

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Formannskap

Tid: 19.10.2023 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:

Tema:

1. Budsjett.

2. Prosjekt storkjøkken og gjennomgang av bygningsmasse - helse og omsorg

SAKSLISTE: - MØTE NR 10/2023

Sak nr.	Sakstittel
080/23	Delegerte saker i perioden
081/23	Referatsaker i perioden
082/23	Økonomimelding 2 - 2023
083/23	Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030 - Endelig behandling
084/23	Ny anmodning om bosetting av flyktninger 2023
085/23	Orientering - status ifm etablering av flyktningmottak
086/23	Oversikt over lærerressurser i Fauskeskolen
087/23	Revidering av lokale retningslinjer knyttet til tilskudd til private barnehager
088/23	Nordland fylkeskommunes kulturpris 2023
089/23	Fredrik Alver Okkenhaug - Klage på faktura - Punktfeste Sulitjelma
090/23	Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite

Fauske, 09.10.23

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33949	
	Arkiv sakID.: 23/4825	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
080/23	Formannskap	19.10.2023

Delegerte saker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

Underliggende saker:

062/23, Fauske Bluesklubb - Vedtak om skjenkebevilling

VEDTAK:

Fauske Bluesklubb innvilges skjenkebevillinger i forbindelse med arrangement ved Ankerske scene

Bevillingen gjelder øl, vin og brennevin

All skjenking skal skje inne.

- I tillegg gis det anledning til skjenking i inngjerdet uteområdet.

Tidspunkt for skjenking: 21.10.2023 kl. 19:00 – 02:00

04.11.2023 kl. 19:00 – 02:00

Skjenkested: Ankerske scene, Fauske

Skjenkeansvarlig: Sten Skjellhaug og Tove Anita Olsen – begge har avlagt kunnskapsprøve i alkoholoven

Fauske Bluesklubb gjøres ansvarlig å søke tillatelse fra politiet til å gjennomføre ulike arrangement, gjelder midlertidig og ambulerende skjenkebevilling.

<https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/>

Skjenkeavgiften settes til kr. 420,- pr arrangement

063/23, Sulitjelma Arbeiderlag - Vedtak om skjenkebevilling - 181123

VEDTAK:

Sulitjelma Arbeiderlag innvilges skjenkebevilling for en enkeltanledning.

Arrangementet er Pubkveld på lokal pub - Bolsarn Pub

Deltakere til arrangementet ca. 65

Bevillingen gjelder øl og vin

Tidspunkt for skjenking: 18.11.2023 kl. 21:00 – 02:00

Skjenkested: Folkets hus, Charlotta 30, 8230 Sulitjelma

Skjenkeansvarlig: Kathrine Moan Larsen

Sulitjelma Arbeiderlag gjøres ansvarlig å søke tillatelse fra politiet til å gjennomføre ulike arrangement, gjelder midlertidig og ambulerende skjenkebevilling.

<https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/>

Skjenkeavgiften settes til kr. 420,- pr arrangement

025/23, Svar på søknad om godkjenning Stemland Gårdsbarnehage

VEDTAK:

Stemland Gårdsbarnehage godkjennes etter Lov om barnehager § 10 ut fra

barnehagens egnethet etter §§ 1 og 2 med et leke- og oppholdsareal på 163 kvm.

Kommunal godkjenning setter ingen begrensninger på oppholdstid, antall barn eller barnas alder utover det som fremkommer av lov og forskrift.

001/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Kvitre barnehage midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra og med 01.01.2023 til og med 14.08.2023 for Anna Nordal Nymo i 0,5% stilling som barnehagelærer i Kvitre barnehage.

019/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Læringsverkstedet Medås Gårdsbarnehage midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra 17.08.2023 til og med 14.08.2024 for Vilde Johansen i 100% stilling som barnehagelærer i Læringsverkstedet Medås Gårdsbarnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.

031/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Erikstad barnehagen midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra 01.09.23 til og med 31.12.23 for Ragnhild Bernhardsen i 100% stilling som barnehagelærer i Erikstad barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.

011/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning - Erikstad barnehage 2022-2023

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Erikstad barnehagen midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for:

- Synnøve Klungset i perioden fra og med 20.03.2023 til og med 17.08.2023 100% stilling som barnehagelærer i Erikstad barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.
- Hanne Alexandersen i perioden fra og med 01.04.2023 til og med 17.08.2023 100% stilling som barnehagelærer i Erikstad barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.
- Sisilie Johansen i perioden fra og med 20.03.2023 til og med 17.08.2023 30% stilling som barnehagelærer i Erikstad barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.

007/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning - Fauske idrettsbarnehage

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Fauske idrettsbarnehage midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra 13.02.2023 til og med 01.08.2023 for Stine Olsen i 100% stilling som barnehagelærer i Fauske idrettsbarnehage

015/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning - Kvitre barnehage

VEDTAK:

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Kvitre barnehage midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra 01.04.2023 til og med 14.08.23 for Anna Nordal Nymo i tilsammen 100% stilling som barnehagelærer i Kvitre barnehage, og Karoline Sørensen Olsen i 50% stilling som barnehagelærer i Kvitre barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges og de føringer som fremkommer av saksutredningen.

