821
	Driftsutgifter	18 367 040	18 367 040	18 367 040	18 367 040	17 291 984	20 935 940
	Netto	-21 543 923	-21 543 923	-21 543 923	-21 543 923	-21 914 410	-21 110 881
NAV							
	Driftsinntekter	-27 089 283	-27 089 283	-27 089 283	-27 089 283	-24 531 148	-24 888 343
	Driftsutgifter	47 142 779	47 142 779	47 142 779	47 142 779	44 788 007	43 850 377
	Netto	20 053 496	20 053 496	20 053 496	20 053 496	20 256 859	18 962 034
Stab og støttefunksjoner totalt							
	Driftsinntekter	-117 852 459	-117 852 459	-117 852 459	-117 852 459	-113 305 115	-114 287 262
	Driftsutgifter	221 117 977	221 117 977	221 117 977	221 117 977	210 658 243	213 044 226
	Netto	103 265 518	103 265 518	103 265 518	103 265 518	97 353 128	98 756 964
		ØKONOMIPLAN 2023-2026					
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Kommunedirektøren							
	Driftsinntekter	-108 015	-108 015	-108 015	-108 015	-108 015	-24 775
	Driftsutgifter	2 128 425	2 128 425	2 128 425	2 128 425	2 147 913	1 544 854
	Netto	2 020 410	2 020 410	2 020 410	2 020 410	2 039 898	1 520 079
Politisk virksomhet							
	Driftsinntekter	-210 003	-210 003	-210 003	-210 003	-210 003	-192 550
	Driftsutgifter	8 833 683	8 833 683	8 833 683	8 833 683	9 349 572	8 785 963
	Netto	8 623 680	8 623 680	8 623 680	8 623 680	9 139 569	8 593 413
Fellesområder							
	Netto	26 025 679	-7 203 356	-25 685 356	-45 685 356	14 724 216	58 917 365
Driftsenheter avsluttet							
	Netto	0	0	0	0	0	201 839
Sum bevilgning drift, netto							
		608 929 648	575 700 613	557 218 613	537 218 613	599 382 621	599 173 579

Tabell 6 – Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

	ØKONOMIPLAN 2023 - 2026				Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026		
Investeringer i varige driftsmidler	12 905 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 450 000	123 690 501
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	864 963
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 088 605
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 405 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 950 000	126 644 069
Kompensasjon for merverdiavgift	581 000	700 000	700 000	700 000	530 000	13 885 774
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	2 365 164
Salg av varige driftsmidler	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	11 860 076
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	12 324 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 120 000	99 564 790
SUM INVESTERINGINNTEKTER	15 405 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 150 000	127 675 804
Videreutlån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 261 372
Bruk av lån til videreutlån	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	40 261 372
Avdrag på lån til videreutlån	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 700 000	5 400 000	4 733 699
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 000 000	-6 500 000	-7 000 000	-7 700 000	-5 400 000	16 530 239
NETTO UTGIFTER TIL VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	-11 796 540
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	-2 672 604
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	13 723 817
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-327 276
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	2 653 494
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	-800 000	-549 155
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	0	0	0	0	-800 000	12 828 275
FREMFØRT TIL INNDEKNING SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0	0	0	0	0

3. Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen

3.1 Statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2023 med om lag 1,7 mrd. kroner. Dette er over det intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2023. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter er økt med 0,9 mrd. kroner som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022. På den annen side ligger det nå an til at pensjonskostnadene vil bli 0,1 mrd. kroner lavere enn lønnsveksten, mens det i kommuneproposisjonen ble lagt til grunn at pensjonskostnadene ville utvikle seg i takt med lønnsveksten.

Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Det er ingen endring i måltallet for skattenes andel av samlede inntekter, med andre ord skal disse også i 2023 utgjøre 40 % av samlede inntekter. For å oppnå dette inntektsmålet foreslås den kommunale inntektsskattøren økt med 0,2 prosentpoeng til 11,15 % for 2023.

Lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 %. Årslønnsveksten anslås til 4,2 % (utgjør i underkant av 60 % av deflatoren), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til i størrelsesorden 3,0 %.

Oppgaveendringer og korreksjoner i budsjettopplegget rammetilskudd 2023 - I budsjettopplegget for 2023 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjetttrammene (oppgaveendringer og korreksjoner), som kommer i tillegg til realveksten.

Barnehage

Maksimal foreldrebetaling foreslås redusert til kroner 3 000 per måned fra 1. januar 2023. For å kompensere kommunene for inntektsbortfallet økes rammetilskuddet med 329 MNOK fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig foreslås innført fra 1. august 2023. For å kompensere for kommunenes inntektsbortfall i 2023 er rammetilskuddet økt med 20 MNOK i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage. Helårseffekt av dette tiltaket er innarbeidet i prognosemodellen fra og med 2024.

I forbindelse med at **pensjonspåslaget for private barnehager** ble redusert fra 13 % til 10 % fra 1. januar 2022 ble det innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager. Siden pensjonspåslaget for enkeltstående barnehager trappes videre ned i 2023 reduseres rammetilskuddet med 53 MNOK i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage. I prognosemodellen er det innarbeidet en ytterligere nedtrapping i 2024.

Barnevern

Barnevernsreformen. Rammetilskuddet øker med ytterligere 498 MNOK i 2023. En halvpart fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern, mens den andre fordeles særskilt etter kommunens tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. Økningen i 2023 er noe lavere enn tidligere signalisert. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Ny barnevernslov trer i kraft fra 1. januar 2023 inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en **plan for gjennomføring av samvær** med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 MNOK, og rammetilskuddet er økt tilsvarende. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern.

Ny barnevernslov innebærer videre at betalingsansvaret for **godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene**, blir overført fra kommunene til staten. Rammetilskuddet er derfor redusert med 19 MNOK.

Kommunehelsetjeneste

Basistilskuddet til fastleger foreslås styrket med 480 MNOK fra 1. mai 2023 og rammetilskuddet er økt tilsvarende med fordeling etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Det foreslås at knekkpunktet avvikles og at det innføres et risikojustert basistilskudd, for å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk krevende listeinnbyggere. Det risikobaserte basistilskuddet skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekt av tiltaket er innarbeidet i prognosemodellen fra og med 2024.

Rammetilskuddet er økt med 18 MNOK for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til **forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger**, fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

Grunnskole

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og forventes å gi gevinster for kommunene, primært knyttet til digitalisering av kartleggingsprøvene. Rammetilskuddet er redusert med kommunenes anslåtte gevinst på 12 MNOK, fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Regelendringer ny opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram ny opplæringslov våren 2023. For at kommunene skal ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene foreslås rammetilskuddet økt med 5 MNOK.

Sosial

Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022, og det forventes at regelendringene vil redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Rammetilskuddet til kommunene er derfor redusert med 100 MNOK, fordelt etter delkostnadsnøkkel for økonomisk sosialhjelp.

Helårseffekter innarbeidet i 2023:

Maksimalpris foreldrebetaling barnehage ble redusert til kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022, og rammetilskuddet ble økt med 315 MNOK for å kompensere for inntektsbortfallet i 2022. Regjeringen foreslår at kommunene kompenseres med ytterligere 400,4 MNOK i 2023. Kompensasjonen er innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

12 timers gratis SFO på første trinn ble innført høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet er derfor økt med 795 MNOK i 2023 fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Lovfestet rett til **barnekoordinator** ble innført fra 1. august 2022, og kommunene ble i 2022 kompensert med 100 MNOK til innførings- og driftskostnader. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet i 2023 er derfor økt med ytterligere 83 MNOK. Bevilgningen er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Felles dagsats for tiltakspenger ble innført 1. januar 2022, og det ble lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp. Felles dagsats gjaldt kun for nye mottakere av tiltakspenger, og får dermed først helårseffekt i 2023. For å ta høyde for helårseffekt er rammetilskuddet økt med 18 MNOK, fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

Fra 1. september ble det lovfestet at **kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp**. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 387 MNOK fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

De statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp ble økt fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag for prisjustering, og for å kompensere kommunene for helårseffekten økes rammetilskuddet i 2023 med 69 MNOK fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosialhjelp.

Bevilgninger fra 2022 som ikke er videreført

Følgende bevilgninger er ikke videreført fra 2022 til 2023 (i 2022 kroner):

- a) Kompensasjon for covid-19 utgifter, 913 MNOK
- b) Økt bevilgning til sosialhjelp i forbindelse med høye strømpriser, 300 MNOK
- c) Økt skjønnsramme vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger utover vertskommunetilskudd, 170 MNOK
- d) Engangsbevilgning til nasjonale e-helse løsninger, 8 MNOK
- e) Universell utforming av IKT-løsninger, engangsbevilgning 34 MNOK

Følgende reduksjoner i 2022 er tilbakeført rammetilskuddet i 2023 (i 2022 kroner)

- a) Reduksjon av rammetilskudd som følge av ekstraordinære skatteinntekter fra utbytte, 9,66 mrd. kroner.

Øvrige saker:

Regjeringen foreslår en **inndragning av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft** i områdene med høyest strømpriser (NO1, NO2 og NO3) gjennom rammetilskuddet med 2,2 mrd. kroner i 2023.

Regjeringen presiserer at ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter inngått før forslaget ble kjent. Fordelingen av trekket vil i utgangspunktet bli basert på kommunenes andel av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til markedspris. For å få en mer rimelig fordeling vil regjeringen fram til 1. desember gi kommunene mulighet til å rapportere hvordan konsesjonskraften er disponert.

Uttrekk på 106 MNOK fra kommunerammen som følge av at det har blitt **flere elever i statlige og private skoler**.

Fra 2023 må kommunene etterleve **krav til synstolking** som følger av WAD direktivet, og for å kompensere for kostnader til teknisk tilrettelegging for synstolking og omgjøring av nettløsninger er rammetilskuddet økt med 13 MNOK. Ut fra beskrivelsen i statsbudsjettet er det i prognosemodellen lagt til grunn at dette er en engangsbevilgning for 2023, og den er derfor tatt ut igjen i 2024.

Tilleggskompensasjonsordningen i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester foreslås styrket med omlag 26 MNOK i 2023, som finansieres med et tilsvarende trekk i kommunenes rammetilskudd.

Korrigerer av innbyggertall. I utregningen av innbyggertilskuddet til den enkelte kommune i 2023 blir det benyttet innbyggertall per 1. juli 2022, innhentet fra folkeregisteret.

Årene 2024 - 2026

Realvekst. Det gis i statsbudsjettet ikke noe tallanslag for hvilken realvekst som kan forventes i årene 2024 – 2026.

Landbasert vindkraft og havbruk - naturressursskatt og økte rammetilskudd. Regjeringen har foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, og at anslåtte grunnrenteinntekter skal deles mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Kommunenes inntekter vil komme på flere måter, og anslåtte effekter av inntekter som vedrører rammetilskuddet søkes innarbeidet fra og med 2024. Det gjelder:

Naturressursskatt på landbasert vindkraft med 1,1 øre per kWh, med en anslått inntekt på 185 MNOK (217 MNOK * 1,1 øre / 1,3 øre). Inntektene er innarbeidet ut fra opplysninger om middelproduksjon i utbygde vindkraftverk på NVE.no, og inngår videre i inntektsutjevningen i prognosene.

Naturressursskatt på havbruk med en anslått inntekt for kommunene på 656 MNOK (7/8 av 750 MNOK). Inntektene kommer via en utbetaling fra havbruksfondet, og inngår i inntektsutjevningen. I prognosen er anslåtte inntekter fordelt mellom kommunene etter den nøkkelen som ble brukt for ordinære utbetalinger fra havbruksfondet i 2021.

Økte rammetilskudd slik at kommunesektorens andel av grunnrenteskatten blir 50 %. Det ser ut fra omtalen på regjeringen.no som at kommunene får hele økningen i rammetilskuddet knyttet til vindkraft (700 MNOK). Rammetilskuddet knyttet til havbruk ser ut å skulle fordeles mellom kommuner og fylkeskommuner, og i prognosen er den generelle fordelingsnøkkelen for havbruksfondet lagt til grunn,

dvs. 7/8 til kommunene. Anslaget i prognosen er videre lagt midt i intervallet som regjeringen har angitt. Det vil si at kommunenes andel blir $362,5 \text{ MNOK} * 7/8 = 317 \text{ MNOK}$.

De økte rammetilskuddene er innarbeidet i både innbyggertilskuddet og utgiftutjevningen i prognosen fra og med 2024, for å ivareta at fordelingen mellom kommunene skjer etter kostnadsnøkkelen i utgiftutjevningen.

3.2 Rammetilskudd og skatt

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

For å gjøre en mer nøyaktig beregning av rammetilskudd og skatt benytter kommunedirektøren i tillegg en prognosemodell som administreres av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2020 til 2023 basert på KS' prognosemodell. Skatt i 2022 og 2023 er anslag.

Tabell 7 – Rammetilskudd og skatt 2023

	2020	2021	Anslag		Endring
			2022	2023	2022–2023
Innbyggertilskudd	243 837 000	239 764 000	251 431 000	270 240 000	18 809 000
Utgiftsutjevning	996 000	1 252 000	- 2 082 000	1 463 000	3 545 000
Overgangsordning INGAR	3 491 000	711 000	2 040 000	- 395 000	- 2 435 000
Saker med særskilt fordeling	3 338 000	2 139 000	3 166 000	5 985 000	2 819 000
Nord-Norge tilskudd	17 685 000	18 124 000	17 940 000	18 534 000	594 000
Ordinært og ekstra skjønn	-	-	-	-	-
Endringer RNB / saldert budsjett	1 374 000	895 000	- 16 761 000	-	16 761 000
Koronapandemi	9 864 000	15 011 000	1 622 000	-	- 1 622 000
Sum rammetilskudd uten inntektsutj.	280 585 000	277 896 000	257 356 000	295 827 000	38 471 000
Netto inntekstutjevning	30 317 000	34 287 000	42 702 000	33 891 000	- 8 811 000
Sum rammetilskudd	310 902 000	312 183 000	300 058 000	329 718 000	29 660 000
Skatt på formue og inntekt	262 631 000	297 011 000	309 823 000	297 699 000	- 12 124 000
Sum skatt og rammetilskudd	573 533 000	609 194 000	609 900 000	627 400 000	17 500 000
Rammetilskudd og skatt, endring i %	2,50 %	6,22 %	0,12 %	2,87 %	2,87 %

3.3 Kraftinntekter

Kraftinntektene utgjør ca. 5% av kommunens driftsinntekter, og inngår i sin helhet til å finansiere kommunens løpende drift. Fauske kommune har inntekter fra kvotekraft, konsesjonskraft, utbytte og

eiendomsskatt på energianlegg. Konesjonskraften for 2023 er allerede solgt på årskontrakt. Tabellen nedenfor viser hvordan inntektene har fordelt seg på de ulike postene fra 2013-2022 og hva som er foreslått for budsjett 2023.

Tabell 8 – Kraftinntekter 2023

År	Netto verdi kvotekraft	Netto verdi salg konesjonskraft	Utbytte	Eiendomsskatt energianlegg	Sum kraftinntekter	Differanse samlet inntekt fra året før	Differanse samlet inntekt fra 2013
2023*	3 750 000	20 500 000	3 300 000	17 500 000	45 050 000	1 550 000	-8 716 280
2022*	2 100 000	21 000 000	3 300 000	17 100 000	43 500 000	755 744	-10 266 280
2021	1 813 018	7 821 039	12 666 099	20 444 100	42 744 256	-2 698 437	-11 022 024
2020	2 763 614	20 961 889	3 333 184	18 384 006	45 442 693	-355 047	-8 323 587
2019	4 643 100	21 125 129	3 999 821	16 029 691	45 797 741	12 369 280	-7 968 539
2018	4 569 240	8 369 289	3 333 184	17 156 748	33 428 461	-8 936 627	-20 337 819
2017	4 522 500	11 884 309	6 300 673	19 657 605	42 365 087	386 320	-11 401 193
2016	4 401 900	5 572 221	8 644 694	23 359 953	41 978 768	-4 923 852	-11 787 512
2015	4 386 440	12 276 413	6 666 368	23 573 399	46 902 620	-3 684 722	-6 863 660
2014	4 341 381	15 423 535	7 782 368	23 040 058	50 587 342	-3 178 938	-3 178 938
2013	4 326 600	11 649 818	12 489 862	25 300 000	53 766 280		

*Prognosetall for 2022 og 2023

Tallene 2013-2021 er faktiske regnskapstall

3.4 Eiendomsskatt

Fauske kommune skrev i 2022 ut eiendomsskatt på næring og energianlegg med 7 promille og boliger og fritidsboliger med 4 promille. Fauske kommune har dermed maksimalsatser for eiendomsskatt for alle kategoriene. Satsene foreslås videreført i 2023.

Fauske kommune har vedtatt at alle eiendommer i Fauske kommune skal retakseres etter 10-årsregelen. Det betyr at det skal gjennomføres en ny taksering av alle boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer i Fauske kommune i løpet av 2023/2024. Det er i 2025 10 år siden forrige gang slik taksering ble gjennomført. Det er ventet at verdien av eiendommene har økt i perioden 2015-2025 og at kommunen dermed vil få mer inntekter av eiendomsskatt, når takseringen er gjennomført og godkjent. Nye eiendomsskatteinntekter er ikke kjent nå og i 2025 og 2026 simuleres en kontorjustering, som det er anledning til å gjøre etter loven, og økt eiendomsskatten med 10 %. Når de endelige inntektene er kjent i 2025 vil det ved en budsjettendring endres til det grunnlaget som kommer frem etter gjennomført takst.

Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på energianlegg (vannkraftanlegg og kraftnett) fastsettes av Skatteetaten og foreligger ikke før i slutten av november 2022. Som følge av foreløpige prognoser for 2023, foreslås budsjettet for eiendomsskatt på energianlegg i 2023 satt 2 MNOK høyere enn inntektsprognosen for 2022.

Tabell 9 – Eiendomsskatt 2022

Objekt	Promillesats	Budsjett 2023	Prognose 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Endring 2022-2023
Boliger og fritidseiendom	4 ‰	19 200 000	19 100 000	19 000 000	17 700 000	100 000
Næring	7 ‰	9 200 000	9 200 000	8 000 000	8 100 000	-
Energianlegg	7 ‰	18 200 000	16 200 000	20 600 000	18 400 000	2 000 000
Sum		46 600 000	44 500 000	47 600 000	44 200 000	2 100 000

3.5 Fellesinntekter/fellesutgifter

Integreringstilskudd

Det er budsjettert med en inntekt på 14,18 MNOK i integreringstilskudd. Av disse er 3,79 MNOK basert på bosetting av 20 nye flyktninger i 2023. Det er i den forbindelse budsjettert med et tilsvarende beløp i tjenesteområdet Oppvekst og opplæring, som foreslås øremerket til bosetting av flyktninger etter behov og faktisk bosetting. De resterende 10,39 MNOK er basert på faktisk bosetting i perioden fra januar 2019 til og med oktober 2022.

Tilskudd ressurskrevende brukere

Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester skal bidra til at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. I budsjett 2023 er det lagt inn et forventet tilskudd på 8 MNOK. I tillegg vil kommunen søke om skjønnstilskudd for ressurskrevende brukere som ligger under innslagspunktet for ordningen.

Tilskudd private barnehager

Tilskudd private barnehager beregnes med grunnlag i kommunens utgifter til driften av de kommunale barnehagene, samt et kapitaltilskudd etter fastsatte nasjonale satser. Når utgiftene til kommunale barnehager øker, øker også tilskuddet til de private barnehagene. Fordelingen mellom små og store barn i de private barnehagene har også betydning for tilskuddets størrelse. For 2023 er det budsjettert samlet med 40,5 MNOK i tilskudd til private barnehager.

Fauske kirkelige fellelråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven § 15. For 2022 foreslås det å videreføre tilskuddet på 8,13 MNOK fra 2022, uten deflatorjustering. Kommunedirektøren foreslår ingen investeringsmidler til Fauske kirkelige fellelråd for 2023.

3.6 Pensjon

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

I budsjett 2023 er prognosene fra KLP og SPK lagt til grunn. Det er usikkerhet knyttet til bl.a. reguleringspremien som avhenger av faktisk lønn- og trygdeoppgjør. Dette blir fastsatt i mai/juni neste år. Forventet avkastning fra KLP er i prognosene satt til 4 %, mens SPK legger til grunn 3,5 % avkastning på pensjonsmidlene. Begge legger til grunn en lønns- og G-regulering i 2023 på 2,48 %. KLP og SPK presenterer nye prognoser vår og høst basert på oppdaterte bestandstall og endrede forutsetninger i løpet av året.

Pensjonskostnader er en vesentlig post i de kommunenes budsjetter. Kommunene får som hovedregel ikke kompensert de reelle utgiftene til lønnsveksten, inkl. pensjon, gjennom statsbudsjettet. Omstillingsprosjektet i kommunen vil medføre reduserte pensjonskostnader på sikt, som følge av reduksjon i antall stillinger. Slik forventet reduksjon er lagt inn i økonomiplanperioden 2023-2026.

Pensjonsreformen har medført reduserte krav til avsetninger til framtidige alderspensjoner. I 2020 tilførte KLP midler tilsvarende det reduserte kravet til lukkede premiefond for kommunene. For Fauske kommune utgjør det lukkede premiefondet i KLP 80,4 MNOK.

Disse midlene kan kun brukes til å betale framtidige pensjonspremier til KLP. Forventet god avkastning hos KLP tilsier at disse midlene bør stå på lukket premiefond inntil kommunens likviditet viser at det er nødvendig å ta av disse reservene for å betale pensjonspremie.

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

4. Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) i Fauske

Fauske kommune er en kommune med store inntekter, betydelig høyere enn majoriteten av norske kommuner. Ut fra kriteriene i inntektssystemet for kommunene så er heller ikke Fauske en kommune som er dyr å drifte. Fauske kommune er vurdert å være nærmest på gjennomsnittet av norske kommuner.

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

Et gjeldsnivå på over 75 % av brutto driftsinntekter kan altså sies å være høyt. Etter 2022 har Fauske kommune en netto lånegjeld på ca. 168 % av brutto driftsinntekter.

Hvorvidt en kommunes gjeld er bærekraftig, beror ikke bare på gjeldsnivå, men også på andre økonomiske indikatorer som sier noe om hvor robust kommuneøkonomien er og hvor stort det økonomiske handlingsrommet er. De to sentrale indikatorene som beskriver det økonomiske handlingsrommet til kommunene og kommunenes evne til å betjene gjelden, er netto driftsresultat og disposisjonsfond.

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

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

Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsresultat og lite reserver i fond. Ser vi dette i relasjon til Fauske kommune, så er realiteten at Fauske har et meget høyt gjeldsnivå, kombinert med negativt netto driftsresultat og disposisjonsfond på null %. **Fauske kommune har altså ikke økonomisk bærekraft i dag.** Fauske kommune har heller ikke noe økonomisk handlekraft, fokuset er ensidig på å redusere driften slik at netto driftsresultat kan bli positivt, og at kommunen driver med overskudd.

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

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

Forskningsrapporten konkluderte med at det er et sett med premisser som må ligge til grunn for at KØB skal bli et godt verktøy. Det mest grunnleggende premisset for KØB er at tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og det skal kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. **Enkelt forklart så skal hver generasjon betale for sine egne utgifter, uten at man urettmessig betaler for eller tar fra andre generasjoner (generasjonsprinsippet).**

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

Figur 2 – KØB-modellen «Kommunaløkonomisk bærekraft» for Fauske kommune (kilde: M. A. Damsgård)



KØB-modellen illustrerer det økonomiske handlingsrommet for en kommune. De tre parameterne tar for seg tre ulike aspekter av en kommuneøkonomi, og er hvert sitt hjørne i den røde trekanten i figuren over. Netto gjeldsgrad ses ofte i et generasjonsperspektiv, 30–40 år. Måltallene som blir brukt i modellen er 2 % NDR, 8 % disposisjonsfond og 75 % gjeldsgrad.

Den røde trekanten illustrerer en kommune som har en økonomisk bærekraftig økonomi, der nettodriftsresultat, disposisjonsfondet og gjeldsnivået er på de anbefalte verdiene. Den grønne lille streken illustrerer Fauske kommunens økonomi i KØB-perspektivet. Fauske får ikke en trekant. Årsaken til det er at både disposisjonsfondet og gjeldsnivået er så langt unna de anbefalte verdiene, at de samles i to overlappende grønne prikker i senter av figuren. Men Fauske kommune får en linje mellom de grønne prikkene. Den øverste grønne prikken, og dermed den grønne linjen, illustrerer at Fauske kommune går med underskudd. For å få den øverste grønne prikken helt opp til toppen av trekanten, til anbefalt nivå, må kostnadene reduseres. Men når man er der, vil overskuddet kunne brukes til å sette av til disposisjonsfond. Da vil den grønne prikken som illustrerer fond, begynne å bevege seg mot det nederste venstre hjørne i den røde trekanten. For hvert år vil dermed den økonomiske bærekraften og handlingsrommet øke noe. Kommunen betaler samtidig løpende avdrag på gjelden. Den grønne gjeldsprikken vil derfor begynne å bevege seg mot det nederste høyre hjørne i den røde trekanten. Men på grunn av den høye gjelden og den lange avdragstiden vil det ta mange år før man ser denne bevegelsen. Budsjettet legger opp til at Fauske kommune skal klare å leve med dette. Det skal som nevnt, skje ved at driften reduseres og kommunen igjen driver med overskudd i driften. Med så mye gjeld må Fauske kommune ha netto driftsresultat som er større enn de anbefalte verdiene.

Kommunestyret i Fauske har, i samfunnsplanen, vedtatt at modellen for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) skal være styrende for utvikling av økonomien i Fauske kommune. Dette får dermed konsekvenser for budsjettet. I tråd med dette legger kommunedirektøren frem et budsjettforslag som fokuserer på å øke netto driftsresultat, de første årene ved å redusere underskuddet og deretter øke nettodriftsresultat

slik at kommune kan betale ned på det opparbeidede underskuddet som ved utgangen av 2023 er på 127,8 MNOK.

Positive netto driftsresultat skapes gjennom økte inntekter eller reduserte utgifter.

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

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

4.1 Finansielle måltall

Tabell 10 – Finansielle måltall

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

***Teknisk beregningsutvalg**

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

3. Finansielle måltall

a. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022–2025. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.

c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2025.

Kommunedirektøren foreslår at de samme finansielle måltallene videreføres for 2023.

4.2 Utvikling netto driftsresultat (NDR)

Tabell 11 – Utvikling resultat

	2017	2018	2019	2020	2021
Netto resultat i regnskapet	- 17 774 212	- 23 102 314	- 44 110 099	- 8 759 601	14 081 675
Brutto driftsinntekter i regnskapet	828 035 963	855 457 997	891 655 141	922 170 764	957 838 619
Netto resultatgrad	-2,15 %	-2,70 %	-4,95 %	-0,95 %	1,47 %

Tabell 12 – Akkumulert mer-/mindreforbruk

	2017	2018	2019	2020	2021
Merforbruk i driftsregnskapet	- 1 985 250	- 27 634 326	- 75 739 663	- 96 384 066	-84 422 337
Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-	-	-	-

Prognosen etter 2. tertial 2022 tilsier at underskuddet kan bli redusert til 11,7 MNOK i 2022. Dette kan innebære at opparbeidet underskudd øker mindre enn først antatt.

4.3 Utvikling lånegjeld

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lånegjeld til investeringer per 04.11.2022.

Tabell 13 – Oversikt gjeld

Lånegiver/ rentetype	Opprinnelig lånebeløp	År	Restgjeld pr. 04.11.22	Gjeldende rente per 04.11.22	Margin	Fastrente utløpsdato	Sluttdato
3 mnd. Nibor	425 057 000		375 865 466	3,27 %			
KommunalBanken	64 457 000	2016	60 159 880	3,39%	0,6000 %		22.12.2042
KommunalBanken	62 900 000	2013	60 803 330	3,36%	0,6000 %		21.12.2043
KommunalBanken	148 850 000	2016	127 043 930	3,19%	0,6000 %		28.02.2056
KLP Kommunekreditt	148 850 000	2016	127 858 326	3,24 %	0,7000 %		25.02.2056
Fastrente	86 374 000		82 595 134	1,77 %			
KLP	86 374 000	2020	82 595 134	1,77 %		27.12.2030	27.12.2060
P.t. rente	1 374 037 635		948 168 731	3,70 %			
KommunalBanken	47 540 000	2015	38 626 100	3,70 %			23.02.2055
KommunalBanken	153 300 000	2015	124 556 100	3,70 %			23.02.2055
KommunalBanken	57 780 000	2015	41 730 000	3,70 %			03.03.2042
KommunalBanken	72 800 000	2010	44 672 770	3,70 %			16.07.2040
KommunalBanken	100 000 000	2011	51 248 537	3,70 %			06.12.2030
KommunalBanken	171 396 000	2017	145 191 780	3,70 %			24.04.2057
KommunalBanken	81 882 500	2018	74 108 900	3,70 %			04.06.2058
KommunalBanken	311 244 635	2009	84 134 610	3,70 %			03.06.2031
KLP	81 882 500	2018	74 534 068	3,70 %			14.02.2058
KLP	45 474 000	2018	35 816 109	3,70 %			19.03.2054
KLP	41 000 000	2021	38 231 250	3,70 %			23.03.2060
KLP Kommunekreditt	209 738 000	2020	195 318 507	3,70 %			02.01.2060
	1 885 468 635		1 406 629 331	3,47 %			

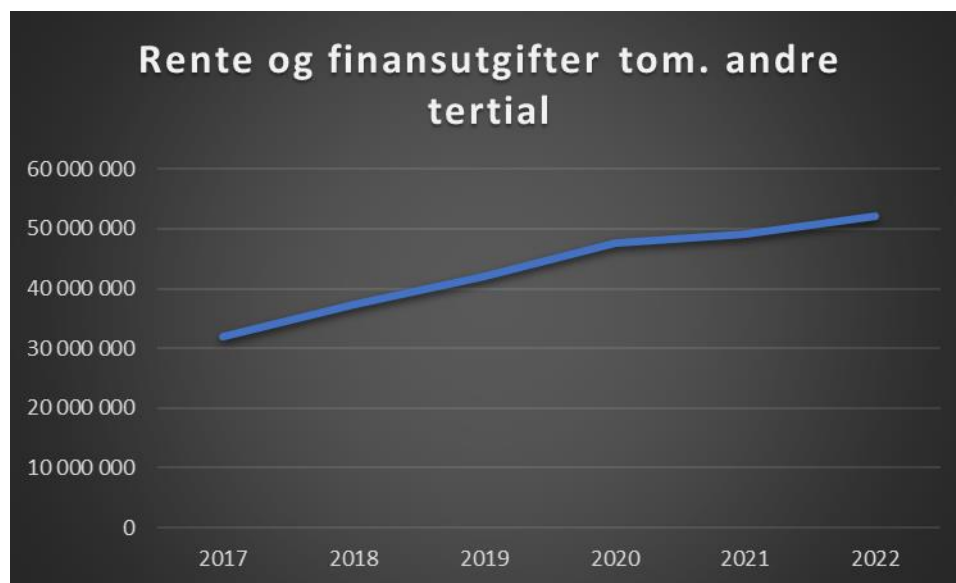
Kommunens gjeld til investeringsformål er på i underkant av 1,4 mrd. kr medio november 2022, men før låneopptak 2022. I budsjettforslag 2023 er det ikke rom for større investeringsprosjekt fordi kommunen, som ROBEK-kommune, ikke vil få godkjent låneopptak til finansiering, foruten investeringer som direkte reduserer driftsutgiftene. Budsjettforslaget inneholder investeringer på 15,4 MNOK, hvorav 12,9 MNOK

finansieres av lånemidler. Av dette utgjør 10 MNOK selvkostområdet, som dekkes av innbyggerne gjennom kommunale avgifter.

I tillegg til lån til investeringer tar kommunen opp startlån/etableringslån i Husbanken for videre utlån. Per 04.11.2022 har kommunen 253,1 MNOK i startlån. Avdrag på disse lånene dekkes av innbetalinger fra låntakerne. Ekstraordinære innbetalinger kan kommunen benytte til nytt utlån eller til nedbetaling av gjeld i Husbanken.

4.3.1 Utvikling renter og avdrag

Figur 3 – Finansutgifter per 2. tertial 2017-2022



Figur 3 viser utviklingen i finansutgiftene fra per august fra 2016 til og med august 2022.

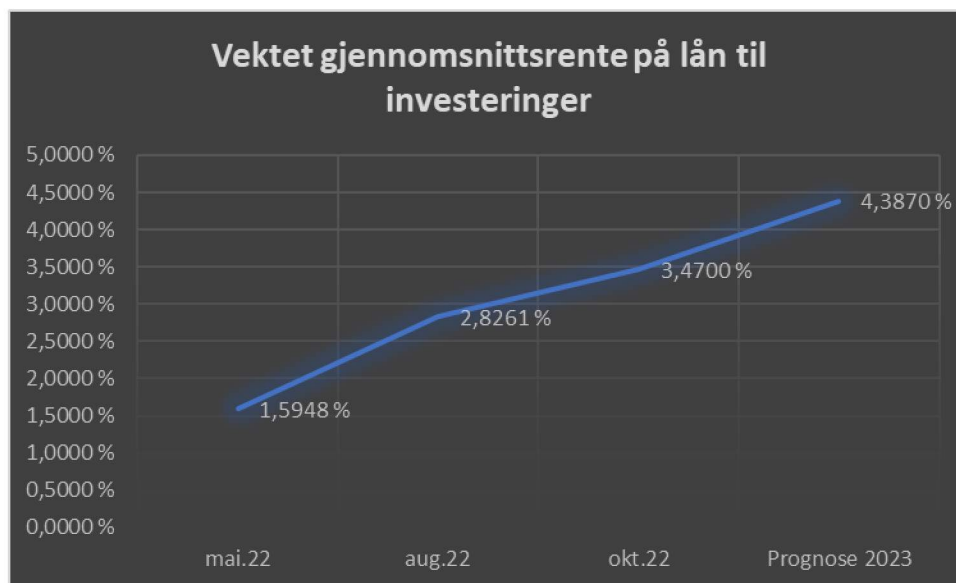
Det er et krav at kommunens budsjett skal være realistisk. Det betyr at kommunen må budsjettere med utgifter den forventer vil komme i budsjettåret. For Fauske kommune er det særlig rentene og utvikling av rentene som har betydning. Dersom renten går opp med 1 % vil Fauskes driftsutgifter stige med omtrent 16 MNOK. I budsjett 2023 utgjør netto finanskostnader 114,9 MNOK. Det er for 2023 lagt til grunn en gjennomsnittsrente på 4,387 % på lån til investeringer for å ta høyde for forventet renteøkning. Dette baserer seg på Kommunalbankens budsjettrente per 05.11.22 på 4,55 % for 2023. Denne reduseres til et vektet gjennomsnitt på 4,387 %, da et av kommunens lån har fast rente. Med dette utgjør økningen i netto finansutgifter 33,8 MNOK, sammenlignet med budsjett 2022.

Kunnskapen om ytterligere renteøkninger kom først i midten av oktober og da var mye av budsjettarbeidet for tjenesteproduksjonen allerede ferdig. Kommunedirektøren har derfor valgt å fullføre budsjettarbeidet etter opprinnelig tiltaksplan og så behandle rentene særskilt og parallelt med tiltaksplanen. Kommunedirektøren har derfor utarbeidet budsjettet i tråd med tiltaksplanen og så lagt til

renteøkning til slutt. Dette medførte et større underskudd enn planlagt og metoden vil kreve godkjenning fra Statsforvalteren.

For 2024 budsjettet er situasjonen annerledes. Ved oppstart av budsjettarbeidet for 2024 vil rentesituasjonen være kjent og må tas med som en faktor fra start. Det betyr at tjenestoområdene blir nødt til å redusere sine budsjetter mer enn opprinnelig planlagt for at kommunen skal følge tiltaksplanen for å få kommunen ut av ROBEK.

Figur 4 - Utvikling i vektet gjennomsnittlig rente på lån til investeringer



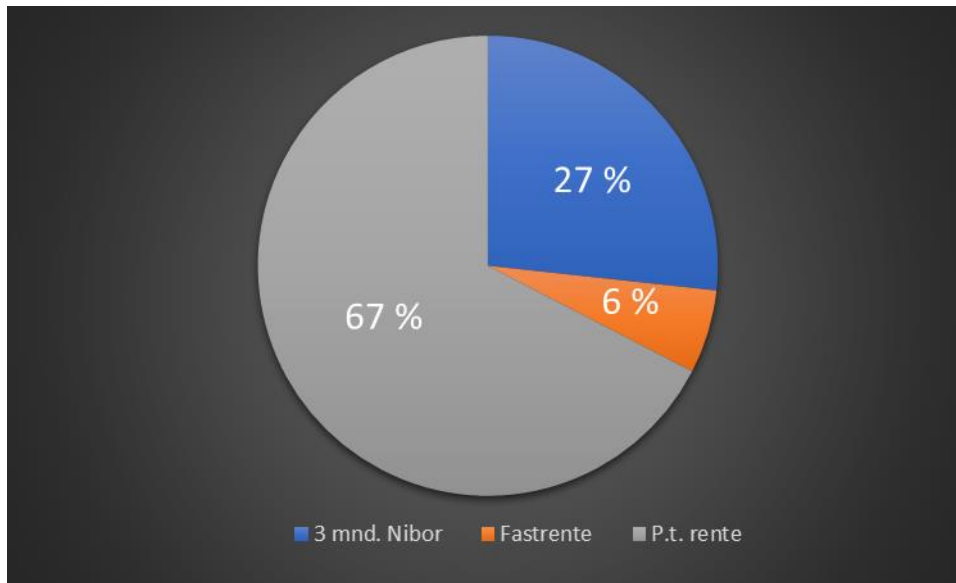
Tabell 14 - Renteutvikling på lån til investeringer

	mai.22	aug.22	okt.22	Budsjettrente KBN
Rentesats	1,59 %	2,83 %	3,47 %	4,55 %
Renteutgifter investeringslån	22 514 078	38 932 102	47 405 921	61 705 490
Netto driftsresultat	12 858 509	-3 559 515	-12 033 334	-26 332 903
<i>Mer-/mindreforbruk</i>	7 480 377	-8 937 647	-17 411 466	-31 711 035
Akkumulert merforbruk ihht prognose 2022	-103 584 964	-105 042 234	-113 516 053	-127 815 622

Renteøkningen gir store utslag på opparbeidet underskudd. Skulle vi hatt samme rentesats i 2023 som i mai 2022 ville netto driftsresultat vært forbedret med hele 39 MNOK. I stedet for en potensiell inndekning i 2023 vil KBNs budsjettrente medføre at vi får et økt opparbeidet underskudd med 31,7 MNOK.

Fauske kommune har en stor årlig finanskostnad, som påvirkes betydelig av foregående og kommende renteøkninger. Dersom rentenivået øker ytterligere i økonomiplanperioden må økningen dekkes inn ved tilsvarende reduksjon i ordinære kommunale tjenester.

Figur 5 – Fordeling fast og flytende rente



Figur 5 viser fordelingen mellom fast og flytende rente på låneporteføljen til investeringer per medio november 2022.

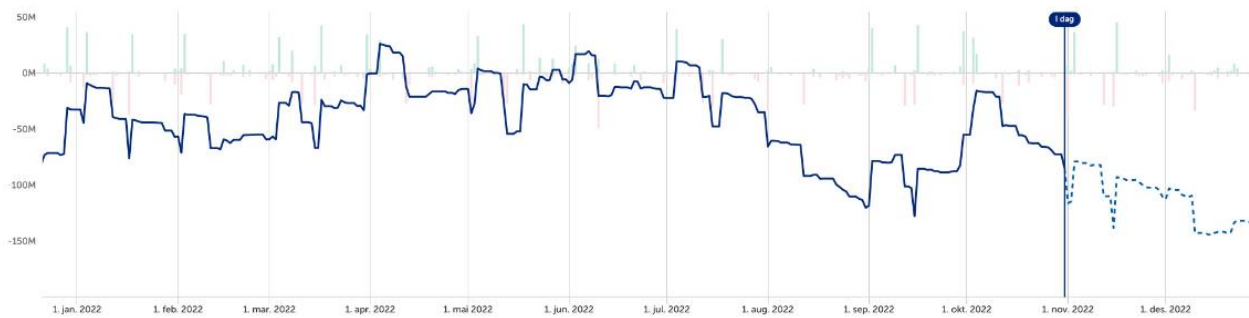
Vinteren 2022 utløp fire fastrentelån i Kommunalbanken. Rentesituasjonen ved utløpsdato og kommunens finansreglement skal avgjøre hvilken rentetype disse lånene konverteres til. Den planlagte aktiviteten for å få refinansiert fastrentelånene stoppet uheldigvis opp. Årsaken til dette er knyttet til oppsigelser og vakanser i leder- og sentrale økonomiposisjoner i første del av 2022. Kapasiteten til å håndtere dette kom tilbake for sent da lånene allerede var konvertert til p.t renter, jf. låneavtalene. Etter 24. februar, Russlands invasjon i Ukraina, ble fastrentemarkedet totalt endret og nye avtaler var på det tidspunktet ugunstig å inngå. Rentehevingene i Norge senere utover i 2022 og prognosene for 2023 har satt Fauske kommune i en krevende situasjon. Situasjonen følges nøye og fastrentelån er en del av vurderingen, der pris og langsiktig stabilitet i driften er de viktigste faktorene som veies opp mot hverandre.

4.4 Utvikling likviditet

Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak. En så svak likviditet er et symptom på en dårlig økonomi. Inntil kommunen oppnår et positivt netto driftsresultat vil likviditeten stadig forverres. Nye låneopptak til investeringsprosjekt selvkost skal i prinsippet ikke påvirke likviditeten, da rente- og avdragsbelastningen overføres til innbyggerne gjennom fakturering for kommunale avgifter.

Kassekreditten har i 2022 ligget med en øvre ramme på 240 MNOK og dette har vært tilstrekkelig.

Figur 6 – Utvikling likviditet per oktober 2022



Grafen viser at Fauske kommune nesten uten unntak har negativ likviditet gjennom hele året. Det betyr i praksis at kommunen låner penger for å betale lønn og andre utgifter. Sammenlignet med en familie vil det være som om man bruker kredittkort for å betale regninger. Denne situasjonen endrer seg først når kommunen igjen får overskudd over tid?

4.5 Fond

Tabell 15 – Bundne og ubundne fond

	2017	2018	2019	2020	2021
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Ubundne investeringsfond	6 932 000	2 224 000	2 049 000	2 637 000	4 741 751
Sum frie egenkapitalfond	6 932 000	2 224 000	2 049 000	2 637 000	4 741 751
Bundne driftsfond	25 434 520	27 016 999	22 191 572	32 199 132	31 646 517
Bundne investeringsfond	25 860 000	30 096 000	33 831 000	41 737 000	55 133 357
Sum bundne egenkapitalfond	51 294 520	57 112 999	56 022 572	73 936 132	86 779 874
TOTALT	58 226 520	59 336 999	58 071 572	76 573 132	91 521 626

Fauske kommune har ikke disposisjonsfond. Det betyr at Fauske kommune ikke har reserver til å møte uforutsette hendelser verken fra finansmarkedet eller naturskapte hendelser. KØB-modellen synliggjør at vi ikke har disposisjonsfond og illustrerer hva anbefalingen er. Men Fauske vil ikke klare dette før om en del år etter tiltaksplanen. Inntil da er kommunen eksponert for risiko og har en svak evne til å håndtere uforutsette hendelser.

5. Vekst og utvikling

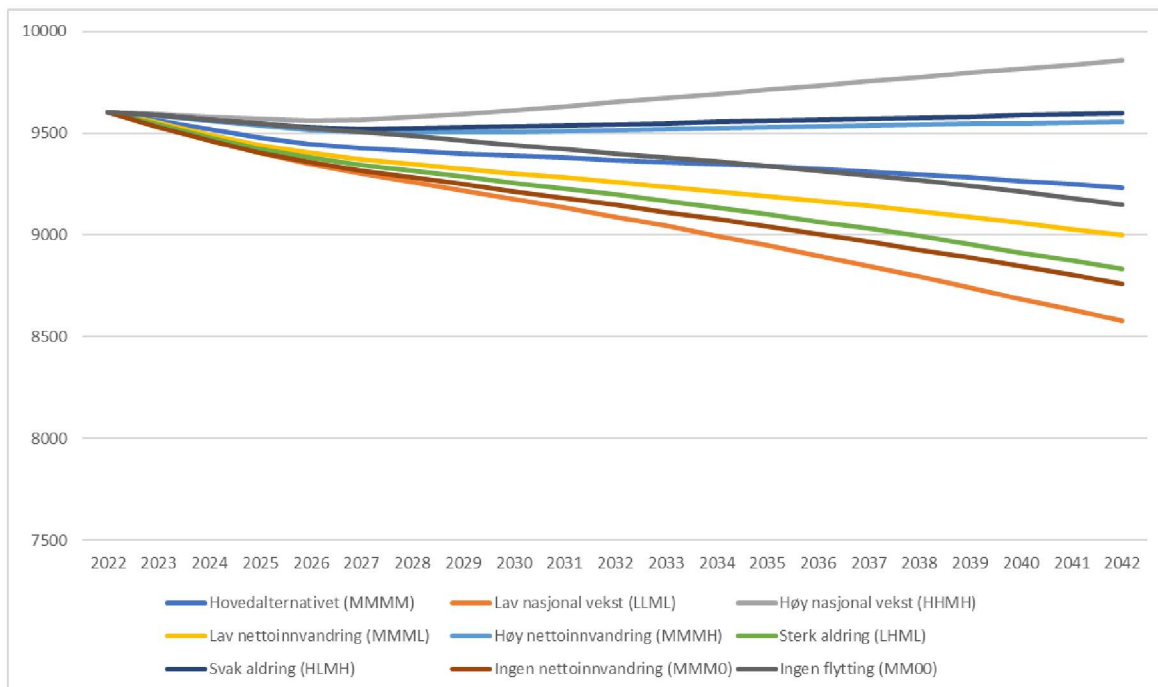
5.1 Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov

Den demografiske sammensetning i Fauske vil endre seg betydelig de nærmeste tiårene. Det blir flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen. Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Ved inngangen av 2021 var det 9 640 innbyggere i Fauske kommune, og i 2. kvartal 2022 var det 9 608 innbyggere. Bakgrunnen for nedgangen er både negativt fødselsoverskudd og netto utflytting.

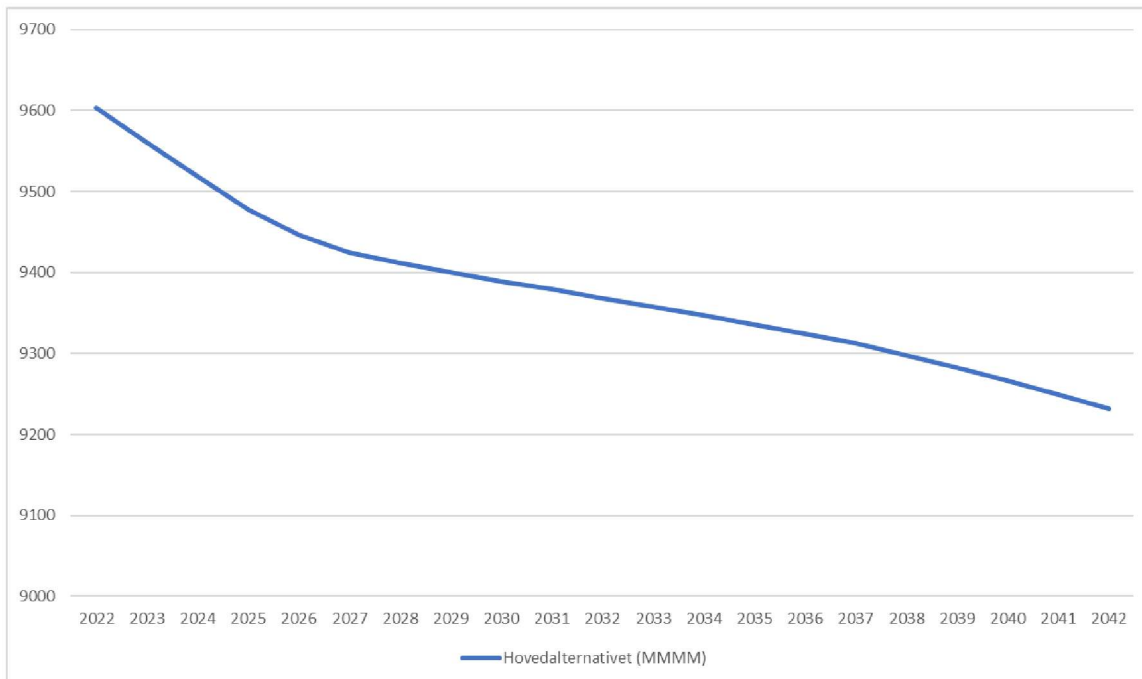
Fødselsoverskudd måles ved antall fødte minus antall døde i kommunen i løpet av et år. Denne parameteren har også utviklet seg negativt over tid for Fauske kommune. I 2019 var fødselsunderskuddet 12 personer, mens det i 2020 var 29 personer. I 2021 ble det født 74 barn i Fauske og det døde 100 personer. Dette innebærer et fødselsunderskudd på 26 personer i 2021.

Netto innvandring og flytting måles ved antallet personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen. Denne parameteren har over tid utviklet seg negativ for Fauske kommune. I 2018 var netto innvandring og flytting 3 personer i pluss, mens det for 2019, 2020 og 2021 var henholdsvis 10, 66 og 11 personer i minus.

Figur 7 – Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2022 – 2042 (kilde: SSB)

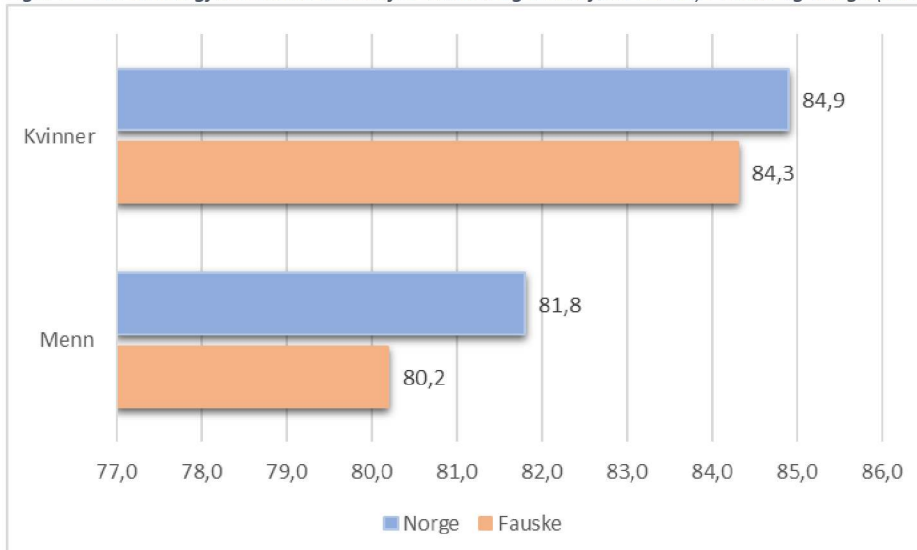


Figur 8 - Hovedalternativet for befolkningsframskriving for Fauske kommune (kilde: SSB)



Forventet levealder ved fødselen er en indikator som kan gjenspeile befolkningens helsetilstand, og er en teoretisk beregning som sier noe om hvor lenge vi forventer at barna som ble født et konkret år, vil leve. Sosiale helseforskjeller og andre risikofaktorer som alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet er viktige forklaringsvariabler når det gjelder ulikheter i forventet levealder ved fødsel. At vi lever lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på pensjoner og helse- og omsorgstjenester. I Norge er gjennomsnittlig forventet levealder for kvinner født i 2022 på 84,9 år og for menn 81,8 år. Figuren under viser at kvinner i Fauske som er født i 2022 kan forvente å leve til de er 84,3 år, og tilsvarende tall for menn i Fauske er 80,2 år noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet.

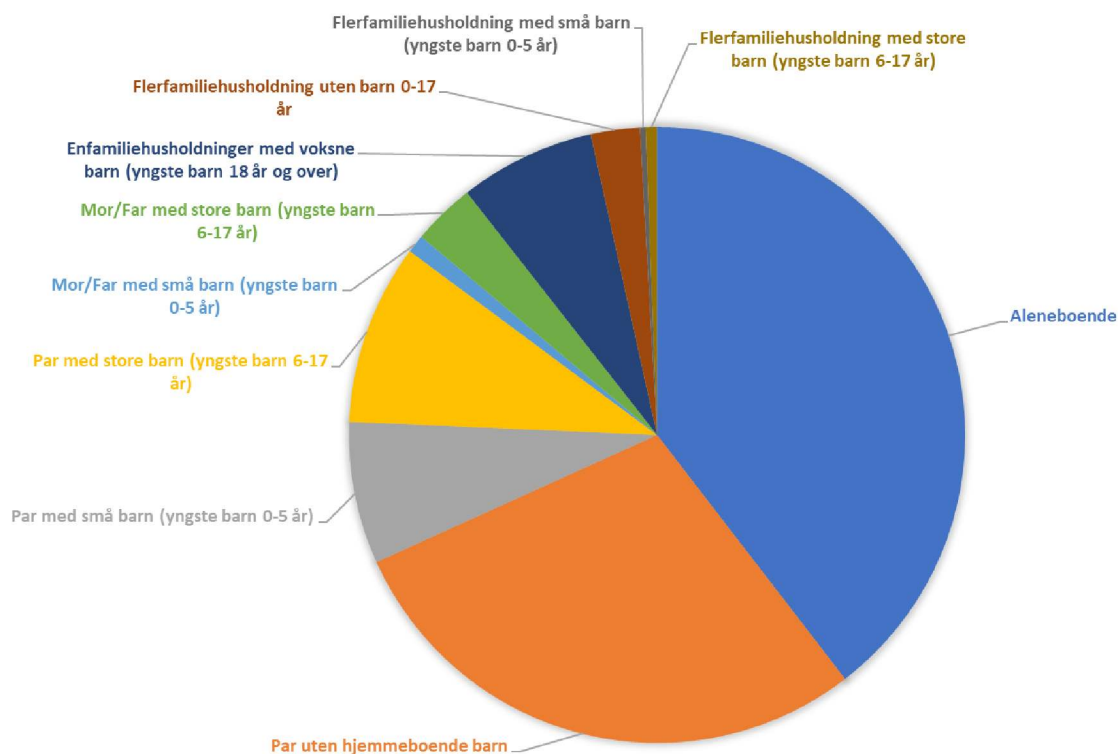
Figur 9 – Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2022, Fauske og Norge (kilde: SSB)



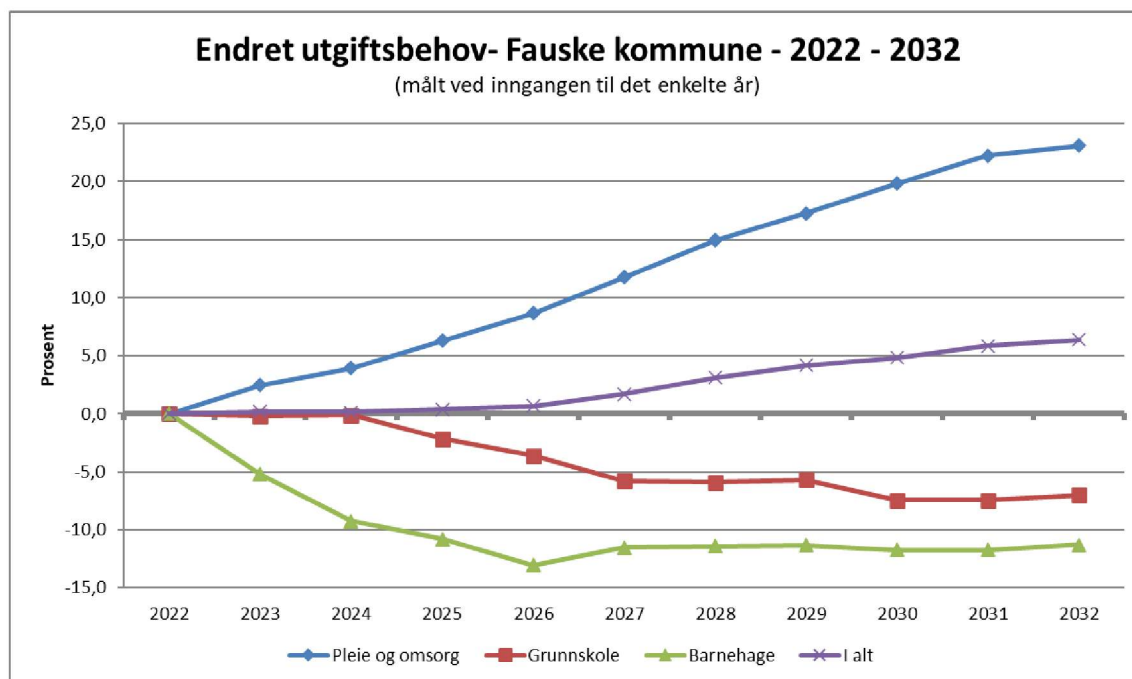
Et samfunnsmessig trekk er at andelen eldre er større i små kommuner på rundt 2000 innbyggere enn i store kommuner. Dermed er også etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett også større i små kommuner. Man har naturligvis ikke kunnskap om hvordan helsen til dagens 50-60 åringer blir om to tiår, men en sannsynlig pekepinn er at dagens tjenestebruk vil være lik fremtidig tjenestebruk.

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

Figur 10 – Typer av husholdninger i Fauske (Kilde: SSB)



Figur 11 - Endret utgiftsbehov som følger av demografisk utvikling (kilde: KS)



Kommunesektorens utgifter påvirkes direkte av den demografiske utviklingen. Tendensene vi ser knyttet til befolkningsutviklingen i Fauske, viser at vi vil få høyere driftsutgifter og lavere inntektsgrunnlag.

Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv bli enda viktigere å fremme helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen, samt legge til rette for utsatt pensjonsalder og god helse blant eldre. Innbyggerne må i enda større grad enn før planlegge sin egen alderdom. Det er derfor viktig å komme i dialog om dette før innbyggeren har blitt brukere av omsorgstjenester.

Figuren viser også at kommunens utgifter til skole og barnehage går ned. Statens overføringer til kommunen forutsetter at utgiftene går ned når barnetallet går ned og derfor får også kommunen mindre penger for å drive skoler og barnehager. Figuren viser gjennom redusert utgiftsnivå at andelen barn som er i skolepliktig alder blir redusert frem mot 2027. Deretter blir det en treårsperiode med stabilt lavere nivå før det går ytterligere ned fra 2030 og er stabilt lav mot 2032. Det er samme utvikling i barnehagene.

5.2 Sysselsetting og næringsaktivitet

5.2.1 Sysselsetting

Utdanningsnivået i Norge har økt i takt med behovet for formell kompetanse. Det er i dag begrensede jobbmuligheter for unge som skal inn i arbeidslivet med kun grunnskole som høyeste utdanning. Det er derfor viktig at alle unge som påbegynner en videregående opplæring fullfører denne. Det er funnet en

sterk sammenheng mellom dårlig selvrappertert helse, manglende videregående opplæring og risiko for å motta medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Videre er det høyere risiko for å bli ufør blant de som ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig som helseproblemer kan være årsaken til å ikke gjennomføre.

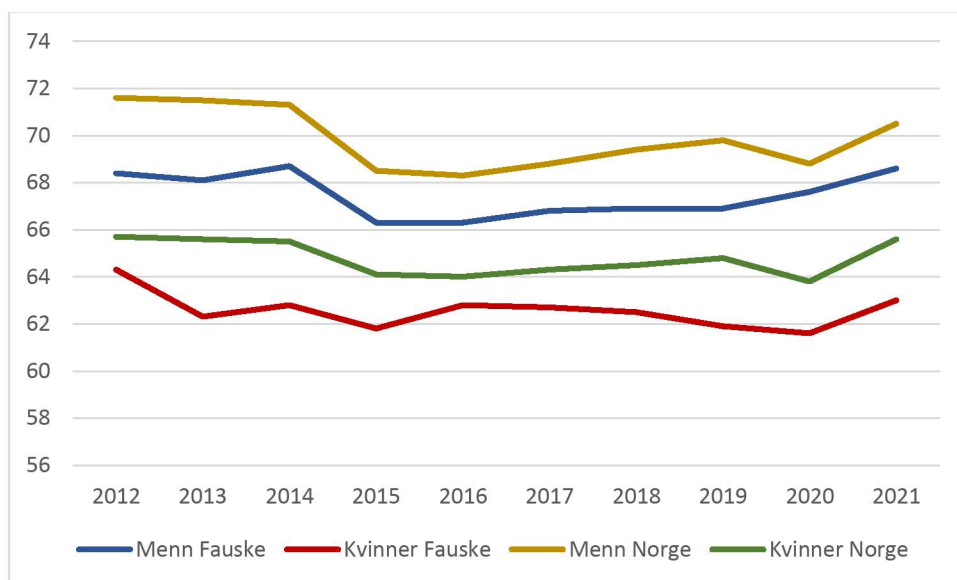
30,4 % av mennene og 28,6 % av kvinnene i Fauske hadde i 2020 bare grunnskole, og dette er under landsgjennomsnittet. Mens Fauske-kvinnenes utdanningsnivå har hatt en økning de siste ti årene, og gradvis nærmer seg snittet for landet, har endringen for mennene i samme periode vært liten. Her synes forskjellen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

For andel med høyere utdanning i kommunen sammenlignet med resten av landet, er forskjellen enda større når en sammenligner med de ti siste årene. Det er i kommunen flere kvinner enn menn med lavere grad, noe som er typisk for landet som helhet. Når det gjelder lengre utdanning, er det både færre kvinner og menn i Fauske med lengre utdanning, enn landet ellers.

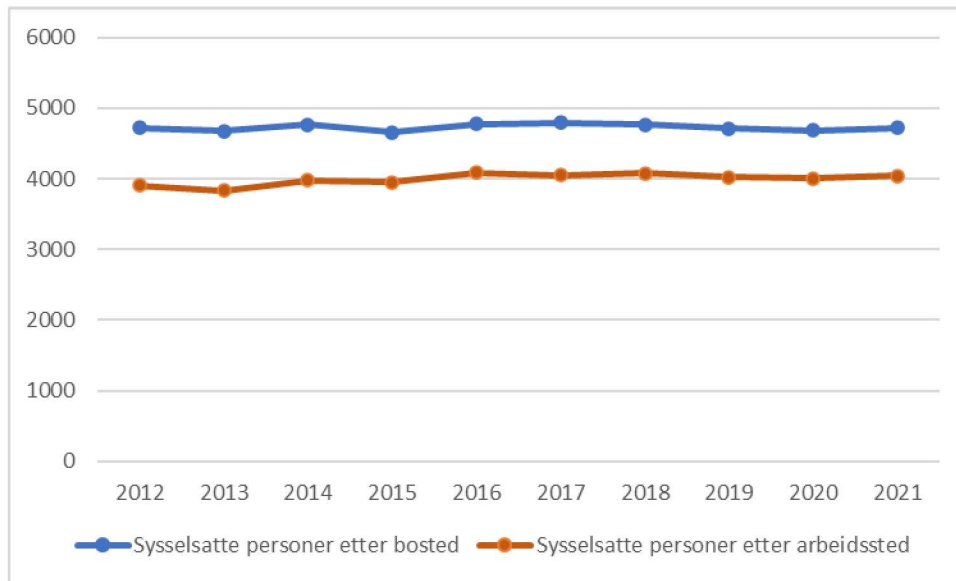
5.2.1.1 Sysselsetting – Deltakelse i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet er med på fremme helse og utjevne sosiale forskjeller. Arbeid er også en forutsetning for velferd, og for utsatte grupper er det et svært viktig bidrag til å hindre fattigdom og øke inkludering. Deltagelse i arbeidslivet omhandler andel av befolkningen mellom 15-74 år som er i en jobb eller et virke. I Fauske er sysselsettingsgraden for både for kvinner og menn i 2020 under landsgjennomsnittet, der det både i kommunen og nasjonalt også har vært en svak nedgang de siste ti år. Tendensen i Fauske de siste årene er at dette er i ferd med å snu, da andel sysselsatte har økt for begge kjønn.

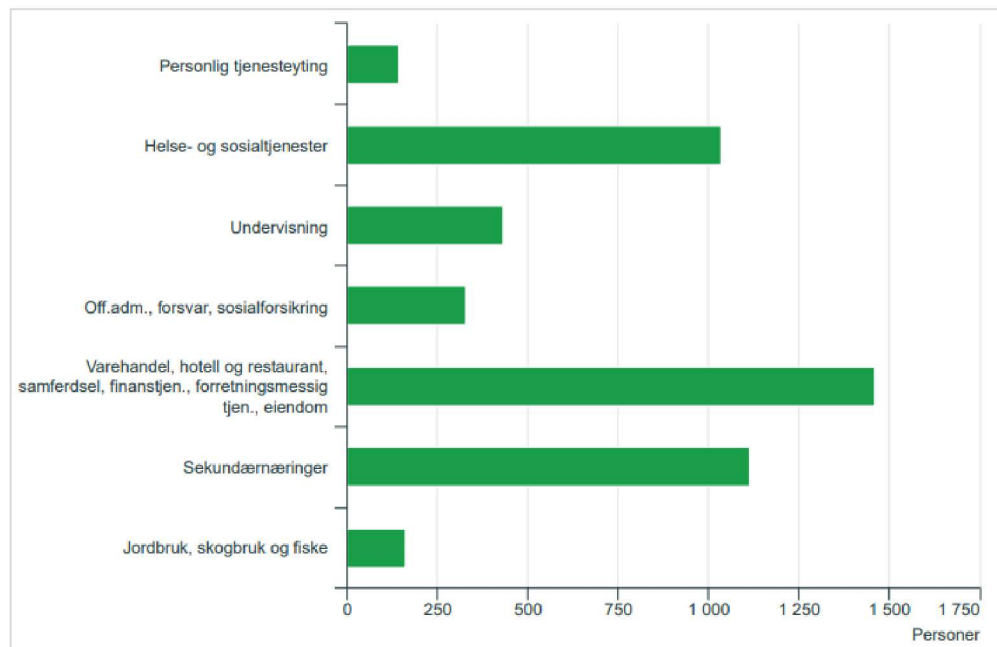
Figur 12 – Andel sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske, kilde SSB



Figur 13 – Antall sysselsatte med bosted/arbeidssted på Fauske (kilde: SSB)



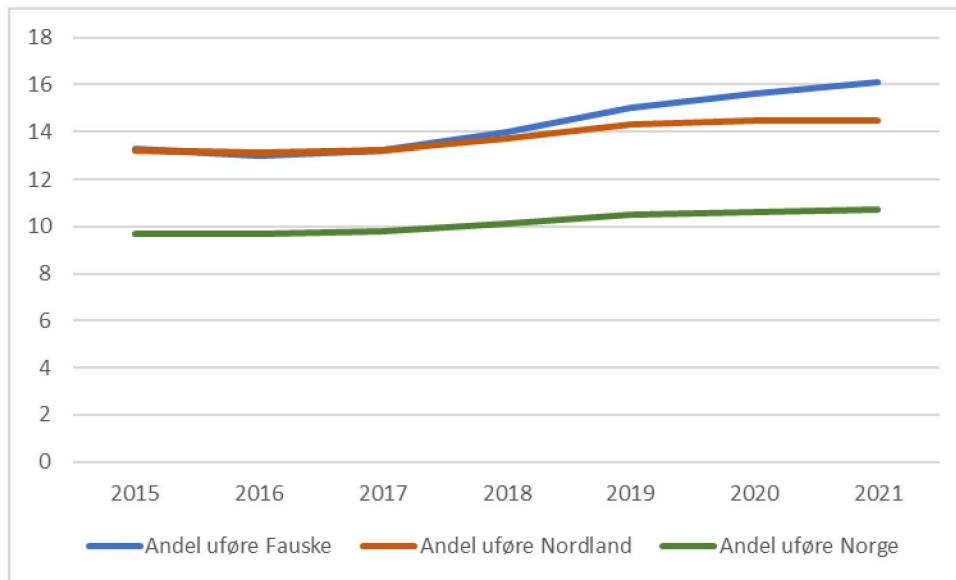
Figur 14 – Oversikt over hva kommunens innbyggere jobbet med i 2020 (kilde: SSB)



Fauske har en høy andel uføre. Det har vært en gradvis økning fra 13,3 % i 2015 til 16,1 % i 2021. De siste 5 årene skiller utviklingen i Fauske seg fra gjennomsnittet i fylket. Andelen uføre har siden 2017 økt prosentvis mer i Fauske kommune sammenlignet med gjennomsnittet i Nordland. Økningen drives først og fremst av de yngste aldersgruppene, som har hatt størst prosentvis vekst i andel uføre siden 2015. For

aldersgruppene 18-24 og 25-34 har andelen økt fra henholdsvis 0,7 og 2,9 %, til 1,9 og 7 % i 2021. Denne trenden gjenspeiler seg på landsbasis, men er betydelig større for Fauske kommune.

Figur 15 - Andel uføretrygdede (kilde: SSB)



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

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

5.2.2 Næringsaktivitet

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

I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret uttalt om næringsutvikling at kommunen skal:

- Bidra til at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet, og eksisterende bedrifter finner rom for vekst og utvikling
- Legge til rette for bedrifter som ønsker å vokse

- Sikre arealer til nye bedrifter
- Legge til rette for infrastruktur
- Være en aktiv pådriver for næringsutvikling som en del av Saltenregionen
- Bidrar til å sikre tilgang på relevant kompetanse.

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

Fauna KF vil i 2023 fortsatt jobbe målrettet, og i nært samarbeid med flere aktører for å etablere kraftforedlende industri i Fauske. Dette arbeidet er kommet godt i gang og utfordringene med å få tilgang til kraft jobbes det aktivt med hver dag, på ulike arena, både politisk og administrativt. Fauske kommune har ferdig regulerte areal ved Åsmyra industripark, Søbbesva, Krokdalsmyra øst og Sandnes industriområde i Sulitjelma. I tillegg til dette vil Sysselvika Industriområde fremstå i en ny og fremtidsrettet drakt i løpet av 2023.

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

Sjunkhatten folkehøgskole har det vært jobbet aktivt med i 10 år. Et avgjørende år var 2022 for å sikre statlig finansieringstilskudd og overlevere prosjektet til stiftelsen for videre fremdrift og realisering. Pr. november 2022 har vi ikke oppnådd målsettingen med å få statlige midler og videre fremdrift for prosjektet er usikkert per november 2022.

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

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

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

For å oppnå ønsket resultat er det avgjørende å holde stø kurs med de prosjektene som er i gang. I tillegg er det viktig i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling i Fauske kommune. For å få flere innbyggere trengs det økt tiltrekningskraft. Gjennom en digital satsing som skal bidra til omdømmebygging, informasjonsflyt, stimulere til tilhørighet/identitet samt bidra til å fremme Fauskes attraktivitet, kan man gjennom en slik prosess oppnå målet om økt tilflytting. Dette ligger i strategiplan for 2021-2024 og forventes igangsatt 2022/23.

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

5.2.2.1 Næringsfondet

For 2023 foreslås det at beløpet til næringsutvikling er på kr 700 000. Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til beslutning.

For at spesielt Fauske og industriområdet i Sulitjelma skal fremstå konkurransedyktig og attraktiv må man jobbe tett opp mot eierne i Fauske- og Sulitjelma industripark A/S. Fauske kommune kan gjennom næringsfondet avsette midler for utvikling av næringsparkene sammen med eiere/aktører slik at disse kan fremstå på en god måte.

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

Ettersom god bredbåndsdekning er avgjørende for å drive næringsvirksomhet i dag og for at ansatte skal kunne utføre jobb fra hjemmekontor i hele kommunen, anses det å være innenfor næringsfondets vedtekter å bruke av næringsfondet for å stille egenandel til utbygging av bredbånd. Det foreslås å sette av kr 450 000,- til formålet også i 2023.

Prosjekter som foreslås finansiert over næringsfondet i 2023 fremgår i tabell 15.

Tabell 16 – Forslag til bevilgninger over næringsfondet i 2023

	Budsjett 2023
Konsesjonsavgift	-5 700 000
Fauna KF	2 700 000
Tilskudd næringsutvikling - næringspark	700 000
Tilskudd Fauske næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Planarbeid Fra bru til bru	500 000
Prosjektstilling kommunikasjon	300 000
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300 000
Infrastrukturelle tiltak (bl.a. bredbånd)	450 000
Prosjekt Sjunkehatten folkehøgskole	100 000
Sum	5 400 000

6. Sentrale prosesser og prosjekter i planperioden

6.1 Omstilling

De fleste kommuner i Norge har den samme utfordringen som Fauske kommune med økende andel eldre og synkende andel barn og trenden med urbanisering. I tillegg er Fauske en kommune som har mindre inntekter enn utgifter og som går med store underskudd, samtidig som kommunen har uvanlig høy gjeld sammenlignet med andre kommuner.

Det er et faktisk behov i Fauske kommune for å gjøre store endringer. Utfordringen er å balansere mellom daglig drift/tjenesteleveranser som ikke kan settes på pause, og det å drive fram omstillingsprosesser for å oppnå innsparingskrav, effektiviseringskrav, moderniseringsforventninger, innovasjoner, mv.

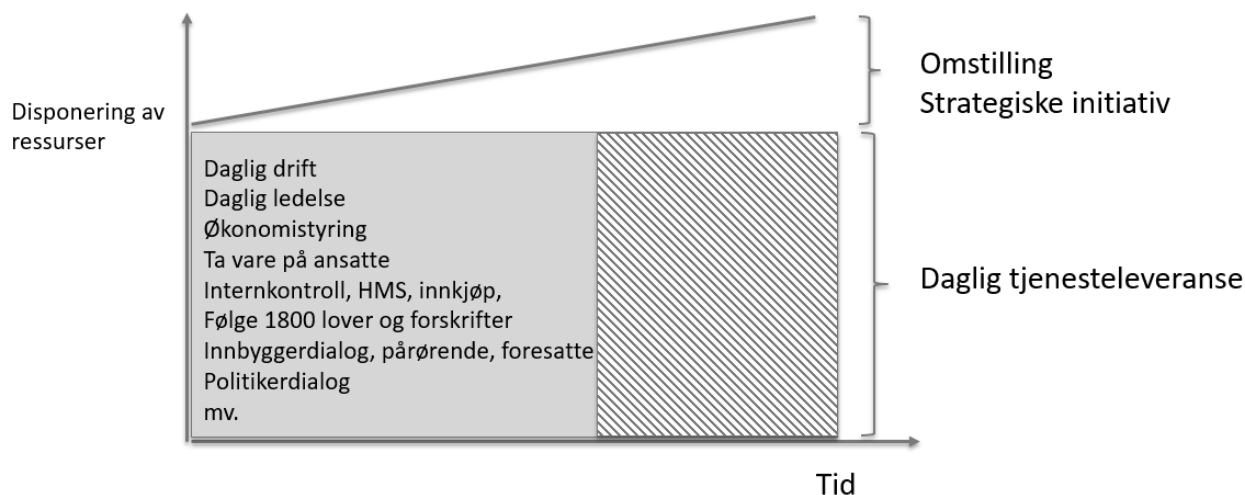
Fauske kommune har liten, om noen, økonomisk handlefrihet. Prioritering i denne situasjonen er krevende, men dette er også blitt en del av ledernes hverdag.

I oppstarten av omstillingsprosjektet ble det ansatt en prosjektleder. Det ble satt i gang tiltak i det som da het samhandlingsområder. Prosjektet ble styrt gjennom etablerte strukturer, på arenaer som avdelingsmøter, møter med tillitsvalgte og i kommunedirektørens ledergruppe. Omstillingen går nå inn i en ny fase basert på gjennomførte endringer i organisasjonen. På den ene side har kommunalsjefer, noen enhetsledere samt prosjektlederen sluttet i kommunen. På den annen side er det gjennomført en stor organisatorisk endring som vil gi en ny driftsorganisasjon fra januar 2023. Noen av prosjektene fra første fase er gjennomført og går nå over fra utvikling til drift. Her vil hovedfokuset være evaluering og kvalitetssikring av endringer, med mulighet for å justere der det måtte oppstå behov for det. Andre prosjekter fra første fase utvikles fortsatt, men nå med nye aktører på flere områder. For å sikre omstillingens videre fremdrift har kommune ansatt flere eksperter. Kommunen har økt sin controller- og

analysekapasitet som støtte. Gevinstberegning, faktagrunnlag og beslutningsstøtte gis for aktørene som står i de ulike omstillingsaktivitetene.

Dokumentasjonen av de ulike omstillingstiltakene skjer, som i 2021 og 2022, i porteføljesystemet Induct – som Stasforvalteren har bidratt med prosjektskjønnsmidler til. Dette er et godt egnet verktøy for å beskrive alle tiltak til budsjett. Det er budsjettets «journalssystem». Løsningen gir bedre effektivitet, mer åpenhet og samhandling på tvers i organisasjonen rundt nye ideer, planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter.

Figur 16 – Illustrasjon av tid og oppdrag i daglig drift og i pågående omstilling



Omstillingsprosjektet fokuserer i det vesentlige på å redusere kommunens utgifter. Men man har også vurdert mulighetene for å øke inntektene. Kommunen har begrensede muligheter for å legge på prisen for de ulike tjenester som leveres, mange priser skal baseres på selvkost, er bestemt av staten eller inntektsgrunnlaget til mottakeren. De største mulighetene for å øke inntektene er å øke antall innbyggere og få en eller flere nye store næringsetableringer. Disse to tingene henger sammen. Folk må ha en grunn til å flytte til Fauske, som oftest er det muligheten for arbeid. I tillegg må folk ha bolig. På kort sikt er det hverken arbeidsmuligheter eller boliger for det antall nye innbyggere Fauske trenger. Inntektsøkning basert på dette ligger mange år frem i tid og det må derfor fortsatt fokuseres på kostnadsreduksjoner i omstillingsprosjektet.

Utgiftsreduksjoner må skje innen disse områdene

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

Siden inngangen av 2019 er antall ansatte redusert med 127 personer som total utgjør 88,65 årsverk. Det arbeides videre med å redusere tjenestevolum/nivået på tjenestene, og ytterligere reduksjon av stillinger ligger i løypa i 2023. For omstillingsprosjektet blir det viktig å balansere reduksjon av stillinger og

utgiftskutt slik at omstillingsprosesser som er pågående ikke stoppes, men videreføres i henhold til plan. Omstillingsprosesser beskrives særskilt under hvert tjenesteområde sine kapitler.

Det er for 2023 foreslått driftsmessige tiltak til en verdi av 15,1 MNOK.

I inneværende år er det i omstillingsprosjektet lagt opp til styringsstrukturer både for omstillingsarbeidet, styring av porteføljen, tiltak, nye ideer og prosjekter, og styring av digitaliseringsarbeid. Strukturene er under operasjonalisering og vil fortsatt være under operasjonalisering i 2023, etter hvert som nye ledere er på plass. Dette betyr fortsatt fokus på effektivisering av arbeidsprosesser i alle deler av organisasjonen.

Områder som vil prioriteres i dette arbeidet er:

1. Digitalisering

Digitaliseringsområdet vil på sikt kunne gi Fauske kommune forbedrede arbeidsprosesser og besparelser på drift. Området er stort og det er et pågående arbeid både med tanke på nye driftsmodeller, men også gjennomgang og prioritering av systemporteføljen.

Styring av portefølje (tiltak, ideer og prosjekter)

Kommunen har system for oppfølging av den store porteføljen av tiltak, ideer og prosjekter som finnes.

2. Arbeid med handlingsprogram

Det er for svak kobling mellom målsettinger i overordnede planer, tiltak og prioritering av økonomiske virkemidler gjennom økonomiplanleggingen. Tradisjonelt har samfunnsplanlegging blitt ivaretatt i kommuneplanen (med areal- og samfunnsdel) og økonomiplanlegging i budsjettarbeidet. Den manglende koblingen skal settes i fokus i arbeidet med å få til et handlingsprogram.

3. Økonomistyring og tidlig budsjettarbeid

Økonomi og bemanning er grunnleggende for de utfordringene Fauske kommune står overfor i omstillingen med påfølgende reduksjon av antall stillinger. I 2023 og videre i økonomiplanperioden skal arbeidet med budsjett og regnskapsforståelse intensiveres. God økonomiforståelse, særlig blant ledere på alle nivå, er en nøkkelfaktor for å lykkes i omstillingen. Når budsjett 2023 har blitt lagt, har det vært fokus på rutiner, prosedyrer, kontroller, mv., og budsjettarbeidet for 2024-budsjettet starter allerede fra nyåret 2023 ut fra samme grunnlag. I 2022 fikk kommunen styrket økonomikompetansen i organisasjonen, herunder med en samfunnsøkonom, og det kommer bl.a. til å bli større fokus på analyser og målinger mot "best praksis" – som igjen bidrar til bedre beslutningsgrunnlag.

6.1.1 Tiltak og prosjekter

Administrativ struktur er innarbeidet både på kommunalsjefnivå og i tjenesteområdene. I Helse og omsorg er det etablert ny administrativ struktur, som nå skal begynne å virke. Det vil foretas en evaluering som kan medføre noen justeringer. Gjennomgang av bygningsmasse innen helse og omsorg samt prosessen med omsorgs-/flerbruksboliger er satt i gang, men trenger å skifte noe fokus fra

løsningsorientering til behovsorientering. Prosjektet er omtalt nærmere under tjenesteområdet i budsjett 2022. Interkommunalt samarbeid på tildeling med Bodø har vist seg vanskelig grunnet forskjellig infrastruktur på IKT-løsninger og er foreløpig utsatt.

Bruttoliste over utredninger som angitt i økonomiplan for 2021-2024 er fulgt opp gjennom perioden ved innføring av porteføljestyling i alle tjenesteområdene. Porteføljestyling er også med i videre omstillingsarbeid. Alle områdene som var nevnt er innarbeidet i omstilling og videreføres gjennom nye tiltak og prosjekter. På grunn av store bemanningsendringer i 2022 har de mest krevende prosjektene fått mindre fokus og ressurstilgang enn ønskelig.

Det er foreslått nærmere 60 driftstiltak for alle tjenesteområder i 2023. Utredningsbehov for ytterligere tiltak er nevnt under hvert tjenesteområde. Alle driftstiltak vil vises under tjenesteområdene og være beskrevet i egne vedlegg.

6.2 Plan- og styringssystemet

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

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

Styringsmodeller

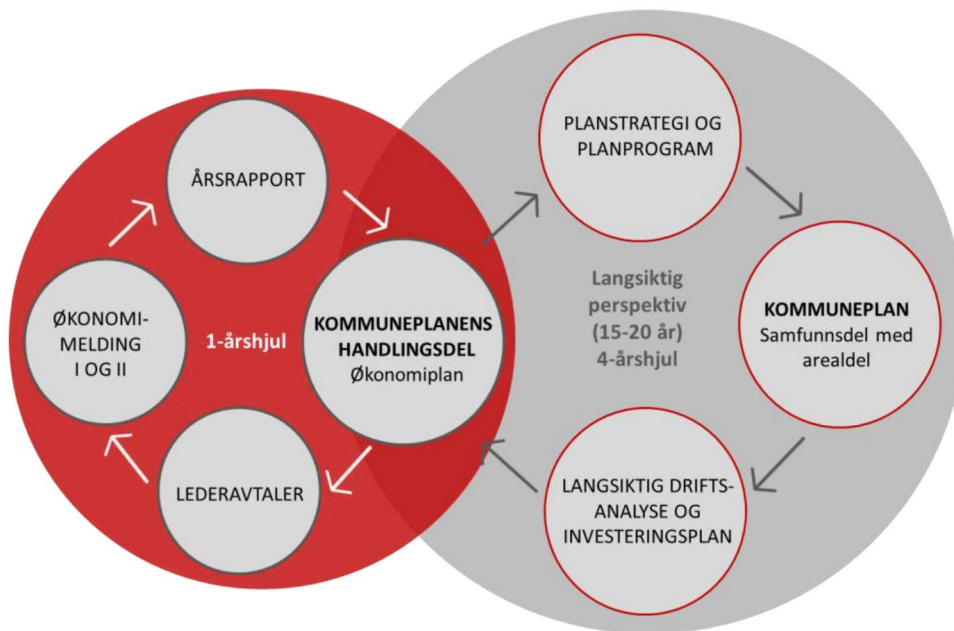
Kommunen benytter ulike styringsmodeller for å iverksette politiske vedtak, skape resultat og styre samfunnsutviklingen i ønsket retning – så langt. Det skal jobbes videre med styring og ledelse, inkludert styringsindikatorer, i kommuneplanens handlingsdel utover i 2023 og i økonomiplanperioden

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

Det kommunale plansystemet

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

Figur 17 – Framstilling av det kommunale styringssystemet



6.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Fauske kommune arbeidet i 2021 med kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034. Ny samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 07/04/22 i sak nr. 021/22.

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

6.2.1.1 Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - handlingsdel

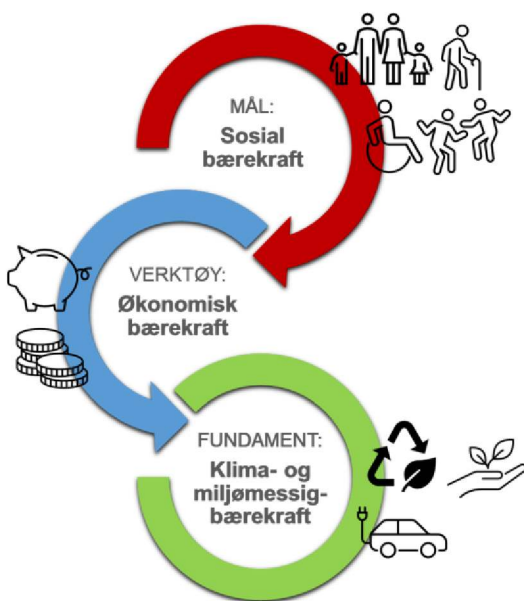
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Etter plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Kommuneloven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

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

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

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt tre innsatsområder der disse tre svarer på hvert sitt bærekraftselement.

Figur 18 - Innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel



Innsatsområdene har påfølgende seks fokusområder. Hvert av områdene er knyttet til FNs bærekraftsmål, og søker å sikre en metodikk for å arbeide samordnet med komplekse sektorovergrepene utfordringer. Hensikten er å få til den langsiktige strategiske utviklingen av Fauske kommune som organisasjon og samfunn. De vedtatte fokusområdene er:

- God oppvekst og godt liv
- Mangfold og inkludering
- Deltakende innbyggere
- Attraktive byer og tettsteder
- Omstillingsdyktig næringsliv
- Klima- og miljøvennlig utvikling

Disse fokusområdene ligger til grunn for de mål og tiltak tjenesteområdene beskriver i sine budsjetter og planer for 2023-2026.

7. Innarbeidede tiltak

Tabell 17 – Tiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

	Oppvekst og opplæring	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
1853	Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	- 54 259	- 129 795	- 129 795	- 129 795
1855	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	- 115 965	- 115 965	- 115 965	- 115 965
1883	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk	- 425 560	- 638 340	- 638 340	- 638 340
1936	Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 599 450	- 599 450	- 599 450	- 599 450
1956	Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 696 300	- 696 300	- 696 300	- 696 300
1959	Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023	- 74 000	-	-	-
1860	Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering	-	-	-	-
1864	Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk	- 31 971	- 63 834	- 127 668	- 127 668
1882	Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak	- 742 575	- 742 575	- 742 575	- 742 575
1851	Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager	- 183 600	- 349 000	- 349 000	- 349 000
1889	Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger	- 78 000	- 78 000	- 78 000	- 78 000
1892	Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook	- 29 100	- 9 100	- 9 100	- 9 100
1920	Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift	- 89 000	- 177 000	- 177 000	- 177 000
1952	Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager	- 233 000	- 517 000	- 517 000	- 517 000
1953	Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 762 000	- 1 762 000	- 1 762 000	- 1 762 000
1957	Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte	- 797 000	- 1 912 000	- 1 912 000	- 1 912 000
1854	Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem	- 196 000	- 196 000	- 196 000	- 196 000
	Sum driftstiltak	-6 107 780	-7 986 359	-8 050 193	-8 050 193

	Helse og omsorg	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
1901	Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil	- 35 000	- 38 000	- 38 000	- 38 000
1958	Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 900 000	- 1 900 000	- 1 900 000	- 1 900 000
1887	Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport	- 2 800 000	- 2 800 000	- 2 800 000	- 2 800 000
1902	Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler	- 755 369	- 755 369	- 755 369	- 755 369
1903	Omsorg - Felles tjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver	- 691 535	- 691 535	- 691 535	- 691 535
1934	Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid	- 308 531	- 373 429	- 373 429	- 373 429
1935	Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk	- 166 000	- 166 000	- 166 000	- 166 000
1951	Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig	- 240 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
	Sum driftstiltak	-6 896 435	-6 964 333	-6 964 333	-6 964 333

	Stab og støttefunksjoner	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
1838	Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling	- 219 750	- 219 750	- 219 750	- 219 750
1839	Eiendom - Sentrumparkering - Nye alternativer - Periodekort	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1840	Eiendom - Sentrumparkering - Lørdagsparkering	- 350 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
1841	Eiendom - Beplantning - Redusering	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
1975	Eiendom - Sentrumparkering - Utvidelse Fauske idrettshall	30 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
1984	Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
1850	Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift	- 200 000	-	-	-
1884	Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget	- 50 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
1890	Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte	-	-	-	-
1924	Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og bruk på områder det er mulig	-	-	-	-
1967	Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
1971	Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1806	Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk	-	- 290 000	- 290 000	- 290 000
1871	Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
1872	Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1878	Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsmuseet	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
1904	Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler	200 000	200 000	200 000	200 000
1929	Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon	800 000	-	-	-
1983	Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd	180 000	180 000	180 000	180 000
1847	NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering	- 240 000	-	-	-
1861	NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner	- 134 000	- 138 000	- 142 000	- 148 000
1862	NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm	- 100 000	- 106 000	- 112 000	- 118 000
1966	NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger	400 000	400 000	400 000	350 000
1812	Plan - Utmarkskommunenenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding	- 56 500	- 56 500	- 56 500	- 56 500
1836	Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant	- 297 818	- 297 818	- 297 818	- 297 818
1911	Plan - Folkehelserådsgiver - Avvikle stilling	- 343 690	- 343 690	- 343 690	- 343 690
1949	Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak	- 50 000	- 50 000	- 100 000	- 150 000
1960	Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold	-	-	-	-
1835	VVA - Lager - Leieavtale sies opp	- 33 000	- 66 000	- 66 000	- 66 000
1939	VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak	- 288 000	- 288 000	- 288 000	- 288 000
1945	VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1946	VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold	- 129 000	- 129 000	- 129 000	- 129 000
	Sum driftstiltak	- 1 856 758	- 2 653 758	- 2 713 758	- 2 825 758

	Politisk virksomhet	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
1895	Politikk - Forenklet streaming av politiske møter	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000
1962	Politikk - Formannskapets disposisjonskonto - Midlertidig reduksjon	- 130 000	- 130 000	- 130 000	- 130 000
1979	Politikk - Frikjøp og godtgjørelser - Reduksjon	- 100 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
	Sum driftstiltak	- 300 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000
	Sum driftstiltak alle tjenesteområder	- 15 160 973	- 18 204 450	- 18 328 284	- 18 440 284

8. Medarbeidere og organisasjon

8.1 Medarbeidere og organisasjon

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

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

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

I Fauske kommune er det 743 fast ansatte i kommunen fordelt på 587,34 årsverk, per 30.09.2022 .

8.1.1 Heltidskultur

Kommunen skal tilstrebe å tilby alle ansatte minimum 80 % stilling, jf. vedtak om lønnspolitisk plan i kommunestyret i desember 2020.

Gjennomsnittlig stillingsprosent i 2021 var 79,47 %. Pr 30.09.2022 var gjennomsnittlig stillingsprosent 79,17 %.

Av de 743 faste ansatte er 46 % ansatt i deltidsstillinger. Hovedvekten av deltidsansatte er kvinner innenfor tjenesteområde helse og omsorg.

Innenfor tjenesteområdet Helse og omsorg har gjennomsnittlig ansettelsesprosent økt fra 2020 til 2021. I 2022 ser vi at den er redusert til 75,4 %. Andelen deltidsstillinger i tjenesteområdet er på 62,8 %, noe som er en økning på 2,8 % sammenlignet med 2021.

Personalkontoret lyser ut alle stillinger i kommunen. Deltidsansatte har fortrinnsrett til stillinger de er kvalifisert for i henhold til lov- og avtaleverk.

8.1.2 Rekruttering

Fauske kommune publiserer ledige stillinger på kommunens hjemmeside, arbeidsplassen.no og på kommunens Facebook-side.

Generelt ser vi et lavt, men stabilt tilfang av søkere til utlyste stillinger. Dette kan sees opp mot lav arbeidsledighet i kommunen og omkringliggende kommuner.

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

Innenfor tjenesteområdet helse og omsorg er det også et betydelig antall helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere som har mulighet til å gå av med pensjon. Vi har de siste årene sett at sykepleiere i større grad går av etter fylte 62 år. Dette antas å blant annet ha sammenheng med pensjonsordningen for sykepleiere. Den gir sykepleieren mulighet til å gå av ved fylte 62 år og samtidig kunne jobbe 19.9 % stilling på ordinær lønn uten å bli innmeldt i pensjonskassen.

Tabell 18 - Ansatte og pensjonsmuligheter

Stillingstype	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	Årsverk	62-66 år	67 år +	Årsverk	62-66 år	67 år +
Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter	15,94	22	2	19,53	26	5
Lærere, rektor og inspektører	15,8	14	3	18,5	15	5
Barnehagelærere, pedagogisk leder og styrere	5,3	7	1	6,3	5	3
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere	15,76	18	2	18,3	20	3
Sykepleiere, spesialsykepleier	4,55	5	0	6,8	6	2
Vernepleier, Tverrfaglig spes. utd.		0	0		0	0
Lege		0	0		0	0
Ingeniører	2	2	0	2	2	0
SUM	59,35	68	8	71,43	74	18

Det er totalt 11 lærlinger i kommunen. Disse fordeler seg på IKT, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget. Vi har også lærlinger via NAV.

Kommunen har flere sykepleier-, lærer- og barnehagelærerstudenter i praksis hvert år. Dette er en viktig rekrutteringsarena, og vi har de siste årene rekruttert innenfor alle nevnte områdene på bakgrunn av dette. Innenfor helse- og omsorgssektoren har vi i tillegg rekrutteringsstillinger som sikrer en nyutdannet sykepleier fast stilling etter endt studie.

8.1.3 Sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Fauske kommune har historisk vært høyt, også sammenliknet med kommunal sektor på landsbasis. Tabellen viser at Fauske kommune ligger mellom 1,5 og 0,9 % høyere i legemeldt sykefravær enn landet for øvrig. Tall fra SSB for 3. kvartal 2022 er ikke klar i skrivende stund.

Tabell 19 - Langtidsfravær

	2021K1	2021K2	2021K3	2021K4	2022K1	2022K2
Landsbasis	5,5	5,1	4,5	5,7	6,2	5,2
Fauske kommune	6,9	6,6	5,7	7,1	7,1	6,2
Differanse	+1,4	+1,5	+1,2	+1,4	+0,9	+1

Det er varierende sykefravær innad i kommunen. Tabellen nedenfor viser hvordan både egenmeldt og legemeldt sykefraværet fordeler seg i årets tre første kvartaler sammenliknet med 2021.

Tabell 20 - Sykefravær per 3. kvartal

Sykefravær per 3. kvartal i Fauske kommune	2021	2022	Endring
Økonomi og virksomhetsstyring	1,9 %	6,3 %	4,4 %
Eiendom, plan og samfunnsutvikling	8,2 %	8,1 %	-0,1 %
Oppvekst og kultur	9,4 %	9,6 %	0,2 %
Helse og omsorg	10,3 %	8,9 %	-1,4 %
			0,8 %

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

Fokuset på sykefravær er en prioritert oppgave og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet. Blant annet kan det nevnes:

- Tidlig og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere
- Veiledning og støtte fra personalkontoret til ledere for å bistå i sykefraværsoppfølgingen
- Gode og klare rutiner for sykefraværsoppfølging
- Tilretteleggingsgruppen er et møtepunkt hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV møtes for å avklare veien videre. Lege inviteres ved behov
- Jevnlige HMS-kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte

Målet er at sykefraværet i Fauske skal være mindre enn 7,5 %. Dette er lavere enn rapportert sykefravær de siste årene. Sykefraværet generer dessverre også betydelige inntekter til kommunen i form av refunderte sykepenger. Kravet om at det skal budsjetteres realistisk, gjør at kommunedirektøren velger å budsjettere med inntekter fra sykepenger ut ifra et sykefravær på 7,5 %.

Sykefraværet vil i noen sammenhenger også generere vikarutgifter der det må hentes inn vikar ved sykefravær. Dette gjelder særlig undervisnings- og omsorgstjenester og mindre i stabs- og kontorfunksjoner. Det er et sterkt fokus i organisasjonen på å begrense vikarbruken, men kommunedirektøren har allikevel analysert vikarbruken i et historisk perspektiv og budsjettert også denne utgiften ut ifra kravet om realisme.

8.1.3.1 Prosjekt Prima arbeidsklima

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

Prosjektet ble avsluttet i Vestmyra barnehage og hjemmetjenesten våren 2021.

Etter ønske fra renholdsavdelingen ble det gjennomført ytterligere undersøkelser og tiltak på avdeling Renhold høsten 2021 og våren 2022. Prosjektet ble avsluttet i sin helhet sommeren 2022 og virkningene av prosjektet skal evalueres i løpet av 2023.

8.2 Administrativ organisering

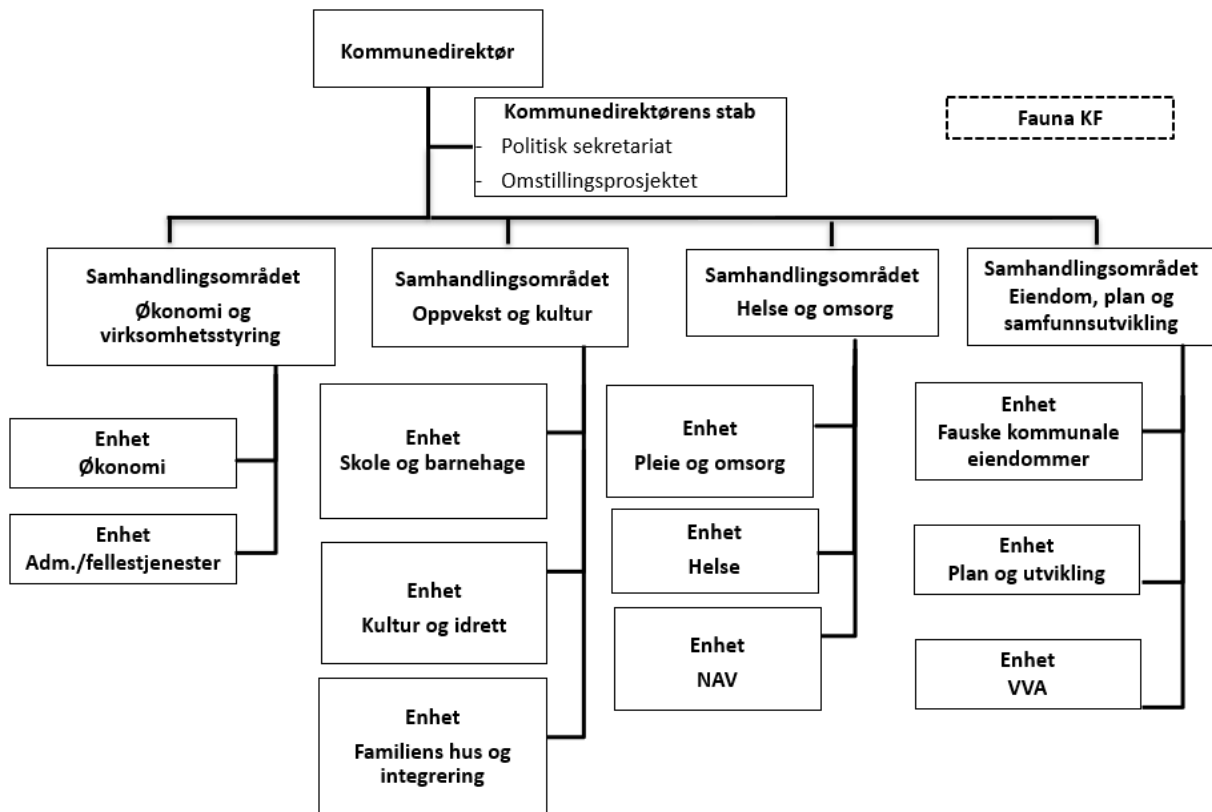
Fauske kommune har administrativt vært organisert lik en tradisjonell linjeorganisasjon. Det er besluttet ny administrativ struktur, mer om det under. Kommunedirektør (KD) er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. KDs ansvar og myndighet fremgår av delegasjonsreglementet.

En organisasjon i endring

Kommuneorganisasjonen må hele tiden tilpasse seg den utviklingen Fauskesamfunnet krever for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig organisering med brukerfokus og helhetstenking. Gjennom helhetlig virksomhetsstyring sikres effektiv drift og gode tjenester, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

Ved utgangen av 2022 var organisasjonskartet som følger:

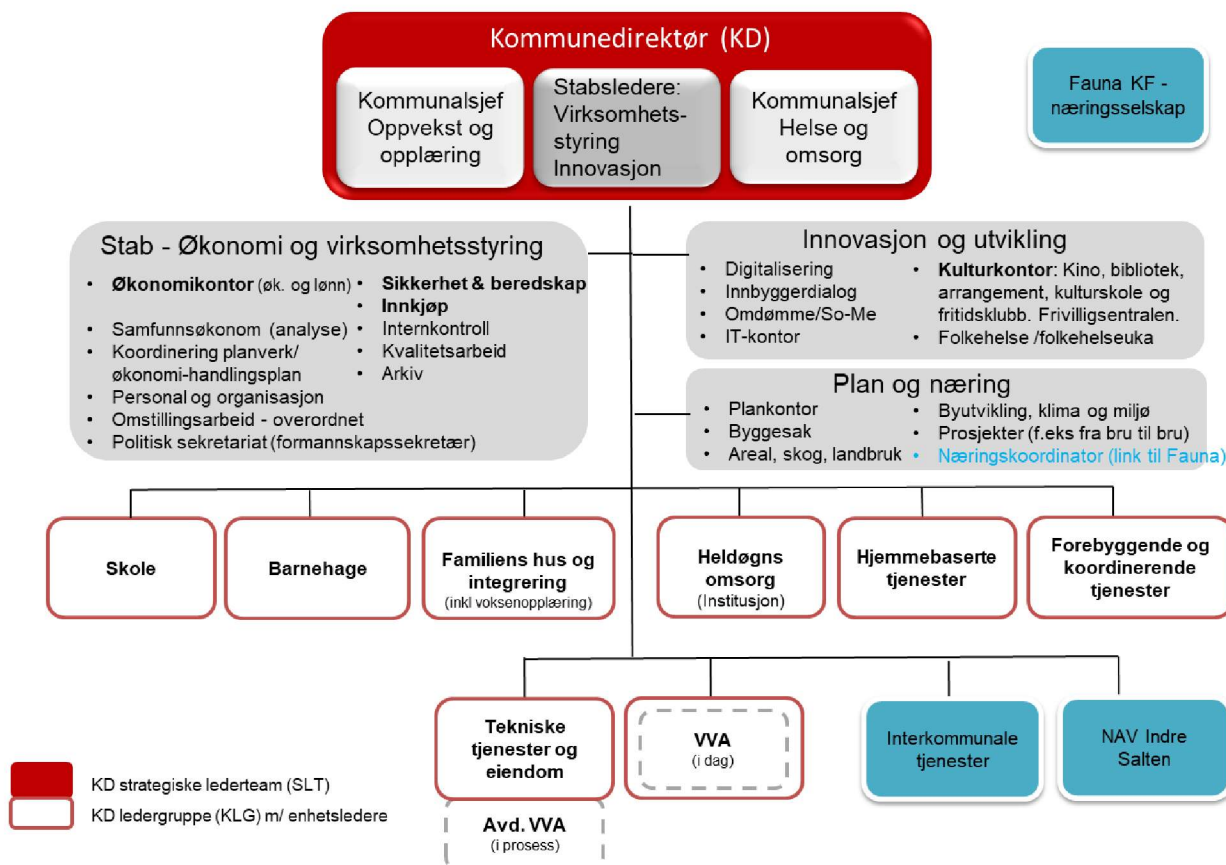
Figur 19 - Organisasjonsstruktur 2022



Kommunedirektøren vurderer løpende muligheten for å tilpasse kommunens organisering for best mulig styring og størst mulig effektivitet - innenfor de budsjettmessige rammer vedtatt av kommunestyret. I 2022 ble lederstrukturen gjennomgått. Det førte til et endret organisasjonsdesign.

Etter gjennomgangen i 2022 er den nye organiseringen slik:

Figur 20 – Organisasjonskart Fauske kommune fra januar 2023



Den nye organiseringen skal bidra til å hemme silo-tenkning og fremme dynamikk og samhandling på tvers i organisasjonen, og dette skal føre til at kommunens oppgaver kan løses på en bedre og mer effektiv måte. I perioden uten kommunalsjefer/lederressurser har enhetsledere vist – på en meget god måte – at de har tatt et betydelig lederansvar, og direktedialogen med kommunedirektør har fungert godt. Ved inngangen til 2023 vil flere nye ledere være på plass og de vil komme inn i en organisasjon med dyktige ansvarsbevisste enhetsledere. Det gjør at organisasjonen igjen vil få et strategisk fokus, i tillegg til det driftsmessige. Den nye organiseringen gir også et sterkere fokus på kommunens oppgaver og tjenester rettet mot innbyggere innen helse og omsorg og oppvekst og opplæring. Stab og støttefunksjoner gis en tydeligere rolle nettopp som ressurs – supporttjenester - for de tjenesteytende enhetene, slik at de kan konsentrere seg mer direkte i tjenesteproduksjon.