**050/23, Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogiske bemanning
VEDTAK:**

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Valnesfjord barnehagen midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet jf. Forskrift om pedagogisk bemanning §3 for perioden fra 25.09.2023 til og med 31.12.2023 for Heidi Hanssen i 40%% stilling og Dagrun Furnes i 60% stilling som barnehagelærer i Valnesfjord barnehage. Dispensasjonen gis under forutsetning om at styrers plan for å ivareta faglig forsvarlig pedagogisk kompetanse i barnehagen følges.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33950	
	Arkiv sakID.: 23/4825	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
081/23	Formannskap	19.10.2023

Referatsaker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

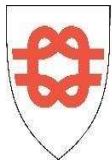
Underliggende saker:

1, Erfaringer fra Tildelingskontoret per september 2023

2, Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - 031123

3, Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS - 031123

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



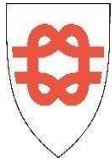
Erfaringer fra tildelings-kontoret pr. 30.07.2023

Oversikt overliggerdøgn på Nordlandssykehuset:

Døgnpris, 2023= kr 5508 (2022= kr 5306)

ÅR	Overliggerdøgn		Antall enkeltpasienter		Kostnad	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Januar	39	17	13	9	214 812	90 202
Februar	73	6	14	3	402 084	31 836
Mars	74	23	13	12	407 592	122 038
April	88	17	12	x	484 704	90 202
Mai	31	28	10	x	170 748	148 568
Juni	4	23	4	x	22 032	122 038
Juli	3	34	3	x	16 524	180 404
August	35	3	14	x	192 780	15 918
September	57	2	9	x	313 956	10 612
Oktober		5		x	0	26 530
November		4		x	0	21 224
Desember		10		x	0	53 060
SUM	404	172	92		2 225 232	896 714

Langtidsplasser og venteliste 2023

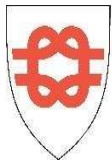


Mnd.	Langtidsplasser innvilget		Venteliste langtidsplass, Buen	Venteliste langtidsplass, hjemme
	Somatisk	Skjermet		
Januar	3	1	2	1
Februar	3	0	5	1
Mars	0	1	2	1
April	2	2	5	4
Mai	1	1	4	1
Juni	0	1	5	2
Juli	1	0	4	1
August	2	0	1	1
September	0	2	2	1
Oktober				
November				
Desember				

Forklaring. Tallene vedrørende venteliste gjelder for hvor mange samlet som er plassert på venteliste hjemme/institusjon ıla en kalendermåned.

Venteliste langtidsplass institusjon: Disse brukerne venter på Buen Korttidsenhet eller på avlastningsplasser

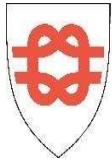
Venteliste langtidsplass hjemme: Disse brukerne mottar tilsvarende tilbud i hjemmet.



Tildelte timer i hjemmetjenesten:

Mnd.	Personlig bistand (Timer pr. uke)		Praktisk bistand (Timer pr. uke)		Kreftsykepleie (Timer pr. uke)
	2023	2022	2023	2022	2023
Januar	1007	1026	67	78	16
Februar	1021	1002	69	68	17
Mars	1029	933	71	37	18
April	1193	929	69	37	16
Mai	1152	853	68	38	21
Juni	1040	820	68	27	18
Juli	989	741	39	30	18
August	932	771	40	36	18
September	932	983	43	39	12
Oktober					
November					
Desember					

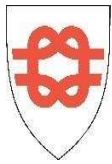
De viktigste tjenestene under hjemmetjenesten er markert i matrisen over. Andre tjenester er ikke nevnt, slik som f.eks hukommelsesteam med bakgrunn i at det ikke kan hentes ut timeanslag. Tjenestene i matrisen er vedtaksstyrt.



Tildelte timer rus/psykisk helse pr uke:

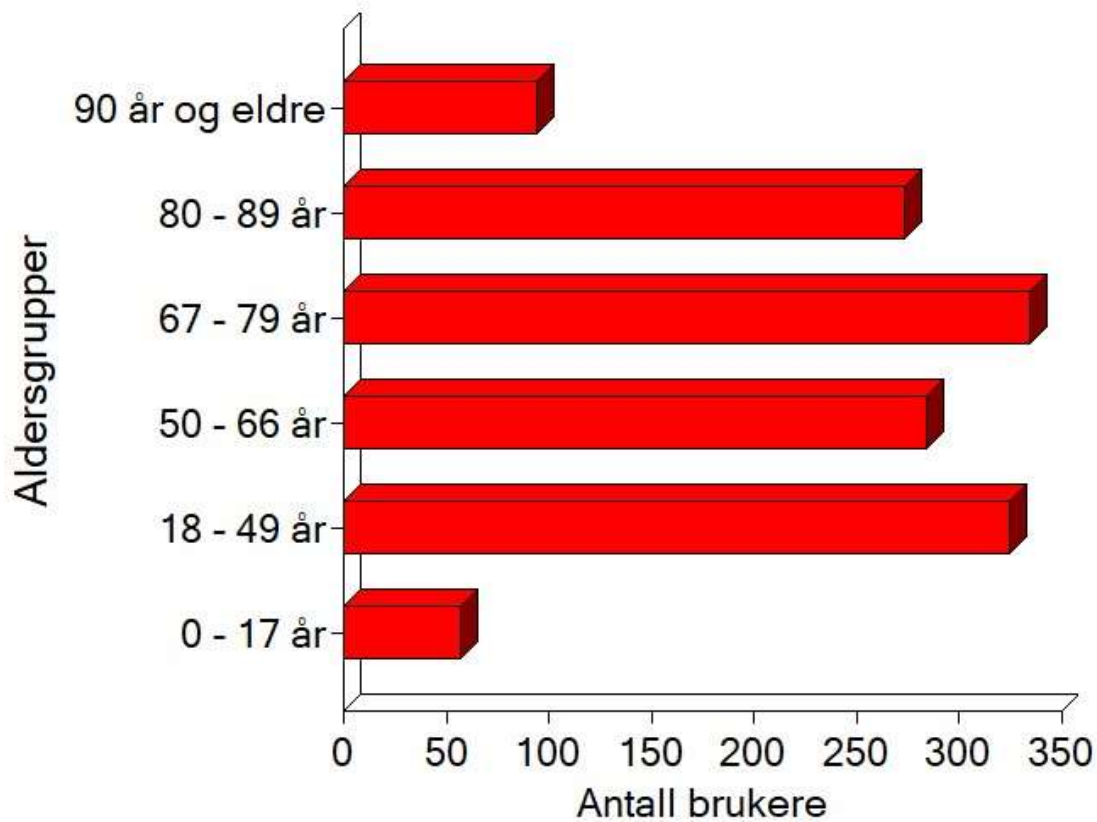
2023	ROP- i hjemmet	Medisinering	Mestringssamtaler	Totalt
Januar	94	32	7	136
Februar	94	32	11	137
Mars	89	34	13	136
April	87	34	14	135
Mai	86	31	13	130
Juni	76	31	19	126
Juli	88	26	18	132
August	88	24	18	130
September	82	31	17	130
Oktober				
November				
Desember				