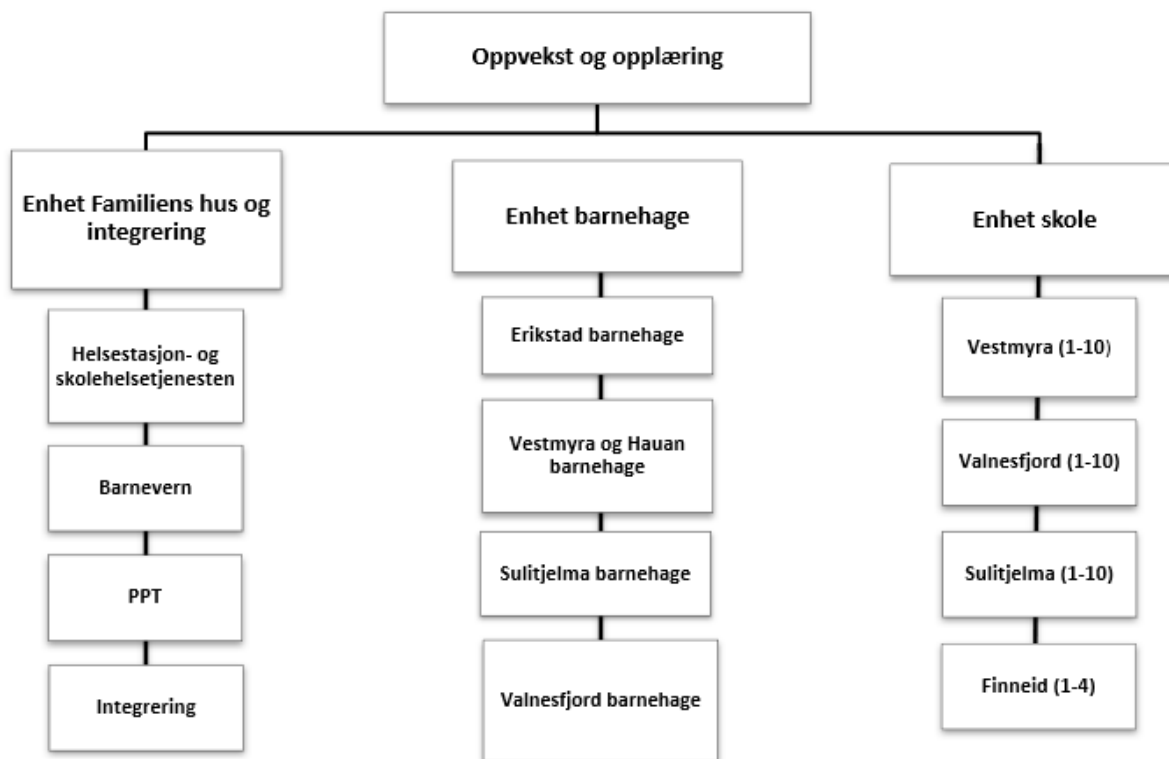
Organiseringen krever autonome ledere. Når de nye topplederne tiltrer på nyåret 2023 skal enhetsledere fortsette med ansvaret for driften og tjenesteleveransene, samtidig som de nye lederne tar et strategisk ansvar. Dette vil sikre både drift og utvikling av kommunens tjenestetilbud.

9. utfordringer og muligheter innenfor tjenesteområdene

9.1 Oppvekst og opplæring

9.1.1 Administrativ organisering

Figur 21 – Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023



Tjenesteområdet leverer tjenester til kommunens befolkning, med hovedvekt av tjenestetilbud i aldersgruppen 0-20 år. Tjenestetilbudet varierer fra all form for grunn- og spesialundervisning i barnehage, grunnskole og voksenopplæring, til foreldrestøtte, tidlig innsats, barnevern, helsefremmende og forebyggende helsetjenester for barn og unge samt bosetting av flyktninger.

Tjenesteområdet skal bidra til at barn og unge tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og bli i stand til å fullføre utdanning og delta aktivt i samfunns- og yrkesliv. Tjenesteområdet skal også bidra til å styrke flyktninger og familieinnvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning.

Tjenesteområdet arbeider systematisk med helsefremmende og forebyggende tiltak og har en viktig samfunnsfunksjon i å bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Det er stor samfunnsverdi i å fremme tilhørighet, trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. For å nå dette må man trygge og styrke barn og unges oppvekstvilkår. Opplevelse av mestring gir motstandskraft mot utfordringer og kriser, og er avgjørende for læring og god helse.

9.1.2 Hovedtall budsjett og økonomiplan

Tabell 21 - Hovedtall for Oppvekst og opplæring

		ØKONOMIPLAN 2023-2026					
Oppvekst og opplæring totalt		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Driftsinntekter	-32 199 155	-32 199 155	-32 199 155	-32 199 155	-30 301 714	-49 807 556
	Driftsutgifter	259 119 276	259 119 276	259 119 276	259 119 276	258 984 025	243 710 947
	Netto	226 920 121	226 920 121	226 920 121	226 920 121	228 682 311	193 903 391

9.1.3 Kommuneplanens samfunnsdel

Oppvekst og opplæring skal arbeide med følgende mål i samfunnsplanen i denne økonomiplanperioden.

Figur 22 - Utvalgte mål for Oppvekst og opplæring

Mål	Våre tiltak
God oppvekst og godt liv	Ha et folkehelseperspektiv i alt vi gjør.
Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel	Ha gode oppvekstmiljø som styrker barn og unge i møte med framtidens utfordringer.
Mangfold og inkludering	Bidrar til at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser.
Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering	Bygge og styrke fellesskap, identitet og stolthet
Deltakende innbyggere	Vær en kommune som verdsetter samarbeid.
Alle bor godt i aktive lokalsamfunn	Bidra til at alle skal kunne delta i arbeids- og samfunnslivet som kunnskapsrike, engasjerte og ansvarlige innbyggere.

Hva må til for å lykkes med å realisere målene i 4-årsperioden

Tjenesteområdet må ha ansatte med riktig kompetanse, samtidig som de har fokus på oppdraget og setter brukerne i sentrum.

Godt samarbeid med foresatte er avgjørende for å lykkes i arbeidet med barn og unge. Stabil arbeidskraft, samt plan og rom for kompetanseheving er nødvendig for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Tjenesteområdet må ha møtestrukturer som ivaretar områdets oppgaver. Tverrfaglig samarbeid som sikrer helhetlige tjenester til kommunens innbyggere, er viktig for god måloppnåelse. En robust samhandlingskultur i kommunen og felles verdier blant ledelse og ansatte er avgjørende for god samhandling om alle brukergrupper.

For å realisere målene må tjenesteområdet ha et tilstrekkelig antall ansatte for å ivareta lovpålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Driftsbudsjettene må avspeile oppgavene området har for å kunne gi et tilbud i tråd med lovverk og sentrale føringer.

Oppfølging og gjennomføring av samhandlingsplanen, "laget rundt barnet", må ha stort fokus i planperioden.

Tydelige prioriteringer og gode rutiner på alle områder er viktig for å ivareta tjenesteområdets planverk og oppgaver.

Hva kan hindre oss i å lykkes med målene i 4-årsperioden

Mangel på kvalifisert personell, forårsaket av sykefravær, oppsigelser og vansker med rekruttering kan bli en utfordring i perioden. Avdelingene i Familiens hus har liten eller ingen mulighet for å hente inn vikarer ved sykdom, noe som fører til at oppgaver må utsettes eller falle bort. Øvrige avdelinger kan leie inn vikarer, selv om disse ofte mangler formell utdanning. Tilgangen til vikarer har blitt mindre de siste årene.

Stor utskifting i ledergruppen vanskeliggjør kontinuitet og utvikling.

Svikt i samarbeid, skyving på oppgaver og beslutningsprosesser som drar ut i tid mellom avdelinger/ enheter/ tjenesteområder vil være til hinder for å nå målsettingene.

Mangel på systematisk og målrettet innsats og implementering av planverk vil vanskeliggjøre tjenesteområdets utvikling.

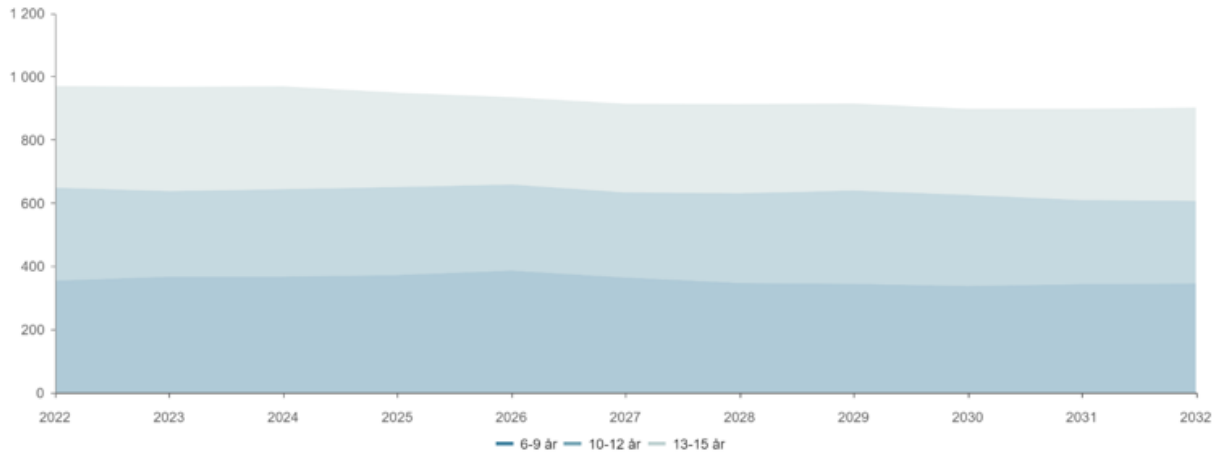
Ytterligere reduksjon av de økonomiske rammene vil gi redusert forebyggende innsats og kan øke utfordringsbildet. En slik situasjon kan hindre oss i å nå målsettingene og medføre økte utgifter for kommunen på sikt.

9.1.4 utfordringer og muligheter i planperioden

Demografi

Prognoser fra SSB og oversikt over fødselstall i kommunen tilsier at barnetallet de nærmeste årene vil gå ned, for så å stabilisere seg. Fra skoleåret 2022-2023 til 2027-2028 vil antallet elever reduseres med 64. Dette forutsetter at ingen barn flytter fra eller til Fauske. Per oktober 2022 er det 1728 barn under 18 år i Fauske kommune. Redusert barnetall fører til redusert rammeoverføring fra staten. Befolkningsframskrivninger basert på middels nasjonal vekst forsterker troen om at elevtall vil reduseres i årene fremover.

Figur 23 - Befolkningsprognose elevtall (kilde: Framsikt)



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6-9 år	354	367	367	372	386	364	347	344	337	343	345
10-12 år	294	270	276	278	272	269	283	295	288	266	261
13-15 år	321	330	325	298	276	280	282	275	272	288	295
Total	969	967	968	948	934	913	912	914	897	897	901

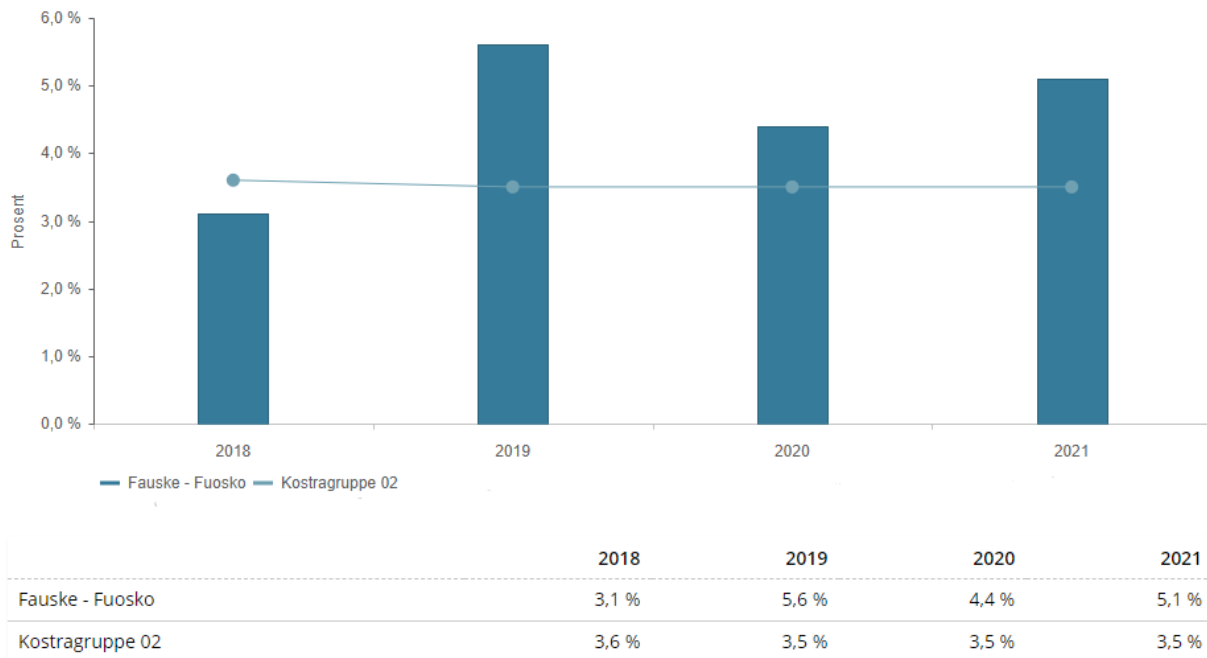
Utfordringer

I planperioden er utfordringene i stor grad knyttet til konsekvensene av allerede foretatte nedtrekk i avdelingene, samt fremtidige nedtrekk i tråd med kommunens økonomiplan. Redusert bemanning gjør at det er færre ansatte å fordele oppgavene på. En må derfor forvente at avdelingene må redusere tilbudet til kommunens innbyggere ytterligere. En slik prosess er utfordrende for ansatte og krever god dialog med brukere.

Barnevernreformen som trådte i kraft 01.01.22 setter store krav til at kommunen har, eller er i stand til å etablere gode forebyggende tiltak som hindrer at barn må plasseres utenfor hjemmet. Reformen er en oppvekstreform og forutsetter styring av det samlede familie-støttende arbeidet i hele kommunen. Med reformen har kommunen fått flere oppgaver samt økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Dette gir kommunen sterkere intensiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier. Nedbemanning og nedskjæringer i oppvekstfeltet utfordrer kommunens gjennomføring av reformen.

I løpet av planperioden kan det oppstå uforutsette utgifter som kan i utfordringer med å holde budsjettet innenfor rammene. Det kan f.eks. gjelde tilrettelegging for barn med særskilte behov i barnehage/ skole eller fosterhjem/ institusjonsplasseringer. Dette er forhold som det er vanskelig å planlegge for. Sammenlignet med kommuner i samme KOSTRA-gruppe mottar en større andel barn i våre kommunale barnehager spesialpedagogisk hjelp.

Figur 24 - Andel barn i kommunale barnehager som mottar spesialpedagogisk hjelp (kilde: Framsikt)

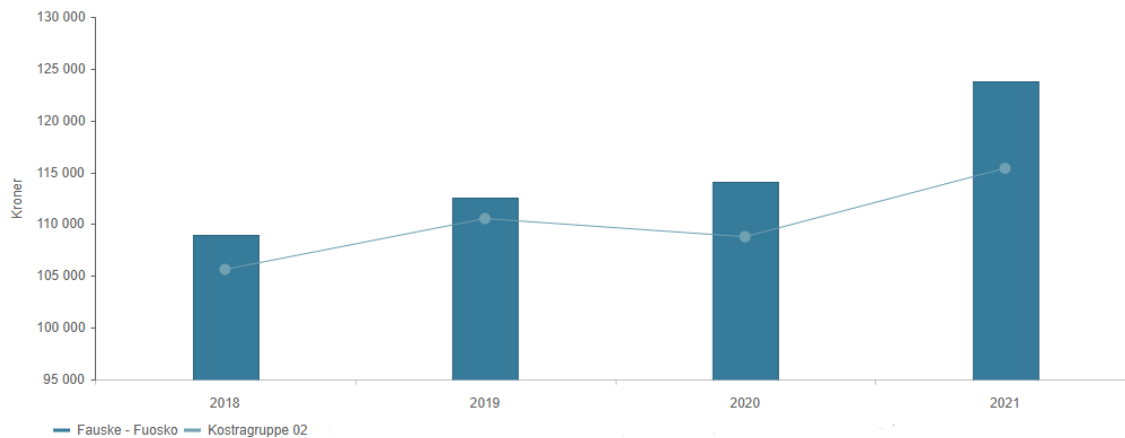


“Statped” er inne i en 5-årig overgangsperiode hvor oppgaver knyttet til barn og unge med store og sammensatte utfordringer innenfor spesialundervisningsfeltet overføres til kommunene. Framover er kommunen avhengig av bredere kompetanse for å møte kravet om flere og mer omfattende oppgaver. Samhandlingsreformen og pakkeforløp for utredning og behandling innen psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten bidrar til økt press, ikke bare i den kommunale helsetjenesten, men også i skole. Kommunens ansvar stiller store krav til samhandling og helhetlig oppfølging. Flyktningsituasjonen, særlig knyttet til krigen i Ukraina gjør fremtidsbildet usikkert for hele tjenesteområdet. Ved økt mottak av flyktninger vil det bli behov for flere ansatte som har kompetanse flyktningene har behov for.

Tjenesteområdet har mange dyktige ansatte som i løpet av de nærmeste årene vil gå av med pensjon. Rekruttering vil være en kritisk faktor fremover. Tjenesteområdet har stått i store omstillingsprosesser de siste årene. Strukturendringer, sammenslåinger og reduksjon av ressurser over år, sliter sakte, men sikkert på organisasjonen.

Barnetallet i Fauske har vært synkende de siste årene. Det medfører lavere rammeoverføringer fra staten, og mindre ressurser til bruk opp mot barn og unge. Reduksjon i elevtall vil være fordelt over mange klassetrinn og skoler, og fører ikke automatisk til at antall lærere kan reduseres. Den samme utfordringen ser man i barnehage.

Figur 25 - Netto driftsutgifter til grunnskole per elev (kilde: Framsikt)



Figur 24 viser netto driftsutgifter til grunnskole per elev i Fauske kommune og gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 2. Figuren inkluderer ikke utgifter til skolelokaler, skolefritidstilbud og skoleskys. Fauske kommune har høyere netto driftsutgifter til grunnskole per elev, sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 2. Det samme gjelder for tjenestene skolefritidstilbud og skolelokaler.

Tabell 22 - Elevtall og ledig kapasitet i grunnskolene

	Antall elever 2022/2023	Ledig kapasitet 2022/2023	Ledig kapasitet 2026*
Sulitjelma	37 elever	55 elever	
Finneid	112 elever	48 elever	
Valnesfjord	167 elever	83 elever	
Vestmyra	636 elever	94 elever	
Totalt	952 elever	280 elever	349 elever (-69)

*Basert på innbyggere i Fauske kommune per oktober 2022. Forutsetter ingen til- og fraflytting

Figur 25 viser ledig kapasitet i grunnskolen gjeldende skoleår, samt skoleåret 2026/2027. Sistnevnte er basert på kjente barnetall i Fauske kommune. Denne vil i tillegg påvirkes av til- og fraflytting i kommunen frem til skoleåret 2026/2027 starter.

Muligheter

Kommunens økonomiske situasjon gjør at det er viktig å ha fokus på mulighetsrommet i tjenesteområdet. Det må kontinuerlig søkes etter mer effektive måter å organisere området på og samtidig ivareta et godt tjenestetilbud. Godt samarbeid mellom ledelse og øvrige ansatte vil være nødvendig. Tjenesteområdet må fortsette sin aktive virksomhet med å søke på utviklings- og tilskuddsmidler via statlige satsninger.

Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene kan gjøres ved at en ressursgruppe spesialpedagoger ivaretar spesialundervisningsbehovet alle barnehagene i kommunen har. Intensjonen er at barn i større grad skal få tidlig og rett hjelp.

Digitalisering og søken etter bedre og mer effektive løsninger er en vedvarende prosess i kommunen og samfunnet generelt. Mer effektive journalløsninger som eksempelvis gir rom for digital utsendelse og arkivering av brev i avdelingene vil gi bedre ressursutnyttelse og økt effektivisering.

Oppsummering

I kommunen ser vi en økning av barn, unge og familier med sammensatte utfordringer og behov for hjelp og veiledning. Som organisasjon stiller dette store krav til kontinuerlig samordning, effektivisering og prioritering av ressursbruk. Vi må sørge for å bruke ressursene der de gir størst gevinst, og samtidig unngå å opprettholde strukturer og tjenestetilbud som tar ressurser fra områdets kjerneoppgaver. Ledere som er gode rollemodeller og samtidig evner å se gruppen og den enkelte ansatte sine behov og utfordringer har betydning for god oppgaveløsning, arbeidsmiljø og sykefravær. I situasjonen kommunen er i, vil evnen til å inspirere ansatte være en medvirkende faktor for å bevare arbeidslyst og takle omstilling. Det forventes samtidig at ansatte tar ansvar for å jobbe med egen motivasjon.

Alle våre barn og unge skal ha en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet. Kommunen skal bidra slik at familier som trenger det får tilstrekkelig hjelp og støtte. Flyktninger og familieinnvandrere skal gis mulighet for raskt å komme ut i utdanning eller jobb. Sentrale satsningsområder for å oppnå målsettingene er: Inkludering, tidlig innsats, språk og lesing. Helsefremmende og forebyggende arbeid må prioriteres.

9.1.5 Innarbeidede driftstiltak oppvekst og opplæring

Tabell 23 – Innarbeidede driftstiltak Oppvekst og opplæring

Oppvekst og opplæring		Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
Familiens hus og integrering					
1853	Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	- 54 259	- 129 795	- 129 795	- 129 795
1855	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	- 115 965	- 115 965	- 115 965	- 115 965
1883	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk	- 425 560	- 638 340	- 638 340	- 638 340
1936	Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 599 450	- 599 450	- 599 450	- 599 450
Familiens hus og integrering - Sum driftstiltak		- 1 195 234	- 1 483 550	- 1 483 550	- 1 483 550
Barnehage					
1956	Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 696 300	- 696 300	- 696 300	- 696 300
1959	Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023	- 74 000	-	-	-
1860	Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering	-	-	-	-
1864	Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk	- 31 971	- 63 834	- 127 668	- 127 668
1882	Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak	- 742 575	- 742 575	- 742 575	- 742 575
Barnehage - Sum driftstiltak		- 1 544 846	- 1 502 709	- 1 566 543	- 1 566 543
Skole					
1851	Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager	- 183 600	- 349 000	- 349 000	- 349 000
1889	Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger	- 78 000	- 78 000	- 78 000	- 78 000
1892	Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook	- 29 100	- 9 100	- 9 100	- 9 100
1920	Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift	- 89 000	- 177 000	- 177 000	- 177 000
1952	Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager	- 233 000	- 517 000	- 517 000	- 517 000
1953	Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 762 000	- 1 762 000	- 1 762 000	- 1 762 000
1957	Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte	- 797 000	- 1 912 000	- 1 912 000	- 1 912 000
1854	Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem	- 196 000	- 196 000	- 196 000	- 196 000
Skole - Sum driftstiltak		- 3 367 700	- 5 000 100	- 5 000 100	- 5 000 100
Oppvekst og opplæring - Sum driftstiltak		-6 107 780	-7 986 359	-8 050 193	-8 050 193

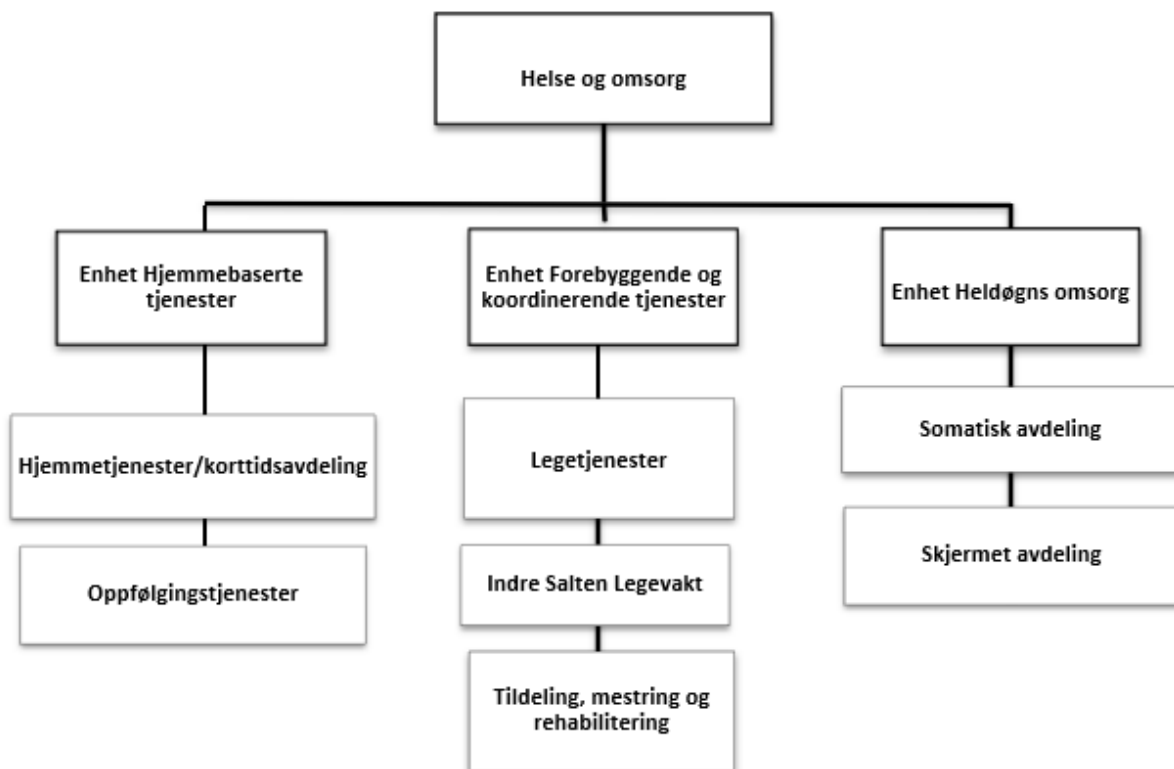
9.1.6 Utredninger i planperioden

- Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
- Møte demografiutfordringer i tjenesteområdet

9.2 Helse og omsorg

9.2.1 Administrativ organisering

Figur 26 - Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023



Tjenesteområdet ivaretar befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester. Helse og omsorg arbeider systematisk med helse og funksjonsfremmende tiltak og forebyggende arbeid i samfunnet.

Tjenesteområdet har i tillegg ansvar for sosiale tjenester.

Befolkningens helse er en samfunns viktig ressurs. Det er et stort potensial i å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død. Det er et samfunnsansvar å bidra til god helse i hele befolkningen. Hvordan vi utvikler samfunnet vårt har stor betydning for helsen til hver og en av oss, og ikke minst for hvordan helsen er fordelt i befolkningen.

Tjenesteområdet er delt inn i tre enheter fra 1. januar 2023.

Tabell 24 - Organisasjonsstruktur i Helse og omsorg

Helse og omsorg	Kommunalsjef
Hjemmebaserte tjenester	Enhetsleder
Hjemmetjenesten <ul style="list-style-type: none"> • Hukommelsesteam • Krefttjenesten • Hjemmehjelp 	Avdelinger.
Buen korttids avdeling	
Oppfølgingstjenesten <ul style="list-style-type: none"> • Miljø og habilitering • Psykisk helse og rus tjeneste 	Avdelingsleder
Heldøgns omsorg	Enhetsleder
Skjermet avdeling	Avdelingsleder
Somatisk avdeling	Avdelingsleder
Miljø og aktivitetsavdeling	Teamleder
Storkjøkken	Teamleder
Forebyggende og koordinerte tjenester	Enhetsleder
Fauske og Valnesfjord legekantor	Avdelingsleder
Legetjenester -næringsdrivende leger	Enhetsleder
Legevakt	Avdelingsleder
Tildeling, mestring og rehabilitering	Avdelingsleder

Omstilling innenfor helse og omsorg har vært og er krevende slik organisasjonen var oppbygd. Avdelingene er blitt store og flere har ett lederspenn opp mot 100 ansatte pr leder. Dette krever merkantil bistand slik at ledere får utført lederoppgaver og ikke bruke tid på å leie inn personell.

9.2.2 Hovedtall budsjett og økonomiplan

Tabell 25 - Hovedtall for Helse og omsorg

		ØKONOMIPLAN 2023-2026					
Helse og omsorg totalt		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Driftsinntekter	-58 440 706	-58 440 706	-58 440 706	-58 440 706	-54 663 890	-69 600 812
	Driftsutgifter	300 514 946	300 514 946	300 514 946	300 514 946	302 107 389	306 881 340
	Netto	242 074 240	242 074 240	242 074 240	242 074 240	247 443 499	237 280 528

9.2.3 Kommuneplanens samfunnsdel

Helse og omsorg skal arbeide med følgende mål i samfunnsplanen i denne økonomiplanperioden.

Tabell 26 - Utvalgte mål for Helse og omsorg

Mål	Tiltak
Bærekraftige helse og omsorgstjenester	<ul style="list-style-type: none"> • Drifte innenfor økonomiske rammer • Tjenestene må være dimensjonert for å ivareta en økende eldre befolkning. • Riktig kompetanse og tjeneste til rett tid. • Sikre og videreutvikle tilstrekkelig kapasitet, kvalitet, og kompetanse i tjenestene.
God oppvekst og godt liv Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt satse på forebyggende og rehabiliterende tjenester. • Videreutvikle lærings- og mestringstilbud. • Innbyggere skal få bo i eget hjem lengst mulig med størst mulig grad av selvstendighet. • Målrettet implementering av velferdsteknologiske hjelpemidler.
Mangfold og inkludering	<ul style="list-style-type: none"> • Leve hele livet –kvalitetsreform. • Aldersvennlige lokalsamfunn. • Sosiale møtepunkt for personer med sammensatte utfordringer. • Lavterskel gruppetilbud.
Deltakende innbyggere	<ul style="list-style-type: none"> • Det må skapes realistiske forventninger til hva kommunen skal løse og hva hver enkelt innbygger må ordne og ta ansvar for selv. • Helse og omsorg ønsker å stimulere til samarbeid med lag og foreninger for å utnytte den samlede kompetansen. • Involvering av brukere og pårørende. • Fokus på folkehelse på alle arenaer. • Legge til rette for økt samarbeid mellom de ulike lag og foreninger for å utnytte en samlet kompetanse og kapasitet.
Attraktive byer og steder	<ul style="list-style-type: none"> • Være en attraktiv arbeidsgiver med tanke på nyrekruttering og tilflytting. • Ha bemannede omsorgsboliger tilpasset ulike brukergrupper. • Gode helsetjenester.

Hva må til for å lykkes med å realisere målene i 4-årsperioden

Kvalitetsreformen Leve hele livet forankres og implementeres i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial. Helse og omsorg vil styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger for å imøtekomme et økende behov for sosiale arenaer i tråd med intensjonen med Leve hele livet og de fem innsatsområdene i reformen.

Den faglig funderte styrkingen av forebyggende og rehabiliterende tjenester er mye av grunnlaget for fremtidens helse og omsorgstjenester i Fauske. Slik de hjemmebaserte, forebyggende og rehabiliterende tjenestene er organisert og harmonisert pr i dag, er dette langt på vei det som skal til for å lykkes med dreiningen som er helt nødvendig for forsvarlige og verdige helsetjenester. For hjemmetjenesten iverksettes det effektivisering i tjenestetildelingen og tjenestevolum. Videre viser den nasjonale tendensen at riktig bruk av ressurser i tjenesten har god effekt på effektivisering. Det blir slått sammen flere pasientlister med en god logistikk og bruk av rett fagkompetanse på rett plass.

Samhandlingsreformen har medført at nye og komplekse oppgaver fra staten og spesialisthelsetjenesten blir overført til kommunene. Som et eksempel er pasientene ikke alltid ferdigbehandlet når de utskrives fra sykehus og krever fortsatt behandling og oppfølging i kommunal helsetjeneste. En viktig faktor som skal til for å lykkes, er at man kan opprettholde god pasientflyt. Dette er avhengig av fungerende rehabiliterende tjenester som hjelpemidler, ergo- og fysioterapitjenester slik at innbyggere som skal til eget hjem får hjelpemidler tilgjengelig for å klare seg i hverdagen.

En av de viktigste tiltakene tjenesteområdet gjør er å lykkes med å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. I tillegg må man kunne tilby gode fagmiljøer og gode arbeidsvilkår. Imidlertid er det slik at om det oppstår usikkerhet rundt arbeidssituasjonen kan dette medføre at nøkkelpersonell velger å forlate sine stillinger. Det vil da være krevende å rekruttere inn nytt personell, da det vil være et ufullstendig fagmiljø og arbeidsbyrden blir større på de som er igjen.

Hva kan hindre oss i å lykkes med målene i 4-årsperioden

Kutt i hjemmebaserte, forebyggende og rehabiliterende tjenester vil få store konsekvenser for det øvrige tjenestetilbudet og være til hinder for gjennomføring av valgt strategi med vridning av tjenestene fra behandling til forebygging.

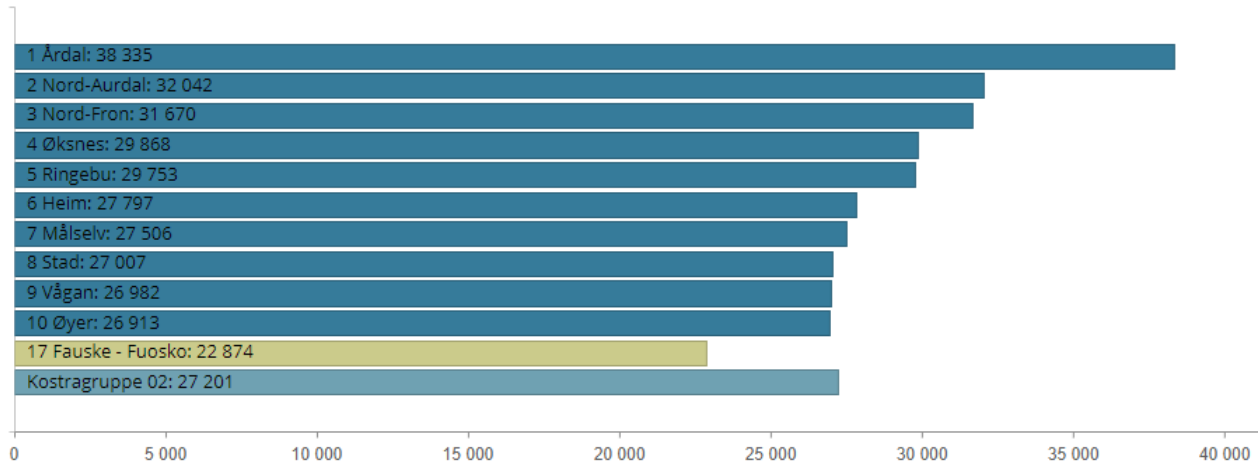
Det er krevende å rekruttere og beholde kvalifisert personell når man er i både omstilling og nedbemanning. Mangel på kvalifisert personell fører umiddelbart til kostnadsoverskridelser på overtid og innleie av vikarer for å sikre forsvarlighet i tjenesten.

Når det beskrives fra tjenesteområdet at situasjonen er kritisk er det med tanke på mangel av hender til å utføre oppgavene som gjør situasjonen utfordrende og sammensatt. Helse og omsorg har over flere år opplevd kronisk personell og vikarmangel i tjenestene. Dette er en faktor som kan bidra til at tjenesteområdet ikke vil lykkes med å nå sine mål.

I løpet av planperioden kan det tilkomme brukere med uforutsette store ressursbehov. Dette er en faktor som kan medføre at man ikke kan drifte innenfor gitte økonomiske rammer.

9.2.4 Utfordringer og muligheter i planperioden

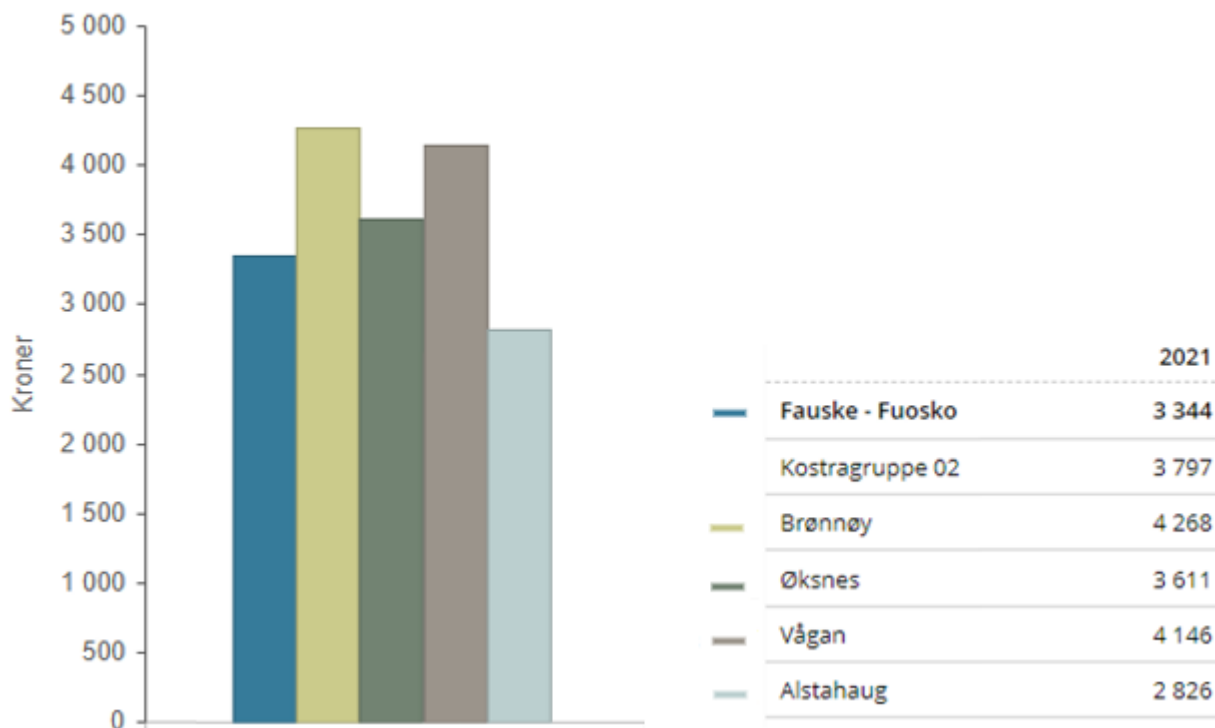
Figur 27 - Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i 2021 (kilde: Framsikt)



Fauske kommune er en del av KOSTRA-gruppe 2, bestående av 18 sammenlignbare kommuner. Figur 25 fordeler kommunene etter netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg i 2021. Her fremkommer det at ligger under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen.

Tjenesteområdet fortsetter arbeidet med effektivisering av kommunens tjenestetilbud. En konsekvens av kommunens økonomiske situasjon er at man fortsatt må igjennom en nødvendig reduksjon i tjenestenivå. Resultatet av dette kan være økte ventelister, økte egenbetalinger, reduksjon i nivå på tjenestetilbudet og reduksjon i fradrag. Tildelingskontoret utformer nå en ny "tildelingsveileder" hvor det er godt beskrevet til befolkningen hva de kan forholde seg til ved tildeling av tjenester. Dette vil skape en god saksbehandlingspraksis og forutsigbarhet for innbyggere hvor det er laget en veileder med innslagspunkt for tildeling.

Figur 28- Netto driftsutgifter per innbygger til diagnose, behandling og re-/habilitering (kilde: Framsikt)



Tabellen ovenfor viser ressursbruk per innbygger for de forebyggende og rehabiliterende tjenestene utenom helsefremmende og forebyggende helsetjenester i Familiens hus som er organisert under oppvekst og opplæring. Man får da et mer nyansert bilde av hvor man ligger i forhold til sammenlignbare kommuner innen dette området. Tabellen viser at Fauske kommune i 2021 lå under gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 2, som Fauske kommune er en del av.

E-helse og velferdsteknologi

Det er økt oppmerksomhet på helsedata, både på individ og samfunnsnivå. E-helse medfører sikkerhets- og personvernutfordringer blant annet innen skylagring og kunstig intelligens.

Når tjenesteområdet har rekruttert inn nye lederressurser vil det arbeides med ytterligere teknologi som digitale alarmer og digitale tilsyn med tanke på implementering i hjemmebaserte tjenester. Teknologi som innføres i hjemmetjenesten skal bidra til at innbyggere i Fauske opprettholder autonomi i eget hjem. Fremtidige endringer i demografi medfører at det er avgjørende å satse på velferdsteknologiske løsninger for å kunne tilby forsvarlige og verdige tjenester parallelt med reduksjonen i tilgang på kvalifisert personell.

Legetjenesten

Våren 2022 kom det til enighet i forhandlinger mellom KS og den Norske legeforening, hvor det skal arbeides videre med implementering av legevaktarbeid inn i ordinær arbeidstid. Denne løsningen vil påføre kommunene en økt kostnad og tapte inntekter når legen etter en legevakt har tilsvarende fri fra dagtidslegekontoret. I praksis vil dette medføre lengre ventelister og opphopning av pasienter. I Fauske kommune har man allerede fra høsten 2022 satt ned et utvalg bestående av leger, tillitsvalgt og

administrasjon for å se på alternative løsninger for legetjenesten i kommunen. Man antar at det vil komme økonomiske bevillinger fra staten i 2023 for å kompensere for denne implementeringen, men av uvisse størrelse. Det må påberegnes at kommunen må ta en del av den økte økonomiske byrden. Tiltaket vil mest sannsynlig bli effektivt mot slutten av 2023.

Omsorgsboliger og bygningsmasse.

Dagens bygningsmasse er i begrenset grad tilpasset de behov dagens brukere har, noe som er kostnadsdrivere når tjenestene skal driftes innenfor eksisterende bygg. I Fauske kommune kjøper man i mange tilfeller tjenester fra private aktører fordi man ikke har tilpassede boliger, med tilfredsstillende bemanning innen feltet oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Man antar å kunne ivareta brukere med store bistandsbehov mer kostnadseffektivt med et lokalt tilbud.

Det er en utfordring at kommunen mangler bemannede omsorgsboliger, et trinn i omsorgstrappen mellom ordinær bolig og institusjon. Det mangler bemannede boliger til alle grupper i tjenesteområdet. Om slike boliger var tilgjengelig, kunne man utsatt behovet for langtidsplass og behovet for større ressursbruk i hjemmebaserte tjenester. Det ses positivt på å dra veksler av et samarbeid med private aktører innenfor boligutvikling. Saken må utredes tversektorielt.

Demografi

Som beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel tegner SSB et utfordrende bilde av den demografiske utviklingen i Fauske kommune. Den eldre del av befolkningen vil øke betydelig, mens andelen 45 –66 år, vil gå ned. Konsekvensen vil være et gradvis økt utgiftsbehov knyttet til tjenesteområdet.

Helse og omsorgstjenesten må være robust nok til å imøtekomme nye oppgaver, en økende eldre befolkning og en økende andel innbyggere med omfattende medisinskfaglige utfordringer. Slik det fremstår i dag er ikke tjenesteområdet rustet til å kunne ivareta den varslede demografiske utviklingen. Tilgangen på arbeidskraft kan ikke imøtekomme befolkningsutviklingen og behovet for tjenester i helse omsorgstjenestene. Dette innebærer i praksis at man må ha et langt sterkere fokus på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering for på sikt å kunne harmoniserer driften mot den varslede økningen av eldre. Tjenesteområdet har nå behov for konsensus for å kunne fortsette med dette som et samlet satsningsområde. Helse og omsorg må i tillegg rette fokus mot rekruttering og mobilisering av arbeidskraft, samt ha et bevisst forhold til bruk av velferdsteknologi.

Utfordringer

Ressurskrevende tjenester

Det er varslet nye behov hos ressurskrevende tjenester i overgang mellom barn og voksenliv. Man ser et økende antall barn med store bistandsbehov som vil komme inn med rett til lovpålagte helse og omsorgstjenester i løpet av 2023. Dette medfører usikkerhetsmomenter for neste års budsjett, i tilfelle dette slår inn vil det bli nødvendig med en budsjettregulering knyttet til økt ressursbehov i løpet av 2023.

Oppsummering

Tjenesteområdets kapasitet til å levere tjenester av like høy kvalitet i fremtiden utfordres særlig av demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet, endringer i oppgaveansvar mellom kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten, samt ressursituasjonen i Fauske kommune.

For å møte utfordringene er strukturering av tjenestene med fokus på målrettet rekruttering, kompetanseheving og oppgaveglidning helt nødvendig for å ivareta de fremtidige kravene i morgendagens helse- omsorgs og sosialtjeneste.

Konsekvensen av de samlede tiltakene i tjenesteområdet vil være at innbyggere i Fauske kommune ikke kan forvente det samme tjenestenivået som tidligere, det er innført brukerbetalinger på flere tjenester og innslagspunktet for når man mottar tjenester vil øke i løpet av planperioden. Man vil likevel fortsatt levere lovbestemte, verdige og forsvarlige tjenester i de kommende år.

9.2.5 Innarbeidede driftstiltak helse og omsorg

Tabell 27 – Innarbeidede driftstiltak Helse og omsorg

Helse og omsorg		Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
Felles Helse og omsorg					
1958	Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 900 000	- 1 900 000	- 1 900 000	- 1 900 000
1903	Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver	- 691 535	- 691 535	- 691 535	- 691 535
Felles Helse og omsorg - Sum driftstiltak		- 2 591 535	- 2 591 535	- 2 591 535	- 2 591 535
Hjemmebaserte tjenester					
1901	Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil	- 35 000	- 38 000	- 38 000	- 38 000
1887	Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport	- 2 800 000	- 2 800 000	- 2 800 000	- 2 800 000
1902	Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler	- 755 369	- 755 369	- 755 369	- 755 369
1934	Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid	- 308 531	- 373 429	- 373 429	- 373 429
1935	Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk	- 166 000	- 166 000	- 166 000	- 166 000
Hjemmebaserte tjenester - Sum driftstiltak		- 4 064 900	- 4 132 798	- 4 132 798	- 4 132 798
Heldøgns omsorg					
1951	Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig	- 240 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
Heldøgns omsorg - Sum driftstiltak		- 240 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
Helse og omsorg - Sum driftstiltak		-6 896 435	-6 964 333	-6 964 333	-6 964 333

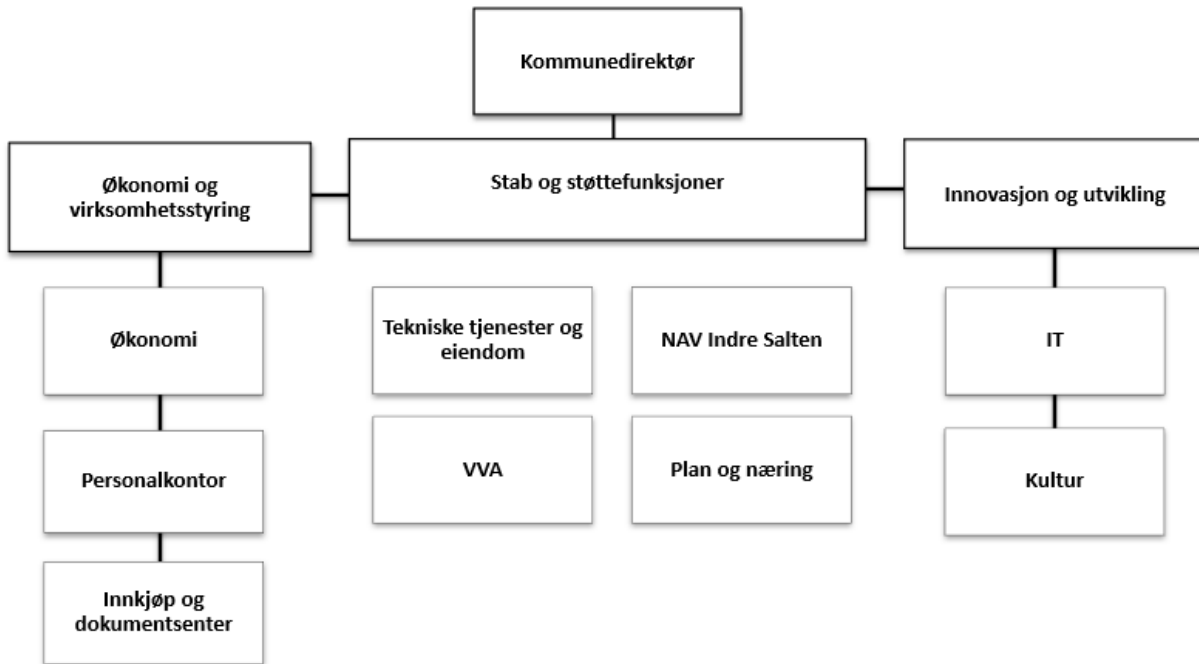
9.2.6 Utredninger i planperioden

- Helhetlig gjennomgang av bruk av egne bygg i helse og omsorg.
- Storkjøkken driftes i dag fra leide lokaler. Det utredes for å flytte storkjøkkenet inn i kommunalt eid bygg.

9.3 Stab og støttefunksjoner

9.3.1 Administrativ organisering

Figur 29 – Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023



Stab og støttefunksjoner er et nytt tjenesteområde fra 1. januar 2023.

Foruten strategisk ledelse er de fleste stab- og støtte funksjoner organisert her. Aktiv støtte, veiledning og gjennomføringsaktiviteter ut mot de tjenesteproduserende delene av kommunen innen områder som IKT, innkjøp, økonomisk informasjon, personal og rekrutteringstjenester, og kontrolloppgaver inngår her. Videre finner man sektorovergrepene aktiviteter som planarbeid, byggesak, skog- og landbruk, teknisk og eiendomsdrift, digitalisering og kultur. NAV er også plassert her. Sysselsetting er en svært viktig del som påvirker Fauskesamfunnet og som dermed har en strategisk innretning. Av den grunn flyttes NAV fra Helse- og omsorg til direkte under kommunedirektøren. Tjenesteområdet har styrket analysekapasitet med kontrollere og en samfunnsøkonom som kan utvikle beslutningsunderlag, beregne gevinster og også belyse kritiske forhold i tjenesteområdene og som de bør fokusere på i sin utvikling.

9.3.2 Hovedtall budsjett og økonomiplan

Tabell 28 - Hovedtall for stab og støttefunksjoner

		ØKONOMIPLAN 2023-2026					
Stab og støttefunksjoner totalt		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Driftsinntekter	-117 852 459	-117 852 459	-117 852 459	-117 852 459	-113 305 115	-114 287 262
	Driftsutgifter	221 117 977	221 117 977	221 117 977	221 117 977	210 658 243	213 044 226
	Netto	103 265 518	103 265 518	103 265 518	103 265 518	97 353 128	98 756 964

9.3.3 Kommuneplanens samfunnsdel

Stab og støttefunksjoner har en sektorovergripende aktivitet og støtter alle tjenesteområdene. Stab og strategisk ledelse arbeider derfor for og med at tjenesteområdene skal lykkes på sine områder, samtidig som tjenesteområdet selv arbeider med de overordnede målene i samfunnsplanen. Stab og støttefunksjoner vil være særlig opptatt av å arbeide for de tre innsatsområdene i planen som handler om hvordan framtiden i Fauske skal bli. De tre innsatsområdene svarer på hvert sitt bærekraftselement.

- Å LEVE I FAUSKE - viser oss hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften
- Å SKAPE OG HANDLE I FAUSKE - viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft
- Å MØTE FRAMTIDEN I FAUSKE - viser hvordan vi skal jobbe med klima- og miljømessig bærekraft.

Tabell 29 – Utvalgte mål for stab og støttefunksjoner

Mål	Tiltak
Attraktive byer og tettsteder	<ul style="list-style-type: none">• Være en trygg kommune med godt omdømme og fornøyde innbyggere• Ha en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon• Næringsliv og offentlig sektor har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer
Tilrettelegge for flere bedriftsetableringer	<ul style="list-style-type: none">• Sikre arealer til nye bedrifter• Legge til rette for infrastruktur
Grønn planlegging	<ul style="list-style-type: none">• Ha økt fokus på arealutvikling som håndterer skiftende værforhold
Klima- og miljøvennlig utvikling	<ul style="list-style-type: none">• Ha et generasjonsprinsipp i all utvikling og planlegging

9.3.4 Utfordringer og muligheter i planperioden

Tjenesteområdet er nytt, og stab- og støtte får nye ledere. Funksjonene i tjenesteområdet er kjente kommunale oppgaver, som bl.a. økonomistyring, HR, m.v, men er satt sammen på en mer dynamisk måte. Det er forventninger til at dette både skal føre til en effektiv forvaltning og en tydeliggjøring av

støttefunksjonen inn mot de tjenesteproduserende enhetene i kommunen. De som leverer tjenester nærmest brukerne får et «ressurscenter» som de kan bruke i ulike sammenhenger. Samarbeidet må utvikles slik at stab- og støtte ikke “overtar” oppgaver/ansvar fra de øvrige tjenesteområdene.

Økonomi og virksomhetsstyring – utfordringer og muligheter i planperioden

Kommunens utmeldelse av SIIS/ SIIN vil kreve etablering av en ny innkjøpsstrategi i løpet av første halvår 2023. Etablering av et samarbeid med nærliggende kommuner er i gang med mål om å sammen redusere kostnadene til å ivareta kommunenes avtaleporteføljer. Kommunen vil i innledende fase av et slikt samarbeid ta ansvar for etablering av rutiner og eventuelt avtale om kjøp av ekstern bistand.

Trusselnivået som berører kommunens ansvarsområder, er generelt økende. Erfaring etter pandemien, og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står midt i er et eksempel på at kommunen må være forberedt på det uventede og på langvarige og ressurskrevende hendelser.

Revisjon av egen ROS og oppdaterte beredskapsplaner må prioriteres. Mindre interne øvelser kan gjennomføres innenfor daglig drift, men det er viktig at kommunen også deltar i større øvelser der samspill med relevante beredskapsaktører øves. Kommunene har en svært viktig rolle innenfor totalforsvaret, og Fauske kommune er helt avhengig av et tett samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret, Politiet, Statsforvalteren og andre kommuner.

Drift av tekniske beredskapsrelaterte løsninger medføre faste kostnader til abonnement og lisenser. Disse er nødvendige for å opprettholde et nødvendig beredskapsnivå, og sikre nødvendige kommunikasjonsmuligheter.

Innovasjon og utvikling – utfordringer og muligheter i planperioden

IT:

Pågående overgang fra drift i egen regi til kjøp av driftstjenester vil fortsette med bakgrunn i endringer i leverandørmarkedet, mangel på spisskompetanse og økende krav til oppetid.

Økt grad av trusler mot interne systemer og sensitiv informasjon vil framover kreve mer fokus og ressurser knyttet til IT-sikkerhet. Både innenfor drift og sikkerhet vil interkommunale samarbeid være viktig for å kunne møte utfordringene.

Kultur:

Ettersom de fleste av kommunens oppgaver innen kulturfeltet ikke er hjemlet i lov, vil det i en tid med presset kommuneøkonomi bety svært stramme rammer. Fauske kommunes kulturbudsjett utgjør i 2022 ca. 1 % av totalt budsjett. Kultursektoren må også, nettopp på grunn av manglende lovverk, framsnakke tjenestene og anskueliggjøre effektene av å bevilge midler. Kommunen skal være med å legge til rette for utøvelse av kulturelle aktiviteter, ofte i samarbeid med den frivillige sektoren. Kultursektorens utfordring er å kunne gi god nok og riktig informasjon til kommunestyret basert på en forståelse av at tjenestene som leveres også har en langsiktig, positiv samfunnsøkonomisk effekt.

Kultur gjennomsyrrer alt vi foretar oss. Kultur er ikke bare lag- og foreningsaktivitet, men like mye hvordan vi som innbyggere ser på vår hjemkommune: bolyst, identitet og tilhørighet. Dette er kulturens

«gull» og sterke argument og som både er den største muligheten og samtidig en utfordring for å bli sett på som en viktig og sentral medspiller for innbyggerne.

NAV – utfordringer og muligheter i planperioden

Arbeidsmarkedet preges nå av svært lav arbeidsledighet, høy sysselsetting og stor mangel på arbeidskraft. Det er imidlertid flere trekk som gjør at vi forventer at arbeidsledigheten etter hvert vil øke nasjonalt. I hvor stor grad arbeidsledigheten i Nordland vil øke er usikkert, men inflasjon forårsaket av økte levekostnader og krigen i Ukraina vil også påvirke lokalt. Rentene er på vei opp, noe som ytterligere øker kostnadsnivået både for husholdninger og virksomheter, og bidrar til å dempe konsum og investeringer.

Budsjettpost for sosialhjelp ser ut til å gå med noe underforbruk i 2022. Selv om det forventes økt behov for sosialhjelp i 2023 vurderes avsatte midler til sosialhjelp som tilstrekkelig. Økonomimelding 1 til neste år er avgjørende for å vurdere innregulering av et eventuelt høyere forbruk.

Bosetting av flyktninger vil bidra til økte sosialhjelpsutbetalinger til denne gruppen. Hvor mye behovet for sosialhjelp vil øke er usikkert, men økningene i budsjett for 2023 er moderat. Å lykkes med inkluderingen av flyktninger i arbeid er avgjørende.

I en periode der det er grunn til å anta at utsatte husholdninger får en mer utfordrende økonomi er barneperspektivet og bekjempelse av barnefattigdom spesielt viktig. Det skal tas særlige hensyn til barns behov i alle vurderinger som omfatter tjenestemottakere. Dette sammen med at barnetrygd ikke lengre er en del av beregningsgrunnlaget for utmåling av sosialhjelp vil føre til at flere kan søke bistand. NAV Indre Salten har prioritert ressurser til gjeldsrådgivning og det forventes at etterspørselen etter disse tjenestene vil øke i 2023.

Selv om arbeidsledigheten kan øke vil det bli gode muligheter for inkludering i arbeidsmarkedet. Mange bedrifter har mulighet til å ansette, men en match mellom arbeidssøker og bedriftens behov for kompetanse er ofte nødvendig.

Bruk av kommunens kvalifiseringsprogram og øvrige virkemidler i NAV står sentralt for å bidra til at kompetansegapet tettes og flere får et stabilt forhold til arbeid. Samarbeid mellom NAV, arbeidsgivere og utdanningsaktører er avgjørende for å lykkes med å redusere utenforskap fra arbeid.

Plan – utfordringer og muligheter i planperioden

Klimakonsekvenser er en stor utfordring i dagens samfunn. Økte klimagassutslipp, mer nedbør og temperaturøkning er utfordringer som også treffer Fauske. Grunnforholdene med leire og myr er en kjent utfordring i Fauske. Framtidens arealplanlegging må ha økt fokus på konsekvenser for overvannshåndtering, skredfare, flora og fauna, temperaturøkninger mm. I arealdelen skal konsekvenser av klimaendringer av planlagt utbygging synliggjøres og drøftes.

Fauske kommune er et knutepunkt både når det gjelder veistruktur, nærhet til Bodø med sin flyplass og kystlinje og E6, samt jernbanen som de siste årene har satset stort på Fauske. Godshåndtering er blitt en stor del av virksomheten. Dette gir mange muligheter for vekst og grunnlaget for god kommunikasjon. For å kunne oppnå dette må det i kommuneplanens arealdel legges inn nye bærekraftig industri- og boligarealer som kan gi nyetablering og befolkningsvekst. Da er det også viktig at man etablerer gode

bomiljøer som gir høy livskvalitet og god helse. Dette gir gode muligheter for videre vekst for Fauske kommune.

Ivaretagelse av kulturlandskap og jordvern gjennom arealplanlegging og tilrettelegging for landbruk, må stå sentralt i videre arbeid. Landbruk/primærnæring utgjør en betydelig andel i kommunen og i Saltenregion. I jordbruksområdene er det verdifulle kulturlandskap og gårdsbebyggelse. Produktive landbruksareal (skog/jord) utgjør store areal i kommunen og betyr mye for landskapet, opplevelsesverdien og som næring. Den største utfordringen i forhold til opprettholdelse av kulturlandskapet er å gå inn for en aktiv landbruksdrift med beitedyr, rydding og slått. I tillegg er det også to reindriftsdistrikter som har behov for arealer både til sommer- og vinterbeite og flyttleie som skal hensyntas. Utfordringen er å få til et godt samarbeid mellom landbruk, reindrift, annen næringsutvikling og fremtidig boligbygging. Per i dag er det dette en utfordring i arealplansammenheng.

Tekniske tjenester og eiendom – Utfordringer og muligheter i planperioden

Tekniske tjenester og eiendom ser det utfordrende å ivareta verdibevarende vedlikehold av kommunal bygningsmasse i økonomiplanperioden. Utfordringene baserer seg både på budsjetterte vedlikeholdsmidler og ressurser tilgjengelig internt for utførelse. Når man ser utviklingen over tid, har rehabiliterings- og nybyggkostnader økt, og i tråd med nye og strengere krav til byggekvalitet, er det dyrt å måtte satse på rehabilitering eller nybygg i stedet for et planmessig og godt vedlikehold. Kommunens ambisjon om å ha en tilfredsstillende tilstand på byggene, vil i første rekke basere seg på investeringsmidler til totalrehabilitering der oppgradering skjer, da det i praksis ikke er tilgjengelige vedlikeholdsmidler til annet en strengt nødvendig brannslukking.

Det å ha et forsvarlig vedlikeholds nivå er viktig, og sett ut fra kommunens økonomi er det nødvendig å kunne holde byggene i så god stand at funksjon og verdi ikke forringes. Lav vedlikeholdsgrad vil gjøre seg gjeldende og eskalere forfall, og dermed vil det også medgå økte driftsutgifter.

Parkeringsavdelingen har fått utvidet kontrollområder, herunder utvidelser av sentrumparkering samt utfartsområder. Behovet for tjenestebil er stort for å ivareta avdelingens oppgaver. Det er lagt inn som investeringstiltak til budsjett 2023.

Avdeling boligkontor ser utfordringer med å ikke ha tilgjengelig enkeltstående småhus, for å ivareta et stadig voksende behov.

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.

Lønns- og prisstigningen har vært unormalt høy det siste året og enheten har ikke full oversikt over hvor mye det påvirke regnskapet for 2023.

Enheten har fått tildelt flere nye ansvarsområder, blant annet folkebadet, som blir implementert i 2023. Omfanget av dette er ikke kjent siden det ikke tidligere har vært underlagt enheten.

Teknisk driftsbygg/blålysbygg vil være ferdigstilt i månedsskifte april/mai. Det vil gi muligheter for bedre samhandling og effektivisering.

Enheten har tilsatt en ressurs som skal bidra med å oppdatere vedlikeholdsplaner og registrere tilstand på formålsbygg og kommunale boliger. Det vil bidra til å ha planmessig bruk av vedlikeholdsmidler. Oppdatering og oversikt over nødvendige rammeavtaler for enheten, vil gi mer forutsigbarhet på kostnader for service/reparasjoner av blant annet tekniske anlegg.

Det er tilsatt en ressurs med mekanisk bakgrunn, som kan bidra til mindre innleie og kostnadsreduksjoner på reparasjoner av tekniske anlegg.

Enheten har også satt fokus på internkontroll, det vil gi bedre oversikter og kontroll.

VVA – utfordringer og muligheter i planperioden

Driften av kommunale veier er i stor grad avhengig av hvordan vinteren forløper seg med hensyn til hvor krevende værforholdene er. Utgifter forbundet med vintervedlikehold styrer dermed i stor grad aktivitetsnivået for sommervedlikeholdet. For å nå målet med å levere et regnskap i balanse, må det årlig iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret.

Kommunen har bygd nye boligområder samt næringsareal i de seneste årene. Disse etableringene har medført at kommunale veinettet og parkeringsplasser gradvis blitt utvidet uten at driftsbudsjettet er økt. Gjennom de siste ti til femten år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt grusveier og ny asfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke at verdien av tidligere investeringer innenfor veiområdet blir ivaretatt tilstrekkelig. På grunn av stramt driftsbudsjett tillates derfor kun "brannslukking" av akutte skader som kan oppstå under vårløsning og ved store nedbørsmengder. I en årrekke år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god veistandard. Dette medfører at etterslepet av sommervedlikehold økes gradvis år for år. For å ivareta tidligere investeringer er behovet stort mht. ny asfaltering, reasfaltering og oppgradering av nedslitte grusveier. Enheten har på sikt et ønske om at alle kommunale veier skal være med fast dekke.

Kommunen drifter ca. 2000 gatelys. Herav er det ca. 350 gatelys som ikke har LED-belysning. LED-lys er ca. 50 % mindre energikrevende og har vesentlig lengre levetid enn gamle gatelys. Det vil derfor på sikt være lønnsomt å fullføre utskiftingsprogrammet.

Mange av de gamle gatelysene er tremaster med strømtilførsel via luftstrekk. Mange av tremasterne er gamle og i dårlig forfatning. Etter endt utskifting av armaturer til LED vil det på sikt være nødvendig å prioritere utskifting av alle gatelys med trestolper, samt bytte ut luftspenn til jordkabel.

9.3.5 Innarbeidede driftstiltak stab- og støttetjenester

Tabell 30 – Innarbeidede driftstiltak Stab og støttefunksjoner

Stab og støttefunksjoner	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
Tekniske tjenester og eiendom				
1838 Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling	- 219 750	- 219 750	- 219 750	- 219 750
1839 Eiendom - Sentrumparkering - Nye alternativer - Periodekort	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1840 Eiendom - Sentrumparkering - Lørdagsparkering	- 350 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
1841 Eiendom - Beplantning - Redusering	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
1975 Eiendom - Sentrumparkering - Utvidelse Fauske idrettshall	30 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
1984 Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
1960 Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold	-	-	-	-
Tekniske tjenester og eiendom - Sum driftstiltak	- 754 750	- 808 750	- 808 750	- 808 750
Innovasjon og utvikling				
1967 Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
1806 Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk	-	- 290 000	- 290 000	- 290 000
1871 Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
1872 Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1878 Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsm	10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
1904 Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler	200 000	200 000	200 000	200 000
1929 Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon	800 000	-	-	-
1983 Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd	180 000	180 000	180 000	180 000
Innovasjon og utvikling - Sum driftstiltak	520 000	- 570 000	- 570 000	- 570 000
Økonomi og virksomhetsstyring				
1850 Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift	- 200 000	-	-	-
1884 Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget	- 50 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
1890 Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte	-	-	-	-
1924 Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er	-	-	-	-
1971 Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Økonomi og virksomhetsstyring - Sum driftstiltak	- 300 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
Plan og næring				
1812 Plan - Utmarkskommunenenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding	- 56 500	- 56 500	- 56 500	- 56 500
1836 Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant	- 297 818	- 297 818	- 297 818	- 297 818
1911 Plan - Folkehelserådgiver - Avvikle stilling	- 343 690	- 343 690	- 343 690	- 343 690
1949 Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak	- 50 000	- 50 000	- 100 000	- 150 000
Plan og næring - Sum driftstiltak	- 748 008	- 748 008	- 798 008	- 848 008
NAV Indre Salten				
1847 NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering	- 240 000	-	-	-
1861 NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner	- 134 000	- 138 000	- 142 000	- 148 000
1862 NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm	- 100 000	- 106 000	- 112 000	- 118 000
1966 NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger	400 000	400 000	400 000	350 000
NAV Indre Salten - Sum driftstiltak	- 74 000	156 000	146 000	84 000
VVA				
1835 VVA - Lager - Leieavtale sies opp	- 33 000	- 66 000	- 66 000	- 66 000
1939 VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdependende tiltak	- 288 000	- 288 000	- 288 000	- 288 000
1945 VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
1946 VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold	- 129 000	- 129 000	- 129 000	- 129 000
VVA - Sum driftstiltak	- 500 000	- 533 000	- 533 000	- 533 000
Stab og støttefunksjoner - Sum driftstiltak	- 1 856 758	- 2 653 758	- 2 713 758	- 2 825 758

9.3.6 Utredninger i planperioden

- Tiltak 1850 - Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift
- Tiltak 1924 - Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er mulig

10. Investeringer

10.1 Ordinære investeringer

Tabell 31 – Investeringer 2023–2026 (i kr)

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2023	2024	2025	2026
Blålys - 22/1005 - Teknisk driftsbygg og Blålysbygg eksklusive andel VA	138 900 000				
Blålys - 22/1005 - Kommunal infrastruktur, bl.a rundkjøring Terminalveien	49 000 000				
Velferdsteknologi / Infrastruktur mobil omsorg	11 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger Helsetunet	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Farvikbekken eksklusive VA	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
1893 - Helse - Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar		300 000			
1950 - Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil*		180 000			
1980 - Tjenestebil parkering		400 000			
1453 - Eiendom - Drift/vedlikehold - Kjøp av elektrisk varebil		500 000			
1985 - Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Stille egenkapital fylkesmidler - Nytt fortau Erikstadveien		600 000			
1854 - Innkjøp av Chromebook		525 000			
1982 - Tilrettelegging skole		400 000			
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	249 475 000	2 905 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	-49 895 000	-581 000	-700 000	-700 000	-700 000
Blålys - 22/1005 - Omdisponering prosjektreserver Løkåsen Boligfelt	-7 200 000				
Blålys - 22/1005 - Salg tomter i tilknytning til Blålysbygg / finansiere kommunal infrastruktur	-49 000 000				
Blålys - 22/1005 - Salg branntomt, og andre eiendommer	-49 800 000				
Blålys - 22/1005 - Selvkost VA	-57 100 000				
Nye lån ekskl. VA		2 324 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vann årlig investering		6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig investering		3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
Blålys - 22/1005 Selvkost VA	57 100 000				
Nye lån VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Sum nye lån		52 324 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000

10.2 Om investeringsprosjektene

10.2.1 Investeringer som foreslås finansiert i 2023

Alle investeringer som foreslås finansiert i 2023 skal bidra til reduserte driftskostnader for Fauske kommune.

Tiltakskort 1893 - Helse - Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar:

Indre Salten legevakt har pr i dag ikke eget utstyr til å innrede nye lokaler i Blålysbygget. Alt utstyr som brukes i dag tilhører Fauske legesenter.

Tiltakskort 1950 - Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil:

For å gjennomføre reduksjon av stillinger ved renholdsavdelingen er det behov for å kjøpe en elektrisk varebil da gangavstanden mellom byggene blir for stor og det går unødvendig tid. Det vil ikke la seg gjøre med reduksjonen uten at det kjøpes en bil (elektrisk) for å komme seg mellom bygg i Valnesfjord.

Tiltakskortet må sees i sammenheng med tiltakskort 1838.

Tiltakskort 1980- Tjenestebil parkering:

Det er behov for å anskaffe en bil for å ivareta kontroll av parkeringsområdene til Fauske kommune. Vi har de 2 siste årene utvidet parkeringsområdene og har også foreslått videre utvidelse. Utfartsområdene er langt unna sentrum og det vil være behov for en liten bil med 4wd fremover for å ha kapasitet til å utøve forsvarlig kontroll av områdene. Parkering har frem til nå brukt en stasjonsvogn av typen passat som også har vært brukt av andre i administrasjonen. Bilen er uegnet, og det er problemer med at det kommer vann inn i kupe når det regner. Denne bilen vil bli solgt, eller kondemnert i løpet av året. Foreslått finansiert gjennom salg av kommunal bolig.

Tiltakskort 1453 - Eiendom - Drift/vedlikehold - Kjøp av elektrisk varebil vaktmester:

Fauske kommunale eiendommer har redusert antall biler de siste 3 årene. Det er nå et ønske å kjøpe en ny bil for å ivareta forsvarlig drift av kommunal bygningsmasse, anslag utgift NOK 480 000,-. I tråd med tiden og ønske om å delta i et grønt skifte er det ønske om en elektrisk varebil. Fauske kommunale eiendommer har vist evne til å beholde driftsbiler lenge med godt vedlikehold i egenregi og har dermed ikke så store utgifter på eide biler. Dette tilsier at utgift ved å eie blir lavere enn ved å lease. Videreføres til budsjett 2023, behov for finansiering er NOK 500 000,- og finansieres gjennom salg av kommunal bolig.

Tiltakskort 1984 - Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Nytt fortau Erikstadveien:

Fauske kommune har tidligere fått trafikksikkerhetsmidler NFTU for regulering, prosjektering og etablering av fase 1 av fortau langs Erikstadveien og fram til Badestrandveien. Første byggetrinn fra Helskarveien til Solvollveien er igangsatt og vil ferdigstilles i 2022. Fase 2 fra Solvollveien mot Badestrandveien er kostnadsberegnet til kr. 3 MNOK herav kr. 0,6 MNOK som dekkes av kommunal egenandel. Planutvalget har i sak 22/445 vedtatt at det skal søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler på kr. 2,4 MNOK for videreføring av fortau mot Badestrandveien.

Tiltakskort 1854 - Innkjøp av Chromebook:

Chromebook har flere fordeler sammenlignet med Windows og IOS som skolene i dag bruker. Brukervennligheten for elever og ansatte er god. Maskinene er raske å starte og tåler det som kan

omtales som "hard" bruk. Konvertering av Chromebook til dagens maskinpark vil bidra til gjenbruk og være et ledd i en bærekraftig utvikling. Den økonomiske besparelsen ved overgang til Chromebook er beregnet til ca 50 % - 60 %

Tiltakskort 1982 – Tilrettelegging skole:

Finneid skole har behov for bygningsmessige tilpasninger for å ivareta bevegelse- og synshemming. Det er behov for oppbevaringsplass og lademuligheter. Det er estimert NOK 400 000,- for å gjøre nødvendige tilpasninger.

10.2.2 Investeringer som er finansiert tidligere år

Nedenfor følger en kort beskrivelse av pågående investeringsprosjekter som videreføres med investeringsmidler bevilget tidligere år. Lånemidlene foreslås videreført til 2023.

Blålysbygget: Blålysbygget har blitt en del forsinket i forhold til setningsforløpet i byggetomt. Oppstart bygg var avhengig av at setningene som forbelastningen skulle ivareta, kom innom de forutsetninger som ligger til grunn for geoteknisk vurdering. Ny finansiering vedtatt i K-sak 49/22, Planlagt ferdigstillelse i månedsskifte april/mai 2023.

Velferdsteknologi: Det ble satt av midler til finansiering av overvåkning og trygghetskapende løsninger ved Helsetunene og hjemmebaserte tjenester. Investering i velferdsteknologi vil bidra til å redusere det økte behovet på bemanningssiden i noen grad. Investeringsbehovet inkluderer pasientvarslingsanlegg, personalalarmer, bevegelsessensorer og fall-alarm samt videreføring av utrulling elektroniske låser og innkjøp av trygghetsalarmer. Prosjektet er i regi av Helse og omsorg, tjenesteområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling bistår med byggeteknisk kompetanse. Varsling er så langt installert på HT1 og HT2, vil være i drift i løpet av 2022. Konkurransen kjørt på trygghetsalarmer og nytt responscenter. Er i prosess med ny avtale. Prosjektet løper videre, men det avsettes ikke til lånefinansiering i 2023 da det har ubrukte lånemidler.

Riving/sanering av gammel bygningsmasse på Helsetunet: Det gjenstår fremdeles Paviljong 5, 7 og 9 ved Helsetunet. Disse er i utgangspunktet foreslått revet for å gi plass til omsorgsboliger. Sistnevnte prosjekt har kommet inn i en fase der man skal se i et videre perspektiv i forhold til å analysere nærmere det konkrete behov for omsorgsbolig. Dette kan medføre en endring i forhold til hva kommunen må rive av disse paviljongene. Status ved utgangen av 2022 er at bruken av paviljongene må vurderes på nytt etter vedtatt helhetlig gjennomgang av bygningsmassen ved Helsetunet.

Utvikling næringsareal: Det har vært jobbet mye med etablering av nytt og attraktivt næringsareal over flere år. Noe er ferdig regulert, mens mye areal er under regulering. Reguleringsformål har vært fra detalj-/volumhandel til industriformål. Fauskes beliggenhet gjør at kommunen er attraktiv for etablering, og det er derfor viktig å ha tilgjengelige næringsareal. Noe av kostnadene tas over eget budsjett. Plan/utvikling jobber pr. Dato med regulering av Farviksmyra, dette gjøres i egen regi, men KU og grunnundersøkelser kjøpes. Reindrifta har ikke svarer på vår henvendelse, slik at planarbeidet har stoppet opp.

Rassikring Farvikbekken ved Vestmyra skole: Prosjektet har gått over flere år og har vært svært utfordrende å finne riktig løsning for å sikre både områdestabilitet mot Vestmyra skole, og samtidig finne en god sikring mot bebyggelse i Kirkeveien. Utførelsen ble igangsatt i august og forventes ferdig i desember 2022. Utskiftning av gammelt hovedavløp blir utført parallelt i prosjektet. Det er ingenting i dag som tyder på at den totale rammen ikke er tilstrekkelig.

IT-utstyr:

Av disponibelt investeringsbudsjett etter 2022, er bare en liten del av investeringene gjennomført. Allerede avsatte investeringsmidler er tilstrekkelig for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark for å opprettholde forsvarlig drift i Fauske kommune i 2023. Til tross for en gradvis overgang til kjøp av driftstjenester for de mest kritiske systemer, og flytting av IT-tjenester i skyen, vil det være behov for videre investeringer for de tjenester som fortsatt vil driftes lokalt. Disse vil komme i 2023 og videre utover i langtidsplanperioden.

Investering kommunale vegger: Det er tidligere vedtatt 1,5 MNOK til Moen bru som er i svært dårlig forfatning. Saken ligger hos Plan/utvikling til behandling. Det er gitt tillatelse fra vei eier til å igangsette regulering av ny avkjørsel. Den nye avkjørselen bli nærmere Sulitjelma slik at man unngår bygging av ny bru.

Grunnundersøkelser Fauske med omegn: Det er avsatt midler til grunnundersøkelser i forhold til kvikkleireproblematikk. Det er utarbeidet en god oversikt over behov for grunnboring. Det har vært avholdt møte med NVE i 2022, og de kan evt. bidra med penger til kartlegging av områder i sentrum, samt langs strandkant og sjø i sentrum, men egenandel må påregnes. I løpet av året er utført grunnundersøkelser i Sjøgata ved Brannstasjon, Stranda og Farviksmyra. Dekning av kostnadene til er tatt fra tidligere års opptak av lånemidler; kst. saksnr. 011/22. Kostnadsramme NOK 1 150 000,-

Relokalisering av storkjøkkendrift: Husleieavtalen der storkjøkkenet er lokalisert i dag går ut 31.12.2024. Statlige føringer gir incentivmidler til å relokalisering storkjøkkenet i institusjon. Sett ut fra vedtak om å gå fra leid til eid samt at det vil gi økonomiske fordeler samt bedre synergi i tjenesten. Det er avsatt midler til prosjektering av tiltaket i langtidsplanen. Gjennomføring av konkurranse for prosjektledelse blir gjennomført 2022, Kartlegging og beskrivelse med kalkyler for relokalisering av storkjøkken inn i Helsetunet blir gjennomført første kvartal 2023.

Etablering av garasje i Sulitjelma: I forbindelse med at Sagatun ble solgt ble garasjen også med i salget. Det er vedtatt å bygge ny garasje for brøyteutstyret som skal finansieres delvis med salgssum, samt vedtatte midler. Midlene videreføres til budsjett 2023, da det på grunn av ressursutfordringer ikke ble gjennomført i 2022

Diverse planarbeid: Saken gjelder bussholdeplass i sentrum. Nordland fylkeskommune har overført saken til Statens vegvesen. Plan/utvikling har vært i kontakt med saksbehandler hos Statens vegvesen, og de vil innkalle til møte ang. videre fremdrift og tanker på hvordan de tenker å løse dette.

Sanering og sikring av industribygg i Sulitjelma: Prosjektet er omtalt tidligere, og det har vært gjennomført en tilstandsrapport for å få oversikt over skadesituasjonen og utbedringer som må gjøres. Det er ikke innhentet anbud på kostnadene i forbindelse med riving av bygningsmassen. På Sandenes industriområde hvor Flotasjon og Kissiloen står er leid ut Nye Sulitjelma Gruver som også opsjon på kjøp av anlegget.

10.3 Investeringer VA-området

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

Følgende investeringer foreslås på selvkostområde VA i 2023, totalt 10 MNOK ekskl. mva.

- Utskifting hovedvannledning Sjøgata
- Utskifting hovedvannledning Møllneveien - Farvikveien.
- Utskifting hovedvannledning Leitebakken
- Utskifting hoved avløp Sjøgata
- Utskifting gamle vannkummer for å effektivisere rengjøring.

Alle investeringer for VA-området beskrives i tiltakskort 1986.

10.4 Egenkapitaltilskudd KLP

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

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres. I økonomiplanperioden foreslås egenkapitaltilskuddet finansiert med salg av næringseiendom. Egenkapitalinnskuddet har de siste årene ligget på rundt 2,3-2,6 MNOK. For 2023 er egenkapitaltilskuddet budsjettert med 2,5 MNOK, jf. tabell 26 ovenfor.

10.5 Husbankens videreformidlingslån

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

Det er stor pågang etter startlån. Rammen for 2023 foreslås videreført på samme nivå som budsjett 2022. Dersom kommunen mottar mer i avdrag på utlån enn betalte avdrag til Husbanken, settes differansen av til videre utlån påfølgende år. Ekstraordinære innbetalinger kan kommunen benytte til nytt utlån eller til nedbetaling av gjeld i Husbanken.

Figur 30 – Husbankens videreformidlingslån (i kr)

	Økonomiplan				
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022
Utlån	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Bruk av lån	- 40 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000
Avdrag på lån	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 700 000	5 400 000
Mottatte avdrag på utlån	- 6 000 000	- 6 500 000	- 7 000 000	- 7 700 000	- 5 400 000
Netto	0	0	0	0	0

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

11. Vedlegg

Vedlegg 1 – Betalingsregulativ

Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak

12. Tabeller og figurer

Tabell 1 – Netto driftsresultat og akkumulert merforbruk/disposisjonsfond 2021-2040	11
Tabell 2 - Tiltak på tjenesteområdene.....	11
Tabell 3 – Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6.....	13
Tabell 4 – Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd	14
Tabell 5– Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd	15
Tabell 6 – Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd.....	17
Tabell 7 – Rammetilskudd og skatt 2023	22
Tabell 8 – Kraftinntekter 2023.....	23
Tabell 9 – Eiendomsskatt 2022.....	24
Tabell 10 – Finansielle måltall	28
Tabell 11 – Utvikling resultat.....	29
Tabell 12 – Akkumulert mer-/mindreforbruk	29
Tabell 13 – Oversikt gjeld	29
Tabell 14 - Renteutvikling på lån til investeringer	31
Tabell 15 – Bundne og ubundne fond	33
Tabell 16 – Forslag til bevilgninger over næringsfondet i 2023	43
Tabell 17 – Tiltak innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026	49
Tabell 18 - Ansatte og pensjonsmuligheter.....	52
Tabell 19 - Langtidsfravær	52
Tabell 20 - Sykefravær per 3. kvartal.....	53
Tabell 21 - Hovedtall for Oppvekst og opplæring	57
Tabell 22 - Elevtall og ledig kapasitet i grunnskolene	61
Tabell 23 – Innarbeidede driftstiltak Oppvekst og opplæring.....	62
Tabell 24 - Organisasjonsstruktur i Helse og omsorg.....	64
Tabell 25 - Hovedtall for Helse og omsorg	64
Tabell 26 - Utvalgte mål for Helse og omsorg	65
Tabell 27 – Innarbeidede driftstiltak Helse og omsorg	70
Tabell 28 - Hovedtall for stab og støttefunksjoner	72
Tabell 29 – Utvalgte mål for stab og støttefunksjoner.....	72
Tabell 30 – Innarbeidede driftstiltak Stab og støttefunksjoner	77
Tabell 31 – Investeringer 2023–2026 (i kr).....	78
Figur 1 – Tiltaksplan i ROBEK justert for budsjett 2023	9
Figur 2 – KØB-modellen «Kommunaløkonomisk bærekraft» for Fauske kommune (kilde: M. A. Damsgård)	27
Figur 3 – Finansutgifter per 2. tertial 2017-2022	30
Figur 4 - Utvikling i vektet gjennomsnittlig rente på lån til investeringer	31
Figur 5 – Fordeling fast og flytende rente	32
Figur 6 – Utvikling likviditet per oktober 2022.....	33
Figur 7 – Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2022 – 2042 (kilde: SSB)...	34

Figur 8 - Hovedalternativet for befolkningsframskriving for Fauske kommune (kilde: SSB)	35
Figur 9 – Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2022, Fauske og Norge (kilde: SSB)..	35
Figur 10 – Typer av husholdninger i Fauske (Kilde: SSB)	36
Figur 11 - Endret utgiftsbehov som følger av demografisk utvikling (kilde: KS)	37
Figur 12 – Andel sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske, kilde SSB	38
Figur 13 – Antall sysselsatte med bosted/arbeidssted på Fauske (kilde: SSB).....	39
Figur 14 – Oversikt over hva kommunens innbyggere jobbet med i 2020 (kilde: SSB)	39
Figur 15 - Andel uføretrygdede (kilde: SSB)	40
Figur 16 – Illustrasjon av tid og oppdrag i daglig drift og i pågående omstilling.....	44
Figur 17 – Framstilling av det kommunale styringssystemet	47
Figur 18 - Innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel.....	48
Figur 19 - Organisasjonsstruktur 2022	54
Figur 20 – Organisasjonskart Fauske kommune fra januar 2023	55
Figur 21 – Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023	56
Figur 22 - Utvalgte mål for Oppvekst og opplæring	57
Figur 23 - Befolkningsprognose elevtall (kilde: Framsikt)	59
Figur 24 - Andel barn i kommunale barnehager som mottar spesialpedagogisk hjelp (kilde: Framsikt)....	60
Figur 25 - Netto driftsutgifter til grunnskole per elev (kilde: Framsikt)	61
Figur 26 - Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023	63
Figur 27 - Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i 2021 (kilde: Framsikt)	67
Figur 28- Netto driftsutgifter per innbygger til diagnose, behandling og re-/habilitering (kilde: Framsikt)68	
Figur 29 – Oversikt over organisasjonen per 1. januar 2023	71
Figur 30 – Husbankens viderefremidlingslån (i kr).....	83

BETALINGSREGULATIV 2023

Vedtatt i kommunestyre **.12.2022 – Sak **/2022



Innholdsfortegnelse

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

1. Betalingssetter Kultur og Idrett

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune, samt klassetreff, fritas for leie i egne bygg og anlegg.

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

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesfjord	Bygdekafe/strikkekafe o.l.	pr døgn	770	790		
	Konfirmasjoner/barndåp	pr døgn	770	790		
	Lags-/foreningsaktivitet	pr døgn	180	190		
Fauske kino	Utleie - leietakere fra kommunen					
	Konferansepakke. Inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. gang/døgn	3900	4050		
	Konserter/scenearrangementer	pr. gang/døgn	2000	2100		
	- Leie av konsertteknikk		2500	2600		
	- Tekniker, hverdager	pr. time pr. tekniker	450	470		
	- Tekniker	pr. time pr. tekniker	660	680		
	Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett	15	16		
	Utleie - utenbys leietakere					
	Konferansepakke. Inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. gang/døgn	6900	7100		
	Konserter/scenearrangementer - kommersielt bruk	pr. gang/døgn	4500	4650		
-Leie av konsertteknikk		5000	5150			
-Tekniker, hverdager	pr. time pr. tekniker	450	470			
-Tekniker, helg	pr. time pr. tekniker	660	680			
	Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett	15	16		
Teletunet	Voksne	pr måned	890	920		
Gymnastikksaler	Trening	pr time	115	120		
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall	Trening + brukere andre kommuner 1/1	pr time	275	285		
	Trening + brukere andre kommuner 1/3	pr. time	130	135		
	Trening + brukere andre kommuner 2/3	pr time	230	240		
	Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart	pr time				
	Arrangementer	pr døgn	6500	6700		
	Leie av kantina	pr. gang		320		
	Leie buldrevegg	pr. gang		90		
	Leie loft	pr. gang		110		
	Leie bueskytterbane	pr. gang		110		
	Leie av lagerplass kaldlageret	pr mnd/pr m2	92	95		
Leie kantina idrettshall	pr. gang		216			

Fauskebadet	Billettpris voksne		115	130		
	Billettpris barn		40	42		
	Billettpris studenter		82	85		
	Billettpris familie		235	245		
	Billettpris honnør		95	98		
	Billettpris kulturkortet		82	85		
	Klippekort voksne	12 klipp	1071	1120		
	Klippekort barn	12 klipp	470	485		
	Klippekort studenter	12 klipp	807	830		
	Klippekort honnør	12 klipp	865	890		
	Grupper over 10 personer voksne	pr pers	82	95		
	Grupper over 10 personer student	pr pers	82	85		
	Grupper over 10 personer barn	pr pers	35	37		
	Årskort voksne		3130	3220		
	Årskort barn		1140	1170		
	Årskort studenter		2060	2115		
	Årskort honnør		2380	2450		
	Årskort familie 1+1		4210	4350		
	Årskort familie 2+2		7210	7410		
	Halvårskort voksne		2085	2145		
	Halvårskort barn		860	885		
	Halvårskort studenter		1370	1410		
	Halvårskort honnør		1615	1555		
	Halvårskort familie 1+1		2765	2840		
	Halvårskort familie 2+2		4710	4840		
	Leie av terapibasseng	pr gang	765	785		
	Leie av svømmebasseng	pr gang	765	785		
	Svømmeskole (kommersielt)	pr time	520	540		
	Leie møterom	pr gang		216		
	Sulitjelma Bad	Voksne	pr. gang	60	70	
Barn/studenter		pr. gang	30	35		
Honnør		pr. gang	30	35		
Klippekort, voksne		12 klipp	430	445		
Klippekort, barn		12 klipp	195	200		
Klippekort, studenter		12 klipp	195	200		
Årskort, voksne			1735	1785		
Årskort, barn			645	665		
Halvårskort, voksne			1125	1155		
Halvårskort, barn		460	475			

Kunstgressbaner	Trening kunstgressbaner	pr time	430	445		
	Seniorkamper kunstgress	pr kamp	720	740		
	Ved turneringer og lignende avtales pris med enhet kultur					
Kulturskole	Ordinær kulturskolekontingent	høst	1571	1615		
		vår	1941	1995		
	Salg av tjenester til skoler/ barnehager	pr time				
	Salg av tjenester til organisasjoner - voksne	pr. time + evt kvelds-/helge/høytidstillegg	435	450		
	Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge	pr. time + evt kvelds-/helge/høytidstillegg	270	277		
	Instrumentleie - fioliner	pr. semester	316	325		
	Materiell-avg. elever billedkunst	pr semester	211	217		
	Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger	pr gang	100	105		
	Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.)	pr. gang pr. enhet (kortidsleie)	270	280		
	Spilleoppdrag m/elever	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg	650	670		
	Spilleoppdrag lærere	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg	920	945		

2. Leiesatser for skolebygg

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Skolebygg	Klasserom	pr dag	210	216		
	Klasserom natt/overnatting	pr natt pr. pers.	90	92		
	Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom, kantinedel ved kunnskapstrappa m.m.	pr dag	312	320		
	Vestmyra skole, auditoriet (kommersielt/utebys)	pr gang	1290	1325		
	Vestmyra skole, auditoriet (lokal lag/forening)	pr. gang		790		
	Vestmyra skole, kunnskapstrappa (kommersielt/utenbys)	pr gang	2585	2655		
	Vestmyra skole, kunnskapstrappa (lokal lag/forening)	pr gang		790		
	Valnesfjord skole, kunnskapstrappa (kommersielt/utenbys)	pr gang	2585	2655		
	Valnesfjord skole, kunnskapstrappa (lokal lag/forening)	pr. gang		790		

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

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

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

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

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrund	Punktfaste		10664	10664		
	Areal fra 0 - 500 m ²		15192	15192		
	Areal fra 501 - 1500 m ²		20639	20639		
	Areal fra 1501 - 2500 m ²		25225	25225		
	Areal fra 2501 m ² - Økning pr påbegynt da. Makspris 50.000,-		2051	2051		
	Tillegg for teig 2 når oppmåling skjer samtidig med hovedteigen og gis samme bruksnr.		7167	7167		
	Ved samtidig fradeling av flere tilgrensende tomter fra samme eiendom, betales 80 % av gebyret fra og med tomt 2.					
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3799	3799		
	Areal fra 0 - 500 m ²		15192	15192		
	Areal fra 501 - 1500 m ²		20639	20639		
	Areal fra 1501 - 2500 m ²		25225	25225		
	Areal fra 2501 m ² - Økning pr påbegynt da. Makspris 50.000,-		1893	1893		
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3799	3799		
	Areal fra 0 - 50 m ²	pr eierseksjon	3282	3282		
	Areal fra 51 - 250 m ²	pr eierseksjon	5274	5274		
	Areal fra 251 - 500 m ²	pr eierseksjon	9101	9101		
	Areal fra 501 - 1500 m ²	pr eierseksjon	20610	20610		
	Areal fra 1501 m ² - Økning pr påbegynt da. Makspris 40.000,-	pr eierseksjon	1893	1893		

Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom* (grunneiendom)	Volum fra 0 - 2000 m ³		20639	20639		
	Volum fra 2001 m ³ - Økning pr påbegynte 1000 m ³		1893	1893		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3799	3799		
Oppretting av matrikkelenhet - Registerering av jordsameie	Faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3734	3734		
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m ²		10481	10481		
	Areal fra 251 - 500 m ²		14974	14974		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Grensejustering - anleggseiendom*	Volum fra 0 - 250 m ³		4493	4493		
	Volum fra 251 - 1000 m ³		7480	7480		
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m ²		17961	17961		
	Areal fra 251 - 500 m ²		24596	24596		
	Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ²		1862	1862		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Arealoverføring - anleggseiendom*	Volum 0 - 250 m ³		7480	7480		
	Volum 251 - 500 m ³		11974	11974		
	Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³		1862	1862		
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		2170	2170		
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	725	725		
	Kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		8695	8695		
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	2895	2895		
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Privat avtale for eksisterende grense	For registrering av inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde		1892	1892		
	For hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde		956	956		
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/ bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond	Oppmålingsgebyr		3901	3901		
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1300	1335		

Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og Europaveger og Nordland fylkeskommune for fylkesveger	Forretning som omfatter erverv av deler av 1 - 19 grunneiendommer	pr forretning	4410	4410		
	Erverv av deler av 20 - 49 grunneiendommer	pr forretning	8827	8827		
	Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere	pr forretning	13242	13242		
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1300	1335		
Utstedelse av matrikkelbrev **	Matrikkelbrev inntil 10 sider		175	175		
	Matrikkelbrev over 10 sider		350	350		
Endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	Ved endringer gjort av rekvirent opprettholdes gebyret	Alle satser				
Oppmålingsforretning	uten oppmøte i marka (kontorforretning)	pr matrikkelenh.		10664		
Bistand til utarbeidelse/sletting av rettigheter utenom oppmålingssak		pr time		1335		

*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.

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

4. Behandling av skiltvedtak

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Behandling av skiltvedtak	Gebyr for behandling av skiltvedtak	pr skiltvedtak	1560	1560		

5. Opsjonsavgift

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

Fast avgift uavhengig av salgsverdi.

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Opsjonsavgift	Varighet inntil 3 måneder		40000	40000		
	Varighet inntil 6 måneder		70000	70000		
	Varighet inntil 9 måneder		100000	100000		
	Varighet inntil 12 måneder		130000	130000		
	Varighet inntil 15 måneder		160000	160000		
	Varighet inntil 18 måneder		190000	190000		

6. Byggesaker

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Forhåndskonferanse		Pr. møte	2000	2000		
Avslag på søknad - 50 % av opprinnelig gebyr		Pr. søknad	-50 %	-50 %		
Byggesaksbehandling av rene boligbygg	Bolig	Pr. boenhet	20183	20728		
	Fritidsbolig	Pr. boenhet	16146	16582		
Garasjer, uthus, naust	Grunngebyr		13000	6500		
	Bruksareal over 70 m2	Pr. m2		20		
Garasje, uthus, naust, anneks med oppholdsrom	Tillegg	Pr. tiltak		3000		
Forretning- og kontorbygg	Grunngebyr		13000	30375		
	Bruksareal 200 m2 og over	Pr. m2	20	15		
Lagerbygg	Grunngebyr		13000	20000		
	Bruksareal 200 m2 og over	Pr. m2		15		
Driftsbygning i landbruk	Grunngebyr		6500	10000		
	Bruksareal 51-200 m2	Pr. m2	12,5	20		
50 % avslag for tilbygg til driftsbygning	Bruksareal 201-400 m2	Pr. m2	10	15		
	Bruksareal 401 m2 og over	Pr. m2	7,5	10		
Tilbygg, påbygg, ombygging for bolighus	Grunngebyr		13000	13000		
	Bruksareal 51-200 m2	Pr. m2	25	25		
	Bruksareal 201-400 m2	Pr. m2	20	20		
	Bruksareal 401 m2 og over	Pr. m2	15	15		
Tilbygg, påbygg, ombygging for fritidsbolig	Grunngebyr		13000	9100		
	Bruksareal over 50 m2	Pr. m2	25	25		
Tilbygg, påbygg og ombygging for garasje/ uthus/ naust/ anneks	Grunngebyr		13000	6500		
	Bruksareal over 50 m2	Pr. m2	25	20		
Tilbygg, påbygg og ombygging for næringsbygg	Grunngebyr		13000	15000		
	Bruksareal 51-200 m2	Pr. m2	25	25		
	Bruksareal 201-400 m2	Pr. m2	20	20		
	Bruksareal 401 m2 og over	Pr. m2	15	15		
Bruksendring	Grunngebyr		5200	5350		
	Bruksareal 51-200 m2	Pr. m2	50	50		
	Bruksareal 201-400 m2	Pr. m2	40	40		
	Bruksareal 401 m2 og over	Pr. m2	30	35		
Terrengingrep etter pbl § 20-1 k) og anlegg av vei/parkeringsplass og landingsplass etter pbl § 20-1 l)	Grunngebyr inntil 1000 m2		5500	5650		
	Over 1000 m2	Pr.m2		20		
Konstruksjoner jf. pbl § 20-1 a)	Grunngebyr inntil 1000 m2			8000		
	Over 1000 m2	Pr. m2		20		
Utslippstillatelse, nytt anlegg, innbefatter rehabilitering og oljeutskillere		Pr. tiltak	5065	5100		
Avkjøringstillatelse fra kommunal vei		Pr. tiltak		3000		
Fasadeendring, støttemur, pipe, levegg, gjerde og lignende tekniske installasjoner		Pr. tiltak	2920	3500		

Rivingstillatelse	Grunngebyr		1373	2000		
	Bruksareal over 50 m2	Pr. m2		20		
	Høring	Pr. tiltak		1000		
Søknad om endring av tillatelse		Pr. tiltak	2920	3000		
Søknad om selvbyggeransvar	Personlig godkjenning	Pr. tiltak	2920	3000		
Søknad om rammetillatelse	Bolig, fritidsbygg og mindre tiltak	Pr. søknad	5223	5375		
	Industri- og forretningsbygg og andre større tiltak	Pr. søknad	7833	8044		
Søknad om midlertidig brukstillatelse		Pr. søknad		3055		
Søknad om ferdigattest	Over 3 år siden tillatelse ble gitt	Pr. søknad	2975	3055		
Søknad om dispensasjon jf. PBL § 19-2 - Byggesaksgebyr kommer i tillegg	Dispensasjon uten høring	Pr. søknad	5497	7000		
	Dispensasjon med høring	Pr. søknad	8245	9000		
	Tilbaketrekking av dispensasjon	Tilbakebetales 30 % av gebyr				
Timepris for ekstraarbeid	Ved ekstraarbeid utover det som er forventet arbeidsmengde for sakstypen, skal det betales grunngebyr og timepris for medgått tid.	Pr. time		1300		
Tilsyn	Tilsyn bolig		4334	4451		
	Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2)		2164	2222		
	Tilsyn byggeplass		6507	6683		
	Tilsyn foretak		4334	4451		
Ulovlighet	Det skal betales gebyr som for tilsyn for brudd på, eller manglende oppfyllelse av bestemmelser etter plan- og bygningsloven. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.					

7. Deling etter plan- og bygningsloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Delingssøknader etter PBL § 20-1 m	Søknad i regulerte områder		3299	3388		
	Søknad om uregulerte områder		4945	5078		
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19	Dispensasjon uten høring	pr søknad	5497	7000		
	Dispensasjon med høring (andre myndigheter)	pr søknad	8245	9000		
	Tilbaketrekking av dispensasjon	Tilbakebetales 30 % av gebyr				
	Gebyr for delingssøknaden kommer i tillegg til evt. dispensasjonsgebyr.					

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

Planforslag. Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at møtet er gjennomført.

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Gjennomgang av planinitiativ		Pr. gjennomgang		14000		
Tillegg for planinitiativ som		Pr. time		1335		
Avklaringsmøte		Pr. møte		6000		
Oppstartsmøte		Pr planforslag	5000	10000		
behandling av planinitiativ		Pr. planforslag		12000		
Grunngebys for planforslag	Inntil 5 dekar	Pr. planforslag	56356	57878		
	Inntil 20 dekar	Pr. planforslag	70835	72748		
	Over 20 dekar	Pr. planforslag	97556	100190		
Arbeidsmøte	Underveis i prosessen	Pr. møte		6000		
Planprogram		Pr. planprogram		12000		
Konsekvensutredning		Pr. planforslag		17500		
Planforslag i strid med kommuneplan		Pr. planforslag		24500		
Planforslag der bebyggelsens areal er over 5000 m2 BRA		Pr. planforslag		25000		
Endringer som behandles som ny plan	Jf. pbl § 12-14 første ledd	Pr. søknad		Fullt gebyr		
Endringer ved oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene	Jf. pbl § 12-14 andre ledd	Pr. søknad		30000		
Ekstra høring	Det betales gebyr + annonsekostnad	Pr. høring		12000		
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standard		Pr. time		1335		
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstebehandling		Pr. time		1335		
Dispensasjons-behandling	Uten høring	Pr. søknad	7500	7000		
	Med høring	Pr. søknad	7500	9000		
Sertifisering miljøfyrtårn		Pr. søknad	6200	6200		

9. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
	Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven		2000	2000		
	Behandling av søknader om konsesjon		5000	5000		

Gebyrene er fastsatt i jordlova, og kan ikke endres.

10. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Skogsveier	Utarbeiding av plan		12820	13166		

11. Gebyr for gravemeldinger

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Søknadspiktig arbeid	Gebyr for behandling av gravemelding	pr gravetillatelse/ tiltak	1729	1776		
	Arbeidsvarsling	pr gravetillatelse/ tiltak	726	746		

12. Seksjonering

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

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Gebyr for behandling av seksjonering Nybygg	1 til 4 seksjoner	1 til 4	4256	4371		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	160	164		
Seksjonering av eksisterende bygg	1 til 4 seksjoner	1 til 4	6384	6555		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	160	164		
Reseksjonering	1 til 4 seksjoner	1 til 4	6384	6555		
	Tillegg for hver seksjon over 4	pr enhet	160	164		
Oppheving av seksjonering			1595	1638		

13. Priser torgleie Fauske sentrum

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Torgleie	Sommersesong: 01.05 - 30.09	pr sesong	4850	4985		
	Vintersesong: 01.10 - 30.04	pr sesong	4850	4985		
	Strøm	pr sesong	1655	1700		
Torgplass uten strøm		pr dag	270	310		
Torgplass med strøm		pr dag	300	310		
Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr uke eller mer, betaler pr gang		pr gang	350	300		
Leie av kommunalt areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode		Pr m2 x mnd	25	26		

14. Startlån og husleie

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Startlån	Kommunalt påslag	% av gjenstående lån	0,25	0,25%		
Fakturagebyr	Ved papirfaktura i egen postkasse	pr. faktura	55	57		
Husleie - alle	KPI økning	pr. måned	3,20 %	Til enhver tid gjeldende KPI, dog aldri under 2,7%		
Husleie	Gjengs leie ved leietid over 3 år	pr. måned	i hht. faktiske utgifter	i hht. faktiske utgifter		

15. Parkeringssetter

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Parkering helårskort alle kjøretøy	Definerte og udefinerte P plasser	pr år	5700	5855		
Parkeringsavgift sentrum alle kjøretøy man-fre kl. 0900 - 1700		pr time	30	31		
Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy man-fre kl. 0900 - 1700	Dag før kl 1000	pr døgn	52	54		
Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy man-fre	Dag etter 1000	pr time	29	31		
Utleie av Melenci plass ved sirkus/tivoli med mere	Melenci plass stenges av ved innkjøring E6 samt mot Torggata	pr døgn	7300	7500		
Parkeringsavgift utfartssteder - Easypark, kl 00 - 24	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	Årskort - Easy park avgift i tillegg	1350	1400		
Parkeringsavgift utfartssteder - Easypark, kl 00 - 24	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr døgn - Easy park avgift i tillegg	50	70		
Parkeringsavgift utfartssteder leie av hel plass til arrangementer 01.05.xx-01.10xx	Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr døgn pr parkeringsområde	250	260		
Bobilparkering	Ved Rema	pr døgn	222	275		
Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift	Statlig regulering av satser og vi har ikke påvirkning på		600			

Tilleggsmerknader:

Avgifter ved bruk av EasyPark i hht leverandørens priser

16. Kaileie Finneid kai

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Finneid kai	Tonnasje over kai - Bulk eller stykkgoods	Pr tonn	13,42	13,78		
	Kaileie uten strøm	pr døgn	216,72	222,57		
	Kaileie med strøm	pr døgn	309,60	317,96		
	Kaivederlag for fartøy under 15 meter	pr døgn	113,50	116,56		
	Kaivederlag for fartøy 15 - 30 meter	pr døgn	227,00	1391,28		
	Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover	pr døgn	351,00	360,48		
Finneid kai, områdeleie	Område 1 - 240 m2	pr uke	495,40	508,78		
	Område 2 - 125 m2	pr uke	259,00	266,00		
	Område 3 - 300 m2	pr uke	619,20	635,92		
	Område 4 - 400 m2	pr uke	825,60	847,89		
	Område 5 - 900 m2	pr uke	1857,60	1907,76		

17. Kaileie Fauske sentrum

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Kaileie i Fauske sentrum	Flytebrygge (uten strøm)	pr døgn	155	160		
	Flytebrygge (med strøm)	pr døgn		175		
	Kaileie uten strøm	pr døgn	227	235		
	Kaileie med strøm	pr døgn	310	320		
	Overtredelsesgebyr		600			
	Årsleie hjemmehavn båter under 30 fot Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år	6500	6700		
	Årsleie hjemmehavn båter 30-50 fot. Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år	8000	8250		

18. Skanning/ kopiering/ utskrift

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Grunnkart eller situasjonskart (høydekurver, eiendomsgrenser, bygninger, veg)	Privat - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	226	232		
	Privat- Utsnitt av store areal	pr. stk. inkl. mva				
	Offentlig/firma - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	344	353		
	Offentlig/firma - Utsnitt for reguleringsplan	pr. stk. inkl. mva	1099	1129		
Priser pr. utskrift i farge <i>Maksimal lengde på utskrift er 18 m.</i>	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	178	183		
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	68	70		
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	275	282		
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	109	112		
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	584	600		
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	207	213		
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	756	776		
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	344	353		
Priser pr. utskrift i sort/hvit <i>Maksimal lengde på utskrift er 18 m.</i>	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	172	177		
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	35	36		
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	172	177		
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	82	84		
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	377	387		
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	139	143		
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	516	530		
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	207	213		
Skanning (farge og sort/hvit)	A3	pr. stk. inkl. mva	41	42		
	A2	pr. stk. inkl. mva	68	70		
	A1	pr. stk. inkl. mva	103	106		
	A0	pr. stk. inkl. mva	172	177		
Laminering	A4	pr. stk. inkl. mva	28	29		
	A3	pr. stk. inkl. mva	56	58		
Posthylse (I tillegg frakt etter Posten prisregulativ)	46 cm	pr. stk. inkl. mva	35	36		
	63 cm	pr. stk. inkl. mva	41	42		
	80 cm	pr. stk. inkl. mva	56	58		
	103cm	pr. stk. inkl. mva	82	84		

19. Betalingssetter – Mat levert fra Fauske storkjøkken

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Middag tilkjørt hjemmeboende	Middag m/dessert m/mva		105	110		

20. Feieavgift

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Feieavgift	Boliger ekskl. mva	pr pipeløp	292	310		
	Fritidsboliger ekskl. mva	pr pipeløp	161	200		

21. Vann-, avløp- og slamgebyr

Beskrivelse	Enhet	2022			2023			Politisk endring	Ny pris 2023		
		Vann	Avløp	Sum m/mva	Vann	Avløp	Sum m/mva		Vann	Avløp	Sum m/mva
Engangsgebyr	pr. bygg	4982,61	4525,94	11885,69	6666,73	6205,06	16089,74				
Ab.gebyr bolig/ fritidshus	pr. boenhet	626,47	540,66	1458,91	848,00	688,80	1921,00				
Ab.gebyr for næring/ andre bygg	eiendom/seksjon	626,47	540,66	1458,91	848,00	688,80	1921,00				
Forbruksgebyr etter areal	kr/m ²	25,19	20,11	56,63	33,70	27,57	76,59				
Forbruksgebyr etter vannmåler	kr/m ³	18,88	15,09	42,46	25,19	21,03	57,78				
Årsleie for vannmåler	3/4"			195,7			261,85				
	1"			268,6			359,39				
	1 1/2"			511,64			684,57				
	2"			935,93			1252,27				
Plombering og åpning av innvendig stoppekran	pr. oppmøte			986,52			1319,36				
Slamavgift bolig, tømning hvert år	pr. boenhet		2509,83	3137,29		1959,27	2449,08				
Slamavgift bolig, tømning hvert 2. år	pr. boenhet		1254,52	1568,16		979,33	1224,16				
Slamavgift hytter tømning hvert 4. år	pr. boenhet		628,04	785,05		490,27	612,84				

22. Husholdningsgebyr

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 04.11.2022.

Område	Beskrivelse	Enhet	2022			2023			Politisk endring	Ny pris 2023		
			Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva	Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva		Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva
Husholdningsgebyr	Grunngebyr	pr dunk		2433,4	3041,75	64,70	2696,21	3370,26				
	80 liter	pr dunk	63	2433,4	3041,75	64,70	2696,21	3370,26				
	130 liter	pr dunk	63	2859,99	3574,98	64,70	3168,86	3961,08				
	190 liter	pr dunk	63	3371,21	4214,01	64,70	3735,30	4669,13				
	240 liter	pr dunk	63	3829,96	4787,45	64,70	4243,60	5304,49				
	350 liter	pr dunk	63	5237,1	6546,38	64,70	5802,71	7253,38				
	500 liter	pr dunk	63	8464	10580	64,70	9378,11	11722,64				

Kommunalt miljøgebyr kr. 64,70 eks. mva. Økning 2,7 %
Øvrige priser ligger som vedlegg til sak Årsbudsjett 2023

23. Diverse betalingssetser i pleie og omsorg

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Trygghetsalarm som betegnes som praktisk bistand	Tap av alarmknapp - Erstatning	pr stk	1110	1110		
	Engangsvgift innstallering	pr stk	1500	1500		
	Månedssabbonement under 2 G med andre betalingstjenester	pr stk	0	0		
	Månedssabbonement under 2 G uten andre betalingstjenester	pr stk	200	200		
Trygghetsalarm Helsehjelp	Egenandel	pr stk	0	0		
	Engangsvgift innstallering	pr stk	1500	1500		
Hjemmetjenester (Grunnbeløp pr 01.05.2022 - kr 111477)	Månedssabbonement under 2 G (max. pris avh. av ant. t. pr. mnd.)	pr mnd	Statens satser	Statens satser		
	Månedssabbonement 2 - 3 G	pr mnd	2997	3072		
	Månedssabbonement 3 - 4 G	pr mnd	3996	4096		
	Månedssabbonement 4 - 5 G	pr mnd	4995	5120		
	Månedssabbonement over 5 G	pr mnd	5494	5632		
	Timesats 2-3G	pr time	499	512		
	Timesats 3 - 4 G	pr time	499	512		
	Timesats 4 - 5 G	pr.time	499	512		
Korttidsopphold	Døgnst		Statens satser	Statens satser		
	Dagopphold		Statens satser	Statens satser		
Miljø/aktivitetstjensten	Egenandel dagsentertilbud	pr dag/gang	90	92		

24. Betalingssetser for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2022

NB! Gjelder fra 01.01.2023

Område	Beskrivelse	Enhet	Fra 01.08.22	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Satser kommunale barnehager	Hel plass	100 %	3050	3000		
	Halv plass	50 %	1525	1500		
	Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr dag	pr time	49	49		
	Enkelt dager	pr dag	250	250		
	Matpenger	pr dag	29	29		

25. Voksenopplæring

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
Voksenopplæring	Elever som ikke har rett og plikt (EØS/arbeidsinnvandrere) - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	62	64		
	Elever som har plikt, men ikke rett - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	62	64		
	Statsborgerprøve		760	780		
	Norskprøve muntlig		710	730		
	Norskprøve skriftlig (hel prøve)		710	730		
	Delprøve norsk skriftlig		355	365		
	Samfunnskunnskapsprøve for betalende elever		710	730		

26. Betalingssetter for SFO

Nye betalingssetter fra 01.01.2023

Område	Beskrivelse	Enhet	2022	2023	Politisk endring	Ny pris 2023
SFO	Sats 0: 12 t gratis SFO 1. trinn		0	0		
	Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke	pr mnd	1500	1540		
	Sats 2: Fra 8-14 timer pr skoleuke	pr mnd	2800	2876		
	Sats 3: Fra 15 -> timer pr skoleuke	pr mnd	3900	4005		
	Sats 4: Hel dag, skolefrie dager	pr dag	350	360		
	Sats 5: Sammenhengende uke, skolefrie dager	pr uke	1400	1438		
Matpenger	Sats 1	pr mnd	90	160		
	Sats 2	pr mnd	160	160		
	Sats 3	pr mnd	200	160		
	Sats 4	pr dag	25	30		
	Sats 5	pr uke	125	130		
	Leksehjelp i SFO tid	pr mnd	-132	-135		
<p>For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent. Barn med behov for styrket SFO tilbud på 5.-7.trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1.-7.trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager. For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling.</p>						

Notat til betalingsregulativ 2023

1. Betalingssetter Kultur og Idrett

Nye takster Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall:

- Leie av kantina
- Leie buldrevegg
- Leie loft
- Leie bueskytterbane
- Leie av lagerplass kaldlageret
- Leie kantina idrettshall

Nye takster Fauskebadet:

- Leie møterom

Ekstra påslag på Fauskebadet:

- Billettpris voksne
- Klippekort voksne
- Grupper over 10 personer voksne

Setning «Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine aktiviteter/undervisning» er tatt bort ihht. kommunedirektørens budsjettforslag for 2023

2. Leiesatser for skolebygg

Ny takst: Klasserom natt/overnatting – pr. natt pr. person

Differensiering mellom lokale lag/foreninger og andre leietakere på leie av Vestmyra skole (auditoriet/kunnskapstrappa) og Valnesfjord skole (kunnskapstrappa).

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

Det er lagt inn makspris ved oppretting av en grunneiendom, matrikulering av umatrikulert grunn, samt uteareal til eierseksjon.

Ved samtidig fradeling av flere tilgrensende tomter fra samme eiendom, betales 80 % av gebyret fra og med tomt 2.

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka er lagt inn som egen kategori.

Bistand til utarbeidelse/sletting av rettigheter utenom oppmålingssak er lagt inn som egen kategori.

Timepris økt til 1335 kr.

Gebyr for andre tjenester er ikke økt.

Det er lagt inn kommentar om at gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag for matrikkelføring.

5. Opsjonsavgift

Avgiften kom inn i betalingsregulativet i fjor. Det gjøres ingen endringer i denne omgang.

6. Byggesaker

Garasjer/uthus/naust: I stedet for fastpris, har vi nå senket grunngelyret og satt kvadratmeterpris over 70 m².

Garasjer med oppholdsrom er lagt til fordi vi har åpning for dette i planverket, og fordi det stilles flere krav til søknad og fører til mer arbeid for saksbehandler.

Forretningsbygg, lagerbygg, driftsbygninger i landbruk samt tilbygg, påbygg og ombygging var tidligere i samme fane og er nå splittet opp i ulike kategorier og differensiert på grunn av ulike krav til søknad og kompleksitet i saksbehandling.

Forretningsbygg osv: Noen av kategoriene var underpriset i forhold til kompleksitet og antatt forbrukt tid på saksbehandling.

Terrenginngrep: Her er det også lagt til tiltak etter pbl § 20-1 I). I stedet for fastpris, har vi satt kvadratmeterpris for tiltak over 1000 m².

Konstruksjoner: Det er behov for egen kategori for behandling av søknader for konstruksjoner, som gjelder alt fra telemaster til bruer.

Utslippstillatelse: Eget gebyr for rehabilitering av utslippsanlegg er fjernet da det ikke er stor forskjell mellom nytt anlegg og rehabilitering av anlegg.

Avkjøringstillatelse: Det er behov for egen kategori for behandling av søknad om avkjøringstillatelse fra kommunal vei.

Rivingstillatelse: Har endret fra fastpris til kvadratmeterpris over 50 m². Har lagt til tillegg for når saken må sendes på høring pga mulig verneverdi.

Midlertidig brukstillatelse: Det er behov for egen kategori for behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse.

Dispensasjonbehandling: Saksbehandlere bruker mye tid på behandling av disse søknadene som skal opp til politisk behandling og sakene er ofte komplekse, og derfor er prisen økt noe.

Timepris: Det er lagt inn mulighet for å ta timepris i tillegg til grunngelyr der det blir uforholdsmessig mye arbeid utover forventet arbeidsmengde for sakstypen.

7. Deling etter plan- og bygningsloven

Dispensasjoner:

Saksbehandlerne bruker mye tid på behandling av disse søknadene som skal opp til politisk behandling, og sakene er ofte komplekse. Derfor er prisen økt noe.

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

Strukturen er endret, og det vil tas gebyr for de ulike delene av planprosessen. Dette tydeliggjør hvor mye arbeid det er med de ulike delene og vil sikre inntekter underveis i prosessen.

Dispensasjon: Prisen samstemmer nå med pris for dispensasjonsbehandling i bygge- og delesaker.

Grunngelyr for reguleringsplaner er satt opp 2,7 %

12. Seksjonering

Alle satser økt med 2,7 %.

13. Priser torgleie Fauske sentrum

Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr uke eller mer, betaler pr gang:

- Sett opp mot kostnad for øvrige torgplasser

15. Parkeringssatser

Parkeringsavgift utfartssteder - Easypark, kl 00 – 24 - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering pr døgn - Easy park avgift i tillegg:

- Økning høyere enn deflator av på grunn av inntektstap når det ble satt ned fra 100 til 50,-.

Bobilparkering - Ved Rema - pr døgn:

- Bakgrunn for økning over deflator er utbedring av elektrisk anlegg (alle plasser inkl. strøm). Utbedring av tømmefasiliteter.

19. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske storkjøkken

Matsatser er økt med 5 % i tråd med prisøkning på mat.

22. Husholdninggebyr

Kommunalt miljøgebyr kr. 64,70 eks. mva. Økning 2,7 %.

Øvrige priser ligger som vedlegg til sak Årsbudsjett 2023.

26. Betalingssatser for SFO (Matpenger)

Etter tilbakemelding fra SFO ved Vestmyra og Finneid skole er det behov for å øke sats for mat i SFO.

I dag er det flest barn som har sats 1 i SFO, matpris kr 90. Av 65 barn i SFO Vestmyra skole har 43 barn sats 1, eller gratis SFO for 1. trinn. Samlet sum for innkjøp av mat har dermed blitt betydelig redusert.

Bakgrunn før ønsket økning av matpris er at alle barn uavhengig av sats er til stede på måltidene etter skoletid. Det er relativt få barn som spiser frokost på SFO.

Økte priser for innkjøp av mat påvirker også mulighetene for å servere sunn og god mat til måltidene.

Forslag: Sats for mat i SFO settes til kr 160 uavhengig av barnas oppholdstid i SFO.

Forslaget medfører at matpenger for opphold sats 3 i SFO reduseres med kr 30.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2023

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

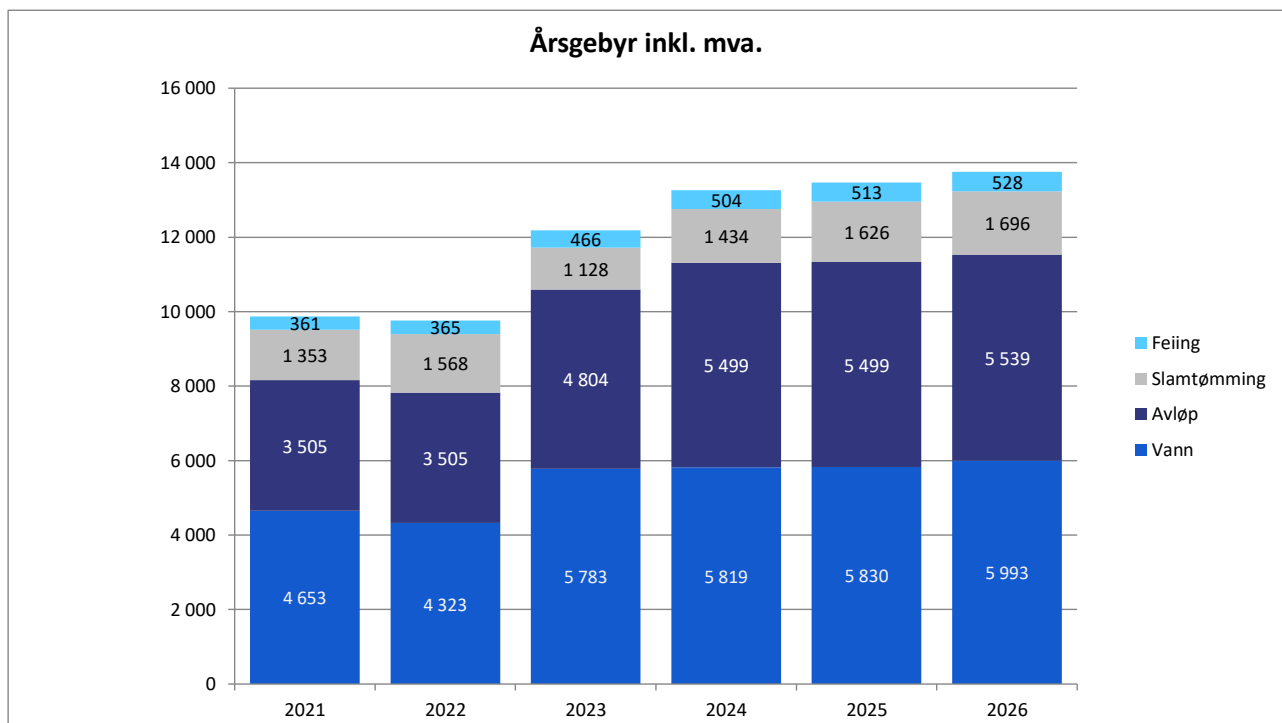
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,22 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 23. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplan. Kalkylerenten for 2022 og 2023 er mye høyere enn det som var forventet da budsjettet for 2022 ble lagt. Det gjør at de fleste gebyrene må øke ganske mye for å kunne dekke inn de økte rentekostnadene. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 24,8 %, hvor avløp øker mest med 37,1 %. Slamtømming reduseres med 28,1 %. I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr med kr 3 884, fra kr 9 872 i 2021 til kr 13 756 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,7 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	33,8 %	0,6 %	0,2 %	2,8 %
Avløp	37,1 %	14,5 %	0,0 %	0,7 %
Slamtømming	-28,1 %	27,2 %	13,4 %	4,3 %
Feiing	27,7 %	8,0 %	1,7 %	2,9 %
Samlet endring	24,8 %	8,8 %	1,6 %	2,1 %

Fauske kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Fauske kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2021 til 2027

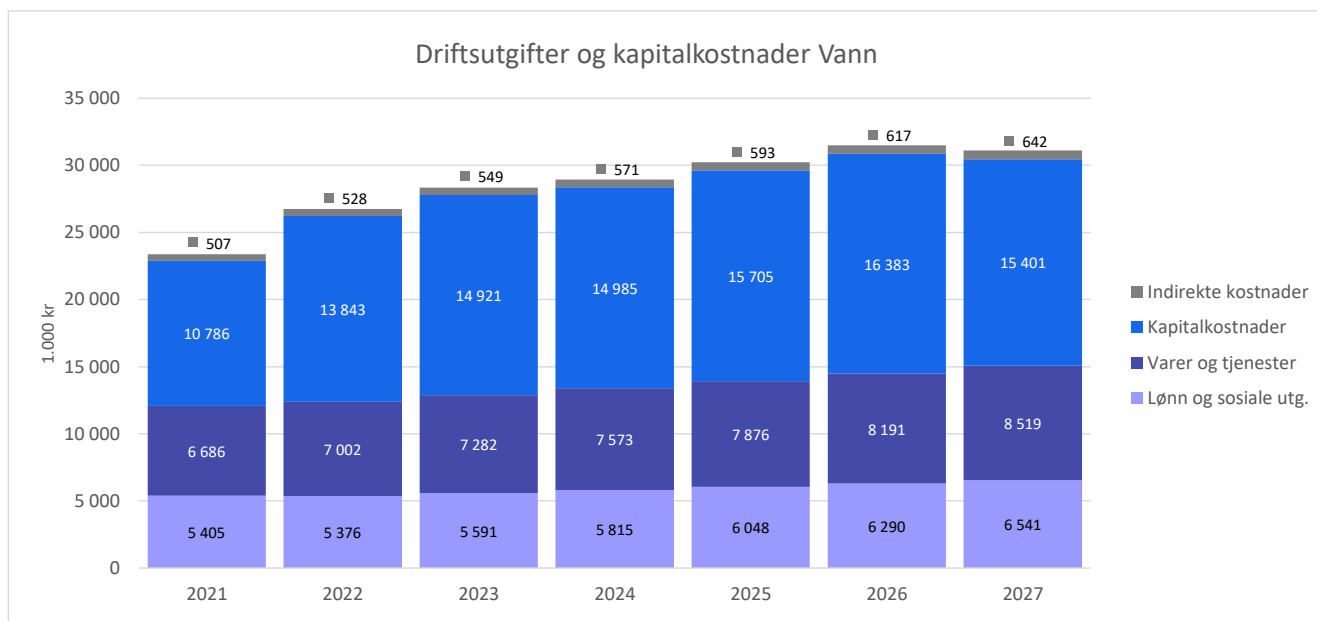
Gebyrtsatser - Vann 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for vann i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 1 060 kroner og forbruksgebyret bør settes til 31,49 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 5 783 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrtsatser, Vann (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	843	783	1 060	1 066	1 068	1 098	1 083
Endring, abonnementsgebyr			-7,1 %	35,4 %	0,6 %	0,1 %	2,8 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	25,40	23,60	31,49	31,69	31,75	32,64	32,20
Endring, forbruksgebyr			-7,1 %	33,4 %	0,6 %	0,2 %	2,8 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 653	4 323	5 783	5 819	5 830	5 993	5 913
Endring fra året før			-7,1 %	33,8 %	0,6 %	0,2 %	-1,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Fauske kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 6,0 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 1 078 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 52,6 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 480 127 kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt" som utgjør 99,7 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	5 405	5 376	5 591	5 815	6 048	6 290	6 541
11*** Varer og tjenester	2 382	2 709	2 817	2 930	3 047	3 169	3 295
12*** Varer og tjenester	4 297	4 288	4 460	4 638	4 824	5 017	5 217
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	7	5	5	5	6	6	6
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	12 091	12 378	12 873	13 388	13 924	14 481	15 060
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	7 757	7 970	8 181	8 154	8 356	8 920	8 277
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	3 029	5 873	6 739	6 831	7 349	7 462	7 123
Sum kapitalkostnader	10 786	13 843	14 921	14 985	15 705	16 383	15 401
Indirekte kostnader (drift og kapital)	507	528	549	571	593	617	642
Øvrige inntekter	-1 185	-1 393	-1 409	-1 438	-1 474	-1 515	-1 559
+/- Andre inntekter og kostnader	20	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	22 219	25 356	26 934	27 507	28 749	29 966	29 544
Gebyrinntekter	23 551	21 461	29 192	29 449	29 570	30 467	30 140
Selvkostresultat	1 333	-3 895	2 258	1 942	821	502	596
Selvkost dekningsgrad i %	106,0 %	84,6 %	108,4 %	107,1 %	102,9 %	101,7 %	102,0 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	-2 984	-1 697	-5 726	-3 663	-1 830	-1 065	-596
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 333	-3 895	2 258	1 942	821	502	596
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-45	-135	-194	-110	-56	-32	-12
Selvkostfond 31.12	-1 697	-5 726	-3 663	-1 830	-1 065	-596	-12

Avløp - 2021 til 2027

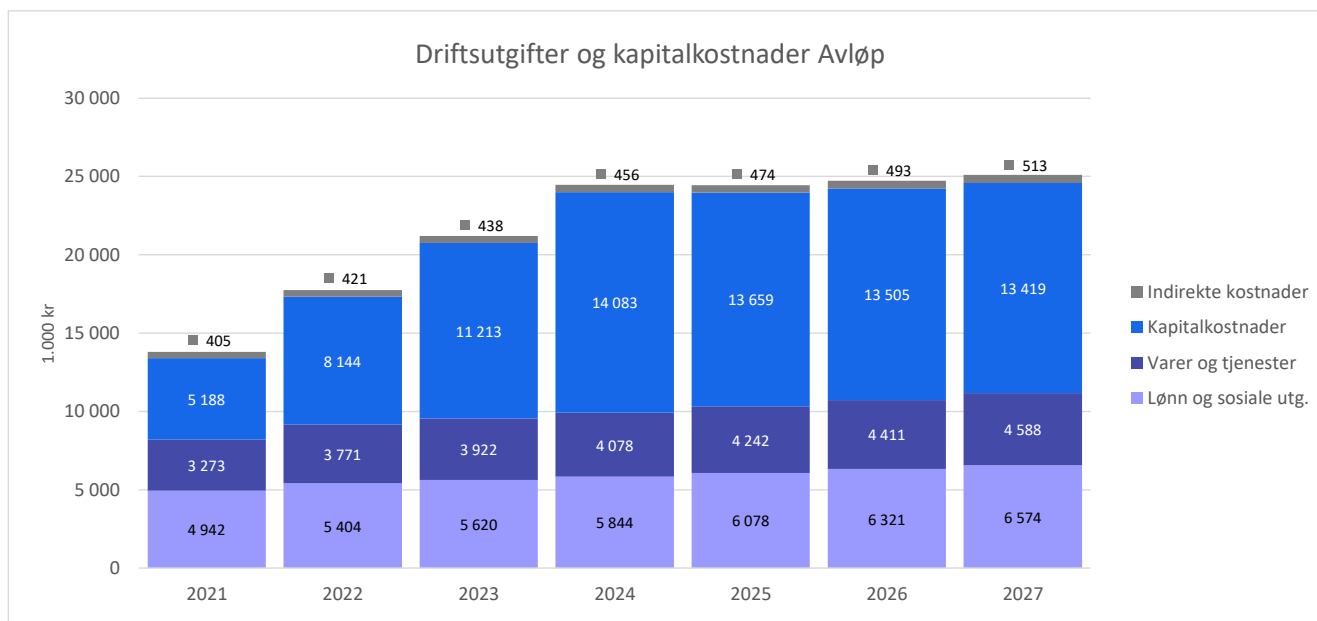
Gebyrtsatser - Avløp 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for avløp i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 861 kroner og forbruksgebyret bør settes til 26,29 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 4 804 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrtsatser, Avløp (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	676	676	861	995	994	1 001	1 030
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	27,4 %	15,5 %	-0,1 %	0,8 %	2,9 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	18,86	18,86	26,29	30,03	30,04	30,25	31,16
Endring, forbruksgebyr		0,0 %	39,4 %	14,2 %	0,0 %	0,7 %	3,0 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	3 505	3 505	4 804	5 499	5 499	5 539	5 704
Endring fra året før		0,0 %	37,1 %	14,5 %	0,0 %	0,7 %	3,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Fauske kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 19,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 3 070 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 52,7 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,2 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt" som utgjør 99,6 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	4 942	5 404	5 620	5 844	6 078	6 321	6 574
11*** Varer og tjenester	1 675	2 056	2 138	2 223	2 312	2 405	2 501
12*** Varer og tjenester	1 591	1 710	1 778	1 849	1 923	2 000	2 080
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	7	6	6	6	6	7	7
14*** Overføringsutgifter	0	100	104	108	112	117	122
Direkte driftsutgifter	8 215	9 274	9 645	10 031	10 432	10 850	11 284
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	3 495	4 183	4 902	6 831	6 728	6 763	6 813
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 692	3 961	6 311	7 252	6 931	6 742	6 607
Sum kapitalkostnader	5 188	8 144	11 213	14 083	13 659	13 505	13 419
Indirekte kostnader (drift og kapital)	405	421	438	456	474	493	513
Øvrige inntekter	-1 621	-1 310	-1 349	-1 389	-1 431	-1 474	-1 518
Gebyrgrunnlag	12 187	16 530	19 948	23 180	23 134	23 373	23 697
Gebyrinntekter	14 074	13 937	19 449	22 525	22 599	22 828	23 586
Selvkostresultat	1 887	-2 593	-498	-656	-535	-545	-112
Selvkost dekningsgrad i %	115,5 %	84,3 %	97,5 %	97,2 %	97,7 %	97,7 %	99,5 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	2 671	4 628	2 159	1 741	1 143	643	112
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 887	-2 593	-498	-656	-535	-545	-112
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	71	123	81	58	35	15	2
Selvkostfond 31.12	4 628	2 159	1 741	1 143	643	112	2

Slamtømming - 2021 til 2027

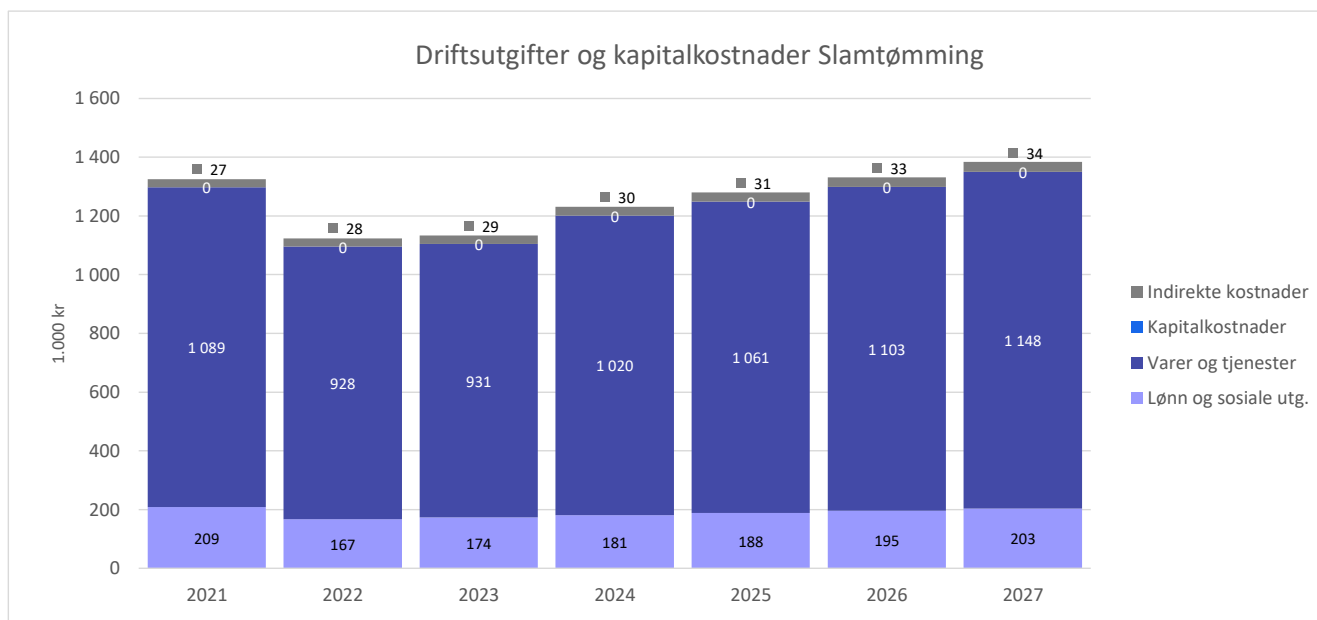
Gebysatser - Slamtømming 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 1 128 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på -440 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 760 Slamavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori. Kommunen har midler på selvkostfondet som må tilbakeføres til neste år for å overholde femårsregelen om fondsbruk. I 2024 vil gebyret settes tilbake til omtrent samme nivå som i 2022 slik at gebyrinntektene bedre reflekterer de faktiske kostnadene ved tjenesten.

Gebysatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	1 353	1 568	1 128	1 434	1 626	1 696	1 765
Endring fra året før		15,9 %	-28,1 %	27,2 %	13,4 %	4,3 %	4,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Fauske kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 1,2 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 7 000 kroner. Hovedinntekt er art "1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	209	167	174	181	188	195	203
11*** Varer og tjenester	110	0	0	0	0	0	0
12*** Varer og tjenester	109	58	61	63	66	68	71
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	870	870	870	957	995	1 035	1 076
14*** Overføringsutgifter	0	150	156	162	169	175	182
Direkte driftsutgifter	1 298	1 245	1 260	1 363	1 418	1 474	1 533
Indirekte kostnader (drift og kapital)	27	28	29	30	31	33	34
Gebyrgrunnlag	1 325	1 273	1 289	1 393	1 449	1 507	1 567
Gebyrinntekter	1 173	1 369	985	1 252	1 421	1 481	1 541
Selvkostresultat	-152	96	-305	-141	-28	-26	-26
Selvkost dekningsgrad i %	88,5 %	107,6 %	76,4 %	89,9 %	98,0 %	98,3 %	98,3 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	532	389	501	211	76	50	26
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-152	96	-305	-141	-28	-26	-26
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	9	16	15	6	2	1	1
Selvkostfond 31.12	389	501	211	76	50	26	1

Feiing - 2021 til 2027

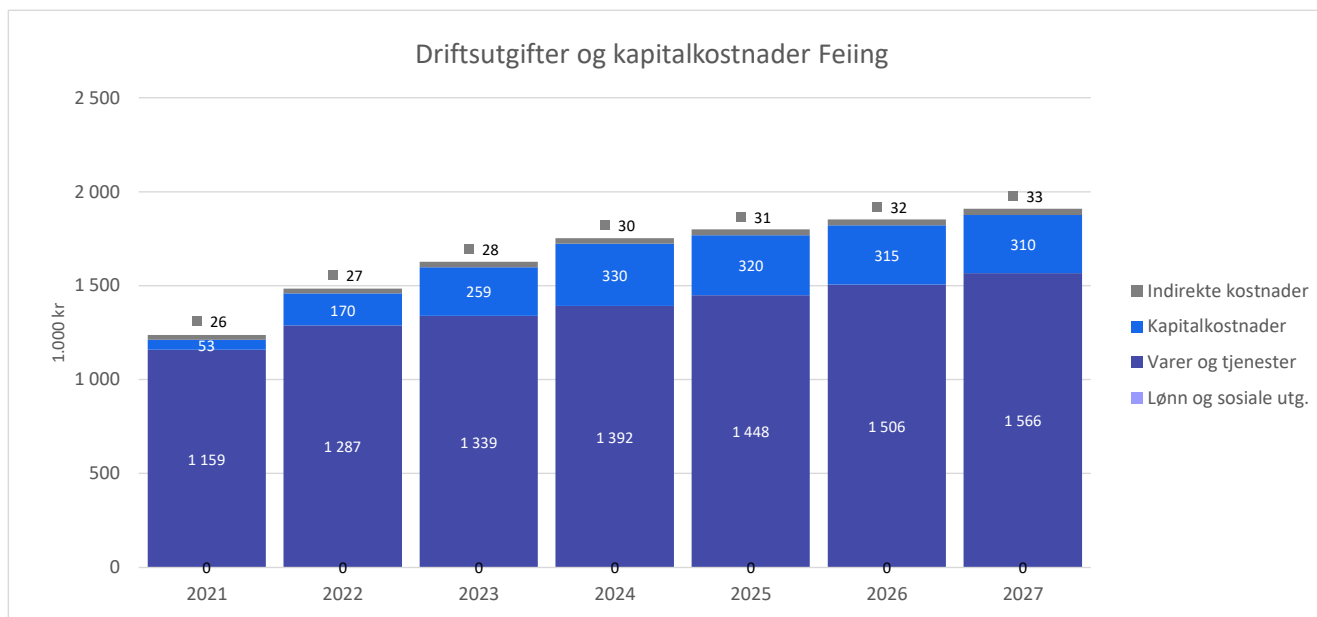
Gebyrstater - Feiing 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for feiing i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 466 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 101 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 700 Feie- og tilsynsgebyr. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrstater, Feiing (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	361	365	466	504	513	528	543
Endring fra året før		1,0 %	27,7 %	8,0 %	1,7 %	2,9 %	2,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Fauske kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 9,6 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 89 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 15,9 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 50 981 kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "1651 kommunale avgifter og gebyrer avg.plikt" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	1 159	1 287	1 339	1 392	1 448	1 506	1 566
Direkte driftsutgifter	1 159	1 287	1 339	1 392	1 448	1 506	1 566
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	0	31	110	110	110	110
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	53	170	229	220	211	205	200
Sum kapitalkostnader	53	170	259	330	320	315	310
Indirekte kostnader (drift og kapital)	26	27	28	30	31	32	33
Gebyrgrunnlag	1 238	1 485	1 627	1 752	1 799	1 853	1 910
Gebyrinntekter	1 281	1 287	1 679	1 817	1 847	1 899	1 956
Selvkostresultat	43	-198	52	65	47	46	46
Selvkost dekningsgrad i %	103,5 %	86,7 %	103,2 %	103,7 %	102,6 %	102,5 %	102,4 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	-74	-32	-235	-191	-132	-90	-46
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	43	-198	52	65	47	46	46
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-5	-9	-6	-4	-3	-1
Selvkostfond 31.12	-32	-235	-191	-132	-90	-46	-1

Bygge og delsaksbehandling - 2021 til 2027

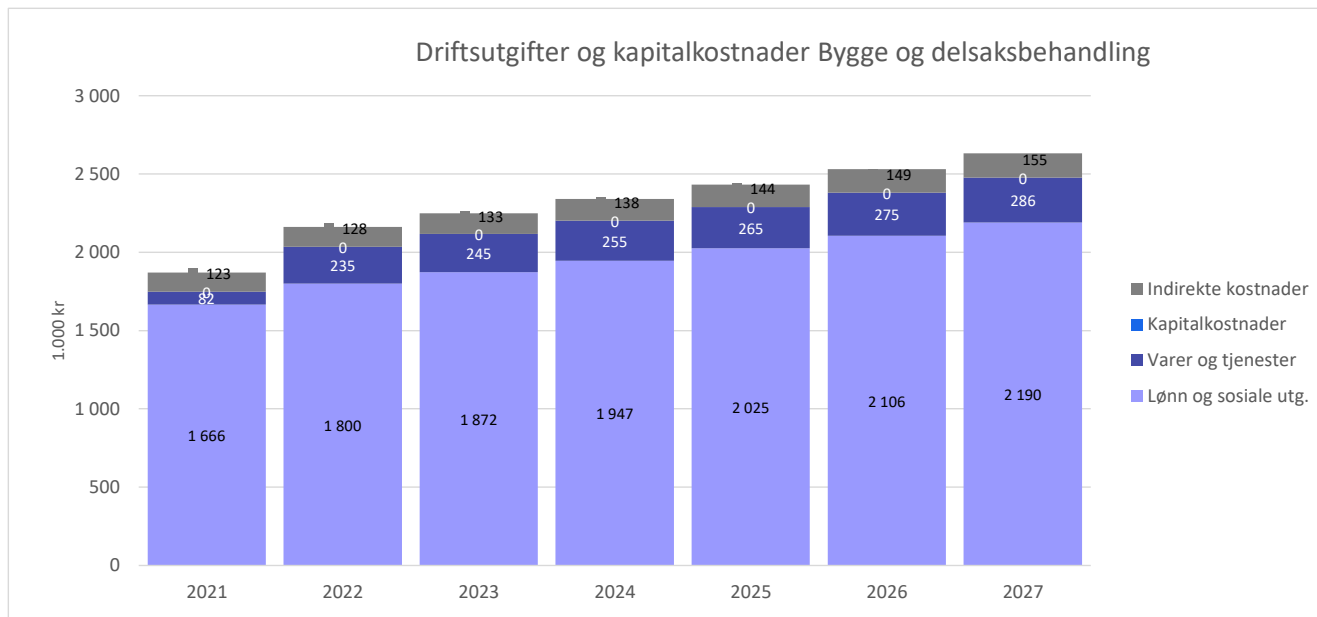
Gebyrsetter - Bygge og delsaksbehandling 2021 til 2027

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2022 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge og delsaksbehandling (ekskl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	2 221 823	1 686 874	1 949 743	1 990 358	2 084 487	2 420 347	2 629 627
Endring fra året før		-24,1 %	15,6 %	2,1 %	4,7 %	16,1 %	8,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge og delsaksbehandling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge og delsaksbehandling i Fauske kommune frem mot



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4,0 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 72 000 kroner. Hovedinntekt er art "1621 diverse inntekter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Bygge og delsaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 666	1 800	1 872	1 947	2 025	2 106	2 190
11*** Varer og tjenester	48	220	229	238	247	257	268
12*** Varer og tjenester	32	10	10	11	11	12	12
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	2	5	6	6	6	6	7
Direkte driftsutgifter	1 749	2 035	2 117	2 202	2 290	2 381	2 476
Indirekte kostnader (drift og kapital)	123	128	133	138	144	149	155
Øvrige inntekter	-206	-87	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 666	2 076	2 250	2 340	2 433	2 531	2 632
Gebyrinntekter	2 016	1 600	1 950	1 990	2 084	2 420	2 630
Selvkostresultat	350	-476	-300	-349	-349	-110	-2
Selvkost dekningsgrad i %	121,0 %	77,1 %	86,7 %	85,1 %	85,7 %	95,6 %	99,9 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	1 091	1 466	1 036	773	448	110	2
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	350	-476	-300	-349	-349	-110	-2
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	25	45	37	24	11	2	0
Selvkostfond 31.12	1 466	1 036	773	448	110	2	0

Oppmåling - 2021 til 2027

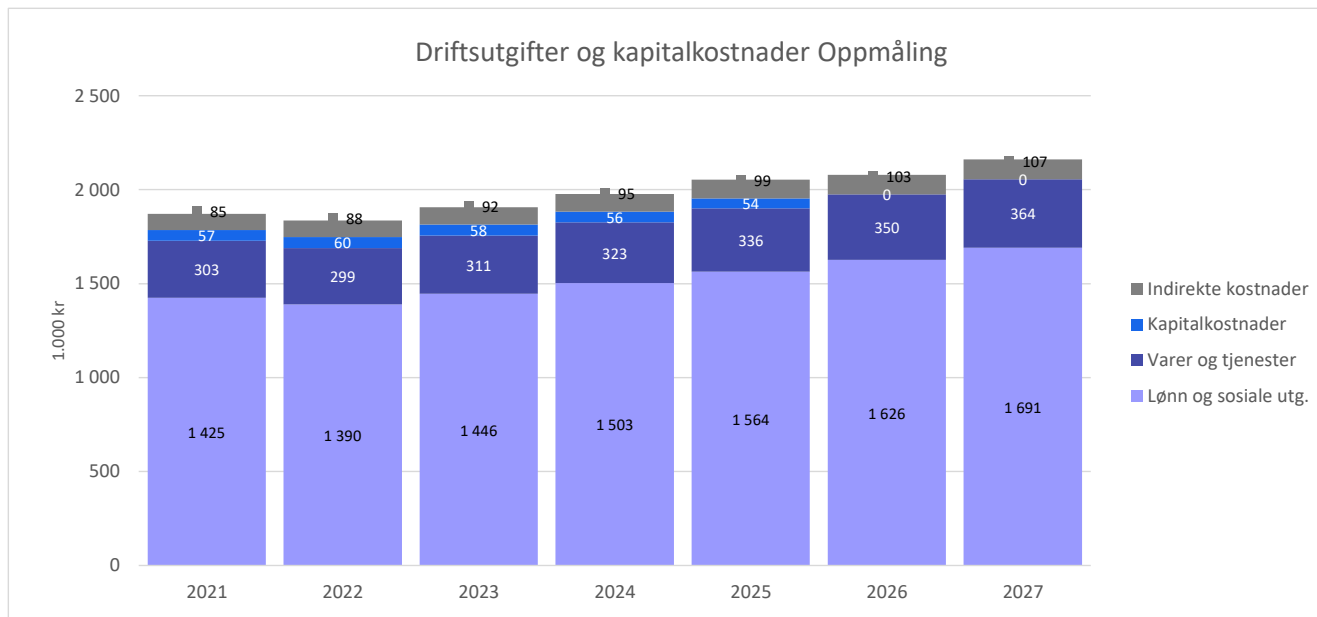
Gebyratser - Oppmåling 2021 til 2027

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2022 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	1 271 467	2 165 273	1 565 265	1 589 414	1 885 736	1 996 360	2 081 201
Endring fra året før		70,3 %	-27,7 %	1,5 %	18,6 %	5,9 %	4,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Fauske kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 3,8 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 56 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 3,1 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 58 256 kr fra 2023 til 2027. Hovedinntekt er art "1621 diverse inntekter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 425	1 390	1 446	1 503	1 564	1 626	1 691
11*** Varer og tjenester	183	203	211	219	228	237	247
12*** Varer og tjenester	119	96	100	104	108	112	117
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	2	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 728	1 689	1 756	1 827	1 900	1 976	2 055
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	53	53	53	53	53	0	0
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	5	7	6	3	1	0	0
Sum kapitalkostnader	57	60	58	56	54	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	85	88	92	95	99	103	107
Øvrige inntekter	-308	-65	-65	-65	-65	-65	-65
Gebyrgrunnlag	1 562	1 771	1 841	1 913	1 987	2 014	2 097
Gebyrinntekter	964	2 100	1 500	1 524	1 820	1 931	2 016
Selvkostresultat	-599	329	-341	-388	-167	-82	-81
Selvkost dekningsgrad i %	61,7 %	118,6 %	81,5 %	79,7 %	91,6 %	95,9 %	96,1 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	1 214	633	991	685	316	159	81
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-599	329	-341	-388	-167	-82	-81
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	18	29	35	20	9	5	2
Selvkostfond 31.12	633	991	685	316	159	81	2

PRISLISTE 2023

Husholdningsgebyr	Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Grunngebyr	3 041,75	2 696,21	3 370,26
80 liter	3 041,75	2 696,21	3 370,26
130 liter	3 574,98	3 168,86	3 961,08
190 liter	4 214,01	3 735,30	4 669,13
240 liter	4 787,45	4 243,60	5 304,49
350 liter	6 546,38	5 802,71	7 253,38
500 liter	10 580,00	9 378,11	11 722,64
660 liter	13 225,00	11 722,64	14 653,30
750 liter	15 870,00	14 067,17	17 583,96
Pr. m3 i container	21 160,00	18 756,22	23 445,28

"Underground" - antall abonnenter	Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
40 – 50	3 574,98	3 168,86	3 961,08
31 – 39	3 574,98	3 168,86	3 961,08
22 – 30	3 574,98	3 168,86	3 961,08
10 - 21	3 574,98	3 168,86	3 961,08
Nøkkelt-kort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	408,65	362,23	452,79

Etableringskostnader "underground"	Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Nye BRL og sameier	66 747,10	59 164,63	73 955,79
Etablerte BRL og sameier	34 054,90	30 186,27	37 732,83



PRISLISTE 2023

"Over bakken - abonnement" - antall abonnenter	Gebyr 2022 inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Over 10	3 574,98	3 168,86	3 961,08
6 til 10	3 574,98	3 168,86	3 961,08
Mindre enn 5	3 574,98	3 168,86	3 961,08
Nøkkeltort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	408,65	362,23	452,79

Andre betalingstjenester	Gebyr 2022 inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	110,00	88,00	110,00
Asbestsekken (ny sekk)	330,63	293,07	366,33
Husholdningsplastsekken pr. rull	20,00	16,00	20,00
Matavfallsposer pr. rull	20,00	16,00	20,00
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 553,14	1 376,71	1 720,88
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	3 106,29	2 753,41	3 441,77
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 846,21	1 636,48	2 045,60
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.	3 690,30	3 271,09	4 088,86
Fri henting ved nedsatt bevegelseevne inntil 10 m	gratis	gratis	gratis
Montering av lås/gravitasjonslås i dunk	615,76	545,81	682,26
Esktra nøkkel til hengelås	48,93	43,37	54,22
Tap av nøkkel/ekstranøkkel til lås eller gravitasjonslås	408,39	362,00	452,49
Grovavfallsruiter pr. tonn.	5 205,36	4 614,03	5 767,54
Fradrag ved hjemmekompostering.	407,33	361,06	451,32
Feriehenting pr. gang pr. dunk inntil 10 meter	93,10	82,53	103,16
Dunkbytte på hjemneadresse	297,30	263,52	329,41
Dunkbytte på miljøtorg	gratis	gratis	gratis
Bytte av skitten dunk på torg (byttes kun på torg)	413,68	366,68	458,36
Dekk med og uten felg	260,27	230,70	288,38



PRISLISTE 2023

Renovasjon - Hyppigere tømming		Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
80 l		2 358,28	2 090,38	2 612,98
130 l		2 808,99	2 489,89	3 112,36
190 l		3 351,74	2 970,99	3 713,73
240 l		3 835,25	3 399,57	4 249,46
350 l		5 302,56	4 700,19	5 875,24
500 l		8 708,40	7 719,12	9 648,90
660 l		10 759,86	9 537,54	11 921,92
750 l		13 070,53	11 585,72	14 482,15
Per m3 container		17 285,60	15 321,96	19 152,45
Transportgebyr - Hyppigere tømming				
80 l		669,71	593,63	742,04
130 l		786,09	696,79	870,99
190 l		1 136,29	1 007,21	1 259,01
240 l		952,20	844,03	1 055,04
350 l		1 243,81	1 102,51	1 378,14
500 l		2 327,60	2 063,18	2 578,98
660 l		2 909,50	2 578,98	3 223,73
750 l		3 491,40	3 094,78	3 868,47
Per m3 container		4 655,20	4 126,37	5 157,96



PRISLISTE 2023

Gebyr for ekstratømming:	Gebyr 2022 inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Tilkjøpingsgebyr	235,41	208,66	260,83
80 l	199,96	177,25	221,56
130 l	247,57	219,45	274,31
190 l	313,17	277,59	346,99
240 l	320,57	284,16	355,20
350 l	487,74	432,33	540,41
500 l	679,24	602,07	752,59
660 l	807,25	715,55	894,44
750 l	920,46	815,90	1 019,87
4 m3 container	4 175,93	3 701,54	4 626,93
6 m3 container	5 854,97	5 189,85	6 487,31
8 m 3 container	7 544,60	6 687,53	8 359,41



PRISLISTE 2023

Priser Miljøtorg pr 1.1.2023

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg med vekt	Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Minstepris	64,90	51,92	64,90
Restavfall (pr 1000 kg)	3 941,30	3 493,57	4 366,96
Trevirke	gratis	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg uten vekt	Gebyr 2022 Inkl mva	Gebyr 2023 ex mva	Gebyr 2023 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	95,70	76,56	95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	188,10	166,73	208,41
Restavfall, fra 250 l til 500 l	286,00	253,51	316,89
Restavfall per m3	573,10	508,00	634,99
Trevirke over 1 m3	gratis	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

VEDLEGG 2 – INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Oppvekst og opplæring

1853: Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	Side 4
1855: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	Side 5
1883: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk	Side 6
1936: Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter.....	Side 8
1956: Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter.....	Side 9
1959: Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023.....	Side 10
1860: Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering.....	Side 11
1864: Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk.....	Side 12
1882: Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak.....	Side 13
1851: Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager.....	Side 14
1889: Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger.....	Side 16
1892: Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook	Side 17
1920: Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift.....	Side 18
1952: Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager	Side 19
1953: Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter.....	Side 20
1957: Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte.....	Side 21
1854: Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem	Side 22

Helse og omsorg

1901: Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil.....	Side 23
1958: Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter.....	Side 24
1887: Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport.....	Side 25
1902: Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler.....	Side 26
1903: Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver	Side 27
1934: Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid	Side 28
1935: Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk	Side 29
1951: Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig.....	Side 30

Stab og støttefunksjoner

1838: Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling	Side 32
1839: Eiendom - Sentrumsparkering - Nye alternativer - Periodekort	Side 33
1840: Eiendom - Sentrumsparkering – Lørdagsparkering.....	Side 34
1841: Eiendom - Beplantning - Redusering.....	Side 35
1975: Eiendom - Sentrumsparkering - Utvidelse Fauske idrettshall.....	Side 36
1984: Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil.....	Side 37
1850: Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift	Side 38
1884: Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget	Side 39
1890: Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte	Side 42
1924: Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt	Side 44
1967: Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy	Side 45
1971: Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon	Side 46
1806: Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk.....	Side 47
1871: Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering	Side 49
1872: Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd.....	Side 50
1878: Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilsk. og innlede samb. med Nordlandsmuseet.....	Side 51
1904: Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler	Side 52
1929: Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon	Side 53
1983: Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd	Side 54
1847: NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering	Side 55
1861: NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner	Side 57
1862: NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm.....	Side 58
1966: NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger	Side 59
1812: Plan - Utmarkskommunenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding.....	Side 60
50.1836: Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant	Side 61
1911: Plan - Folkehelserådgiver - Avvikle stilling	Side 62
1949: Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak.....	Side 63
1960: Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold	Side 64
1835: VVA - Lager - Leieavtale sies opp.....	Side 65
1939: VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak	Side 66
1945: VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand	Side 67
1946: VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold	Side 68

Politisk virksomhet

1895: Politikk - Forenklet streaming av politiske møter	Side 69
1962: Politikk - Formannskapets disposisjonskonto - Midlertidig reduksjon	Side 70
1979: Politikk - Frikjøp og godtgjørelser – Reduksjon.....	Side 71

Investerings tiltak

1893: Helse – Legevakt Blålysbygg – Kjøp av inventar	Side 72
1950: Eiendom – Renhold – Kjøp av elektrisk varebil	Side 73
1980: Tjenestebil parkering.....	Side 74
1453: Eiendom – Drift/vedlikehold – Kjøp av elektrisk varebil	Side 75
1985: Trafikksikkerhetstiltak 2023 – Stille egenkapital fylkesmidler – Nytt fortau Erikstadvn.....	Side 76
1854: Innkjøp av Chromebook	Side 22
1982: Tilrettelegging skole	Side 77
1986: Investeringer VA-området.....	Side 78

FAUSKE-1853: Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå innsparingskravet, foreslås det å redusere tjenestevolum med 0,2 årsverk lærerstilling på integreringsavdelingen.