Forklaring av timefordeling innenfor ROP: Tjenesten ROP leverer tjenester tilknyttet brukere med lettere til mer kompliserte lidelser relatert til rus og/eller psykiskhelse. Årsaken til timefordelingen er at brukere som mottar ROP tjenester i hjemmet er vedtaksstyrt og således har større krav til blant annet saksutredning. Tjenesten som utføres i hjemmet hjemles etter *Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 5 og punkt 6 bokstav b*. Tjenesten leverer også medisiner for brukergruppen, disse vedtakene er styrt etter *Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 6 bokstav a*. Der hvor brukere selv oppsøker kontor, dvs. mestringssamtaler, hjemles tjenesten jf. *Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 5*. Der hvor tjenesten hjemles kun etter *Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-*



2 første ledd punkt 5 gjelder ikke reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V og følger derfor ikke vedtaksplikt dersom medhold i parts sak.

Antall aktive brukere pr. aldersgruppe



Bildet viser aldersspennet av aktive brukere uavhengig av hvilken tjenestemottakelse brukeren mottar pr. 30.09.2023

Tildelingskontoret, 03.10.2023



Representantskapet til HMTS
Eierkommunene i HMTS
Kommunedirektører/rådmann i eierkommunene

Dato: 02.10.2023
Saksbehandler: Katalin Nagy
Telefon direkte: 98 22 39 33
Deres ref: «Ref»
Løpenr.: 1370/2023
Saksnr/vår ref: 2023/21
Arkivkode: 033

Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3. november 2023

Møtet vil avholdes i bystyresalen på rådhuset i Bodø 3. november kl. 09.00.

Program for dagen:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS)	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris Salten IKS	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Oppnevning av representanter og vararepresentanter med kontaktadresse meldes til HMTS .

Saksliste representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:

-
- 10/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
 - 11/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 12/23 Valg av to til å underskrive protokollen
 - 13/23 Valg av leder i representantskapet
 - 14/23 Valg av nestleder i representantskapet
 - 15/23 Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024-2027
 - 16/23 Budsjett for HMTS 2024
 - 17/23 Valg av valgkomite for representantskapet
-

På vegne av HMTS:

Ørjan Kristensen
Styreleder HMTS

Katalin Nagy
daglig leder HMTS

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi til:

Representantskapet i HMTS, varamedlemmer
Styret i HMTS
Revisor PWC
Salten Regionråd
Salten kommunerevisjon
Salten kontrollutvalg
Salten Brann IKS
IRIS Salten IKS

10/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Navneopprop

11/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

12/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak: Følgende velges til å skrive under protokollen:

13/23 Valg av leder i representantskapet

IKS loven §6 sier at «Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.».

Forslag til vedtak: Følgende velges til leder av representantskapet:... Valget gjelder for 2 år.

14/23 Valg av nestleder i representantskapet

IKS loven §6 sier at «Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.».

Forslag til vedtak: Følgende velges til nestleder av representantskapet:... Valget gjelder for 2 år.

15/23 Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024-2027

Planen er vedlagt.

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2023 – 2026, regnskap 2022 og representantskapets vedtatte budsjettgrunnlag i mai 2023. Det er lagt til grunn 2023-kroner og innbyggertall pr. 01.01.23. Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene HMTS gjør for eierkommunene.

Styret i HMTS vedtok i møte 25.09.23: «Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024 - 2027 vedtas og legges frem for representantskapet til godkjenning.»

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024 – 2027.

16/23 Budsjett for HMTS 2024

Styret i HMTS vedtok i møte 25.09.23: Budsjett for 2024 vedtas og legges frem for representantskapet til godkjenning.

	Regnskap 2022	Tot budsj 2023	Tot budsj 2024
Driftsinntekter			
Salg av tjenester inneklina	524 646		

HMTS inn i framtiden	0		
Hygienesertifikat		5 000	5 000
Prosjekt luktpanel	28 094	28 000	0
Sum prosjektinntekter	552 740	33 000	5 000
Fra eierkommunene, basis*	4 602 965	4 771 877	5 014 823
Andre inntekter	0		
Sum andre inntekter	4 602 965	4 771 877	5 014 823
SUM DRIFTSINTEKTER	5 170 598	4 804 877	5 019 823
Driftskostnader			
Sum personalkostnader**	4 067 552	4 173 643	4 348 224
Sum avskrivninger	0	22 000	19 000
Sum andre driftskostnader	827 062	646 500	667 599
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 894 614	4 842 143	5 034 823
DRIFTSRESULTAT**	275 984	-37 266	-15 000
Finansposter	22 498	5 000	15 000
Inndekning fra egenkapital		32 266	0
ÅRSRESULTAT	298 482	0	0

*: 59 kr pr innbygger i 2024 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.23

** : Det benyttes kr 230 000 fra premiefondet til HMTS i KLP til pensjonskostnader i 2023

Endring: Inndekt drift Luktpanel går ut fom 2023: kr 28 000 pr år

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar budsjett for HMTS for 2024

17/23 Valg av valgkomite for representantskapet

Det skal velges valgkomite for representantskapet. Dette velges for 2 år med leder, nestleder, medlem og 3 personlige vara. Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen har bla ansvar for å foreslå styremedlemmer og godtgjørelse for styret.

Selskapsavtalen § 8. sier: «Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av representantskapet. Valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Representantskapet utarbeider instruks for valgkomiteen.»

I retningslinjer for valgkomite til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (vedtatt av representantskapet i 2016) står det om Valgkomiteens sammensetning: «Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen. Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.»

Forslag til vedtak: Følgende velges til valgkomite for HMTS. Valget er for 2 år.

Leder:	Personlig vara:
Nestleder:	Personlig vara:
Medlem	Personlig vara:

Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no>
Sendt: mandag 2. oktober 2023 14.31
Til: post@beiarn.kommune.no ; post@hamaroy.kommune.no ;
post@sorfold.kommune.no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø
Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no ;
Arne Johansen; Ellen Beate Lundberg; Erling Sandnes; Geir Mikkelsen; Kjell
Hugvik; Ib; Odd-Børge Pedersen; Ole Petter Nybakk; stein.ole.rorvik;
Tordis Sofie Langseth; Vigdis Bolås
Kopi: Anne Mari Haugen; Jim Andre Dahl; Johanne Steinmo-Solvang; Tordis
Sofie Langseth; Ørjan Kristensen; David Bendiksen (NO); Salten
kontrollutvalgsservice; Salten Kommunerevisjon ; regionradet; Per Gunnar
Pedersen; Bjørn Ove Moum; Berit Skaug
Emne: Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3.
november 2023
Vedlegg: Langtidsplan HMTS 2024-2027.PDF; Innkalling til representantskapsmøte i
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3. november 2023.pdf

Vedlagt innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS med oversikt over tidspunkt for møter 3. november. Kommunen bes distribuere dette til de som oppnevnes til representantskapet for Helse- og miljøtilsyn Salten med kopi til deres varamedlemmer. Det bes om at vedtaket med oppnevning av representanter og vararepresentanter sendes til HMTS sammen med kontaktadresse til de som er valgt.

Kommunedirektørene inviteres til å delta på representantskapsmøtet.

Med vennlig hilsen

*Katalin Nagy
daglig leder*

[Helse- og miljøtilsyn Salten IKS](#)

Tlf 98223933 kn@hmts.no



Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige



Helse- og miljøtilsyn
Salten

Langtidsplan

strategi og økonomi
2024 – 2027

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Stormyrveien 25, 8008 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	2
2. Strategier HMTS 2024-2027	3
3. Satsingsområder og arbeidsoppgaver 2024-2027	4
4. Økonomiplan 2024 - 2027	6

1 Innledning

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i 2004 og har siden det bygd opp et solid selskap med 4 ansatte. Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Selskapet utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning på vegne av kommunene innenfor folkehelse og miljørettet helsevern. Arbeidet er en viktig del av kommunenes folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse. Miljørettet helsevern omfatter faktorer og forhold (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale) som kan ha negativ innvirkning på folks helse. Dette er lovpålagte oppgaver som i hovedsak er hjemlet i Folkehelselovens kap 3 og en rekke forskrifter under denne. Det gjennomføres risikobaserte tilsyn etter en fastsatt tilsynsplan. Innenfor internkontroll er det utarbeidet et eget kvalitetsstyringssystem for selskapet. Rutinebeskrivelser ble i 2012 sendt kommunene til deres internkontrollsystem. Ti av elleve kommuner har delegert vedtaksmyndighet til HMTS i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter. Alle saker sendes til den aktuelle kommuneoverlegen til uttalelse før vedtak fattes. Eierandel og tilskudd beregnes ut fra årlige befolkningstall.

Skoler, barnehager og tatoverings/hulltakingsvirksomheter har godkjenningsplikt. Badstuer, forsamlingslokaler, hospitser, asylmottak, campingplasser, m.m har meldeplikt ved oppstart/endringer. Det føres rutinemessig tilsyn etter tilsynsplan og årlig aktivitetsplan på en rekke virksomheter. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke private boliger og fritidseiendommer, men kan i noen tilfelle omfatte hygieniske forhold i utleieboliger eller i private boliger dersom det påvirker omgivelsene. Når det gjelder vannverk godkjenner Mattilsynet disse, mens HMTS/kommunene gir uttalelse til søknadene.

Som IKS drives selskapet i hht IKS-lov og forvaltningslov med representantskapsmøter, styremøter samt eiermøter ved behov.

Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene vi gir eierkommunene.

Personale: Virksomheten har fokus på å opprettholde og videreutvikle den spisskompetansen som HMTS skal besitte.

Styringsdokumenter for øvrig:

- IKS-loven
- Selskapsavtale
- Årshjul for styret
- Langtidsplan ned strategi, tilsynsplan og økonomiplan
- Årlig handlingsplan/aktivitetsplan
- Beredskapsplan miljørettet helsevern

2. Strategier HMTS 2024-2027

HMTS er et interkommunalt selskap, eid av 11 kommuner. Pr 2023 består selskapet av 4 faste stillingshjemler. Selskapet får tilskudd til drift av 4 stillinger fra kommunene.

Selskapet er en viktig kompetansebedrift innenfor lovpålagte oppgaver for eierkommunene og har en kompetanse eierkommunene har behov for. Denne kompetansen og kapasiteten kan kommunene benytte til relevante oppgaver de ønsker å gjennomføre. Tilsyn og veiledning er selskapets grunnleggende oppgaver og dette skal utføres med høy faglig kvalitet.