Vurdering og begrunnelse

Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftsutgifter for å innfri salderingsbehov.

Konsekvenser

Integreringsavdelingen er siste årene redusert i takt med antall flyktninger de skal levere tjenester til. Ytterligere nedskjæring på pedagogstilling vil gjøre at tjenesten står svakere i situasjonen hvor kommunen nå legger til rette for økt bosetting av flyktninger som følge av Ukrainakrigen. Det kan bli nødvendig med midlertidig ansettelse i pedagogstilling for å møte et midlertidig økt behov. Situasjonen vil følges nøye med og kommunedirektør vil komme tilbake dersom forutsetningene endres. Det tas da med i økonomimelding i 2023.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-54 259

Effekt 2024

-129 795

Effekt 2025

-129 795

Effekt 2026

-129 795

Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt tar utgangspunkt i gjeldene årslønn i stillingen. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1855: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fjerne stilling 0,2 årsverk i barneverntjenesten.

Vurdering og begrunnelse

Stillingen er for å dekke opp fri etter vakt i barnevernstjenesten. Den er ikke besatt i dag og kan reduseres permanent.

Konsekvenser

Ingen konsekvenser av betydning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-115 965

Effekt 2024

-115 965

Effekt 2025

-115 965

Effekt 2026

-115 965

Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt er beregnet med årslønnsgrunnlag 506400. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1883: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

I konsekvensjustert budsjett var det underdekning etter tiltaksplanen. Oppvekst - enhet Familiens hus fikk også et nedtrekkskrav i budsjett 2023 og som Familiens hus har måtte finne tiltak for å dekke.

I en midlertidig periode er det vurdert som mulig og forsvarlig å ta bort stillingen som psykiatrisk sykepleier. Noen av oppgavene som ligger i stillingen vil bli fordelt til andre i tjenesten som f.eks kan være til jordmor, helsesykepleiere og kommunepsykolog. Sistnevnte kan bl.a. bidra med veiledningsoppgaver som inngår i oppgaveporteføljen til psykiatrisk sykepleier. Noen andre oppgaver som tilhører psykiatrisk sykepleier vil måtte vurderes å settes på vent, inntil kommunen igjen har økonomisk bærekraft til å ha en egen stilling som psykiatrisk sykepleier i Familiens hus.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås for å innfri salderingsbehov.

Ved omdisponering av oppgaver er det andre kommunale tjenester som kan kompensere noe for å kunne løse oppgaver innen dette området som følge av midlertidig fjerning av stilling. Det er ikke et lovkrav med psykiatrisk sykepleier i helsestasjon og skolehelsetjenesten, men psykiatrisk sykepleier utfører lovpålagte oppgaver.

Det er vurdert at noen oppgaver kan kompenseres ved omdisponering av ressurser på Familiens hus, særlig etter noe kompetanseheving. Det vil gi økt arbeidsbelastning hos de som er igjen. Det må også gjøres enda tydeligere prioriteringer, og det kan bli mindre tilgjengelighet for alle.

Konsekvenser

Psykiatrisk sykepleier er et lavterskeltilbud til både foreldre og ungdommer som opplever psykiske vansker. Eksempelvis trenger en nybakt mor som er nedstemt eller deprimeret rask og riktig hjelp, fordi lettere og moderat depresjon hos foreldre kan føre til alvorlige skader hos barnet. Samspill og tilknytning er avgjørende for barnets utvikling. Ved manglende tilknytning de første leveår kan barnet få utfordringer knyttet til sosialt samspill, adferd og psykiske helse. Barn som vokser opp med psykisk syke foreldre har økt risiko for å bli utsatt for vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig med rask hjelp ved behov. Dette er utfordringer helsestasjonen inkludert jordmortjenesten kontinuerlig kartlegger og følger opp. Psykiatrisk sykepleier tilbyr en spisskompetanse på psykisk helse som ellers må henvises til fastlege, ROP-tjenesten eller VOP med medfølgende risiko for ventetid.

Ungdomstiden er for mange en sårbar fase. Psykiatrisk sykepleier er knyttet opp mot Helsestasjon for ungdom, ungdomsskole og videregående skole. Reduksjon i stilling kan medføre redusert tilbud.

Reduksjon i tilbudet innenfor psykiske helse kan gi flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Kapasitet til oppfølging av ferdigbehandlede ungdommer og voksne fra spesialisthelsetjenesten reduseres.

Omdisponering av kommunepsykolog, interne prioriteringer og kompetanseheving i helsestasjon og skolehelsetjenesten vil kunne kompensere noe for skisserte konsekvenser. Redusert bemanning i tjenesten vil påvirke tilgjengelighet.

Redusert forebyggende innsats kan øke presset på utfordringer i barnehage, skole og barneverntjeneste. På sikt kan det medføre økte utgifter for kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

423

Effekt 2023

-425 560

Effekt 2024

-638 340

Effekt 2025

-638 340

Effekt 2026

-638 340

Forutsetning for utregnet effekt

Beregning er gjort ut fra dagens lønnsnivå i psykiatrisk sykepleierstilling. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1936: Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021 for å finne rom for justeringer i tråd med faktisk bruk. Voksenpedagogisk senter:

Det forventes få elever i 2023 som har rett på grunnskoleopplæring. Overføringer til andre kommuner kan derfor reduseres betydelig. Dette er en tjeneste som kommunen kjøper fra Saltdal eller Bodø kommune. Slik flyktingestrømmen ser ut i dag, vil det bli redusert behov for denne tjenesten også fram i tid. Her kan situasjonen imidlertid endre seg nokså fort. Det justeres ellers på mindre budsjettposter som man ser er realistisk å redusere årlige driftskostnader, blant annet kuttes det i telefonutgifter. Dette er basert på erfaringstall. På flyktingkontoret fjernes noen budsjettposter som ikke har betydning for tjenesten. Leie av lokaler og grunn kan reduseres med kr 200 000. Dette er husleie for boliger som er leid til flyktninger, med dyre husleiekontrakter og så lang bindingstid at de ikke har vært utleid, eller at man har subsidiert husleien for å få de leid ut til andre. Noen av disse kontraktene er nå avsluttet. Det er nå stor oppmerksomhet på ikke å inngå uoppsigelige husleiekontrakter. Alle nye kontrakter som inngås skal ha kun 3 mnd. oppsigelsestid. Integreringsavdelingen under ett er betydelig redusert i løpet av siste 2 år. Det er derfor noen poster som kan reduseres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestelevering. I helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt barnevern, reduseres det i noen mindre administrative budsjettposter men som ikke påvirker tjenesten.

Vurdering og begrunnelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader.

Konsekvenser

Flyktingsituasjonen er uforutsigbar og budsjett 2023 kan være marginal dersom situasjonen endrer seg. Da vil en evt endret situasjon tas med i økonomimelding i 2023. Ingen konsekvenser for tjenestemottakere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-599 450

Effekt 2024

-599 450

Effekt 2025

-599 450

Effekt 2026

-599 450

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1956: Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader.

Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021 og prognoser i økonomimelding 2. Med utgangspunkt i det grunnlaget, økes noen inntektsposter slik at de blir mer reelle. I tillegg reduseres noen andre driftutgifter.

Vurdering og begrunnelse

Med utgangspunkt i grunnlaget fra konsekvensjustert budsjett 2023, regnskap 2021 og prognoser i økonomimelding 2 er noen poster som nevnt endret, blant annet har Valnesfjord barnehage gått ned fra fire til tre avdelinger. Lønnskostnadene er trukket ned tidligere, men man finner at en del driftsposter ikke er justert tidligere. Det er de nå.

Konsekvenser

Har ingen konsekvens for tjenestemottakere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-696 300

Effekt 2024

-696 300

Effekt 2025

-696 300

Effekt 2026

-696 300

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1959: Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Barnehagene satte ned kursposten fra kr 74 000 til kr 0,- i både 2021 og 2022. I 2022 var barnehagen pålagt å redusere driften med 1,12 mill.kr. Man klarte det bedre enn det, reduksjonen ble på kr 1,3 mill. På grunn av intern kursing og annen opplæring valgte man å beholde opplæringsposten på kr 0,- selv om barnehagene nådde innsparingsmålet på andre tiltak. I tiltakskortet ved budsjett 2022 står det at denne posten skal tilbake i budsjettet fra 2023. Dette ble ikke gjort i konsekvensjustert budsjett for 2023. Tiltaket er at besparelsen videreføres i budsjett 2023 ved at posten holdes på kr 0,- for å kunne nå kravet til innsparing.

Vurdering og begrunnelse

Enkelte år kan man ta bort kursbudsjettet og ha intern opplæring. Men over tid vil dette være bli uheldig og Fauske kommune klarer ikke å følge utviklingen innen barnehageområdet og nasjonale føringer. Det vil bli mer krevende å holde den faglige oppdateringen ajour.

Konsekvenser

Det er ikke mulig å drive barnehagene over tid uten noen form for faglig oppdatering/kurs. Fra 2024 bør derfor kursposten settes inn igjen. Det ikke å kunne la personalet få delta på kurs, vil på sikt føre til lavere faglig kvalitet på barnehagene. Det vil være krevende å holde seg faglig oppdatert.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-74 000

Effekt 2024

0

Effekt 2025

0

Effekt 2026

0

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1860: Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Organiseringen av spesialpedagogisk tjeneste i barnehagen må utredes for å vurdere om dette kan organiseres mer kostnadseffektivt enn i dag. Skillet mellom det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet vurderes i samarbeid med PPT.

Vurdering og begrunnelse

Ved å ha en gjennomgang av dagens praksis tas det sikte på å oppnå reduserte årlige driftsutgifter. Dette må imidlertid utredes for å være sikre på at man ved en annen organisering kan oppnå besparelse på sikt.

Konsekvenser

Bedre og mer effektiv organisering av tilbudet i barnehagen. Styrke tjenesten med færre involverte til det beste for de som trenger tjenestetilbudet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

824

Effekt 2023

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1864: Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å ta ned årlige driftsutgifter foreslås det å redusere med 0,1 årsverk på assisterende styrer. Det var tidligere 0,5 årsverk assisterende styrer fordelt på Erikstad barnehage og Vestmyra barnehage, avd Hauan. Denne ressursen reduseres med 0,1 årsverk slik at det da blir 0,2 årsverk assisterende styrer i begge barnehagene. Som en synergieffekt er at også tilskudd til private barnehager vil reduseres fra 2025.

Vurdering og begrunnelse

Erikstad barnhage har 5 avdelinger. Vestmyra barnehage inkl avdeling Hauan har 5 avdelinger delt på to hus. Ved å redusere stillingen som ass.styrer vil det kunne la seg gjøre, selv om det kan medføre noe høyere arbeidsbelastning på styrerne i de to største barnehagene. En del arbeidsoppgaver vil måtte videredelegeres til pedagogene, som i sin tur får noe mindre tid ute på avdelingene. Tilbudet til barna blir ikke i vesentlig grad påvirket.

Tiltaket fører med seg noe mindre stedlig ledelse i barnehagene Vestmyra og Hauan. Det er store bedrifter, ca. 25 ansatte i hver barnehage som skal ivaretas i tillegg til barn og foresatte, derfor må man følge nøye med hvordan tiltaket treffer.

Konsekvenser

Høyere arbeidsbelastning for ledere og ansatte, og de kan oppleve ikke å rekke og utføre alle oppgaver. Konsekvensen er også at oppgaver må videredelegeres. Mindre stedelig tilstedeværelse av ledere. Barna vil fortsatt få et forsvarlig barnehagetilbud.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-31 971

Effekt 2024

-63 834

Effekt 2025

-127 668

Effekt 2026

-127 668

Forutsetning for utregnet effekt

Fra 2025 får tiltaket effekt på tilskuddet til private barnehager. Dette er fordi tilskuddet til private barnehager avhenger av driftskostnader i kommunale barnehager to år tilbake i tid. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1882: Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere driftskostnader på fellesområde barnehage og i alle barnehagene. Driften skal organiseres slik at barnehagene raskt kan bemanne opp eller ned i forhold til fleksible barnetall. Ledige stillinger skal stå vakante i perioder.

Vurdering og begrunnelse

Tilpasning av ansattressurser til faktisk behov er et viktig tiltak i innsparings- og effektiviseringsprosesser. Barnehageopptaket i mars 2022 viste bl.a. at et årsverk (fagarbeider) i Erikstad barnehage og et årsverk i Valnesfjord barnehage kunne stå vakant fra 15.08.22 - 31.12.22. Dette kan også være mulig i opptaket i mars 2023. Lavere driftskostnader vil automatisk føre til lavere tilskudd til private barnehager i 2025 ettersom tilskudd beregnes ut fra den kommunale driften.

Barn som blir 1 år i desember 2023 vil måtte vente med å starte i barnehagen til januar 2024. Ved å redusere driftsbudsjettet til barnehagene vil tilbudet til barna på sikt kunne påvirkes, men det er i dag ikke fare for det. Tjenestene er forsvarlige og gode.

Stramme budsjetter over flere år gir lite rom for å kjøpe inn arbeidsmateriell, fornye inventar og utstyr. Med dagens barnehagebudsjett greier man ikke å oppfylle alle kravene fullt ut om digitalisering i rammeplanen, uten å gjøre andre grep for å få ned kostnadene i barnehagen eller evt å kunne øke foreldrebetalingen.

Reduserte driftskostnader vil være mulig over noen år, men vil over tid kunne føre til dårligere kvalitet ute i barnehagene ved økt barnetall.

Konsekvenser

Dette tiltaket har ikke direkte konsekvens for ivaretagelsen av barna og deres trygghet og læring i barnehagene i dag. Men etter stramme budsjett over år, er det nå marginal drift og det vil gi driftsutfordringer. Konsekvensene kan være at barnehagene ikke kan gjøre anskaffelser av arbeidsmateriell, digitalt utstyr og fornyelse av inventar, videre for kvalitet i tjenesten ved økning i barnetall og at medarbeidere blir slitne.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-742 575

Effekt 2024

-742 575

Effekt 2025

-742 575

Effekt 2026

-742 575

Forutsetning for utregnet effekt

God kostnadskontroll og budsjett disiplin.

FAUSKE-1851: Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Dette budsjettinnsparingstiltaket var første gang presentert fra kommunedirektøren i budsjett 2022. Når det nå fremmes igjen er det med årsak i at budsjett 2023 vanskelig lar seg gjøre å balansere. Tiltaket var satt i kommunedirektørens "reservekasse", men da rentesituasjonen endret seg for kort tid siden, måtte også dette tiltaket igjen hentes fram. Kommunens gjeld er høy og de nye rentekostnadene medførte en renetøkning på 30 mill.kr i 2023.

For å unngå ytterlig å redusere årsverk innen de lovpålagte tjenestene, foreslås dette tiltaket på nytt. For kommunene er det kun lovpålagt å ha tilbud om SFO på ordinære skoledager. Dersom elever skal benytte SFO på skolefrie dager, betales det ekstra for dette tilbudet.

Bruken av SFO på skolefrie dager har gått ned i perioden januar - oktober 2022 viser statistikken. Kostnadene for å drive SFO på skolefrie dager er høyere enn det kommunen får i inntekter etter selvkostprinsippet. Det er noe varierende ut fra påmeldte barn.

Vedtaket om gratis 12 timer SFO for 1. klasse medfører en rett til å bruke SFO også på skolefrie dager dersom kommunen har en slik løsning. Økt bruk av SFO kan i så fall påregnes på skolefrie dager i vinterferie og sommer.

Deltagelse på SFO i skolefrie dager har vært langt lavere enn beregnet i ressursmodellen.

Det kan være en mulighet å søke samarbeid med barnehager for å kunne gi tilbud på skolefrie dager. Dette må imidlertid utredes for å se hvilket tilbud som er mulig å gi.

Vurdering og begrunnelse

Det foreslås som midlertidig tiltak å redusere tjenestetilbudet SFO på skolefrie dager. Det er ikke en lovpålagt tjeneste og deltakelsen er lav. Ettersom det er svært få andre ikke-lovpålagte tjenester igjen å foreslå, og for å unngå å måtte ytterlig ta ned f.eks lærerressurser, foreslås dette tiltaket for å oppnå innsparingskrav. Det er et kostnadsreduserende tiltak for å oppnå budsjettbalanse etter tiltaksplanen.

Konsekvenser

Tiltaket vil berøre foresatte som har begrensede muligheter for pass av egne barn på skolefrie dager. Dersom det er barn med særskilte behov for SFO på skolefrie dager, blir Miljø og Habiliteringstjenesten berørt av tiltaket med dagens ordning. Helse og omsorg (miljø- og habiliteringstjenesten) har vært involvert i prosessen og kjenner til tiltaket. Ettersom det er tjenester i deres portefølje som de både har et tjenesteansvar og et økonomisk ansvar for, vil de samordne tjenestene og fordele ressursene annerledes ved et evt opphør av SFO på skolefrie dager. Det er ikke beregnet en kostnadsøkning i helse og omsorg da de mener å kunne dekke kostnadene ved omfordeling av ressurser. Uansett, ved et evt vedtak om å stenge SFO på skolefrie dager, og ved evt delvis budsjettmessige konsekvenser innen miljø og habilitering, vil dette varsles om og tas inn i økonomimelding i 2023.

På samme måte som familier i kommunen kan rammes av midlertidig opphør av dette tjenestetilbudet, vil også familier og kommunens egne ansatte bli berørt av dette tiltaket dersom de har barn i SFO i Fauske kommune.

Hovedtillitsvalgte for Helse og omsorg har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer vedrørende behov for SFO på skolefrie dager. Tilbakemeldingen viser at det er ansatte i kommunen som rapporterer om at stengt SFO på skolefrie dager vil kunne gjøre det utfordrende.

Økonomisk negativ konsekvens er at tjenestetilbudet med åpen SFO på skolefrie dager er aktivt i dag, men likevel er det få som benytter seg av tilbudet. I et kost-nytteperspektiv har man reflektert rundt om tiltaket er forsvarlig å gjennomføre når bruken er lav og summen er høy - sett til at kommunens samlede økonomiske ressurser skal forvaltes til det beste for flest mulig.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-183 600

Effekt 2024

-349 000

Effekt 2025

-349 000

Effekt 2026

-349 000

Forutsetning for utregnet effekt

Regnestykket baserer seg på ressursmodellen for skole. Total ressurs skolefrie dager er da beregnet til 2,2 årsverk.

Lav bruk og at få benytter seg av tilbudet SFO på skolefrie dager, gjør at det ikke er behov for mer enn 1,1 stilling for å gi tilbudet. Foreldrebetaling er trukket fra i utregnet effekt.

Se forøvrig tiltak 1952 om å redusere antall stillinger i SFO på skolefrie dager.

FAUSKE-1889: Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Leirskoletilbud skal fortsatt gis.

Imidlertid er det forslag om å redusere volumet og utgiftene til leirskoleopphold på 7. trinn ved å endre lokasjon og legge det til Sjunkhatten leirskole, i stedet for leirskolene i Lofoten som benyttes i dag. Sjunkhatten er den eneste leirskolen av disse som tilbyr tre overnattinger. I kommunestyresak 035/17 ble det vedtatt fritt valg av leirskole. Dette lar seg vanskelig realisere ut fra dagens økonomiske situasjon i Fauske kommune. Vedtaket må endres og erstattes med redusert volum og reduserte utgifter til leirskoleopphold. Tiltaket går ut på å redusere omfang, reisekostnader og antall overnattinger fra 4 (5) til 3. I økonomiplanperioden skal det gjennomgås og ses på muligheten for lokalt leirskoletilbud.

Vurdering og begrunnelse

Kommunen har tidvis svært høye utgifter til leirskoleopphold. Ved å redusere reisevei vil kostnader knyttet til skyss reduseres. Ved å redusere antall overnattinger fra 4 (5) til 3 vil utgifter til lønn også kunne reduseres.

Konsekvenser

Elevene det gjelder vil få kortere reisevei til leirskolen og færre overnattinger. Leirskoletilbud lokalisert i Bodø kommune kan gjøre det lettere å delta for elver som vegrer seg for å dra på leirskole.

Elevene vil få et minst like godt tilbud ved Sjunkhatten leirskole som de har hatt ved opphold i Lofoten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

- 78 000

Effekt 2024

- 78 000

Effekt 2025

- 78 000

Effekt 2026

- 78 000

Forutsetning for utregnet effekt

Effekten forutsetter relativt stabilt elevtall i kommunen, og at oppholdspenger i leirskolen og nasjonale tilskudd ikke endres vesentlig.

FAUSKE-1892: Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket har en driftsdel og en investeringsdel.

Vestmyra skole og Valnesfjord skole har vært pilot for mulig innføring av Chromebook. Chromebook er en ny type datamaskin som er utviklet så en skal kunne gjøre ting raskere og enklere. Forskjellen på en Chromebook og andre PCer er operativsystemet som blir brukt. Mens en PC bruker programmer, bruker en Chromebook apper.

Tilbakemelding om brukervennlighet er god. Maskinene kobler seg opp i løpet av 10-20 sekunder. Chromebook er robuste som tåler "hard" bruk og krever lite service. dette er gunstig for elever.

IT-avdelingen vil bli avlastet med denne anskaffelsen ettersom skolene i all hovedsak vil kunne ta seg av maskinparken selv.

Vurdering og begrunnelse

Overgang til Chromebook er beregnet å ha en besparelse på omlag 50-60 prosent i forhold til å fortsette med dagens maskinpark, og at man må supplere denne ved behov. En Chromebook maskin er 2000-3000 kr billigere i innkjøp enn en ordinær PC. Lisens for bruk av maskinen koster 32 Euro (ca 350 kroner). Lisensen gjelder for maskinens levetid, 8 år fra produksjonsdato. Ved fortsatt bruk av iPad vil kostnadene for lisens pr. maskin i perioden være ca 135 kr x 8 = 1080 kr.

Konsekvenser

Dette vil øke elevenes og lærernes brukervennlighet og det vil gi tidsbesparelser. Tiltaket medfører en kostnadsreduksjon.

Elever og lærere må lære seg et nytt operativsystem, men det er ikke ansett å medføre store utfordringer. Elever vil oppleve at Chromebook kobler seg opp mye raskere enn Microsoft Office maskiner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-29 100

Effekt 2024

-9 100

Effekt 2025

-9 100

Effekt 2026

-9 100

Forutsetning for utregnet effekt

Effekt 2023 forutsetter salg av 40 iPad til en verdi kr 500 pr stk.

Innkjøp av Chromebook må finansieres over investeringsbudsjettet, og tiltaket kan ikke tas ut av investeringslista da tiltaket baseres på nyanskaffelse.

FAUSKE-1920: Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Etter gjennomgang av budsjettposter og skolens driftsutgifter , finner man rom for å effektivisere innen IT-drift. Skolene sier opp flere programvarer:
Skooler fra april 2023. IST, som skolen også har lisens på, ivaretar i all hovedsak funksjonene som Skooler har.
Clarify - ordbok - gratis ordbok tilgjengelig
Into Words- norsk lese- skrive program. Lite i bruk, skolen har andre fullgode alternativer.

Vurdering og begrunnelse

Det er unødvendig og kostbart å ha programvarer som ivaretar tilnærmet samme bruksområde.

Konsekvenser

Ingen vesentlige konsekvenser som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres. Flere ansatte i skolen er fornøyd med funksjoner som Skooler har og kan være reservert når de skal starte med en ny programvare. Foresatte vil også måtte sette seg inn i ny programvare. Modulene i IST skal imidlertid være relativt enkle å tilpasse seg.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

423

Effekt 2023

-89 000

Effekt 2024

-177 000

Effekt 2025

- 177 000

Effekt 2026

-177 000

Forutsetning for utregnet effekt

Skooler sies opp fra april 2023.
Claiy fra mai 2023
Into Words fra september 2023.

FAUSKE-1952: Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Dagens ressursmodell for skole tilsier at det settes av 2,2 årsverk til SFO på skolefrie dager. Det har vist seg at etterspørrelsen etter SFO plasser på skolefrie dager er betydelig redusert. Ut fra erfaringstall skoleåret 2021-2022 er det realistisk å redusere antall årsverk til 1,1.

Se forøvrig beskrivelse om SFO på skolefrie dager i tiltak 1851.

Vurdering og begrunnelse

Antall barn som benytter SFO på skolefrie dager er betydelig lavere enn det ressursbruken på 2,2 stillinger tilsier. Her er det fullt mulig å redusere ressursene, samtidig som tilbudet fortsatt kan gis med noen justeringer i tjenesten ifm åpningstid og antall ansatte.

Konsekvenser

Reduksjon av årsverk i SFO kan i noen grad medføre færre ansatte i deler av åpningstiden når tjenesten SFO på skolefrie dager skal gis. Ut fra dagens erfaringstall vil det fortsatt være tilstrekkelig bemanning på skolefrie dager.

Skolenes fleksibilitet til å flytte ressurser fra SFO til ordinær skole vil bli mindre med dette tiltaket.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-233 000

Effekt 2024

-517 000

Effekt 2025

-517 000

Effekt 2026

-517 000

Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt forutsetter at det ikke blir vesentlige endringer i antall barn som søker SFO.

FAUSKE-1953: Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader. Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021.

Kvalitetssikringen av budsjettposter skole viser at enkelte inntekter er underbudsjettet. I noen andre tilfeller overbudsjettet, og i tillegg er budsjettposter justert basert på erfaringstall for 2022.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket er gjennomført og kontrollert for å få et så korrekt bilde av enhetens inntekter og utgifter som mulig.

Enhet skole har både inntekter og utgifter som over tid er usikre. Antall barn som er plassert i fosterhjem er en variabel faktor, det samme vil refusjon for skoleskyss være.

Konsekvenser

Ingen konsekvens for tjensten, det er en opprydding som er med på å øke kontrollen.

Konsekvensen er dersom det blir vesentlige endringer i beregnede prognoser for ulike budsjettposter. Skole har inntektskilder som på kort varsel kan bli endret.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-1 762 000

Effekt 2024

-1 762 000

Effekt 2025

-1 762 000

Effekt 2026

-1 762 000

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter at det ikke blir vesentlige endringer i beregnede prognoser for ulike budsjettposter. I tillegg kreves god budsjettdisiplin.

FAUSKE-1957: Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

I konsekvensjustert budsjett var det underdekning etter tiltaksplanen. Oppvekst enhet skole fikk et nedtrekkskrav på 5 mill kr i budsjett 2023 som skole må finne tiltak for å dekke. Dette inndekningskravet er blitt til ut fra tre forhold; størrelsen på samlet kommunebudsjett til oppvekst/skole, kostratall som viser at Fauske drifter dyrere innen skolen enn sammenlignbare kommuner, samt resultater fra tidligere regnskap. For å redusere årlige driftsutgifter må antall årsverk i skole reduseres. I dag viser det seg i statistikker at, av samlede utgifter i skole, går 96 % til å dekke lønnskostnader. Kun 4 % går til materiell. Kommunedirektøren har ved flere anledninger tidligere formidlet at det ikke lenger er noe å spare på blyanter og viskelær. Strukturer er det som kan gi effekt ved innsparing. Øvrige tiltakskort viser en årseffekt i 2024 på 3.088.000 mnok. Reduksjon av ansatte vil utgjøre ca 1.912.000 mnok, noe som tilsvarer verdien av ca 3 årsverk i lærerstillinger. En fordeling av stillinger er ikke spesifisert og må gjøres mellom skolene når de endelige klassestørrelsene er kjent. Det er et pågående arbeid i rektorkollegiet for å se samlet på ressursene og vurdere elevtall i hele økonomiplanperioden, samt at de ser samlet på behovene som etter hvert blir kjent. Dette er ikke kjent i dag da nytt skoleår først er fra august 2023. Når fordeling mellom skolene er gjort, kan rektor ved den enkelte skole avgjøre hvor nedtrekket i praksis kan foretas mht skoleklasser, kompetanse osv. etter skolens ressursmodell.

Vurdering og begrunnelse

Det er ikke mulig å unngå budsjettreduksjon på 5 mnok i skolene uten at stillinger reduseres.

Konsekvenser

Elever vil få færre ansatte som bidrar med undervisning eller annen oppfølging av elever. Oppgavene i skole vil utføres av færre ansatte. Ansatte vil kunne oppleve at det blir en mer travel hverdag i skolen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

823

Effekt 2023

-797 000

Effekt 2024

-1 912 000

Effekt 2025

-1 912 000

Effekt 2026

-1 912 000

Forutsetning for utregnet effekt

I beregningsgrunnlaget er det brukt en snittlønn lærer på kr 680.000 inkl. sosiale utgifter. Det pågår en vurdering av den enkelte skole sitt behov, særlig knyttet til nye elever på første trinn skoleåret 2023-24. Den enkelte rektor vil ha mulighet for å fordele skolens reduksjon av ansatte ut fra lokalt behov for lærere og fagarbeidere. Sosiale kostnader er inkludert. Dette inkluderer feriepenger og arbeidsgiveravgift.

FAUSKE-1854: Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket innbefatter både driftsreduksjon og anskaffelse i investeringsbudsjettet. Se også beskrivelse i tiltakskort 1892 - innkjøp av chromebook.

Skolen må kjøpe nye datamaskiner til elever de nærmeste årene ettersom deler av dagens maskinpark er foreldet og utslitt.

Ved å konvertere dagens elevmaskiner til Chrome OS Flex vil disse maskinene få en utvidet levetid på 3-4 år.

Utvidet levetid skyldes at Chrome OS bruker mindre systemressurser. Se beskrivelse av Chromebook i tiltakskort 1892.

Vurdering og begrunnelse

Pilot med Chromebook og Chrome OS er gjennomført med godt resultat. Les mer om dette i tiltakskort 1892.

De gamle elevmaskinene fungerer utmerket med Chrome OS Flex som operativsystem.

Konsekvenser

Positive konsekvenser er at kommunen oppnår betydelige kostnadsreduksjoner over tid ved overgang til Chromebook.

Elever og lærere slipper lang oppstartstid på maskinene da Chrome OS krever svært lite maskinvareressurser.

Oppstartstid på "gamle" elevmaskiner blir betydelig redusert! 10-20 sekunder.

Tidsbesparende og effektiviserende for elever og lærere. Undervisningen effektiviseres.

IT avd. får frigjort ressurser da all administrering stort sett overtas av skolen.

Elever får trening i bruk av tastatur.

Positiv miljøeffekt ved gjenbruk av maskiner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-196 000

Effekt 2024

-196 000

Effekt 2025

-196 000

Effekt 2026

-196 000

Forutsetning for utregnet effekt

Betinging innkjøp av Chromebook for å supplere maskiner som er utdatert, samt lisenser til konvertering av resterende Windows maskiner til Chrome operativsystem.

Innkjøp av Chromebook gjøres over investeringsbudsjettet.

FAUSKE-1901: Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har per i dag en tjenestebil som har vært tilknyttet lavterskeltilbudet i Postveien. Da tilbudet i postveien ikke lengre eksisterer slik det har vært tidligere, ser man at det ikke vil være behov for en bil tilknyttet dette tilbudet.

Vurdering og begrunnelse

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus er fra 01.07.22. samlokalisert i Moveien. Lavterskeltilbudet vil derfor ikke ha behov for egen bil slik som det var tidligere.

Konsekvenser

Ingen konsekvenser som går ut over brukerne.
Gir en årlig besparelse av driftsutgift som kommunen ikke trenger.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

223

Effekt 2023

-35 000

Effekt 2024

-38 000

Effekt 2025

-38 000

Effekt 2026

-38 000

Forutsetning for utregnet effekt

Leasingavtalen varer ut januar 2023. Utregnet effekt 2024-2026 tilsvarer årlig kostnad for aktuell tjenestebil.

FAUSKE-1958: Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det har vært en stor omorganisering i samhandlingsområdet helse og omsorg som startet i 2021, men som er utført i 2022 for å få på plass den nye administrative strukturen. Dette har medført at for budsjett 2023 er driften effektivisert, avdelinger er slått sammen, det er opprettet nye ansvar og ansatte er flyttet mellom avdelinger og enheter.

I etterkant av denne prosessen har det vært gjort en ryddejobb i budsjett- og regnskapssystemene Visma og Arena, bl.a. for å få plassert riktige ansatte på rett plass og for å få kvalitetssikret opplysninger og omposteringer mellom tjenestene.

Alle kontoer i helse og omsorg er gjennomgått i konsekvensjustert budsjett og sammenlignet med regnskap 2021.

Vurdering og begrunnelse

Det foreligger et høyere budsjett i 2022 enn for regnskap 2021. Budsjett 2023 er justert etter regnskapstall for 2021. Det er ikke noe som tilsier at samhandlingsområdet skal øke driftsutgiftene i 2023 ettersom helse og omsorg driftet bedre i 2021, noe årsregnskapet viste.

Det er imidlertid en usikkerhet om dette kan gjelde for hele planperioden. Omorganiseringen og ny struktur må få begynne å virke. Etter 2023 har man større oversikt. Det må ses fra år til år om det kan holdes på samme nivå slik som det framstår i dag.

Konsekvenser

Denne oppryddingsjobben vil ikke berøre tjenesten slik at det går ut over brukere og pasienter i samhandlingsområdet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-1 900 000

Effekt 2024

-1 900 000

Effekt 2025

-1 900 000

Effekt 2026

-1 900 000

Forutsetning for utregnet effekt

Tiltaket krever nøye oppfølging av budsjett 2023 med løpende evaluering. Budsjett 2023 er marginal fordi man skal gjøre det samme med et mindre budsjett.

FAUSKE-1887: Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å få kostnadskontroll i helse og omsorg har det vært en gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskapsresultet. Driftsbudsjettet for Hjemmetjenesten har blitt sammenlignet med tilsvarende avdelinger. Driftsbudsjett 2022 er sett opp mot regnskap 2021. Gjennomgang og kontrollen har gitt grunnlag for at enkelte driftskontoposter kan reduseres i økonomiplanperioden. Justeringen gjelder reduksjon i budsjettposter til ekstrahjelp, vikarer, overtid, lisenser og transportutgifter.

Vurdering og begrunnelse

Etter gjennomgangen ser man at det er budsjettert for høyt i budsjett 2023 sammenlignet med regnskap for 2021. Justeringen gjelder budsjettposter til ekstrahjelp, vikarer, overtid, lisenser og transport.

Konsekvenser

Det er hårfint budsjettert fordi antall brukere av hjemmetjenesten vil øke i årene som kommer, og likeså vil det være behov for flere til å utføre tjenestene. Det er generell vikarmangel i hele samhandlingsområdet som kan føre til at tjenesten må ta i bruk overtid. Det vil igjen vil føre til overforbruk. Tjenesten har ikke erfaring med de ny tallene og derfor er det et usikkerhetsmoment om tiltaket i budsjett 2023 vil holde.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-2 800 000

Effekt 2024

-2 800 000

Effekt 2025

-2 800 000

Effekt 2026

-2 800 000

Forutsetning for utregnet effekt

Effekten forutsetter at det ikke kommer uforutsette hendelser som særlig ressurskrevende tjenester i økonomiplan perioden.

Ellers forutsetter det stram budsjett disiplin.

FAUSKE-1902: Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Organisasjonen i omstilling og ny administrativ struktur er lagt i helse og omsorg i 2022. Denne må man få til å sette seg og la begynne å virke. Av den grunn er man avventende med å gjøre tilsetninger etter ny struktur. Stillingen som fagutvikler innen hjemmebaserte tjenester er per i dag ubesatt. Organisasjonen er i bevegelse og det er usikkert om det er nødvendig å prioritere å ansette i stillingen i 2024, 2025 og 2026. Besparelsen er lagt inn som helårseffekt, men det kan bli behov for ansette i stillingen i løpet av perioden. Da vil dette tiltaket komme opp igjen.

Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort store endringer. Samhandlingsområdet må få tid til å sette en ny struktur og drifte denne før man tar nye nødvendige grep for å få på plass felles støttefunksjoner som er viktig for den videre utviklingen av helse og omsorg.

Konsekvenser

Risikoen ved å gjennomføre dette tiltaket er at de hjemmebaserte tjenestene får mindre kapasitet med tanke på innovasjon og deltagelse i samarbeidsorganer samt deltagelse i eksterne og interne prosjekter. Kommunens innbyggere kan oppleve at det eksisterer tilbud i andre kommuner som Fauske kommune ikke kan etablere eller utvikle like raskt.

Konsekvensen ved å holde fagutviklingsstillingen ledig kan påvirke utvikling og internkontroll i hjemmebaserte tjenester. Prosjekter kan også bli berørt av dette.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-755 369

Effekt 2024

-755 369

Effekt 2025

-755 369

Effekt 2026

-755 369

Forutsetning for utregnet effekt

Det vil underveis i økonomiplanperioden evalueres om stillingen fortsatt kan stå ubesatt eller om konsekvensene blir for stor for tjenestene.

Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1903: Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Utsette ansettelse av stilling som rådgiver/kvalitetsrådgiver i fellestjenester. Stillingen er per i dag ubesatt. Organisasjonen er i bevegelse og det er usikkert om det er nødvendig å prioritere å ansette i stillingen i 2024, 2025 og 2026. Besparselsen er lagt inn som helårseffekt, men behovet kan endre seg og det kan bli nødvendig å ansette i stillingen i løpet av perioden.

Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort store endringer. Samhandlingsområdet må få tid til å sette den nye strukturen og drifte denne før man tar nye nødvendige grep. Intensjonen er å få oversikt over hvilke støttefunksjoner som er viktig for den videre utviklingen av helse og omsorg.

Konsekvenser

Konsekvensen ved å holde rådgiver/kvalitetsrådgiver ledig kan påvirke utvikling og internkontroll i helse og omsorg. Det kan bli manglende lederstøtte og både interne og eksterne prosjekter vil kunne bli berørt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-691 535

Effekt 2024

-691 535

Effekt 2025

-691 535

Effekt 2026

-691 535

Forutsetning for utregnet effekt

Det vil underveis i økonomiplan perioden evalueres om stillingen fortsatt kan stå ubesatt eller om konsekvensene blir for stor for tjenestene. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1934: Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Nedtrekk av 50% stilling fast dagtid. Stilling ble opprettet i 2018 i ut fra den tidligere administrative strukturen i helse og omsorg. Hjemmetjenesten har siden da gjort store endringer i oppgaveløsning og fordeling av ressurser i sin struktur, og ut fra det ser man at stillingen ikke lengre tjener sin hensikt som det var tiltenkt i 2018. Der ansatte er berørt har arbeidsgiver sørget for å tilby annen relevant stilling i hjemmetjenesten iht lov- og avtaleverk.

Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort betydelige endringer. I hele helse og omsorg er det fokus på å få ny struktur til å sette seg og begynne å virke, så også i Hjemmetjenesten som holder på å sette en ny struktur og drifte etter denne. Stillingen anses ikke for å være relevant i dagens drift og foreslås tatt bort for å redusere årlige driftsutgifter.

Konsekvenser

Tiltaket har ingen konsekvenser for pasienter da ny struktur i hjemmetjenesten sørger for at oppgaver (tjenesten) blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte også med ny struktur. Ansatte som er berørt er ivaretatt iht lov- og avtaleverk.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

223

Effekt 2023

-308 531

Effekt 2024

-373 429

Effekt 2025

-373 429

Effekt 2026

-373 429

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter at avvikling er gjennomført innen fristen. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1935: Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter kan vikarutgifter innen hjemmehjelp reduseres.

Vurdering og begrunnelse

Etter gjennomgang og kontroll av regnskap 2021 og konsekvensjustert budsjett 2023, viser det seg at vikarbruken i konsekvensjustert budsjett 2023 er vurdert for høyt.

Konsekvenser

Vil ikke berøre tjenestemottakere da dette er en opprydding i budsjettposten. Først og fremst skal tjenester gis av fast ansatte og ikke av vikarer.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-166 000

Effekt 2024

-166 000

Effekt 2025

-166 000

Effekt 2026

-166 000

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettdisiplin i tjenesten.

FAUSKE-1951: Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

I dag praktiseres en ordning som er vedtatt av kommunestyret i Fauske kommune i 2001. Ordningen gir nye beboere ved institusjon rett til et fradrag på 85% for å ivareta utgifter til egen bolig for beregning av vederlag. Har beboeren hjemmboende ektefelle blir 50% av 85% lagt som grunnlag for utgifter til egen bolig ved vederlagsberegning. Ordningen strekker seg over 6 måneder eller inntil boligens selges, og er ikke behovsprøvd.

Ordningen foreslås avvirket på linje med alle nabokommunene og de fleste andre kommuner i Norge. Det eneste unntaket man finner av kommunene i Salten er Sørfold som har en ordning, men som er i mindre omfang enn det Fauske kommune har vedtak om.

Vurdering og begrunnelse

Den økonomiske situasjonen til innbyggere som blir innvilget langtidsplass ved institusjon har endret seg de siste 20 årene. Andelen eldre som ikke har vært aktiv i arbeidslivet er nesten ikke eksisterende. De fleste eier egen bolig som i seg selv har en verdi og må kunne betraktes som formue.

I Salten regionen er det Fauske og Sørfold kommuner som fremdeles har denne ordningen. Sørfold har 50% fradrag i 6 måneder. De andre kommunene har ingen ordning med fradrag for boutgifter.

Dette er ikke en kommunal kjeneoppgave, og med bakgrunn i de nevnte momentene og med hensyn til Fauske kommunes økonomiske situasjon, har man ikke lenger anledning til å gi fradrag.

Konsekvenser

Ettersom dette ikke er en kommunal kjeneoppgave, må innbyggere selv stå for egne bokostnader dersom de skal beholde egen bolig i tillegg til å være bosatt på institusjon.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-240 000

Effekt 2024

-240 000

Effekt 2025

-240 000

Effekt 2026

-240 000

Forutsetning for utregnet effekt

Tiltaket har ikke tilbakevirkende kraft og får virkning for nye beboere. Eksisterende fradrag opprettholdes iht. tidligere regler.

FAUSKE-1838: Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Ny ressursfordeling renhold i Valnesfjord. Må ses i sammenheng med tiltak 1950: Anskaffelse av elektrisk varebil.

Vurdering og begrunnelse

Ved innkjøp av en elektrisk varebil til ca. kr 150 000 på investeringsbudsjettet, kan kommunen redusere renholdsressurser med 50% stilling i Valnesfjord. Dette fordi intern transport blir effektivisert.

Konsekvenser

Noe redusert renholdsfrekvens.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-219 750

Effekt 2024

-219 750

Effekt 2025

-219 750

Effekt 2026

-219 750

Forutsetning for utregnet effekt

Innkjøp av elektrisk varebil kr 150 000, tiltaket må vedtas i investeringsbudsjettet for å kunne gjennomføres.

FAUSKE-1839: Eiendom - Sentrumparkering - Nye alternativer - Periodekort

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Utvidet tilbud innen parkering i Fauske. Det skal kunne tilbys mulighet for kjøp av 3 måneders kort, 6 måneders kort og årskort i Easypark.

Vurdering og begrunnelse

Bedre tilbud for de som trenger å parkere i Fauske. Det tilrettelegges for at flere kan benytte seg av parkeringsordningen.

Det forutsettes også at flere vil benytte seg av kjøp av kort når det tilbys flere alternativer enn årskort. Det vil også kunne bli jevnt fordelt salg på de tre modellene, og det kan gi en inntektsøkning på ca. 7 %. Økt inntekt 50 000 på parkering.

Konsekvenser

Positivt for de som trenger flere alternativ enn årskort.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-50 000

Effekt 2025

-50 000

Effekt 2026

-50 000

Forutsetning for utregnet effekt

At anslag for utregnet effekt blir realisert.

FAUSKE-1840: Eiendom - Sentrumparkering - Lørdagsparkering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å dekke innsparingskrav i tiltaksplanen i Robek, må både nedtak av tjenester/kutt i tjenester og også potensielle økte inntekter foreslås.

Tiltaket innebærer økte inntekter ved innføring av parkeringsavgift på lørdager for sentrumssonen.

Vurdering og begrunnelse

Ut fra beregninger medfører fritak for parkeringsavgift i sentrum på lørdager et inntektstap for Fauske kommune på ca. 350 000.

Det har vært dialog med næringsforeningen og næringsdrivende i Fauske sentrum om mulig deling ifm lørdagsparkering. Det førte ikke fram og tidligere forslag til å innhente kr 100 000 ble ikke noe av. Kommunen taper potensielle inntekter.

Konsekvenser

Kommunen øker inntekten med 350 000,-

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-350 000

Effekt 2024

-350 000

Effekt 2025

-350 000

Effekt 2026

-350 000

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetninger for økning er at avgift på lørdager innføres som foreslått tidligere.

FAUSKE-1841: Eiendom - Beplantning - Redusering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter foreslås en reduksjon av vedlikehold (klipping, gjødsling, beskjæring osv) på grøntområder og sentrum, inkludert redusert beplantning på kommunale områder. Beplantning gjennomføres i løpet av hele våren og sommeren når planter skal settes ned og skiftes ut.

Besparelsen knytter seg til forskjønnning, innkjøp av planter, jord og utstyr/gartnertjenester.

Vurdering og begrunnelse

På grunn av kommunens økonomiske situasjon reduseres driftskostnader til forskjønnelse av uteområder rundt bygg, parkanlegg og i sentrum. Dette er ikke er lovpålagt kommunal kjerneoppgave. Når kommuneøkonomien igjen er styrket, kan tiltaket tas inn igjen.

Det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med næringsforeningen, brukere av sentrum og andre relevante i denne sammenheng om å gå sammen for å få til forskjønnning. Samarbeid med frivilligheten i denne sammenheng kan også være formålstjenlig framover.

Konsekvenser

Ingen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-150 000

Effekt 2024

-150 000

Effekt 2025

-150 000

Effekt 2026

-150 000

Forutsetning for utregnet effekt

Innkjøp av planter/blomster reduseres med 150 000 kr.

FAUSKE-1975: Eiendom - Sentrumparkering - Utvidelse Fauske idrettshall

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket er en inntektsøkning. Kommunen kan enten redusere driftsnivået eller øke inntektene for å klare inndekningskravet i tiltaksplanen i Robek.

Det innføres avgiftsparkering ved Fauske idrettshall på dagtid.
Tidspunkt for avgift avgrenses slik at brukere av idrettshallen i minst mulig grad blir berørt.

Vurdering og begrunnelse

Det er avdekket at flere og flere parkerer gratis ved idrettshallen på dagtid. Det kan være pendlere og arbeidstakere som jobber i nærheten eller i sentrum.

Det er vanskelige parkeringsforhold utenfor idrettshallen for tiden. For å regulere parkeringsområdet best mulig, innføres det avgiftsparkering på dagtid. Tidspunktet er utenfor treningstider ved hallen. Brukere som lag og foreninger på ettermiddag- og kveldstid blir dermed ikke berørt.

Konsekvenser

Kommunen får mer inntekter.
De som parkerer får økte utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

623

Effekt 2023

30000

Effekt 2024

-24000

Effekt 2025

-24000

Effekt 2026

-24000

Forutsetning for utregnet effekt

For de som har parkert gratis utenfor idrettshallen på dagtid, vil med dette tiltaket måtte betale avgift. Under forutsetning av at det fortsatt blir parkert der, vil det forsiktige inntektsanslaget holde.

FAUSKE-1984: Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket må ses i sammenheng med investeringstiltak 1453.

Vurdering og begrunnelse

Ved kjøp av elektrisk varebil kan drift/vedlikehold redusere sine driftskostnader. Reduserte leasingkostnader på kr. 15 000 ved kjøp av egen elektrisk varebil. I tillegg kommer besparelser på drivstoff og service/reparasjonskostnader.

Konsekvenser

Med bakgrunnen i klimameldingen vil det være fornuftig og framsynt å gå for en elektrisk varebil i denne omgangen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

423

Effekt 2023

-15 000

Effekt 2024

-15 000

Effekt 2025

-15 000

Effekt 2026

-15 000

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter kjøp av elektrisk varebil - investeringstiltak 1453.

Forutsetter at strømprisen holder seg lav.

FAUSKE-1850: Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det er samlet behov i Fauske kommune for å vurdere alle tiltak som kan redusere kommunens samlede driftsutgifter, effektivisering og tiltak for å imøtekomme nye krav til innkjøp og drift av offentlige kjøretøy.

Bruk av intern kjøretøykompetanse vil kunne brukes til bedre oppfølging av kjøretøy ved skader og vedlikehold, og å vurdere anskaffelse av brukte kjøretøy som erstatning for ny-innkjøp og leasing.

Etablering av bilpool med digital administrasjonsløsning vil gi en mer effektiv utnyttelse av kommunens samlede bilpark, få en skadereduserende effekt og forbedrede vedlikeholdsrutiner.

Bruk av intern kjøretøykompetanse vil kunne redusere kostnader for enkelt vedlikehold og håndtering av skader.

Innkjøp av brukte kjøretøy bør utredes som alternativ for kjøp eller leasing av nye.

Vurdering og begrunnelse

Alternative anskaffelsesformer, rutiner for skadehåndtering, vedlikeholdsrutiner og etablering av administrasjonsløsning for kjøretøyene må sees i sammenheng.

Pr i dag har kommunen ingen felles ressurs med kjøretøykompetanse, noe som medfører kjøp av eksterne tjenester og merutgifter på grunn av manglende tilgang til intern kompetanse. Dette må på plass.

Konsekvenser

Store utgifter til leasing der kjøp av nye eller brukte kjøretøy.

Merutgifter ved skadehåndtering og innlevering av leasede kjøretøy på grunn av manglende tilgang til intern kompetanse.

Dårlig utnyttelse av eksisterende bilpark.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-200 000

Effekt 2024

Må utredes

Effekt 2025

Må utredes

Effekt 2026

Må utredes

Forutsetning for utregnet effekt

Nye felles rutiner for kommunale kjøretøy

Etablering av elektronisk løsning for biladministrasjon.

Disponering av ressurs med kjøretøykompetanse.

Endrede rutiner for enhetenes disponering av kjøretøy.

FAUSKE-1884: Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Budsjettinnsparingstiltak innbefatter midlertidig stenging av rådhus og samlokalisering til administrasjonsbygget. I tiltaket inngår også at det gjennomføres et arbeid i 2023 med vurdering og forslag til ny bruk av rådhuset.

Det dreier seg om at alle som har kontorplasser i rådhusets 1. og 2.etg flytter til administrasjonsbygget. De gangene det er vigsler kan Formannskapetssalen benyttes som i dag. Underetasjen i rådhuset driftes videre med kino, møterom kosmofjellet, kontor og toalett/sanitærrom.

For å redusere årlige driftskostnader kan man samlokalisere administrative tjenester i Fauske kommune til administrasjonsbygget. Store deler av rådhuset vil da midlertidig stenges av og man vil få reduserte driftsutgifter. Noen økte kostnader vil komme ved samlokalisering, men kommunen vil totalt sett få lavere driftsutgifter. Økningen ved samlokalisering er fratrukket i innsparingssummen, ellers ville innsparingen blitt større.

I tillegg til reduserte årlige driftskostnader har tiltaket et formål om å åpne opp for at rådhuset kan brukes på en annen måte enn i dag. Det foreslås å sette ned et utvalg som skal utforme forslag til hva rådhus kan benyttes til.

Vurdering og begrunnelse

Økonomiske årlige besparelser:

Det er i dag to halvfulle bygg for administrasjonen i Fauske kommune, rådhuset og administrasjonsbygget. Ikke bare medfører det høyere årlige driftsutgifter å drifte to halvfulle hus enn ett fullt hus, men det har også en pris for medarbeidere (les mer om arbeidsmiljø i eget punkt).

I driftsutgifter ligger bl.a. renhold, strøm, lisenser og driftsutgifter innen IT (switcher o.l.) . Det må være dobbelt opp med alt (antall switcher, antall lisenser, osv). Etter forsiktig anslag er det lagt inn en årlig besparelse på kr 100 000 (fra 2024) og øvrige 30 000 kr er gjort som anslag knyttet til IT-kostnader (anslaget er ikke ferdigberegnet og er derfor ikke tatt med i denne omgang som besparelse i tiltakskort). For budsjett 2023 er det lagt inn en besparelse på kr 50 000 da resterende beløp (ca 50 000) vil gå til å dekke teknisk- og mindre bygningsmessige tilpasninger ved samlokalisering i administrasjonsbygget.

Dersom vedtaket blir at rådhuset midlertidig får et annet formål, kan disse årlige driftsutgiftene dekket med bl.a. leieinntekter.

Arbeidsmiljøforhold:

Kommunedirektør er informert av ansatte om at arbeidsmiljøforholdet påvirkes av to halvfulle hus. Dette er etter innspill fra noen medarbeidere selv. Det blir færre i administrasjonen, og flere og flere tomme kontorer. Det gjør noe med arbeidsmiljøet, det kollegiale og samarbeid når de som er igjen er på to hus. Dette er innspill fra ansatte både på rådhuset og fra ansatte som i dag er i administrasjonsbygget. Det gjør noe med folk, det gjør noe med samholdet, og det gjør noe med motivasjonen - er det kommunedirektøren er blitt fortalt.

Flytting har vært oppe til informasjon, i drøftingsmøte med fagforeninger og vernetjenesten og dette skal videre som sak i AMU.

Sikkerhetsaspekt:

Kommunen har en lovpålagt kommunal beredskapsplikt, jf. Sivilbeskyttelsesloven. Dette er konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Myndighetene har varslet kommunene om endret sikkerhetsbilde i Europa. Statsforvalteren har anmodet om at kommunene som lokal myndighetsansvarlig må gjennomgå egen beredskap knyttet til vesentlige områder i trusselvurderinger. Kommunene må også iverksette tiltak for å ivareta endret situasjon.

Statsforvalteren har overfor kommunen vist til den nasjonale trusselvurderingen til PST der det trekkes frem en del

mulige trusler mot norske interesser, herunder blant annet cyberoperasjoner, innhenting av informasjon (kommunal infrastruktur, kommunalt samarbeid med myndighetene osv) og ulovlige anskaffelsesforsøk. Dette foruten hendelser ved kommunal infrastruktur/anlegg.

På rådhuset sitter politisk ledelse og øverste administrative ledelsen i kommunen. Bygget har ingen adgangs- eller besøkskontroll. I kommunens egen beredskap er dette forholdet ikke ivarettatt. Med dagens endrede situasjon må dette hensyntas og nødvendige sikkerhetstiltak må iverksettes. I administrasjonsbygget er slike tiltak iverksatt fra tidligere. Der er låste dører og adgangskontroll foruten i fellesarealene (gang- og trappeganger).

Endret bruk av rådhusets lokaler:

Fauske rådhus er et monumentalt bygg som har stort potensial til å fylles med flere aktiviteter dersom man vurderer alternativ løsning, særlig gjelder det da kommunens økonomi har så sterk ubalanse mellom inntekter og utgifter. Det er ikke lagt opp til hverken å gjøre bygningsmessige endringer, ikke rive og heller ikke avhende bygget. Det betyr ikke at rådhuset igjen, ved en senere anledning, kan benyttes til det som er dagens formål.

Rådhuset inneholder kontor, møterom, en stor foaje med mesanin og kino i underetasjen. Det er tilstrekkelig parkering i umiddelbar nærhet.

Det foreslås en prosjektorganisering med arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe i arbeidet med å finne alternativ bruk av rådhuset. Innhold, roller, ansvar og organisering er det arbeidsgruppen som skal arbeide med.

Dersom tiltaket blir vedtatt, vil kommunedirektøren komme tilbake med forslag til prosjektbeskrivelse, tidslinje og mandat.

Avhengig av hva som blir å være i rådhuset og hvem det er, så må det gjøres økonomiske beregninger for driftsutgifter og inntekter. Kommunen må kunne finansiere årlige driftsutgifter uansett hvilken aktivitet som skal være i rådhuset, men siden det er ukjent i dag, kan beregninger ikke gjøres.

Ivaretagelse av politisk ledelse i administrasjonsbygget:

Det er i utkast til romplan lagt til rette for at ordfører har alle tilgjengelig ressurser, som bl.a. stort kontor, kontorplassering med nærhet til formannskapssekretær, møterom, teknisk utstyr. Møterom Finneidfjell og Kommunestyresalen er også i umiddelbar nærhet ved behov for større møtelokale.

Forslag til kontorplassering - opposisjonskontor:

Opposisjonskontoret som i dag er i rådhusets 1.etg, foreslås flyttet til kontor (som i dag huser HVO) i rådhusets underetasje der det er nærhet til møterom Kosmofjellet med tilhørende kjøkken, sanitærrom og egen inngangsdør. Møterom Kosmofjellet vil forøvrig inngå som et ekstra møterom ved behov og kan benyttes, og være tilgjengelig, for alle. Dagens løsning for booking av ledige møterom videreføres.

Ved å flytte all aktivitet til rådhusets underetasje, vil det f.eks ikke være behov for renhold i 1. og 2.etg. Det bidrar til å redusere årlige driftsutgifter.

Konsekvenser

Noen kan komme til å reagere negativt på tiltaket da det medfører endringer, og det kan berøre opplevelser knyttet til kultur og historie, kunnskap og følelser.

Tiltaket vil føre til årlige besprekninger og en mer effektiv kommuneadministrasjon, forbedret kommunikasjon og samhandling. Kommunestyret har i tidligere budsjettvedtak bedt kommunedirektøren om å effektivisere administrasjonen, få til best mulig ressursutnyttelse og redusere møteaktivitet. Dette tiltaket kan bidra til dette. I dag hemmes samspillet mellom ansatte ved at de som trenger å samhandle er på flere bygg og bruker tid på å gå mellom byggene. Dersom f.eks 10 medarbeidere daglig går fram og tilbake mellom byggene; 5 min hver daglig i 20 arbeidsdager pr mnd.

$5 \text{ min} \times 10 = 50 \text{ min pr dag}$

$50 \text{ min} \times 5 \text{ dager pr uke} = 250 \text{ min pr uke}$

$250 \times 4 \text{ uker} = 1000 \text{ min pr mnd} / 60 \text{ min} = 16,5 \text{ timer pr mnd.}$

$16,5 \text{ t} \times 10 \text{ mnd} = 165 \text{ arbeidstimer pr 10 mnd}$

$165 \text{ t} / 7,5 \text{ timers arbeidsdag} = 22 \text{ arbeidsdager pr år.}$

Estimert tidsbruk pr år er 22 arbeidsdager som går med til forflytning mellom rådhuset og adm.bygget.

Det vil kunne bli enklere for besøkende å forholde seg til ett hus hvor de kan treffe politisk ledelse og administrasjonen, og også når innbyggere trenger kontakt med kommunen.

Dersom budsjettinnsparringstiltaket ikke vedtas må det ny økt bevilgning til for å ivareta sikkerhetstiltak for besøk og

adgang på rådhuset, jf. kommunens beredskapsplikt. Kostnadene er ikke beregnet. Kommunedirektøren må komme tilbake med beregninger.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-100 000

Effekt 2025

-100 000

Effekt 2026

-100 000

Forutsetning for utregnet effekt

Reduserte driftskostnader kan effektueres som følge av samlokalisering i administrasjonsbygget.

FAUSKE-1890: Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunal fridag (lokal ordning) fjernes og administrasjonen effektiviseres:

Retningslinjer for arbeidstid og avspasering i jul- og nyttårshelga ble vedtatt i sak 010/07 - Partsammensatt utvalg.

For arbeidstakere som jobber dagtid (37,5 t/u) gjelder følgende:

- Julaften og nyttårsaften holdes stengt. En dag i romjulen er fridag.
- Der tjenesten tilsier det, har arbeidstid 10.00-14.00.
- Der tjenesten tilsier ordinær åpningstid i romjulen lages det en egen arbeidsplan der ansatte jobber i gjennomsnitt 4 timer pr dag.

For arbeidstakere som jobber turunus (35,5 t/u) gjelder følgende:

- For arbeidstakere som jobber i turnus kan vakter deles å ettermiddagen julaften.

Felles for alle:

- Ved avvikling av avspasering regnes en fraværsdag tilsvarende full arbeidsdag på 7,5 timer.

Redusert arbeidstid i romjulen (KI 10-14) for dagtidsansatte er en potensiell mulighet for ytterligere effektivisering i administrasjonen, men kommunedirektøren opplyser kun om potensialet for et slik endring. Redusert arbeidstid i romjulen fortsetter som i dag. Ved evt endringer tas dette opp i drøftingsmøte med HTV og HVO.

Vurdering og begrunnelse

Ordningen om en fridag er ikke tariffestet, men en lokal ordning som ble vedtatt av partssammensatt utvalg i sak 010/07.

Ordningen beskrives som meget god for de det gjelder. Tilbakemeldinger fra ansatte som ikke er omfattet av ordningen er at den oppleves som urettferdig og en forfordeling til de ansatte som jobber dagtid.

Pr 30. september 2022 er det 326 dagtidsansatte i kommunen. 227 av disse jobber i 100 % stilling. Dersom alle som jobber i 100 % stilling hadde hatt ordinært arbeid alle dager i romjulen, ville regnestykket sett slik ut. Det tar kun utgangspunkt i de nevnte.

Kostnad for en kommunal fridag for dagtidsansatte i 100 % stilling:

Gjennomsnittlig dagslønn 2109 kr * 227 ansatte i 100 % = 478 856 kr

227 dagsverk tilsvarer 0,88 årsverk.

Kostnad for redusert arbeidstid pr dag i romjul:

Dersom tjenesten tilsier ordinær åpningstid i romjulen lages det en egen arbeidsplan der ansatte jobber i gjennomsnitt 4 timer pr dag. Kommunal fri med lønn gis de øvrige 3,5 timene pr dag.

Gjennomsnitt timelønn 281,26 kr * 3,5 timer fri pr dag * 227 ansatte = 223 466,-

De totale kostnadene vil variere alt etter hvor mange arbeidsdager det er hver romjul. For romjulen 2022 koster denne ordningen kommunen 1 149 254 kroner uten å få noe produksjon eller arbeidstid igjen.

Hvert år overføres mange ukers ferie og timer til avspasering som av forskjellige grunner ikke har latt seg avvikle i løpet av kalenderåret. Ved å ta bort den kommunale fridagen i romjulen og redusert arbeidstid de øvrige arbeidsdagene i romjulen, vil lovpålagt ferie og opparbeidede avspaseringstimer kunne bli avviklet. Ved at ferie og avspasering ikke avvikles i romjulen, men på andre tider av året, kan man i enkelte tjenester risikere at man i tillegg må leie inn vikar.

Kommunedirektøren legger til grunn å fjerne den kommunale fridagen, men redusert arbeidstid i romjulen opprettholdes som i dag. Jul- og nyttårsaften holdes stengt, og dersom driften tilsier det kan vakter deles på ettermiddagen julaften

for turnusansatte.

Konsekvenser

Konsekvensene ved å fjerne den lokale ordningen vil være økt tilgjengelighet for kommunens innbyggere og ansatte.

Arbeidsplassene som er omfattet av denne ordningen vil ha økt produktivitet og effektivitet ved endret ordning. I tillegg vil ikke en type arbeidstidsordning være forfordelt en kommunal fridag og redusert arbeidstid de andre dagene i romjulen, sett opp mot de andre arbeidstidsordningene i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

1222

Effekt 2023

0

Effekt 2024

0

Effekt 2025

0

Effekt 2026

0

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1924: Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er mulig

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Potesielle besparelser kan komme i økonomiplanperioden etter gjennomgang av områder der kjøp av brukt utstyr, rutiner for gjenbruk og anskaffelse av produkter med lavere kvalitet er vurdert.

Vurdering og begrunnelse

Innkjøpsavtaler må utformes slik at kjøp av brukt utstyr dekkes av avtalene eller kjøp av brukt utstyr ikke forhindres av vilkårene i rammeavtalene.

Tilpassing av kommunens innkjøpsrutiner der vurdering av redusert kvalitet og brukt utstyr blir en del av rutinen.

Konsekvenser

Lengre avskrivningstid på innkjøpt på materiell.

Reduserte kostnader for kjøp av varer der markedet tilbyr gjenbruk.

Redusert kvalitet på materiell og økt behov for vedlikehold.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

723

Effekt 2023

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

Det vil kreve en utredning av mulighetsrom og hva markedet kan tilby innenfor de aktuelle områdene for kjøp av brukt utstyr før en kan estimere effekten av tiltaket.

Endring av interne innkjøpsrutiner for gjenbruk vil kunne forutsette behov for lagringskapasitet, vedlikeholdsressurser o.l. som må utredes.

FAUSKE-1967: Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å styrke internkontrollen er rutiner og policyer grunnlag for gjennomgang. Arbeidet har startet.

Fauske kommune gikk i 2021 over fra å primært bruke fasttelefon til bruk av mobil plattform for telefoni. Rutiner for anskaffelse av mobiler og valg av abonnement kan gjøres tydeligere, og nyrutiner og innskrenking av handlingsrommet i dag, vil redusere mulighet for unødvendig dyre mobiler og abonnementer.

Stadig flere tjenester i samfunnet baseres på bruk av mobil. Det er begrenset hvor mye privat bruk av kommunenes telefoner kommunen får refundert. Årlig utgjør dette samlet en betydelig sum. Endring av telefonpolicy og bruk tjeneste vil kunne gi automatisk trekk fra ansattes lønn for privat bruk (Telenor mPort)

Vurdering og begrunnelse

Nye rutiner og en strengere vurdering av valg av utstyr og abonnementer kan i større grad etableres gjennom en felles policy og ikke overlates til den enkelte leder.

Mindre beløp knyttet til privat bruk som i dag belastes mobilabonnementet, og som blir for ressurskrevende å belaste den ansatte via lønnstrekk, utgjør årlig et relativt stort beløp. Arbeidsgiver må legge til rette for at ansatte med jobbmobil kan benytte stadig flere tjenester som er basert på bruk av mobil, og sørge for at disse skiller ut og belastes den ansatte.

Konsekvenser

Det vil medgå bruk av personellressurser til gjennomgang av abonnementer, implementering av mPort og revisjon av kommunens gjeldende retningslinjer for telefoni.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-200 000

Effekt 2024

-200 000

Effekt 2025

-200 000

Effekt 2026

-200 000

Forutsetning for utregnet effekt

Endring av kommunens telefonpolicy.
Etablering av Telenor Mport.
Etablering av månedlig lønnstrekk for privat bruk

FAUSKE-1971: Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket handler kun om en midlertidig reduksjon.

Personalkontoret har i dag budsjettert kr 225 000 for sommerjobb til skoleungdom. Sommerjobbene lyses ut på våren og skoleungdom som er interessert søker på ordinært vis. Tilsetningen skjer via loddtrekning.

Arbeidet er tilknyttet parkavdelingen og består av å klippe plen på kommunal eiendom om sommeren. I tillegg tilsetter Kirka 6 skoleungdom fordelt på 6 uker for å holde kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like om sommeren fra samme budsjett.

Vurdering og begrunnelse

De siste årene har søkertilfanget til sommerjobbene vært dårligere enn tidligere. De som er tilbudt sommerjobb har ved flere anledninger takket nei. Dersom man ikke får ansatt en som har førerkort klasse B må ansatte i parkavdelingen kjøre skoleungdommen dit arbeidet skal foregå. Dette er en merbelastning for de som er på jobb om sommeren, med allerede redusert bemanning på grunn av ferieavvikling.

Kirka ansetter 6 stykker fra søkerlisten. Disse skoleungdommene holder kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like om sommeren. Dette arbeidet pr 2022 hadde en kostnad på 160 000 kroner.

Forslaget er å midlertidig redusere budsjettet for sommerjobb til skoleungdommer med kr 50 000,-. Gjenstående 175 000,- skal brukes til å holde kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like de 6 ukene sommerjobben varer.

Konsekvenser

Dersom det ikke ansettes sommervikarer for å klippe gresset i kommunen, vil parkavdelingen prioritere hvilke områder som skal klippes. Dersom forslaget for redusert beplantning (tiltakskort 1841) i kommunen vedtas, vil dette blant annet frigjøre tid til plenklipping.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-50 000

Effekt 2025

-50 000

Effekt 2026

-50 000

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1806: Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunal driftsgaranti til FK Fauske Sprint for SKS Arena ble vedtatt i 2012. Avtalen mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint ble inngått i 2014.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslås tiltaket redusert og erstattes med fakturering for faktisk bruk. Alternativt kan driftstilskuddet avvikles.

Det har vært et konstruktivt og godt dialogmøte mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint v/dalig leder og styrets nestleder. Sprint ble tidlig informert om kommunedirektørens potensielle budsjettinnsparringstiltak. Dialogen er fulgt opp i etterkant av møtet.

Vurdering og begrunnelse

Driftsgarantier er ikke en kommunal kjerneoppgave. I arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan for 2023-2026 har kommunen store utfordringer med å finne inndekning, særlig krevende er det med de økte renteutgiftene - som ikke er noe særskilt for Fauske. Det som er særskilt er at kommunen har en gjeldsgrad tett på 160 (1,6 milliarder kroner), og en kommune på Fauskes størrelse, er dette formidabelt. Renteutgifter ut fra prognose fra Kommunalbanken gir kommunen økte rentekostnader på 30 millioner kroner i 2023 (30 mnok mer enn det som var avsatt i konsekvensjustert budsjett).

Kommuneøkonomien gir ingen rammer for denne type garanti og bør derfor tas bort, eller i allefall som et minimum reduseres.

Det er i 2024 10 år siden avtalen mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint ble inngått. Avtalen er ikke tidsavgrenset men gjelder så lenge behovet er tilstede. I avtalens punkt 2 fremgår det at tilskuddet på inntil kr 400 000 skal vurderes ut fra behov. Det står inntil 400 000, noe som betyr at summen kan reduseres. Sjeldent er slike avtaler evigvarende, det må kunne forventes at driften etter snart 10 år har stabilisert seg og at forretningen skaffer tilstrekkelige inntekter som kan finansiere videre drift. Her bør klubbens budsjetter legges til grunn for vurdering av behov ved å se til dagens situasjon.

Driftstilskuddet og kommunens bruk av lokalene i 2022 er prissatt til kr. 400.000 + mva iht avtalen. Summen er prisjustert, til sammen skal kommunen betale kr 580 000 i 2023. Hallen brukes i hovedsak av frisklivssentralen og noen skoleklasser.

Kommunedirektøren foreslår å gå i videre dialog med klubben i 2023, noe de selv i e-post til kommunedirektøren åpner for. Avtalen bør ikke sies opp, men kommunedirektørens anbefaling er at det brukes tid i 2023 å finne en omforent løsning med klubben, samt at det stiftes nærmere kjennskap til økonomien til Sprint, jf. pkt 2 i avtalen. Det tas sikte på at man finner omforente løsninger, og derfor legges det også til grunn utover i økonomiplanperioden en halvering av tilskuddet. Dialogen i 2023 kan imidlertid evt. føre til et annet grunnlag.

De som bruker lokalene er orientert om tiltaket. Det er satt av midler i frisklivssentralens budsjett for leie slik at tilbudet om gåtrening kan opprettholdes.

Konsekvenser

Avtalen omhandler bl.a. at kommunen innenfor gitte tidsrammer kan benytte SKS Arena. Brukerne må finne andre arenaer dersom samme type tilbud/aktiviteter skal tilbys.

Det er få brukere av hallen og "betalingen" er høy, og sett i et kost-nytteperspektiv er denne forvaltningen av kommunens samlede driftsmidler noe som dekker tjenester for noen få til en høy pris.

Kommunens driftsenheter kan hver for seg benytte SKS Arena og bli fakturert etter faktisk aktivitet. FK Fauske Sprint

kan - etter dialog og evt enighet - stå friere til å leie ut arenaen til andre når kommunen ikke benytter arealene.

Tilskuddet har stor betydning for klubbens daglige drift og daglig leder i klubben henstiller til at driftstilskuddet ikke avvikes.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

124

Effekt 2023

0

Effekt 2024

-290 000

Effekt 2025

-290 000

Effekt 2026

-290 000

Forutsetning for utregnet effekt

Opprinnelig sum var i 2012 kr 400.000.- + prisstigning fram til 2022 = kr 540.000.-. Stipulert sum i 2023: kr 580.000.-

FAUSKE-1871: Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har en ordning der det ikke tas betaling for leie/halleie til lag/foreninger. Det er gratis tilgang til kommunens idrettsanlegg for trening.

Kommunen står for alle driftsutgifter som strøm, VA, renhold, teknisk, m.v, uten å få inndekning for disse kostnadene. Kommunen gir samtidig tilskudd til noen lag og foreninger, samt tilskudd etter søknad. Ved bruk av kommunens arealer over år, gir det en slitasje etter bruk, som igjen må vedlikeholdes. Det er pt heller ikke økonomisk handlingsrom til å avsette midler til tilstrekkelig vedlikehold.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslås det å midlertidig, f.eks i økonomiplanperioden å stanse ordningen. Dette innebærer at kommunen begynner å ta husleie for foreninger og lag når de bruker kommunens idrettsanlegg.

Vurdering og begrunnelse

Det å tilby gratis bruk for lag og foreninger er ikke en kommunal kjerneoppgave. Enhet kultur og idrett har ansvaret for mange ikke-lovpålagte tjenester som er under press på grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon.

Dette tiltaket var inne i komunedirektørens "reservekasse" over budsjetttiltak, og var ikke i utgangspunktet ment å skulle foreslås. Men, etter den betydelige rentøkningen som må betjenes ettersom kommunen har en betydelig gjeldsbelastning, måtte også dette tiltaket foreslås for å klare inndekningskravet.

Konsekvenser

Om lag og foreninger betaler husleie får kommunen mer inntekter, men som vil medføre utgifter for lag og foreninger. Tiltaket kan potensielt gi uheldig konsekvens fordi enkelte brukere som ikke har råd til å benytte seg av kommunens anlegg, kanskje må avslutte aktiviteten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-400 000

Effekt 2024

-400 000

Effekt 2025

-400 000

Effekt 2026

-400 000

Forutsetning for utregnet effekt

Summen stipuleres ut fra betalingsregulativets utleiesatser sett i sammenheng med registrert timeforbruk.

FAUSKE-1872: Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Driftstilskudd til Folkets hus i Sulitjelma på kr 50.000 opphører. Forslaget er med bakgrunn i kommunens svært krevende økonomiske situasjon.

Leieavtale for faktisk bruk til fritidsklubb videreføres etter gjeldende vilkår i dagens avtale.

Vurdering og begrunnelse

Folkets Hus (tidl. Sulitjelma Samfunnshus) har gjennom historiske vedtak mottatt årlig tilskudd til drift. Dette har i senere år blitt redusert og styret i Folkets Hus ber om at det, foruten tilskudd, også inngås leieavtale om bruk av kafelokalet til bruk for ungdomsklubben.

Driftstilskudd til Folkets hus, samfunnshus, lag/foreninger er ikke en kommunal kjerneoppgave.

Kommunedirektøren hadde dette tiltaket i en "reservekasse" til ganske nylig, og tiltaket var i utgangspunktet ikke ment å skulle tas med i budsjett 2023. Det har vært god dialog med representanter fra Folkets hus i Sulitjelma underveis i budsjettprosessen, og før kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag.

Tiltaket måtte tas inn som forslag igjen da de betydelig endrede renteforutsetningene var et faktum. Kommunen har en gjeldsgrad på 160 (1,6 milliarder kroner), og for en kommune på Fauskes størrelse er dette formidabelt. Renteutgifter ut fra prognose fra Kommunalbanken gir kommunen økte rentekostnader på 30 millioner kroner i 2023 (30 mnok mer enn det som var avsatt i konsekvensjustert budsjett).

Kommunen yter i 2022 kr 50.000 i tilskudd til Folkets Hus.

Ingen andre av kommunens samfunnslokaler får kommunalt tilskudd til drift.

Konsekvenser

Kan medføre økte utleiesatser for andre leietakere ved bruk av lokaler i Folkets Hus, Sulitjelma.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-50 000

Effekt 2025

-50 000

Effekt 2026

-50 000

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1878: Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsmuseet

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Sjønstå Gård er ett av landets tre såkalte klyngetun fra 1600-tallet. Gården eies og drives av stiftelsen Sjønstå Gård som ble dannet på 1980-tallet. Fauske kommune, sammen med bl.a. Fortidsminneforeningen og Nordland fylkeskommune, var en av stifterne.

Stiftelsen Sjønstå gård har over år mottatt vedlikeholdsmidler fra Nordlands fylkeskommune. Anlegget er p.t. i tilfredsstillende stand, men forfall på bygninger fra 1600-tallet vil skje dersom dette ikke tas hånd om.

Fauske kommune har gitt et årlig tilskudd på kr. 10 000 som nå foreslås avviklet. Driftstilskudd til stiftelser, lag, foreninger osv er ikke en kommunal kjerneoppgave. Og med bakgrunn i kommunens svært anstrengte økonomi og utfordringer med å finne inndekning i budsjettet, foreslås tilskuddet fjernet.

Vurdering og begrunnelse

Anlegget bør overtas av Nordland fylkeskommune.

I møte i Formannskapet 20.10.22 behandlet de sak 085/22 - søknad om ekstraordinært driftstilskudd. Økt tilskudd som engangssum ble bevilget. I vedtaket sto det også at: "Kommunedirektøren må igangsette reelle sonderinger og evt. forhandlinger med Nordlandsmuseet om en driftsovertakelse av Sjønstå Gård".

Det tas sikte på å få til omforente løsninger sammen med Nordlandsmuseet og partene i løpet av 2023.

Konsekvenser

Stiftelsen drives på frivillig basis og slitaskjen på styret, som følge av økonomisk utfordrende situasjon og svak likviditet, kan medføre at stiftelsen ikke har eksistensgrunnlag etter dagens form.

Fauske kommune, i samarbeid med stiftelsens styre, skal arbeide for at Sjønstå Gård blir en del av Nordlandsmuseets portefølje i Fauske kommune.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-10 000

Effekt 2024

-10 000

Effekt 2025

-10 000

Effekt 2026

-10 000

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1904: Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har i dag ikke lokaler i eget eie som fritidsklubben kan benytte etter at samfunnshuset ble revet. I 2021 startet prosessen med å tilrettelegge for å benytte kommunens egne lokaler på Teletunet (LHL-bygget) til formålet. Dette ble ikke noe av og kommunen måtte finne andre løsninger. Midlertidig løsning ble funnet sammen med Røde Kors. Kommunen betaler husleiekostnader for å huse ungdomsklubben i leide lokaler. Kommunen må her finne varige løsninger. Det må gjøres videre sonderinger rundt mulighetene for å plassere ungdommens hus i egne, eide lokaler. Det er ikke utført og derfor foreslås en fortsatt midlertidig løsning der kommunen inngår ny leieavtale, i lokalene der klubben er i dag, fra 01.01.23, med inntil ett års varighet. Dette er for å sikre kontinuitet for driften av fritidsklubben.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket bør prioriteres slik at det settes av midler til husleie som eventuelt senere kan fristilles, hvis det grunnet omlegging av drift andre steder i kommunen skulle frigis egne, eide og egnede lokaler til formålet. Det foreslås at Kultur og idrett innvilges 200 000 kr. til bruk for leieavtale i 2023 til lokaler for fritidsklubben i Fauske. Enhet kultur og idrett har små budsjettmarginer og en sum på kr 200 000 lar seg ikke gjøre å finansiere uten tilførsel av midler/andre finansieringsposter. Tiltaket foreslås derfor finansiert ved at det overføres 130 000 kr. fra formannskapetets disposisjonskonto jf. tiltak 1962. Inndekningen av de resterende 70 000 kr dekkes inn ved økte billettpriser og økt utleie.

Ettersom dette er en midlertidig løsning i 2023, må det fortsatt søkes etter egnede, eide lokaler som på permanent basis kan bli Ungdommens Hus, fritidsklubbens tilholdssted.

Konsekvenser

Fritidsklubber står sentralt i kommunens tilbud til ungdommer og må anses som en viktig forebyggende og trivselsskapende samfunnstjeneste. Opphør av tjenesten anses også som risikabelt ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

200000

Effekt 2024

200000

Effekt 2025

200000

Effekt 2026

200000

Forutsetning for utregnet effekt

Leie i eksisterende lokaler er framforhandlet, og i 2022 er husleie betalt via Fauske Røde Kors (ca. kr 16 000/mnd). Utleier tilbyr samme leiesum i ny leieavtale med Fauske kommune som leietaker i 2023.

FAUSKE-1929: Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Valnesfjord skytterlag hadde treningslokaler i kjelleren på Vestmyra ungdomsskole som ble revet for en del år siden. Avtale om å få benytte lokalet ble inngått i 1980 med 40 års varighet. Ettersom skolen ble sanert før avtaletidens utløp, krevde Valnesfjord skytterlag kompensasjon for å kunne bygge nytt lokale i Nordvika.

Kommunestyret har vedtatt følgende i KOM- 077/21. Vedtak: Underskrevet avtale av 13.04.21. som er vedlagt i saken gis kommunestyrets samtykke. Engangsutbetaling på kr. 800 000 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 2023 for enhet Kultur og idrett. Beløpet utbetales i engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag sitt prosjekt så fremt Valnesfjord skytterlag har inngått forpliktende avtale med entreprenør om bygging, innen utgangen av 31.12.23.

Vurdering og begrunnelse

Kr 800 000 er foreslått tatt med i budsjett 2023 som en engangssum/engangstiltak for å oppfylle forpliktelsene i avtalen.

Saksbehandlingen av kommunestyresaken, sak 77/21 var komplisert, og gjennom juridisk bistand ble det klart at kommunen har en forpliktelse som bør oppfylles.

Konsekvenser

Skytterlagets prosjekt i Nordvika kan bli utsatt eller kansellert hvis ikke annen mellomfinansiering er mulig.

Ved å utbetale støtten i 2023, båndlegges store deler av kommunebudsjettet. Konsekvensen av dette tiltaket er at andre tiltak og aktiviteter må inn i tiltakslista for å klare og saldere budsjett 2023. Kr 800 000 er en betydelig sum, særlig når kommunen har høy gjeld og drifter med underskudd.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

800 000

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

Beløpet utbetales i engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag sitt prosjekt så fremt Valnesfjord skytterlag har inngått forpliktende avtale med entreprenør om bygging, innen utgangen av 31.12.23.

FAUSKE-1983: Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Stilling som leder av Fauske frivilligsentral justeres fra dagens 70 % til 100% stilling. Dette tiltaket er som følge av endringer i forskrift fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om frivilligsentraler.

KUD har kommet med ny forskrift som påvirker kommuner som mottar tilskudd til frivilligsentraler. I ny forskrift kreves det ett årsverk, som hovedregel en person i 100 % stilling, som skal iverksette oppgavene knyttet til daglig ledelse og drift av frivilligsentraler. Dette er lagt som forutsetning for å kunne motta tilskudd som pt. er kr 400.000.-/år.

Vurdering og begrunnelse

For å kunne motta årlig driftstilskudd (pt. kr 400.000.-) må frivilligsentralen ha minst ett årsverk, jfr. forskrift fra KUD.

Tiltaket vil kunne gi forbedret/økt kapasitet i frivilligsentralen.

I dialogmøte med styret i Fauske frivilligsentral ble samarbeid om oppgaver drøftet. Frivilligsentralen vil kunne bistå og støtte kommunen i arbeidet bl.a. når årlig TV-aksjon skal gjennomføres samt ifm ivaretagelsen av Folkehelseuka.

Konsekvenser

Daglig leders stilling økes. Økonomisk merutgift på kr 165.000 + sosial kostnader er lagt inn i budsjettet. Finansieres av vakanser og søknadsmidler/prosjektmidler i 2023. Tiltaket må innarbeides i budsjett 2024 og videre i økonomiplanperioden.

Økt kapasitet i frivillighetsentralen vil gi et bedre tjenestetilbud, i tillegg til at statlig tilskudd opprettholdes.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

180 000

Effekt 2024

180 000

Effekt 2025

180 000

Effekt 2026

180 000

Forutsetning for utregnet effekt

Stipulert lønn (30 %) inkl. sosiale kostnader.

FAUSKE-1847: NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. VTA kan tildeles personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Arbeidet skal bidra til utvikling av VTA-deltakers ressurser, samt bidra til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

SISO Vekst AS er tiltaksarrangør og godkjent for 20 VTA plasser. Virksomheten har produksjonslokaler beliggende i Trollbukta industriområde i Sørfold. Største kunde, samarbeidspartner, og oppdragsgiver er NAV. SISO Vekst AS eies av Sørfold- og Fauske kommuner, med hhv 51 og 49 prosent. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.

Fauske kommune disponerer 13 av bedriftens VTA-plasser. For hver VTA-plass mottar Siso Vekst et tilskudd fra NAV. I 2022 er tilskuddet kr 178.636 pr plass. I tillegg må kommunene bidra med en medfinansiering på minimum 25 % av statens tilskudd pr plass.

Ledelsen i selskapet har tidligere gjort eierne oppmerksom på at økonomien var anstrengt. I 2010 var aksjekapitalen tapt. I forbindelse med den økonomiske situasjonen økte eierne medfinansieringen fra 25 % til 40 %, for å sikre grunnlag for videre drift. Frem til i dag har medfinansieringen vært uendret på 40%.

Vurdering og begrunnelse

De siste års regnskap viser at bedriften har hatt et overskudd på henholdsvis kr 924.000 og kr 776.000. Egenkapitalen er i samme periode økt. En reduksjon av Fauske kommunes medfinansiering fra 40 % til 30%, vil gi en besparelse på ca. kr 240.000 i 2023.

Bedriften produserer og leverer en rekke ulike produkter, bl.a villmarksmøbler, rastebenker og bord. Et nærmere samarbeid mellom bedriften og Fauske kommune bør økes. Kommunen er medeier og mht kjøp av produkter som kommunen ellers anskaffer fra andre leverandører, da må kommunen bidra til å styrke Siso Vekst. Et slikt samarbeid vil bidra positivt til bedriftens økonomi. I tillegg vil det kunne bidra til å varig redusere kommunal medfinansiering da vekstbedriftens inntekter bør komme fra mersalg.

Som et midlertidig tiltak i 2023 reduserer Fauske kommune medfinansiering fra 40% til 30 %. Fra 2024 og ut økonomiplanperioden er medfinansieringen igjen satt til 40 %. Det forutsettes at en vurdering av bedriftens driftsmessige situasjon gjennomføres høst 2023. Årsregnskap 2022 må være grunnlaget for vurderingen.

Det har vært dialog med mellom Fauske- og Sørfold kommuner i saken. Det er ikke endelig avklart om Sørfold kommune også reduserer medfinansieringen til 30 %.

Fra bedriftens side anføres det at de siste års overskudd har sammenheng med lavere administrativ bemanning og at planlagt ombygging er satt på vent.

Sett opp mot tiltakets størrelse vurderes bedriftens økonomi som trygg i 2023.

En eventuelt ny justert avtale mellom Siso Vekst og Fauske kommune vil effektueres etter politisk budsjettbehandling.

Konsekvenser

Ut fra innholdet i tidligere årsberetninger og regnskap er bedriftens økonomi trygg, og den anses å være relativt solid. En midlertidig reduksjon av kommunenes medfinansiering, fra 40 til 30 % i 2023, vurderes derfor som både mulig og forsvarlig. Plassene opprettholdes og brukere vil fortsetter sitt arbeid.

Bedriftens arbeid og samfunnsoppdrag er viktig. Derfor vurderes tiltaket som midlertidig. Det skal gjøres ny vurdering etter regnskap 2022. Tiltaket vil gi en økonomisk positiv effekt for kommunene som har utfordringer med å oppnå

balanserte og realistiske budsjett, men uten at det fører Siso Vekst i en økonomisk krise.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

723

Effekt 2023

-240000

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

Tiltaket er midlertidig og har virkning i 2023.

FAUSKE-1861: NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Medlemskommunene i samarbeidet om NAV Indre Salten betaler en årlig kompensasjon til Fauske kommune for administrative støttetjenester. Støttetjenestene som ytes er innenfor personal og lønn, økonomi og regnskap m.m.

Vurdering og begrunnelse

Ved oppstart av samarbeidet var den årlige kompensasjonen 3 % av brutto lønn. Kompensasjonen kan vurderes årlig og ble ikke vurdert endret i 2021. Etter en kartlegging og vurdering av omfang av administrative støttetjenester som ytes, økes kompensasjonen til 5 %. Som en del av vurderingen er det også innhentet opplysninger om kompensasjonsnivå i andre NAV samarbeid.

Konsekvenser

Tiltaket har ingen konsekvens for tjenestemottakere. Samarbeidskommunene får et påslag i sine driftsutgifter. De har vært involvert i prosessen. Budsjetttiltaket har vært som sak i Partnerskapsmøte.

Det settes nå en mer korrekt kompensasjon for de administrative tjenestene som ytes av Fauske kommune i samarbeidet om NAV i Indre Salten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-134 000

Effekt 2024

-138 000

Effekt 2025

-142 000

Effekt 2026

-148 000

Forutsetning for utregnet effekt

Det forutsettes at det ikke gjennomføres større bemanningsmessige endringer.

FAUSKE-1862: NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Når NAV Indre Salten ble etablert var det en forutsetning at deltakerkommunene gikk inn med tilnærmet ett årsverk per 1000 innbygger. I etableringsfasen var kommunene imidlertid enig om å gå inn med de ressursene som var i kontorene før sammenslåingen, slik at samarbeidet kunne komme i gang. Dette medførte noe variasjon i kommunenes overføring av ansatte til vertskommunen. Det skulle senere vurderes endringer i bemanning.

Vurdering og begrunnelse

Det vurderes som rimelig at kommunene i samarbeidet belastes forholdsmessig likt og at det ytes likeverdige tjenester i samtlige kommuner. Gjennom videre utvikling av ansattes kompetanse og digitale verktøy ligger et stort potensial som vil være verdifullt for kommunene i samarbeidet.

Etter dialog med medlemskommunene er de enige om at Fauske kommune fakturerer kommuner som har en lavere bemanning en 0,85 årsverk pr. 1000 innbygger for de NAV tjenestene som ytes.

Samarbeidet skal evalueres i løpet av 2023.

Konsekvenser

Det har ingen negativ konsekvens for tjenestemottakere i NAV Indre Salten. Tiltaket er en justering i felles norm for bemanning i NAV.

Vertskommunen Fauske får sammen med medlemskommunene som yter mer enn 0,85 årsverk pr. 1000 innbygger, jf. avtalegrunnlaget, en kompensasjon fra kommuner med en lavere bemanning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-100 000

Effekt 2024

-106 000

Effekt 2025

-112 000

Effekt 2026

-118 000

Forutsetning for utregnet effekt

Årseffekt er samlet kr 205 920 for 2023, men jfr. partnerskapsmøte skal refusjonen deles med øvrige kommuner som yter mer enn 0,85 årsverk for å oppfylle avtalevilkårene i samarbeidet.

Nedgang i folketallet i området NAV indre Salten gjør at årseffekt blir vesentlig lavere enn først beregnet.

FAUSKE-1966: NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Bosetting av flyktninger fører til økt forbruk av sosialhjelp.

Vurdering og begrunnelse

De fleste flyktninger mottar sosialhjelp i en etableringsfase inntil de starter i introduksjonsprogram. Etter oppstart i introduksjonsprogram vil mange av deltakerne ha behov for supplerende sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstøtten. Gjerne familier med høye bostgifter. Økt forbruk av supplerende sosialhjelp vil dekkes opp av integreringstilskuddet. Introduksjonstilskuddet skal bla. dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse, samt utbetalt sosialhjelp og introduksjonsstøtten til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i bosettingsåret og de fire neste årene.

Å gi flyktningene mulighet til arbeid vil være avgjørende for å lykkes med integreringen.

Konsekvenser

Budsjettpost for sosialhjelp til flyktninger økes med 400.000, -.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

400 000

Effekt 2024

400 000

Effekt 2025

400 000

Effekt 2026

350 000

Forutsetning for utregnet effekt

Med utgangspunkt i utbetalt sosialhjelp til flyktninger ved utgangen av september 2022 og plan for bosetting av flyktninger økes budsjettposten med 400.000, -

FAUSKE-1812: Plan - Utmarkskommunenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Midlertidig utmelding av medlemsskapet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål.

Vurdering og begrunnelse

USS bistår kommunen i spørsmål om mineral, forvaltning av utmark, forvaltning av rovvilt, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om reindrift, vern av land og vann.

Utgiftene for medlemsskapet er ligger i enhet Plan. Ettersom det i budsjettprosessen fra kommunedirektør er bedt om en samlet gjennomgang av budsjettposter, er bl.a. kurs og medlemsskapsposter redusert. For å ta ned årlige driftsutgifter, foreslås det at kommunen for en kort periode melder seg ut av medlemsorganisasjonen inntil kommuneøkonomien er styrket.

I regnskapsoversikter viser det seg at administrasjonen er i færre tilfeller representert i ulike fora som USS inviterer til, enn det som er ført under politikkområdet (kurs/konferanse og reiser). Det er nokså kostbare kurs og konferanser og planenheten har ikke sett seg råd til å delta. På grunn av stramme prioriteringer i arbeidshverdagen, og særlig i en kommune i omstilling, er det begrenset med tid som kan avsettes til deltakelse i USS-webinarer på nett, selv om det er relevant.

Dersom kommunen fortsatt skal ha medlemsskap i USS, kan muligens andre finansieringskilder finnes. Ettersom USS bistår på flere felt som f.eks mineral, kan det vurderes om deler av næringsfondsmidlene kan benyttes til formålet.

Konsekvenser

I en midlertidig periode får Fauske kommune ikke bistand fra USS.

Kommunen besitter ikke all denne kompetansen som er i USS, men som alternativ kan kommunen kjøpe spisset tjeneste ut fra behov. Medlemsskapet dekker ikke kjøp av juridiske tjenester. Dette kommer på toppen av medlemsskapet. Kostnadene kan bli variable ut fra behov.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-56 500

Effekt 2024

-56 500

Effekt 2025

-56 500

Effekt 2026

-56 500

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1836: Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Stillingen som samfunnsplanlegger settes vakant. Stillingens innhold var å sørge for gjennomføring av planprosessen og ferdigstillelse av kommuneplanens samfunnsdel frem til politisk behandling i kommunestyret. I stillingen inngikk også bl.a. arbeid med trafiksikkerhet.

Pr. dato er ikke stillingen besatt. 50 % av stillingsandelen foreslås at holdes vakant, og den andre 50%-andel av stillingen videreføres i enhet plan og utvikling for å dekke behovet med videre planarbeid ifm revidering av kommuneplanens arealdel. Prosessen er igangsatt med kommuneplanens arealdel. Til dette trengs det kompetanse og kapasitet til å utføre arbeidet. Som alternativ til å tilsette fast i stillingen, kan midlene benyttes til kjøp av arealplanfaglig kompetanse/ tjenester. Planstrategien og arbeid med arealdelen er oppgaver som må utføres i 2023.

Oppgavene innen trafiksikkerhetsarbeid som i dag har inngått i oppgaveporteføljen til samfunnsplanlegger, er av kommunedirektøren flyttet over til enhet barnehage, som har fått tilført nye oppgaver. Enhetsleder barnehage er koordinator innen trafiksikkerhetsarbeid.

Vurdering og begrunnelse

Arbeid med kommuneplanens arealdel skal ta utgangspunktet i vedtatt planstrategi, og vil henge sammen med det plangrunnlaget kommunen har fra før.

Konsekvenser

I og med at samfunnsplanleggerstillingen er satt vakant, vil det bli kompetanse og ressursmangel på planavdelingen. Noe av det kan imidlertid kompenseres ved å kjøpe noen tjenester av planarbeidet med planfaglig kompetanse.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-297 818

Effekt 2024

-297 818

Effekt 2025

-297 818

Effekt 2026

-297 818

Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt tar utgangspunkt i årslønnsgrunnlag ved tidligere besatt stilling. Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1911: Plan - Folkehelse­rådgiver - Avvikle stilling

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter i Fauske kommune, foreslås det at folkehelse­rådgiverstillingen avvikles. Oppgaver knyttet til folkehelse fordeles internt i administrasjonen. Ansvar for oppgaver som inngår i folkehelse­rådgiverstillingen fordeles til ulike enheter. Folkehelsearbeidet skal iveretas også i fortsettelsen.

Vurdering og begrunnelse

Oppgaver knyttet til folkehelse kommer til å bli ivertatt i kommuneorganisasjonen. Oppgaver fordeles til ulike enheter med ulike ansvarsområder. Det er krevende å klare inndekningskrav i tiltaksplanen i Robek, og ettersom oppgavene som inngår i stillingen til folkehelse­rådgiver kan ivaretas av andre med kompetanse, vurderes tiltaket som realistisk å få til.

Folkehelse­rådgiverstillingen har delvis vært finansiert av prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune (NFK), kr 180 000 etter søknad. NFK har avviklet ordningen og det er ikke mulighet for forlengelse. Besparelsen i tiltaket gjenspeiler ikke hele lønnskostnaden.

Endring i lønns­postering gjennomføres og tas med videre i økonomiplanen:

Deler av lønnskostnadene (kr 130 000) i folkehelse­rådgiverstillingen er i budsjettet foreslått at skal gå til å dekke økningen til enhet barnehage ifm ny ledelsesstruktur fra 01.01.23, jf. kommunedirektørens tidligere orienteringer og forankring i formannskap og kommunestyre. Summen av kommunens lønnskostnader er dermed ikke økt, men de omfordeles og tas ned. Effekten i tiltakskortet gjenspeiler dermed deler av lønnskostnaden i folkehelse­rådgiverstillingen som er en besparelse (kr 343 690)

Konsekvenser

Ingen konsekvenser ettersom oppgaver knyttet til folkehelse ivaretas av andre eneter i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-343 690

Effekt 2024

-343 690

Effekt 2025

-343 690

Effekt 2026

-343 690

Forutsetning for utregnet effekt

Se fordeling som beskrevet i tiltakskortet over. Prosjekttilskudd fra NFK er bortfalt og det er ikke mulig med forlengelse. Summen er trukket fra i årsbudsjettet (opphør av tilskuddsmidler). Sosiale kostnader er inkludert.

FAUSKE-1949: Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det er avdekket at enkelte bygg ikke er registrert i matrikkelen. Kommunen taper eiendomsskatteinntekter og evt også kommunale avgifter. Enhet Plan og utvikling har igangsatt et prosjekt for å gjennomgå matrikkelen opp mot gitte byggetillatelser.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket vil gi økte skatteinntekter. Det er registrert at bygg som er gitt tillatelse til ikke er registrert i matrikkelen. Kommunen skal ha en fullt oppdatert matrikkel. Ved beregning av eiendomsskatt tas det utgangspunkt i matrikkelen. Prosessen for å oppdatere tar tid og kan være omfattende. Ifølge de som bergner og sender ut fakturaer for eiendomsskatt og kommunale avgifter, kan det være potensial for merinntekter på skatt.

Konsekvenser

Ingen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-50 000

Effekt 2025

-100 000

Effekt 2026

-150 000

Forutsetning for utregnet effekt

At det føres korrekt i matrikkelen og at det i fakturagrunnlaget kan tas med når avgiftsgrunnlaget sendes ut til kommunens innbyggere.

FAUSKE-1960: Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune leier i dag lokaler som huser sivilforsvarets utstyr. Ved etablering av nytt teknisk driftsbygg/blålysbygg vil leieavtalen kunne sies opp. Det vil gi en reduksjon i årlige driftsutgifter til leie.

Vurdering og begrunnelse

Det er ikke lagt inn en besparelse ettersom det må vurderes når avtalen kan sies opp og når det blir avklart når flytting til blålysbygget kan foretas.

Tiltakskortet er tatt med for å opplyse om potesuell årlig reduksjon av driftsutgift på leie, men som også vil ha en kostnad når de skal inn i lokalene til blålysbygget.

Da husleieavtalen ble inngått i 2014, var leieprisen kr 110 000. Avtalen har 6 mndr oppsigelsestid og vil neppe få virkning i 2023. Avtalen kan sies opp når man kjenner framdriften med blålysbygget i tilstrekkelig grad.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

523

Effekt 2023

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1835: VVA - Lager - Leieavtale sies opp

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune er i ferd med å ferdigstille Blålysbygget. Flytting fra leide lokaler i Vikaveien til Blålysbygget planlegges å være fullført innen 01.07.2023 og husleie vil deretter ikke belastes vei og gatelysområdet.

Kostnad per år for husleie av lageret er kr. 66 000. Øvrige leiekostnader dekkes innenfor selvkostområdet - vann og avløp.

Vurdering og begrunnelse

Når Blålysbygget er ferdigstilt og flytting er utført har ikke enhet VVA lenger behov til å leie bygget i Vikaveien.

Konsekvenser

Flyttingen av lageret medfører ingen konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

723

Effekt 2023

-33 000

Effekt 2024

-66 000

Effekt 2025

-66 000

Effekt 2026

-66 000

Forutsetning for utregnet effekt

Besparelsen for husleie forutsetter at Blålysbygget er ferdig og klar til innflytting som planlagt i mai/juni 2023.

FAUSKE-1939: VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det økonomiske handlingsrommet innenfor veg og gatelys er i stor grad styrt av hvordan værforholdene forløper seg spesielt om vinteren. For å ivareta forsvarlig kjøreforhold gir dagens driftsbudsjett spesielt innenfor sommervedlikehold kun økonomisk rom til å utføre "brannslukking".

For budsjettåret 2023 har enhet VVA fått til oppgave å redusere driften av kommunale veier og gatelys med kr. 500 000.

Fauske kommune drifter ca. 140 km. vei. Av dette er ca. 100 km. grusveier. For å dempe støvplager og ivareta veistandarden kjøpes det årlig inn 90 tonn klorcalsium som påføres veiene i løpet av vår og sommer.

For å oppfylle innsparingskravet foreslås det redusere innkjøpet av klorcalsium per år fra 90 tonn til 30 tonn.

Vurdering og begrunnelse

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det utfordrende å innføre nye reduksjonstiltak uten at dette vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard. For å oppnå nedtrekkskrav innen vei og gatelysbudsjettet med kr. 500 000 foreslås det å redusere innkjøp av klorcalsium med kr. 288 000.

Konsekvenser

Med å redusere støvdempende tiltak på kommunale grusveier kan dette medføre støvplager for noen av kommunens innbyggere i enkelte deler av kommunen.

Landbruket kan få mer sandstøv i sine avlinger.

Fauske kommune har gjennom flere år investert betydelige midler til å oppgradere grusveiene. Ved å ikke påføre veiene klorcalsium vil finstoffet støve bort og standarden vil forringes fortere enn normalt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

523

Effekt 2023

-288 000

Effekt 2024

-288 000

Effekt 2025

-288 000

Effekt 2026

-288 000

Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet besparelse forutsetter at prisen for klorcalsium er stabil i økonomiplanperioden.

FAUSKE-1945: VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

For budsjettåret 2023 har enhet VVA fått til oppgave å redusere driften av kommunale veier og gatelys med kr. 500 000 for å klare å saldere kommunens budsjett.

For å oppfylle kravet foreslås det redusere tjenesten med å feie kommunale veier og parkeringsplasser med 50 % .

Feiing av kommunale veier, parkeringsplasser og gangveier tar årlig normalt ca. 150 timer (15.april - 15.mai)..

For å ivareta forholdene for myke trafikanter vil feiing av fortau og gang/sykkelveier bli opprettholdt.

Vurdering og begrunnelse

Det økonomiske handlingsrommet innenfor veg og gatelys er i stor grad styrt av hvordan værforholdene forløper seg spesielt om vinteren. For å ivareta forsvarlig kjøreforhold gir dagens driftsbudsjett spesielt innenfor sommervedlikehold kun økonomisk rom til å utføre "brannslukking".

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å innføre nye reduksjonstiltak uten at dette vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard og trafiksikkerhet.

Konsekvenser

Konsekvensen av ytterligere sparetiltak kan gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet for kommunens innbyggere. Med å redusere feiing av strøsand etter endt vintersesong kan dette føre til støvplager. Det vil også kunne føre til dårligere forhold spesielt for myke trafikanter.

Kostnader for et normalår er ca. kr.100.000. Reduksjon kostnader av feiing beregnes til kr. 50.000.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

523

Effekt 2023

-50 000

Effekt 2024

-50 000

Effekt 2025

-50 000

Effekt 2026

-50 000

Forutsetning for utregnet effekt

Reduksjonen er basert på erfaringstall fra tidligere år..

FAUSKE-1946: VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har ca. 70 abonnement som forsyner ca. 2000 gatelys herav ca. 240 gatelys som er tilknyttet fylkesveier. For å redusere energikostnadene er det de seneste årene montert ca. 1500 LED-armaturer. I tillegg er det installert nattsenkning mellom kl. 24:00 - 06:00 på 27 av de mest energikrevende abonnement.

Budsjettet for drift av gatelys er på kr. 534.000. Det foreslås å redusere driften med kr. 129.000. For å oppnå besparelsen vil det ikke bli utført årlig runde med utskifting av enkelte defekte pærer og armaturer. Dersom flere lys og hele gatelysstrekk imidlertid blir mørklagt, vil disse bli reparert.

Vurdering og begrunnelse

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av poster i driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å innføre nye reduksjonstiltak uten at det vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard og trafiksikkerhet. For å oppnå målsettingen om å redusere vei og gatelysbudsjettet med kr. 500 000 foreslås det å redusere vedlikeholdet av gatelys med kr. 129 000.