Visjon: *Trygge og sunne innbyggere*

Virksomhetside

Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor forebyggende folkehelse og miljørettet helsevern

Verdier: *Kompetente, ansvarlige og tilgjengelige*

- Vi er kompetente med erfaring og evne til å utføre oppgavene våre. Vi holder oss faglig oppdatert
- Vi er ansvarlige og utfører oppgaver i tråd med lovverk og styrende dokumenter
- Vi er tilgjengelige og følger opp henvendelser

Mål:

- Være en synlig og viktig aktør i arbeidet med folkehelse og miljørettet helsevern
- Være et kompetansesenter som
 - bidrar med veiledning og erfaringsdeling i eierkommunene
 - utfører lovpålagte oppgaver og tjenester innenfor aktuelle fagområder
- Ha beredskap ved større uønskede akutte og/eller langvarige hendelser

Fokusområder:

- Være synlig for eiere og publikum
- Sikre helsehensyn i kommunal planlegging
- Fysisk og sosialt miljø for barn og elever i barnehage, skole og SFO
- Legionellaforebygging i dusjanlegg
- Delta i nasjonale tilsynskampanjer
- Internkontroll i virksomheter

3. Satsingsområder og arbeidsoppgaver 2024-2027

Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten

Forskriftene (bortsett fra forskrift om strålevern) er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kap 3
Forskrift om strålevern er hjemlet i Lov om strålevern og bruk av stråling

Tilsynsklasse	Kriteriehelserisiko	Tilsynsfrekvens	Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter *	Lovverk
1	Betydelig	Min. hvert 2. år	Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener – 5 Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab o.l. –ca. 20	Forskrift om miljørettet helsevern
2	Moderat	Min. hvert 4. år	Skoler og barnehager - 168 Campingplasser - ca 37 Sykehjem og sykehus -ca 19 Skadedyrbekjempere – ca 3 Asylmottak – ca 7 (tilsyn etter behov) Piercing, tattoo, hulltakingsvirksomh. – 6 Solarier – ca 10 Badeanlegg, badstuer - ca 25	Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om strålevern Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Forskrift om badeanlegg, bassengbad, badstue, mv
3	Lav	Tema tilsyn etter behov/klage	Hotell, bilvaskehall, m.m. - ca 70 Idrettsanlegg – dusjanlegg (legionella) Hudpleie, frisør, etc - ca 60 Hoteller, overnattingssteder, fiskecamper, restaurant, samlingslokaler, hospitser, fengsel, etc Bygg/anlegg, restauranter, m.m. – ca 350 Offentlige toaletter på rasteplasser og ventrom	Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

*Antall virksomheter pr 2023

I tillegg til tilsyn, som ofte er temabasert, har vi mange andre forvaltningsoppgaver som er utfyllende i forhold til fagområde i kommunene. Dette er saksbehandling, veiledning, foredrag, møter med eierkommunene, deltakelse i planprosesser, uttalelse til planer, bidrag i ulike utvalg, henvendelser/klagesaker, folkehelse, beredskap og innsats i akutte samfunnsaktuelle saker.

Klager/bekymringsmeldinger på områder hvor vi ikke fører regelmessig tilsyn, spesielt knyttet til støy, er et økende arbeidsfelt og er ressurskrevende. Dette er oppgaver som vi er forpliktet til å vurdere etter lovverket. Det er viktig at det jobbes aktivt for å ivareta støy og eventuelle støyulemper i de ulike planprosesser i hht Plan- og bygningsloven i kommunene.

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger:

- Innarbeide ny forskrift
- Godkjenning: Behandle søknader om nybygg, rehabilitering og andre vesentlige endringer.
- Første tematilsyn etter godkjenning: Gjennomføres etter oppstart og drift i rundt 6 mnd.
- Ordinære tematilsyn hvert 4 år. Tema kan være
 - a. Internkontroll
 - b. Innemiljø (luft, temperatur, lys, etc)
 - c. Lyd: lydnivå, akustikk og etterklang
 - d. Elevtoaletter på skoler
 - e. Uteområde
 - f. Fysisk og sosialt miljø
- Spesiell oppfølging av virksomheter som enda ikke har akseptabelt radonnivå.
- Ivareta kunnskap om skoler, barnehager og skolefritidsordninger i kommunal forvaltning, plansaker, mm. Kontakt med kommuneadministrasjon
- Oppfølging av henvendelser og løpende pålegg

Sykehjem og rehab-institusjoner:

- Tilsyn/oppfølging i forhold til hygiene og internkontroll spesielt i forhold til rutiner for å hindre legionellaoppblomstring. Hvert 2. år. En oppprioritert oppgave.

- Utvidet tilsyn med sykehjem: Oppfølging av landsomfattende tilsynskampanje i 2019. Fokus på beboernes forhold; innemiljø, trivsel, mm.

Kjøletårn/luftscrubbere: Pr nå har vi en slik virksomhet. Den følges opp med tilsyn hvert 2. år.

Campingplasser, badeanlegg, solarier, tatoveringsvirksomheter og asylmottak: Tilsyn minimum hvert 4. år, ev. ved klage i forhold til internkontroll, hygiene, og ev stråling.

Skadedyrbekjempere: Gjennomgang spesielt i forhold til rutiner ved oppdrag i barnehage og skole. Hvert 4. år. I 2024 landsomfattende tilsyn på slike.

Planer:

- Innspill og deltakelse i planarbeid, ROS-analyser – prosjektgrupper, bidrag med data, faglige innspill og korrekturlesing. Spesielt utført i Bodø, men også noe i Meløy og Saltdal
- Ivareta folkehelseloven i høringsuttalelser - gjennomgang og uttalelser til kommunale planer som varsles/sendes på høring
- I henhold til forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS bidrar i arbeidet i de kommuner som etterspør bistand.

Folkehelsealliansen i Nordland: Deltakelse.

Kommuneoverleger:

- Sekretariat for kommuneoverlegeforum i Salten. Ca 4 møter pr år.
- Løpende samarbeid med kommuneoverlegene i kommunene. Alle vedtak kvalitetssikres av kommuneoverlegene.

Kommunikasjon og synliggjøring:

- Formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter og vårt arbeid i aktiv og informativ hjemmeside og facebookside.
- Årlig gjennomgang av kommunenes hjemmesider med innspill for å sikre at informasjon om miljørettet helsevern er best mulig der også.
- Samarbeidsmøter /dialogmøter/eiermøter med eierkommunene.
- Gode saksbehandlingsrutiner med ulike kommunale etater.
- Synliggjøre HMTS gjennom deltakelse i styrer og eksterne samarbeidsorgan.

Annet:

- Henvendelser: Løpende oppfølging i hht Folkehelseloven.
- Offentlige toaletter på rasteplasser og venterom: Tilsyn og oppfølging av hygiene på toaletter, riks – og fylkesveier.
- Fagsamlinger/møter for driftspersonell, kommuneadministrasjon, skoler, barnehager innenfor ulike tema som legionella, lyd miljø, internkontroll og inneklima.

4. Økonomiplan 2024 - 2027

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2023 – 2026, regnskap 2022 og representantskapets vedtatte budsjettgrunnlag i mai 2023. Det er lagt til grunn 2023-kroner og innbyggertall pr. 01.01.23.

Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene vi gir eierkommunene.

Økonomiplan for HMTS 2024 – 2027

	Regnskap 2022	Tot budsj 2023	Tot budsj 2024	Tot budsj 2025	Tot budsj 2026	Tot budsj 2027
Driftsinntekter						
Salg av tjenester inneklime	524 646					
HMTS inn i framtiden	0					
Hygienesertifikat		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Prosjekt luktpanel	28 094	28 000	0	0	0	0
Sum prosjektinntekter	552 740	33 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fra eierkommunene, basis*	4 602 965	4 771 877	5 014 823	5 184 817	5 354 811	5 524 805
Andre inntekter	0					
Sum andre inntekter	4 602 965	4 771 877	5 014 823	5 184 817	5 354 811	5 524 805
SUM DRIFTSINTEKTER	5 170 598	4 804 877	5 019 823	5 189 817	5 359 811	5 529 805
Driftskostnader						
Sum personalkostnader**	4 067 552	4 173 643	4 348 224	4 463 485	4 590 638	4 721 005
Sum avskrivninger	0	22 000	19 000	18 000	17 000	17 000
Sum andre driftskostnader	827 062	646 500	667 599	703 000	713 000	718 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 894 614	4 842 143	5 034 823	5 184 485	5 320 638	5 456 005
DRIFTSRESULTAT**	275 984	-37 266	-15 000	5 332	39 173	73 800
Finansposter	22 498	5 000	15 000	10 000	10 000	5 000
Inndekning fra egenkapital		32 266	0	0	0	0
ÅRSRESULTAT	298 482	0	0	15 332	49 173	83 800

*: 59 kr pr innbygger i 2024, 61 i 2025, 63 i 2026 og 65 i 2027 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.23

** : Det benyttes kr 230 000 fra premiefondet til HMTS i KLP til pensjonskostnader i 2023

Endring: Inndekt drift Luktpanel går ut fom 2023: kr 28 000 pr år

Fra: Per Gunnar Pedersen <per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no>
Sendt: torsdag 5. oktober 2023 14.34
Til: Postmottak Bodø Kommune; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; Postmottak; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; Berit Skaug; Liv Anne Kildal; Glenn Roger Balseth; Linda Johnsen; Lars Hansen; Knut Andreas Hernes; Fanghol Kristian; Ole Fredrik Bakken; Trond-Dagfinn Nilsen; Kurt Rune Martinussen; Kenneth Rise; Kjersti.S.Hansen; Siv Anita Brekke; Truls; rune.berg@saltdal.kommune.no; kariann Sjørdahl; siljep
Kopi: Geir Mikkelsen; Ellen Beate Lundberg; stein.ole.rorvik; Kjell Hugvik; Ole Petter Nybakk; tordis.sofie.langseth; Odd-Børge Pedersen; Erling Sandnes; lb; Arne Johansen
Emne: Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS - fredag 3. november
Vedlegg: Møteinnkalling med dokumenter til representantskapet i Salten Brann IKS - 3 november 2023.pdf; vedtatt ny selskapsavtale for Salten Brann IKS - november 2022.pdf

Hei!

Det innkalles med dette til representantskapsmøte i Salten Brann IKS, fredag 3. november 2023, kl. 1330-1530.

Møtet gjennomføres i bystyresalen i rådhuset i Bodø kommune.

Selskapet ber om at denne møteinnkallingen videreformidles til de som er valgt som representanter i representantskapet i Salten Brann IKS.

Forøvrig må dokumentene fordeles internt i kommunen som feks; arkiv, økonomiansvarlig, formannskapssekretærer og ordfører.

SAKSLISTE

Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 24/23 Valg av leder og nestleder for representantskapet
Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 26/23 Valg av representanter til klagenemd
Sak 27/23 Orientering om status i selskapet
Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- Årsbudsjett med handlingsdel 2024
- Økonomiplan 2024-2027
Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon
Sak 30/23 Eventuelt

Saksdokumenter finnes vedlagt som samlefil.

Da det nettopp er gjennomført valg i kommunene så er også selskapsavtalen vedlagt innkallingen.