Konsekvenser

Det vil bli mørke gatelys som ikke blir reparert fortløpende og dermed vil det kunne medføre et noe svekket lysbilde i de berørte områder.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-129 000

Effekt 2024

-129 000

Effekt 2025

-129 000

Effekt 2026

-129 000

Forutsetning for utregnet effekt

Reduksjonen er basert på tidligere erfaringstall forbundet med årlig kontrollrunde inkludert pære og armaturbytte.

FAUSKE-1895: Politikk - Forenklet streaming av politiske møter

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det er et beskjedent antall på mange av kommuneTV-sendingene. Det bør vurderes hvilke av kommunens politiske møter som skal publiseres. Det er teknisk spesielt krevende å sende fra formannskap, og det kan gjøres reduksjon i kostnaden knyttet til teknisk utstyr og bemanning ved å forenkle disse sendingene. Kommunestyremøter har et vesentlig høyere antall følgere, og dagens ordning videreføres uten endringer. Formannskapsmøter vil fortsatt kunne følges direkte, men sendingene vil ikke bli lagret i ettertid.

Vurdering og begrunnelse

Foreslått reduksjon vil gi en direkte økonomisk driftsbesparelse på ca 70.000,- pr år, frigjøring av bemanningsressurs vil ikke gi en direkte økonomisk besparelse, men vil ha betydning i vurdering av kommunens totale IT-ressurser.

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. 70 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 230 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 og 1979.

Konsekvenser

Innbyggere som vil følge formannskapsmøter må gjøre dette live.

Det kan gi dårligere omdømme, samt bidra til redusert opplysning og innsyn for innbyggerne.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-70 000

Effekt 2024

-70 000

Effekt 2025

-70 000

Effekt 2026

-70 000

Forutsetning for utregnet effekt

Trafikk og serverkapasitet pr år koster i dag ca 163 060,- inkl mva. Forenklet streaming av formannskapsmøter vil gi en tilnærmedesvis lavere kostnad med estimert beløp på ca 70.000,- pr år.

Samme tiltak vil også frigjøre bemanningsressurs som i dag belastes IT-avdelingen.

FAUSKE-1962: Politikk - Formannskapetets disposisjonskonto - Midlertidig reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Formannskapetets disposisjonskonto reduseres midlertidig med 130 000 kr. og som har virkning fra 01/23. I 2023 overføres disse, kr 130 000 kr., til kultur og idrett for å dekke husleie til fritidsklubben i 2023, jf. tiltak 1904.

Vurdering og begrunnelse

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. Kr 130 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 170 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 forenklet streaming av formannskapsmøter og tiltak 1979 reduksjon frikjøpsordning.

Konsekvenser

Noe redusert handlingsrom, men samtidig bidrar dette til å løse fritidsklubb-tilbudet i Fauske.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

-130000

Effekt 2024

-130000

Effekt 2025

-130000

Effekt 2026

-130000

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-1979: Politikk - Frikjøp og godtgjørelser - Reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Frikjøpsordningen til politiske representanter reduseres med 100 000 kr. med virkning fra 10/23.

Vurdering og begrunnelse

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. 100 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 200 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 - forenklet straming av møter i formannskapet og i tiltak 1962.

Det er pågående prosess med politisk struktur. Det er også en påfølgende prosess som skal gjennomføres med gjennomgang av politiske godtgjørelser og frikjøpsordning. Basert på det som er fremkommet i arbeidsmøter i formannskapet, ligger det et potensiale for å redusere noe i Fauske kommunes ordninger

Konsekvenser

Tiltaket forutsetter at kommunestyret vedtar nye satser for politiske godtgjørelser før ny kommunestyreperiode.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

1023

Effekt 2023

-100 000

Effekt 2024

-400 000

Effekt 2025

-400 000

Effekt 2026

-400 000

Forutsetning for utregnet effekt

Fra oktober til desember 2023: Reduksjon frikjøp 100 000 kr.

I resten av økonomiplanperioden utgjør helårseffekten ved redusert frikjøp 400 000 kr.

FAUSKE-1893: Helse - Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Indre Salten legevakt flytter inn i nye lokaliteter våren 2023. Slik situasjonen er i dag benytter legevakten seg av Fauske legesenter sine lokaler og utstyr. Det vil derfor være et behov for å investere i noe inventar, møbler og medisinsk utstyr.

Vurdering og begrunnelse

For å følge opp et av innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel som er klima og miljø, ønsker Indre Salten legevakt å kjøpe brukt inventar til å innrede de nye lokalene. Medisinsk utstyr vil imidlertid bli kjøpt nytt med tanke på garantiordninger ved feil og mangler.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

223

Effekt 2023

300 000

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

Investeringen vil ha en kostnad på ca 1 000 000 kroner. Det er satt av 700 000 kr til inventar og utstyr fra tidligere år. Det er derfor behov en ekstra sum på 300 000 kr.

FAUSKE-1950: Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

For å kunne gjennomføre reduksjon i stillinger ved renholdsavdelingen, er det behov for å anskaffe en elektrisk varebil da gangavstanden mellom byggene blir for stor.

Vurdering og begrunnelse

Det vil ikke la seg gjøre å realisere nedtrekket renhold i Valnesfjord (tiltakskort 1838) uten at det anskaffes en bil (elektrisk).

Må derfor ses i sammenheng med tiltakskort 1838 for realisering.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

180 000

Effekt 2024

0

Effekt 2025

0

Effekt 2026

0

Forutsetning for utregnet effekt

Må ses i sammenheng med tiltakskort 1838.

Bil kjøp: 150 000,-

Ladepunkt: 30 000,-

Totalsum investering: 180 000

FAUSKE-1980: Tjenestebil parkering.

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Det er behov for å anskaffe en bil for å ivareta kontroll av parkeringsområdene til Fauske kommune. Vi har de to siste årene utvidet parkeringsområdene og har også foreslått videre utvidelse. Utfartsområdene er langt unna sentrum og det vil være behov for en liten tjenestebil for å ha kapasitet og forsvarlig kontroll av områdene.

Vurdering og begrunnelse

Parkering har frem til nå brukt en stasjonsvogn av typen passat som også har vært brukt av andre i administrasjonen. Bilen er uegnet, og det er problemer med at det kommer vann inn i kupe når det regner. Denne bilen vil bli solgt, eller kondemnert i løpet av året.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

323

Effekt 2023

400 000

Effekt 2024

Effekt 2025

Effekt 2026

Forutsetning for utregnet effekt

Foreslått finansiert gjennom salg av kommunal bolig.

FAUSKE-1453: Eiendom - Drift/vedlikehold - Kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Kjøp av elektrisk varebil til drift og vedlikehold. Det legges til grunn å avslutte eksisterende leasingavtale. Fauske kommunale eiendommer har redusert antall biler de siste 3 årene. Nå er man nødt til å kjøpe en ny bil for å ivareta forsvarlig drift av kommunal bygningsmasse. I tråd med tiden og for å bevege oss over til et grønt skifte ønsker vi å gå til innkjøp av en elektrisk varebil.

Finansieres ved salg av kommunal bolig.

Vurdering og begrunnelse

Det anbefales kjøp av elektrisk varebil siden det er rimeligere enn å lease bil. Myndighetene har føringer om miljø- og klima. Biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy. I klimameldingen kommer transportsektoren til å spille en nøkkelrolle for å kutte utslipp fremover. Med bakgrunnen i klimameldingen vil det være fornuftig og framsynt å gå for en elektrisk varebil i denne omgangen. Argumenter for å kjøpe bilen kontra leasing er:

Fauske kommunale eiendommer har vist evne til å beholde driftsbiler lenge med godt vedlikehold i egenregi og dermed ikke så store kostnader på eide biler.

-Fauske kommune vil kunne søke tilskudd for etablering av ladestasjon inntil kroner 50 000,-, hvis man eier elbil.

Ved kjøp av bil med salgsmidler fra salg av kommunal bolig, vil man spare leasingkostnader på kr 75177,84 Pr. år, som også vil øke etter 4 år. Samlet besparelse ved kjøp vil være kroner 15000,- pr. år, som baserer seg på mindre drift/vedlikeholdsutgifter. Man kan også få en engangsbesparelse på etablering av ladestasjon på inntil 50 000,-.

Innkjøpskostnad vil være ca 500 000,-

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

423

Effekt 2023

500 000

Effekt 2024

500 000

Effekt 2025

500 000

Effekt 2026

500 000

Forutsetning for utregnet effekt

Reduserte leasingkostnader på kr. 15 000 ved kjøp av egen elektrisk varebil fremkommer i tiltak 1984. Besparelser på drivstoff og service/reparasjonskostnader. Forutsetter at strømprisen ikke øker.

FAUSKE-1985: Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Nytt fortau Erikstadveien

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har tidligere fått trafikksikkerhetsmidler NFTU for regulering, prosjektering og etablering av fase 1 av fortau langs Erikstadveien og fram til Badestrandveien.

Første byggetrinn fra Helskarveien til Solvollveien er igangsatt og vil ferdigstilles i 2022. Fase 2 fra Solvollveien mot Badestrandveien er kostnadsberegnet til kr. 3 MNOK herav kr. 0,6 MNOK som dekkes av kommunal egenandel. Planutvalget har i sak 22/445 vedtatt at det skal søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler på kr. 2,4 MNOK for videreføring av fortau mot Badestrandveien.

Vurdering og begrunnelse

Fauske kommune har tidligere fått trafikksikkerhetsmidler av Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) for regulering, prosjektering og etablering av fase 1 for fortau langs Erikstadveien og fram til Badestrandveien. Første byggetrinn fra Helskarveien til Solvollveien er igangsatt og vil ferdigstilles i 2022.

Fase 2 går fra Solvollveien mot Badestrandveien er kostnadsberegnet til kr. 3 mill.

Planutvalget har i sak 22/445 vedtatt at det skal søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for videreføring av fortau mot Badestrandveien. Det er søkt om tilskudd på kr. 2,4 mill.

Kommunen har fått tilsagn fra NFTU på kr. 2,4 mill. Kommunal egenandel er kr. 0,6 mill. Så fremt tiltaket vedtas finansieres tiltaket med låneopptak eller av driftsbudsjettet. Låneopptak forutsettes godkjent av Statsforvalteren i Nordland.

Konsekvenser

Egenandel på kr 600 000

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

600 000

Effekt 2024

600 000

Effekt 2025

600 000

Effekt 2026

600 000

Forutsetning for utregnet effekt

Finansieres med lånemidler, under forutsetning av godkjenning fra statsforvalteren

FAUSKE-1982: Tilrettelegging skole

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

Finneid skole har behov for bygningsmessige tilpasninger for å ivareta bevege- og synshemming for elev.

Vurdering og begrunnelse

Det er behov for oppbevaringsplass og lademuligheter. Det er estimert tilpasningskostnader for 400 000 kr.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

400 000

Effekt 2024

400 000

Effekt 2025

400 000

Effekt 2026

400 000

Forutsetning for utregnet effekt

Låneopptak eller avhendig av anleggsmidler i løpet av 2023

FAUSKE-1986: Investeringer VA-området

Steg: Foreslå tiltak

Tiltak budsjett 2023

Tiltakskort

Beskrivelse

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

Følgende investeringer foreslås på selvkostområde VA i 2023, totalt 10 MNOK ekskl. mva.

1. Utskifting hovedvannledning Sjøgata
2. Utskifting hovedvannledning Møllnveien - Farvikveien.
3. Utskifting hovedvannledning Leitebakken
4. Utskifting hovedavløp Sjøgata
5. Utskifting gamle vannkummer for å effektivisere rengjøring.

Vurdering og begrunnelse

1. Deler av hovedvannledningen i Sjøgata er av gammel årgang og er i dårlig forfatning. Det har i de seneste årene vært flere vannlekkasjer i området mellom COOP Mega og brannsatsjonen. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet forslås det å skifte ut ledningsnett og samtidig legge til rette for effektiv rengjøring av ledningen. Det er utført grunnboring i planlagt grave trasé. Geoteknisk rapport er mottatt. Det forventes utfordrende og kostnadskrevenende grunnforhold.

For å unngå unødvendig graveaktivitet i framtiden vil det bli lagt ut nye stikkledning ut av veibanen.

2. Hovedvannledningen mellom Møllnveien og Farvikveien er anlagt på 1950 - tallet og er av gammel årgang og moden for utskifting. Det har i de seneste årene vært flere store vannlekkasjer i området. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet forslås det å skifte ut ledningsnett.

3. Hovedvannledningen mellom Leitebakken og Buveien er av gammel årgang og er i meget dårlig forfatning. Ledningstraseen ligger i hovedsak over private tomter og hager. De to siste årene har det vært tre forholdsvis store vannlekkasjer som har medført skader på private tomter.. Ny vannledningstrasé planlegges slik at den i stor grad blir liggende i veibanen og kommer dermed lite i konflikt med private tomter.

4. Deler av hovedvannledningen i Sjøgata er av gammel årgang og er i dårlig forfatning. Det har i de seneste årene vært flere vannlekkasjer i området mellom COOP Mega og brannsatsjonen. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet forslås det å skifte ut ledningsnett og samtidig legge til rette for effektiv rengjøring av ledningen. Det er utført grunnboring i planlagt grave trasé. Geoteknisk rapport er mottatt. Det forventes utfordrende og kostnadskrevenende grunnforhold.

For å unngå unødvendig graveaktivitet i framtiden vil det bli lagt ut nye stikkledning ut av veibanen.

5. Deler av kommunen vannledningsnett er av eldre dato og er ikke tilrettelagt for systematisk rengjøring av ledningsnett. Det er derfor behov for å skifte ut kummer med armatur for å legge til rette for rengjøring.

Konsekvenser

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra

123

Effekt 2023

10 000 000

Effekt 2024

10 000 000

Effekt 2025

10 000 000

Effekt 2026

10 000 000

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter vedtak i kommunestyret og godkjenning fra statsforvalteren om låneopptak. Lånekostnadene dekkes innen selvkost.

NOTAT

Til:

Politisk sekretariat

Formannskapssekretær

JournalpostID: 22/18297**Dato: 25.11.2022**

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående forslag til budsjett 2023

Sak 18/22 Kommunedirektørens forslag til Årsbudsjett for 2023.

Samarbeidsutvalget fikk forelagt Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023, og har følgende kommentarer:

SU reagerer på at det igjen foreslås nedtrekk på administrativ ressurs i Erikstad barnehage med ytterligere 10 %. Sett i betraktning til barnehagens størrelse ber Samarbeidsutvalget om at behovet for administrativ ressurs hensyntas og stopper på minimum 150% som var den opprinnelige administrative ressursen knyttet til barnehagen.

Su bemerker at kursposten tas ut av budsjettet for 2023, da ansatte og nyansatte har behov for å kunne delta på kurs for faglig utvikling. Teams og andre rimeligere løsninger kan benyttes, deler av budsjettposten bes tilbakeføres slik at dette er en mulighet.

Su merker seg at det budsjetteres med at stillinger skal stå vakante fra august til januar. Tiltaket kan være mulig der man har ledighet, men det kan ikke gjennomføres ved at ansatte sies opp i august, for så å bli tilsatt igjen i januar når behovet for bemanning er tilstede.

Med vennlig hilsen

Vegard Bakken

Leder av Samarbeidsutvalget

Karen Ro
Styrer

Dato: 25.11.2022

Kommentarer til Budsjett 2023

Medlemmene i Norsk sykepleierforbund (NSF) har forståelse for kommunens økonomiske situasjon. De tillitsvalgte har vært inkludert i arbeidet med budsjett på hver enkelt enhet og NSF tillitsvalgte ser på det som en mulighet til å være med på å forme en god tjeneste, som skal være bærekraftig i årene som kommer.

NSFs oppgave er å ivareta medlemmenes interesser, og sørge for at ingen medlemmer må sies opp. Samtidig jobber alle medlemmene for å ivareta Fauske kommunes innbyggere på best mulig måte og gi faglig forsvarlige helsetjenester.

NSF ønsker å komme med følgende uttalelser til budsjettforslaget for 2023:

Helse og omsorg

Det er kjent at man i fremtiden vil bli stilt ovenfor store demografiske utfordringer med en stadig økende andel eldre som vil ha behov for helsehjelp, samtidig anslås det at tilgangen på kvalifisert helsepersonell kan bli utfordrende, NSF ønsker dermed å fremme viktigheten av å beholde og rekruttere kvalifisert personell. Flere av kommunens sykepleiere innehar lang erfaring og verdifull kompetanse som bidrar til at kommunen kan levere gode helsetjenester til befolkningen, samtidig er det viktig at man klarer å være med i kampen om å være en attraktiv arbeidsplass med et godt fagmiljø slik at kommunen kan beholde, samt rekruttere sykepleiere.

Helse og omsorg er fortsatt i omorganisering, der det over flere år har vært gjennomført store nedtrekk av bemanningen. Grunnbemanningen innenfor pleie og omsorg er nå skjært inn til margin og ytterligere nedtrekk vil øke risikoen for uønskede hendelser. NSF er bekymret for sykefraværet innenfor sektoren og mener at gode turnuser, riktig arbeidsbelastning og rett kompetanse er signifikante faktorer for å øke frisk-prosenten. NSF mener at et tiltak for å spare utgifter bør være å øke den generelle grunnbemanningen innenfor enheten pleie og omsorg. Dette vil gi en mer stabil og forutsigbar arbeidshverdag, samt redusere kostnader ved mindre innleie ved sykefravær og bruke av overtid. Det er forventet at økt grunnbemanning vil kunne gi en besparelse på sikt.



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

Forebyggende og rehabiliterende tjenester er et fokusområde i helse og omsorg, der målet er at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme, med størst mulig grad av selvstendighet, men også for å redusere behov for kostbare institusjonsplasser. God pasientflyt er beskrevet som en viktig faktor for å kunne lykkes. Fauske kommune mangler i så måte et omsorgsnivå, der NSF mener at døgnbemannede omsorgsboliger ville kunne avlastet behovet for tidlig institusjonsplass. I området rus og psykiatritjeneste (ROP) er det en utfordring at ikke kommunen har tilpassede boliger i forhold til brukernes behov, dette gir merkostnader til hyppig vedlikehold og kjøp av private helsetjenester.

Den kommunale rus og psykiatritjenesten har over flere år blitt tilført ekstra oppgaver, som følge av nasjonale helsepolitiske føringer. Tjenesten er under stort press og stadig klarer man ikke å oppfylle lovpålagte vedtak til disse brukere. Det siste året har tjenesten vært preget av høyt sykefravær. Dette ser NSF på som bekymringsverdig og anser det som et symptom på for stor arbeidsbelastning hos de ansatte.

NSF støtter kommunedirektørens budsjettforslag innenfor helse og omsorg som beskriver at målrettet rekruttering, kompetanseheving og oppgaveglidning er nødvendig for å kunne imøtekomme fremtidens demografiske utfordringer.

Oppvekst og opplæring

Fauske kommune har i mange år satset på tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Å jobbe forebyggende har vært et av kommunens satsningsområder. Tjenesteområdet har som mål å jobbe systematisk med helsefremmende og forebyggende tiltak som skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. NSF uttrykker bekymring for reduksjon av 1 årsverk ved Familiens hus. Denne stillingen er et lavterskeltilbud til både foreldre og ungdom som opplever psykiske vansker, der psykiatrisk sykepleier kan tilby en spisskompetanse som ellers må henvises til fastlege, ROP eller voksenpsykiatri (VOP). Dette er tjenester som allerede er svært presset på kapasitet og man frykter at man ikke klarer å fange opp sårbare individer. Ved å være tilgjengelig i deres naturlige miljø, kan man redusere risikoen for sykdomsutvikling med tidlig innsats. Det er kjent for NSF at psykiatrisk sykepleier får henvendelser fra fastlegene, som ønsker oppfølging av pasienter, da de ikke har kapasitet til å følge opp pasienter selv. Brukerne av tjenesten følges lenge og de tar kontakt når de har behov.



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

I tiden etter Covid-19, med dens inngripende tiltak i samfunnet har man sett en økende tendens til psykiatriske lidelse i befolkningen. Spesielt utfordrende er det for barn og unge som har vært isolert fra skole og omgangskrets. NSF mener man bør være svært oppmerksom på konsekvensene av dette i fremtiden og lavterskeltiltak til denne gruppen kan muligens gi samfunnsøkonomisk gevinst.

NSF har kartlagt konsekvensen av å stenge SFO tilbudet på skolefrie dager blant våre medlemmer, resultatet viste at det rammer turnusarbeidene hardest. Denne gruppen utgjør en stor del av vår medlemsmasse og spesielt utsatt er medlemmene som er tilflyttet eller har lite nettverk. Disse oppgir at de i verste fall kan bli tvunget til å flytte ut av kommunen for å få et bedre SFO tilbud.

NSF har observert at det foreslås en ytterligere prisøkning på SFO, det bes om at man kartlegger godt konsekvensen av dette spesielt i forhold til familier med sosioøkonomiske utfordringer, da man kan risikere at barn utvikler psykisk uhelse på bakgrunn av utenforskap. Den totale økonomiske belastningen er allerede svært krevende for en økende andel i befolkningen.

Med vennlig hilsen

Kristin Risvoll Adolfsen

Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

BUDSJETTUTTAELSE FOR 2023

Fagforbundet Fauske, med sine medlemmer i alle yrkesgrupper og enheter, sitter med et unikt innblikk i kommunens utfordringer. Vi ser hvilke konsekvenser forslagene til budsjett 2023 til kommunaldirektøren vil innbefatte. På vegne av våre medlemmer ønsker vi å komme med våre bekymringer.

Våre medlemmer kjenner nå på stor slitasje etter år med nedbemanningsprosesser. Dette gir utslag i stor usikkerhet og oppgitthet. Økende fare for dårligere arbeidsmiljø og uro blant alle ansatte er reell. I Fauske kommune har mange ansatte dette året sagt opp sine stillinger og kommunen har mistet meget god kompetanse til fordel for andre arbeidsgivere. Dette var kompetanse som vi skulle ha hatt i vår kommune videre. Vi trenger godt kvalifiserte ansatte på alle nivå for å levere best mulig tjenester til våre innbyggere.

Fagforbundets oppgave er å ivareta medlemmenes interesser og ikke minst sørge for at ingen av medlemmene våre mister jobben sin. Vi mener at før Fauske kommune kommer så langt som til oppsigelser, må det sees på midlertidighet, naturlig avgang samt den høye vikarbruken. Fauske kommune har et stort vikarbudsjett og vi tenker at økt grunnbemanning er veien å gå. Fagforbundet har tro på at ved å øke grunnbemanningen får vi lavere sykefravær, og terskelen blir høyere for å leie inn vikar når det er i utgangspunktet er flere på jobb. Fagforbundet mener dette er en sak som det må jobbes med i 2023.

Fagforbundet er opptatt av heltidskultur og at alle skal ha en lønn å leve av. Dette er i tråd med stortingets satsning. Ved at alle har høye stillingsprosent vil tjenestene bli mer stabile og gi trygghet til brukerne. Det skjer noe med tjenestene når brukerne kjenner den ansatte. Det blir kvalitet i jobbutførelsen. En vikar vil aldri kunne erstatte den faste, kjente og trygge medarbeideren.

Oppvekst og kultur

SFO:

Avslutte tilbud på skolefrie dager:

Fagforbundets medlemmer trenger et sted barna kan være når de er på jobb. Det er ikke alle som har noen som kan passe barna. F.eks. er det er mange i besteforeldregenerasjonen som er ennå i arbeid. Og noen har ikke familie her i nærheten.

Det sies at det er få som bruker tilbudet på skolefrie dager og det kommer nok av at dette er et kostbart tilbud. I dag koster full plass kr. 3900.- og foreslås økt til kr. 4005.-. Fagforbundet foreslår å sette ned prisen slik at det er flere som ser seg råd til å bruke tilbudet og da vil inntektene øke i takt med flere barn i SFO.

Viser et par eksempel på hva dette tilbudet koster i dag:

- En betaler kr. 3900.- i 10 måneder. Derimot så får familiene en annen utregning på vinterferieuka og i sommerferiene, da blir regnestykkene seende slik ut:
 - Den måneden det er vinterferie i en uke blir prisen kr. 3900.- +1400.- = **5300.-**.
En betaler full månedspris og må i tillegg kjøpe en uke.
 - Sommerferie trenger SFO tilbud, full plass på eksempel:
3 uker og 3 dager, da koster det:1400.- pr. uke og 350.- pr. dag.
Kostnaden blir: 1400.- x 3 uker = 4200.-
3 dager x 350.- = 1150.-
Til sammen Kr. **5300.-**
- Som en digresjon så koster en hel barnehage plass **3050.-**.

Fauske kommune har nå et tilbud til en gruppe som har god råd. Dessverre er det ikke slik for alle. Den økonomiske utviklingen i Norge er som kjent i dag utfordrende, med økte strømpriser, renter, matvarepriser og så videre. Fagforbundet vil at SFO skal være et tilbud som alle familier kan benytte når de har behov. Det hindrer at en får store ulikheter mellom de som tjener mye og de som ikke tjener godt.

Hvis SFO tilbudet blir redusert, er det foreslått nedtrekk av årsverk av fagarbeidere/assistenter. Nedtrekket vil da medføre at alle våre medlemmer får redusert sine stillinger med ca.10 -15 %. Reduserte stillinger i et økende kostnadsbilde er noe Fauske kommune som arbeidsgiver ikke kan velge som et alternativ. Våre medlemmer vil nok velge å se seg etter en ny arbeidsgiver. Dermed er det fare for at også på dette området vil vi miste god og uunnværlig kompetanse.

Skole:

Fagforbundet ser det er foreslått nedbemanning på ca. 3. årsverk i skolen. I dette tallet er det 3 lærerstillinger og hvis det omregnes til fagarbeider blir det flere årsverk. Våre medlemmer kjenner på at skole har tatt sin del av nedtrekket over tid. Hvert år er det en spenning i korridorene om hvem som får bli i jobben. Dette fører igjen til at ansatte mister motivasjonen for å yte det lille ekstra i den gode jobben alle gjør på skolen. Men trass i all uro, så står de på for elevene hver eneste dag.

I budsjettprosessen vises det til KOSTRA -gruppen vi tilhører, og at vi, sammenlignet vår KOSTRA-gruppe ligger høyere i skolen. Fauske kommune har en del utfordringer som kanskje ikke andre kommuner har og det må sees på hva som må gjøres for å endre disse utfordringene. Inntil vi har funnet et godt insitament må skolene få ro og beholde de ansatte som er der i dag.

Det å hvert år skal spare på fagarbeidere, assistenter, og lærere vil bare øke kostnaden i vikarbudsjetten. Beholde og styrke personalet vil føre til mindre sykefravær, flere vil føle mestring og ha styrke, motivasjon for å stå i en utfordrende skolehverdag i et krevende arbeidsforhold. Vikarbudsjetten er stort og her tenker Fagforbundet at ved å øke grunnbemanningen vil de faste og kjente ansatte komme på skolen og til elevene. Det vil bringe ro til å planlegge de store linjene i skolen. Barna blir trygge, for de vet hvem de møter i skolegården. Spenningsnivået går ned. Fagforbundet mener at skoleledelsen må tenke nytt og strategisk sammen med organisasjonene for å få dette til.

Fagforbundet er enig i at kostnadene på blyanter og viskelær ikke er noe å spare på. Vil derimot legge til at kostnadene på utskrivning av materiell som brukes i undervisningen er stor, da vi ikke får bøker som elevene kan øve i. Elevene på for eksempel småtrinnet kan ikke øve på skriveferdighetene ved bruk av bare nettressurser og Ipad. Vi har mange elever som trenger ekstra øving på skriveferdighetene, og vi må ta utskrift fra bøker for å kunne gi de ekstra undervisning. Her er det penger å spare.

Familiens Hus:

Fagforbundet vil beholde psykiatrisk sykepleier som er knyttet opp mot helsestasjon for ungdom, ungdomsskole og videregående skole. Det er behov for denne tjenesten for ungdommene. Dette er et sted der ungdommene kan få komme med sine bekymringer og få profesjonell hjelp. Et lavterskeltilbud som er viktig. Vi vet at dette med psykiske problemer er et voksende problem, med press fra alle kanter. Det er en oppfatning om at en skal være vellykket fra medelever, venner og ikke minst fremstå slik i sosiale media etc. I dager det ikke er så lett, er det godt å vite at det er noen med kompetanse som kan hjelpe en over kneika og kanskje sette livet i et større perspektiv.

Barnehage:

Fagforbundet reagerer på at kurs posten i barnehagene er satt til kr. 0.- Barnehagene har behov for å få utvikle seg med ny kunnskap som gjør dem ennå bedre rustet til å ta være på barna.

Fagforbundet ser etter kuttet i fjor hvor Hauan havnet under felles styre med Vestmyra og mye av styrer ressurs ble redusert, at assisterende styrer som er i Hauan fortsatt har mange oppgaver og mye mindre tid. Slik det er nå er det kun budsjett styrer på Vestmyra har tatt over. Om vi skal miste 10 % til vil det si at vi har en tilstedeværende styrer en dag i uka og vi ser ikke helt hvordan det skal være tid til alle oppgaver da. Vi ser og viktigheten av å ha en styrer til stede som kjenner personalet på godt og vondt og kan ha tid til personalsaker. Om flere av oppgavene skal tilfalle pedagogene vil det gå ut over tida med barna, og det vil gå ut over de andre voksne som er igjen og får flere barn å ha ansvar for alene. Pedagogene har allerede mange oppgaver som tilfaller dem som skal gjøres på like mye tid som for mange år siden (4 timer). Kvaliteten på barnehagetilbudet vil bli dårligere om pedagogene skal ha flere oppgaver og mere ute av avdelinga.

Helse og omsorg:

Rus og psykisk helsetjeneste:

Nedtrekket som ble gjort i budsjett 2022 av ressurser i ROP-tjenesten har gitt et større trykk på de gjenværende ansatte, noe som har ført til høyt sykefravær på grunn av høy arbeidsbelastning. Samlokaliseringen av tjenesten er veldig bra, men allikevel har vi ikke fått alle aktivitetsgruppene opp å gå på grunn av ressursmangel. Aktivitetstilbudet er jo en måte å nå flere brukere på.

Det er mange som søker tilbud fra ROP-tjenesten, samt at vi skal gå inn med en tidlig innsats for de unge. Arbeidspresset har vært stort overtid, ressursmangel, og det er belastende og ikke ha tid til å kunne gjøre alt i henhold til vedtatte tildelte timer, det er mange forberedelser, organisere samarbeid med andre instanser, som må gjøres i tillegg til vedtatte timer, for å kunne gi en best mulig hjelp brukerne av ROP-tjenesten. Tjenesten kunne blitt bedre hvis tilbudet har bare vært dagtid.

Institusjon og hjemmebaserte tjenester:

Hjemmetjenesten og Buen korttidsavdeling er blitt ett «minisykehus» som følge av samhandlingsreformen. Pasienter er ikke alltid ferdigbehandlet når de skrives ut fra sykehuset, noe som krever behandling av helsetjenesten både i hjemmetjenesten og Buen.

Fagforbundet ser at det er krevende å rekruttere og beholde kvalifisert personell når vi står i omstilling og nedbemanning. Det fører igjen til overtid og vikar innleie.

Helse og omsorg mangler helsepersonell over hele landet.

Fagforbundet får tilbakemelding at flere av våre dyktige medlemmer har sluttet. Noen av dem har begynt i andre kommuner, hvor de har fått 100% stilling, mens andre har skiftet yrke på grunn av arbeidsbelastningen etter reduserte årsverk i dette samhandlingsområdet.

Den gode pleien, den varme hånden kan ikke regnes ut i tall.

Stab og støttefunksjoner:

Fauske kommune:

Samlokalisering ved å flytte ansatte fra Rådhuset til Administrasjonsbygget er ikke alle våre medlemmer enige i. Kan løses på en annen måte med å stenge en etasje i Administrasjonsbygget slik at Rådhuset kan være som i dag. Fagforbundet ser at det må ordnes med sikkerhetstiltak på Rådhuset som det blir en del kostnader med hvis det skal være som i dag.

I budsjett 2022 ble det tatt bort flere goder som Fauske kommune gå til sine ansatte. Bland annet det ble fjernet seniordager, bursdagsmarkeringer, endringer av 25 års markeringen. Tilbakemeldingene vi får er at medlemmene føler at arbeidsgiver ikke setter pris på jobben de gjør med å fjerne slike goder. Godene betyr mye for mange av våre medlemmer.

Nytt forslag i budsjett 2023 går på å fjerne i fridag og ha full arbeidsdag (7,5 timer) i romjulen. Fagforbundet mener det er rettferdig om fridagen fjernes, men at arbeidsdagen er på 4 timer i romjulen.

Sissel H. Osnes

Hovedtillitsvalgt

Sølvi Torset

Hovedtillitsvalgt



Høringsuttalelse budsjett 2023

Elever og barn i sårbare situasjoner har vært en gjenganger siden Norge ble stengt på grunn av covidsmitten. Under lærerstreiken kom de samme stemmene på banen igjen; politikere, foreldre, barneombud, kommuneleger – skolen er så uendelig viktig for de sårbare barna og elevene. Uten skolen, lærerne og en god oppfølging, kan det gå veldig galt med dem. Samtidig ser våre medlemmer nær sagt hver eneste dag at disse barna sviktes på mange måter, og at politikerne og bevilgende myndigheter sjelden stilles til ansvar for dette sviket. Så omsorgen oppfattes nok som svært hul av flere lærere. Kutt i lærerstillinger og støttestillinger i skolene og barnehagene rammer jo nettopp disse elevene hardest. Er dette ønsket politikk fra politikerne? Hva sier helsemyndighetene som var så opptatt av å holde skolene og barnehagene åpne mens covidsmitten herjet eller lærerne streiket – hva mener de om budsjettsituasjonen nå?

Har bevilgende myndigheter brått sluttet å bekymre seg for barn og elever som trenger mer hjelp og oppfølging enn andre?

Barnehage

Det er uheldig at barnehagene i kommunen ikke får tilgang til faglig oppdatering. Barnehagefeltet er i stor utvikling og det er derfor viktig at de ansatte har mulighet til å følge med på denne utviklingen. Selv om RKK har en del kurs som er gratis, er det en kostnad iblant annet transport som gjør at barnehagene ikke har økonomi til å sende noen.

I forslag til budsjett legges det opp til kutt i styrerressursen. Da vil det bli mer arbeidspress både på styrerne og på de pedagogiske lederne, da styrerne ikke rekker over alle sine oppgaver, og må overføre oppgaver til pedagogiske ledere. Disse har allerede for liten tid til å følge opp enkeltbarn og barnegrupper.

Vi ser det budsjetteres med at stillinger i barnehage skal stå vakante fra august til januar. Tiltaket kan være gode besparelser når man har ledighet. Men det kan ikke budsjetteres med at man skal ha stillinger ledige om det ikke faller seg naturlig.

SFO

Når det gjelder SFO ønsker vi å påpeke at å fjerne SFO på skolefrie dager, ikke er en god løsning. Dette var en stor sak i etterkant av at budsjettet da 2022 ble vedtatt. Om kommunestyret nok en gang vedtar dette forslaget, vil vi oppleve at barnefamilier ikke ser det mulig å bo i Fauske kommune.

Postadresse
Postboks 93
8201 Fauske

Besøksadresse
Administrasjonsbygget

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

Det vil også bli mindre attraktivt å jobbe i SFO om de ansattes stillinger reduseres i forbindelse med å stenge SFO på skolefrie dager.

Utdanningsforbundet Fauske mener at Fauske kommune burde redusere foreldrebetalingen, ikke øke denne. Mange familier sliter allerede, og dette forslaget vil legge ytterligere press på familienes økonomi. Vi ser allerede pr. i dag at de sårbare barn som har behov for plass på SFO slutter.

Skole

Utdanningsforbundet Fauske er veldig bekymret for kuttene i Fauske-skolen. Lærerne er allerede overarbeidet etter tidligere års kutt. Vi kan ikke pr. i dag se at det er mulig å kutte ytterligere 3 årsverk. Både arbeidsmiljøloven og opplæringsloven brytes daglig i Fauskeskolene. Flere lærere søker seg bort fra Fauskeskolene på grunn av høyt arbeidspress. Det er ikke forsvarlig med flere kutt. Når andre kommuner tilsetter flere yrkesgrupper i skolen for å støtte læreren i sitt arbeid, går Fauske kommune i motsatt retning. Lærere må nå ta seg av oppgaver som tidligere ble løst av skolekurator og miljøarbeidere.

Utdanningsforbundet Fauske er svært kritisk til ytterligere kutt innen ei allerede hardt nedbemannet skole.

Når nye læreverk, digitale verktøy og operativsystem skal vurderes mener Utdanningsforbundet at det er viktig at de som skal bruke disse hjelpemidlene blir tatt med og hørt før innkjøp blir gjort. Dette er hjelpemidler som skal fungere i en hektisk hverdag, og vi er avhengige av at disse fungerer godt.

Vi ser av budsjettforslaget at i integreringsavdelingen foreslås det reduksjon på 0,2 årsverk. Samtidig er vi forespeilet at flykningestrømmen fra Ukraina vil øke. Vi forstår ikke reduksjonen når kommunen samtidig legger til rette for økt bosetting av flykninger.

For styret i Utdanningsforbundet Fauske

Anita Helgesen

LL/HTV

Postadresse
Postboks 93
8201 Fauske

Besøksadresse
Administrasjonsbygget

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 22/17493	
	Arkiv sakID.: 22/1146	Saksbehandler: Ingrid Steen Navjord
Sak nr.		Dato
008/22	Partssammensatt utvalg	29.11.2022

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Partssammensatt utvalg 29.11.2022:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PART- 008/22 Vedtak:

Vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Vedlegg:

15.11.2022	Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026	1527510
16.11.2022	Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 -- Fauske kommune	1527512
16.11.2022	Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2023 - Forslag fra kommunedirektør	1527513
16.11.2022	Vedlegg 1B - Notat til betalingsregulativ 2023	1527514
16.11.2022	Vedlegg 1C - Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2023 (2022_09_25)	1527515
16.11.2022	Vedlegg 1D - Prisliste 2023 - Iris Salten	1527516
16.11.2022	Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak	1527517

Sammendrag:

Vedlagt ligger kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 med tilhørende vedlegg.

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til orientering.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

BUDSJETTUTTALELSE FOR 2023

HVO har fått tilbakemelding på årets budsjett fra følgende enheter:

Skole:

Det allerede mange fortvilte lærere på huset, fortvilt over at man må velge bort prioriterte oppgaver på grunn av ressursmangel. Det er flere som går hjem med dårlig samvittighet over ting dem ikke får gjort. Det som blir prioritert er elever med atferdsproblemer, mens elever som trenger lesetrening eller andre tilpasninger kommer i andre rekke. Dette går på samvittigheten til ansatte. Mangel på ressurser fører også til mer uro i elevgruppen fordi det ikke finnes tid til å følge opp enkeltelever. Bråk og mye uro/støy tar på.

Videre er det også kommet krav fra administrasjon om at læringsplanene ikke kan skrives ut med farger. Vi på mellomtrinnet bruker fargekoder i de ulike fagene som eleven skal krysse av på om læringsutbytte har vært bra eller ikke. Dette er en del av vurdering for læring (VFL), som er/ har vært et satsningsområde i Fauske skolen, noe som øker frustrasjonen. Vi har heller ikke skolebøker unntatt fagene matematikk, Norsk og Engelsk. De andre fagene vi benytter oss av er Aunivers.no, elevkanalen og Salaby. Førstnevnte har ikke elevene tilgang til. Her ligger lærebøkene og oppgavene. Vi driver utstrakt kopiering fra dette nettstedet, noe om også koster penger. Dessverre kan man kun kopiere inntil 20% fra Aunivers, noe som betyr at man bryter loven for å få undervisningsopplegg. Vi bruker mye tid på å finne opplegg, da spesielt i naturfag fordi vi ikke har lærebøker. Fauske kommune har også et satsingsområde - lesing i alle fag. Det blir vanskelig/umulig når man ikke har bøker, eller nettsteder med lærebøker som ikke elevene har tilgang til.

Opplever også at voksne flyttes mellom trinnene, og mellom klassene for å dekke opp ved fravær uten å ha fått forberedt seg noe. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven, da den sier at alle har krav på en forutsigbar arbeidshverdag.

Hvordan kommer dette til å bli ved ytterligere forslag til nedskjæringer?

Fauske Kommunale Eiendommer:

At det nok en gang foreslås å kutte SFO på skolefrie dager er jo helt bak mål. Er det f.eks ikke mulig å få til en driftsmodell der behovet styres etter antallet påmeldt til de forskjellige fridagene og feriedagene?

Når det gjelder investeringer, håper avdelingen virkelig at det tas tak i investeringen rundt dette med elektrifiserte tjenestebiler. Besparelser på både drivstoff, og ikke minst vedlikeholds kostnader må sees på som viktige og gode argumenter for å investere i slike biler framover. Bilparken er aldrende, og det er gjort svært begrensede investeringer på dette hold over mange år!

Hva gjelder beplantning og reduksjon av dette, vil det jo merkes betraktelig med tanke på hvor fint det normalt sett er når det beplantes som vanlig.

Familiens hus:

Vi ønsker å protestere på ytterligere reduksjon i tjenesten ved integreringsavdelingen.

Vår avdeling har allerede over flere år tatt forholdsvis store kutt i stillinger, og de ansatte har fått stadig flere oppgaver og kombinerte roller for å få driften til å fungere. Vi befinner oss nå også i en spesiell situasjon. Konflikten mellom Ukraina og Russland har ført til at vi har bosatt 30/40 nye ukrainere, og flere kommer fortløpende. Vår skole har løpende opptak av nye elever som i seg selv svært ressurskrevende. En del av disse er også analfabeter, og har rett til tilpasset opplæring på sitt nivå.

Vi alle kjenner den økonomiske situasjonen i Fauske Kommune, men ønsker å minne om at vår avdeling bringer store inntekter til kommunen.

2016; 38.4 millioner

2017; 43.5 millioner

2018; 36.5 millioner

2019; 23.8 millioner

2020; 16.5 millioner

2021; 12.6 millioner

Kilde: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1841/tilskudd/tilskudd_totalt/historikk

For året 2022 vil summen bli ganske høy grunnet situasjonen med Ukraina.

Videre følger det i integreringsloven at deltakerne skal ha et fulltids introduksjonsprogram. For å oppfylle lovens krav i den anledning må vi kunne tilby dem tilstrekkelig med undervisningstimer i skolen. Systematisk brudd på denne lovgivningen vil i verste fall kunne medføre at IMDI ikke vurderer Fauske i framtiden med hensyn til bosetting av flyktninger, noe som vil strupe inntektene til kommunen betydelig.

Til slutt må det påpekes det opplagte; Å skulle si opp personell for å gi dem midlertidige stillinger vil føre til at kvalifiserte arbeidstakere begynner å søke seg vekk fra kommunen i mangel på sikkerhet. Vi mister verdifull kompetanse innenfor et fagfelt der en vil ha store vansker med å finne kvalifiserte erstattere.

Å ytterligere redusere ressursene i en periode der skolen/avdelingen vokser i hurtig tempo vil i verste fall føre til økt sykefravær med mer.

Dette grepet med tanke på tiden vi er inne i med Ukraina med mer er i beste fall uansvarlig.

ROP-tjenesten

«Kommunen mottar allikevel ikke flere klager nå enn før omstillingsarbeidet ble startet, det meldes ikke flere avvik, og det er heller ikke flere negative tilsynsresultater enn før. Kommunedirektøren tar dette som et tegn på at kommunen i omstilling leverer de tjenestene som skal leveres og med den kvaliteten som de skal ha (side 7).»

Kommentar: Dette må de nok sjekke ut en gang til. Er det ikke flere avvik fra spesielt vår tjeneste – inkludert tilsynsrapporten fra arbeidstilsynet, med hele 4 pålegg som må lukkes – et arbeid som vi enda ikke er i mål med? Kommunedirektøren tar dette som et tegn på at tjenestene leverer tjenestene de skal, og med god kvalitet?? Det er bare provoserende for ROP-tjenesten å lese dette.

«Det er et faktisk behov i Fauske kommune for å gjøre store endringer. Utfordringen er å balansere mellom daglig drift/tjenesteleveranser som ikke kan settes på pause, og det å drive fram omstillingsprosesser for å oppnå innsparingskrav, effektiviseringskrav, moderniseringsforventninger, innovasjoner, mv. (side 43).»

Kommentar: Hva med å ansette en fagutvikler/ fagutviklingssykepleier, slik som mange andre kommuner har gjort? Dette for å sørge for at tjenestene faktisk leverer det de skal, og at alle oppgaver blir ivaretatt i henhold til nye nasjonale føringer og veiledninger for hva kommunen skal bidra med? HVOR er pengene kommunen har fått – som skal bidra til at kommunal rus- og psykisk helsetjeneste skal klare å ivareta økte arbeidsoppgaver, når regjeringen har bestemt at mesteparten av behandlingen skal skje i hjemkommunen??

«Kommuneorganisasjonen må hele tiden tilpasse seg den utviklingen Fauskesamfunnet krever for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig organisering med brukerfokus og helhetstenking. Gjennom helhetlig virksomhetsstyring sikres effektiv drift og gode tjenester, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov (side 54).»

Kommentar: Denne synes jeg virkelig bør utdypes av kommunedirektøren. Hvordan mener kommunedirektøren at rus- og psykisk helsetjeneste sikrer brukerfokus og helhetstenking slik som tjenesten driftes i dag? Er vi nå en effektiv drift som yter gode tjenester? Hvis du spør hvem som helst ansatt på ROP vil du få et annet svar enn dette. Men vi opplever gang på gang å ikke bli hørt. Hvis ROP-tjenesten skal driftes slik som ønsket fra regjeringen og i henhold til nasjonale føringer, vil vi jobbe på dagtid og ikke ha ansvar for medisinadministrasjon.

Hva må til for å lykkes med å realisere målene i 4-års-perioden

«Samhandlingsreformen har medført at nye og komplekse oppgaver fra staten og spesialisthelsetjenesten blir overført til kommunene. Som et eksempel er pasientene ikke alltid ferdigbehandlet når de utskrives fra sykehus og krever fortsatt behandling og oppfølging i kommunal helsetjeneste. En viktig faktor som skal til for å lykkes, er at man kan opprettholde god pasientflyt. Dette er avhengig av fungerende rehabiliterende tjenester som hjelpemidler, ergo- og fysioterapitjenester slik at innbyggere som skal til eget hjem får hjelpemidler tilgjengelig for å klare seg i hverdagen.

En av de viktigste tiltakene tjenesteområdet gjør er å lykkes med å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. I tillegg må man kunne tilby gode fagmiljøer og gode arbeidsvilkår. Imidlertid er det slik at om det oppstår usikkerhet rundt arbeidssituasjonen kan dette medføre at nøkkelpersonell velger å forlate sine stillinger. Det vil da være krevende å rekruttere inn nytt personell, da det vil være et ufullstendig fagmiljø og arbeidsbyrden blir større på de som er igjen.»

Kommentar: Ja, hva skal de gjøre med det? Vi har nå veldig mange ute i sykmeldinger som er arbeidsrelatert. Når kommunedirektøren skriver det over her, virker det som hun har glemt de svært ressurskrevende brukerne vi får ansvar for å ivareta, som blir skrevet ut fra sykehuset før de er stabilisert på medikamenter? Som blir «svingdørspasienter» på NPS og en kasteball mellom oss og dem. Dette kan være svært alvorlige tilfeller, med diagnoser som paranoid schizofreni i tillegg til rusbruk. Ønsket fra sykehuset og ROP om et bemannet botilbud på Fauske dukker stadig oftere opp, uten at det har skjedd endringer på over 15 år. Vi får ikke gjort det vi skal.

Hva kan hindre oss i å lykkes med målene i 4-årsperioden

«Kutt i hjemmebaserte, forebyggende og rehabiliterende tjenester vil få store konsekvenser for det øvrige tjenestetilbudet og være til hinder for gjennomføring av valgt strategi med vridning av tjenestene fra behandling til forebygging. Det er krevende å rekruttere og beholde kvalifisert personell når man er i både omstilling og nedbemanning. Mangel på kvalifisert personell fører umiddelbart til kostnadsoverskridelser på overtid og innleie av vikarer for å sikre forsvarlighet i tjenesten. Når det beskrives fra tjenesteområdet at situasjonen er kritisk er det med tanke på mangel av hender til å utføre oppgavene som gjør situasjonen utfordrende og sammensatt. Helse og omsorg har over flere år opplevd kronisk personell og vikarmangel i tjenestene. Dette er en faktor som kan bidra til at tjenesteområdet ikke vil lykkes med å nå sine mål. I løpet av planperioden kan det tilkomme brukere med uforutsette store ressursbehov. Dette er en faktor som kan medføre at man ikke kan drifte innenfor gitte økonomiske rammer (side 66).»

Kommentar: Hva med å høre på våre forslag om tiltak, og ha fokus på faglig forsvarlighet i tjenestene? Er det faglig forsvarlig at ALLE hjemmebaserte tjenester skal administrere medisin? Er det faglig forsvarlig at ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste som skal være koordinatorene og jobbe for økt mestring

og selvstendighet i eget liv, skal jobbe turnus og har mye turnusfri i ukedagene fordi vi jobber helg og kveldsvakter? FORDI NOEN MENER DET BLIR URETTFERDIG AT ANDRE HJEMMEBASERTE TJENESTER JOBBER TURNUS?!

Oppsummering

«Tjenesteområdets kapasitet til å levere tjenester av like høy kvalitet i fremtiden utfordres særlig av demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet, endringer i oppgaveansvar mellom kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten, samt ressursituasjonen i Fauske kommune. For å møte utfordringene er strukturering av tjenestene med fokus på målrettet rekruttering, kompetanseheving og oppgaveglidning helt nødvendig for å ivareta de fremtidige kravene i morgendagens helse- omsorgs og sosialtjeneste. (side 69).»

Kommentar: Igjen, hvorfor kan dere ikke høre på hva svært kompetente fagfolk med lang fartstid i feltet mener om strukturering og innhold i tjenestene? Vi blir med jevne mellomrom i disse prosessene bedt om å bli med på møter for medvirkning, uten at noen lytter eller tar med seg våre synspunkter videre i prosessen. Dette har gjentatt seg i alle omorganiseringsprosesser som har vært i Fauske kommune fra mange år tilbake i tid. Det er utmattende for ansatte her å føle på at det de sier, ikke har noe å si uansett. Hvis det allerede er forhåndsbestemt, kan de la være å kalle det for medvirkning.

Når det gjelder tilbud om SFO på skolefrie dager, er det helt nødvendig for at flere ansatte ved ROP skal kunne gå alle sine vakter. Flere faste ansatte + flere av vikarene har små barn/ barn i førskolealder, som vil være avhengig av et SFO-tilbud når skolen er stengt. Noen har ikke besteforeldre i livet, og minimalt med tilgjengelige barnevakter. Andre har foreldre som fremdeles er i arbeid – også i kommunen – noe som vil gjøre det problematisk.

Lasse Karlsen

Hovedverneombud

NOTAT MED OPPFØLGING

Til:

Berit Vestvann Johnsen

Formannskapssekretær

JournalpostID: 22/18615**Dato: 30.11.2022****Budsjett 2023 - Uttalelse fra Samarbeidsutvalget for Vestmyra og Hauan barnehage**

Samarbeidsutvalget (SU) for Vestmyra og Hauan barnehage har i møte 30.11.22 behandlet Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023.

SU har følgende uttalelse angående budsjett 2023:**Forslag om reduksjon 0,1 årsverk assisterende styrer.**

SU ser med bekymring på forslaget om reduksjon i den administrative ressursen for Erikstad og Vestmyra/Hauan barnehager. Arbeidsbelastningen på styrerne i de to største barnehagene vil bli svært stor, og effekten vil merkes ekstra godt for Vestmyra/Hauan som har stor avstand mellom husene og vil få redusert stedlig ledelse. Det hevdes at tilbudet til barna ikke vil bli vesentlig påvirket, men SU vil påpeke at en delegering av arbeidsoppgaver til pedagogene helt klart vil gå ut over barna. Voksne tas bort fra barnegruppa, noe som i høy grad vil påvirke barna og de øvrige ansatte i barnehagene.

Forslag om kostnadsreduserende tiltak ved å la stillinger stå vakant.

SU synes det er leit at den økonomiske situasjonen i Fauske kommune tvinger fram tiltak som vil redusere kommunens muligheter til å tilby barnehageplasser til innflyttere og til barn som er født etter 1. desember. Kommunen trenger nye innflyttere og småbarnsfamilier, og ledige barnehageplasser er et viktig virkemiddel.

Forslag om stenging av SFO på skolefrie dager.

SU ser med bekymring på at det enda en gang foreslås å stenge SFO på skolefrie dager. Dette tilbudet er viktig for småbarnsfamilier, og bør absolutt opprettholdes. SU vet at forslag om nedleggelse av tilbudet på skolefrie dager blant annet begrunnes i at tilbudet ikke benyttes tilstrekkelig i dag, og at det derfor kan virke som at behovet ikke er der. Det er likevel rimelig å anta at dette handler om at prisen på tilbudet om SFO på skolefrie dager er urimelig høyt, sammenlignet med nærliggende kommuner.

Martine Eidissen Nymo
SU-leder

Sissel Alver
Styrer/ sekretær for SU