Rekkefølge for de ulike møtene:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Per Gunnar Pedersen

Daglig leder / Brann- og Redningssjef

Salten Brann IKS | Olav V gate | N-8070 Bodø

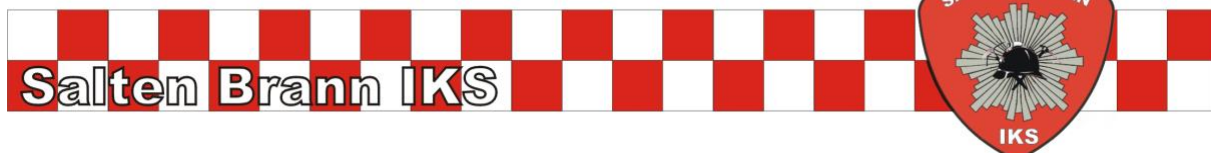
Sentr. +47 75 55 74 20

Mobil. +47 91 69 09 82

Teams +47 75 55 74 20

www.saltenbranniks.no





Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Bodø, 2. oktober 2023

Til

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 3. NOVEMBER 2023

SAKSLISTE

- Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 24/23 Valg av leder og nestleder for representantskapet
Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 26/23 Valg av representanter til klagenemd
Sak 27/23 Orientering om status i selskapet
Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- Årsbudsjett med handlingsdel 2024
- Økonomiplan 2024-2027
Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon
Sak 30/23 Eventuelt

Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte.
Møtet gjennomføres i bystyresalen i Bodø kommune. Rekkefølge:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo
Leder representantskapet
(sign)

Kristian Fanghol
Styrets leder
(sign)

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Eierkommunenes postmottak
- Kommunedirektører
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Ledergruppen til Salten Brann IKS

Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

- 1. Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 23/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 24/23 Valg av leder for representantskapet

Forslag til vedtak:

- 1. Valgkomiteen innstiller*

Representantskapets behandling:

Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

1. Leder av representantskapet innstiller

Representantskapets behandling:

Sak 26/23 Valg av representanter til klageutvalg

Forslag til vedtak:

1. Leder av representantskapet innstiller

Representantskapets behandling:

Sak 27/23 Orientering om status i selskapet

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

Representantskapets behandling:

Sak 28/23 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

- 1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
- 2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> <i>- sats pr. bolig, kr. 357,-</i> <i>- sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-</i>
<i>Netto (fratrasket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

- 3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst på 4,9% fra 1. mai 2024.*
- 4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.*
- 5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.*
- 6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).*
 - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
 8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
 9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
 10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
 11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
 12. Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
 13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
 14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Representantskapets behandling:

Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.
2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.

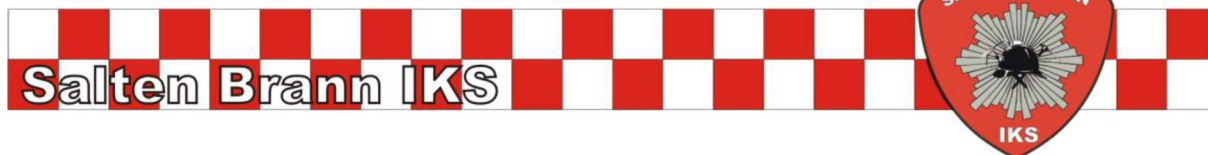
Representantskapets behandling:

Sak 30/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----



Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Bodø 7. august 2023

Til
Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – MANDAG 7. AUGUST 2023

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 16/23 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 17/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 18/23 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 19/23 | (Opprinnelig sak 13/23) Revisjon av budsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2023 - 2026 |
| Sak 20/22 | Eventuelt |

Møtet ble gjennomført via Teams.

Sak 16/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn	Vararepresentanter
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Rune Jørgensen
		Marit Moldjord
	Torbjørn Grimstad	Håkon Sæther
		Frank Vilhelmsen
		Linda T Moen
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ola Smeplass
		Paro Nina Lyngmo
	Ole Henrik Hjartøy	Janne Ellingsen
		Lars Petter Rekkedal
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Ronny Borge
		Kassandra E B Petsa
	Trine Nordvik Løkås	Nils Christian Steinbakk
		Kathrine Moan Larsen
		Geir Olsen
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ola Kaldager
	Ida K. Heen	Anne Wiik
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Elin Eidsvik
	Jan-Folke Sandnes	Heidi Kalvåg
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ken-Henry Solhaug
	Jim Helge Andersen	Marthe Barvik
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Rune Berg
	Jim Hansen	Gøran Andreassen
Steigen kommune	Aase Refsnes	Øystein Laxaa
	Rita Lorentsen	Rita Lorentsen
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Sten Robert Hansen
		Daniel Koskinen
	Kolbjørn Mathisen	Unn Karin Pedersen
		Rune Edvardsen
		Bente Grovassbakk
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen	Asbjørn Myklebust
	Rita Adolfsen	Jill Arntsen

Representantskapets behandling:

Representanter til stede i møtet er markert med uthevet skrift.

Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 18/23 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *André Kristoffersen*

Representantskapets behandling:

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *André Kristoffersen*

Sak 19/23 (Opprinnelig sak 13/23) Revisjon av budsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2023 - 2026

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet:

1. *Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **96 327 285**.*
2. *Salten brann skal iverksette effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer, og legger til grunn at nye tjenester finansieres ekstraordinært, ut over nivå for kommunal deflator.*
3. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.*
8. *Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Sats er:*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf>

- a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år
9. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
- a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
10. Bruk av fond godkjennes til drift
- a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
11. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
- a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
12. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Representantskapets behandling:

Beiarn kommune fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i styrets innstilling som følger;

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **95 200 000.**

Avstemming (Totalt 22 stemmer jfr. § 8, krav om simpelt flertall):

1. Beiarn kommunes forslag til endring:
 - a. For; Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Sørfold (2+1+1+1+1+1 → 7 stemmer)
 - b. Mot Bodø, Meløy, Værøy, Fauske (9+3+2+1 → 15 stemmer)

Forslaget falt, 7 mot 15 stemmer.

2. Styrets innstilling:
 - a. For; Bodø, Meløy, Værøy, Fauske (9+3+2+1 → 15 stemmer)
 - b. Mot; Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Sørfold (22 – 15 → 7 stemmer)

Forslaget er vedtatt, 15 mot 7 stemmer.

Vedtaket

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **96 327 285**.
2. Salten brann skal iverksette effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer, og legger til grunn at nye tjenester finansieres ekstraordinært, ut over nivå for kommunal deflator.
3. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
5. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.
6. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismetode med 5 % fra 1. april 2023.
8. Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Sats er:
 - a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år
9. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følger av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
10. Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
11. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
 - a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
12. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Sak 20/22 Eventuelt

Gjennomføring av nytt eiermøte for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Leder rep skap foreslår nytt eiermøte, onsdag kl. 1000, den 20. september 2023.

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no; Internett: www.saltenbrann.no

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf>

Representantskapets behandling:

Rep skap vedtar nytt eiermøte, onsdag kl. 1000, den 20. september 2023. Møtet skal finne sted i Bodø.

-----0-----

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Electronically signed by post@saltenbrann.no / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf>

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Ida Maria Pinnerød

d02c0a18-51ef-4008-8a68-09561217dc2a - 2023-08-07 19:11:37 UTC +03:00
BankID - d8cc4ab3-f2e4-4ba3-95c3-7edccad0371d - NO

André Kristoffersen

f018045c-9630-4f79-a799-22e5b019d2fca - 2023-08-10 06:08:06 UTC +03:00
BankID - 9e02e9a0-d1e8-4723-b71c-c5e34a73210 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 60/23

Rep. Skap sak nr. 28/23

Innstilling til representantskapet

2. oktober 2023.

ÅRSBUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 TIL 2027

- Vedlegg A Redegjørelse økt kommunal finansiering
- Vedlegg B Økonomiplan for perioden 2024 – 2027
- Vedlegg C Selskapets kommunale finansiering §7 – revidert budsjett 2023 og budsjett 2024
- Vedlegg D Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024 – 2027 (eget bilag)
- Vedlegg E Protokoll omstillingstiltak

Oppsummering

Selskapet legger med dette fram en budsjett- og økonomiplan, for perioden 2024 – 2027, for den ordinære driften av selskapet som ivaretar utførelsen av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger. Dette inkluderer forventet lønnsøkning, økning i pensjonskostnad samt fratrukk for administrativ effektivisering. Kommunal deflator på 4,5% er benyttet i kalkulasjonen. Selskapets samlede driftskostnader som må finansieres er kr. 154.063.985,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 32,2% av det samlede finansieringsbehovet, mens det for den kommunale finansieringen utgjør 67,8%.

Finansiering	År 2023 (revidert)	År 2024	Merknad
Brutto behov	Kr. 96.327.285,-	Kr. 104.523.225,-	Overføres til Salten Brann IKS
- Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 8.804.900,-	Kr. 12.565.038,-	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
= Netto (fratrukket feiing)	Kr. 87.522.385,-	Kr. 91.958.187,- + kr. 4.435.802,-	Netto kommunal kostnad Netto økning
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.550.142,-	Kr. 50.359.926,-	Primært for 110-Nordland

Behovet for å øke den kommunale finansieringen skyldes i hovedsak bruk av fondsmidler, kr. 4.544.798,-, som ikke kan videreføres i 2024 da fondene nå er brukt opp, samt ekstraordinær overføring fra 110-Nordland på kr. 2.416.414,-, som er tilbakebetaling av tidligere utlånte prosjektmidler. Regulering iht. kommunal deflator for 2024 utgjør kr. 4.334.728,- med utgangspunkt i kommunal finansiering for år 2023. Administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,- er fratrukket. Se vedlegg A for ytterligere detaljer.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Likviditeten er sårbar og i kortere perioder benyttes kassakreditt for å kunne betjene økonomiske forpliktelser. Selskapet understreker at dette ikke er bærekraftig. Driftskostnader for lovpålagt tjenesteproduksjon må reduseres eller finansiering økes.

Salgsinntekter; for år 2024 er driften av 110-Nordland fullfinansiert av inntekter fra salg av direktekoblede brannalarmer til 110-sentralen tilsvarende kr. 38 147 600,-. Fra år 2026 tilbakeføres deler av overskudd fra alarmsalget til selskapets eierkommuner med den hensikt å del-finansiere behovene for nye brannbiler. Resterende overskudd skal settes av på fond for å dekke behovet for framtidige investeringer med tanke på fornying av nødnett og andre nasjonalt påkrevde IKT-verktøy for nødmeldetjenesten i Nordland. For å styrke likviditeten planlegges det fortsatt med liten andel av kommunal finansiering for nødmeldetjenesten fra alle kommunene i Nordland, på kr. 15,- pr. innbygger.

Kostnadsøkninger

Lønnskostnader; Pensjonskassens prognoser for pensjonskostnad viser en økning på kr. 1.500.000,- for år 2024. Forventet lønnsvekst for år 2024 er beregnet til kr. 2.300.000,- (4,9%) med virkning fra 1.mai 2024. Dette baserer seg på Norges Banks forventningsundersøkelse 3. kvartal 2023.

Investeringskostnader; Investeringsbehovet for nye brannbiler og annet nødvendig materiell i ny brannordning er i revidert budsjett- og økonomiplan for år 2023 til 2026 fastsatt til kr. 30.000.000,-. Denne rammen foreslås økt med kr. 10.000.000,- for den kommende perioden. Investeringene skal lånefinansieres og vil medføre at selskapets finanskostnader øker med over kr. 3.500.000,- pr. år de neste 10-15 årene. Varesituasjonen i Europa medfører fortsatt økte kostnader for beredskapsmateriell og fokus på gode anskaffelsesprosesser blir viktig for at selskapet skal sikre seg økonomiske synergier.

Kommunal deflator; for år 2024 er kommunal deflator estimert til å bli 4,5% iht. KS. Dette legges til grunn som regulering av den kommunale finansieringen, men hvor fondsbruk for år 2023 kommer som tillegg.

Administrativ effektivisering

Selskapet skal gjennomføre omstilling og effektivisering av administrasjonen. Det er identifisert tiltak for kr. 3.100.000,- for budsjettåret 2024 fordelt på reduksjon av 1) lønn og 2) varer og tjenester. Potensialet øker med ytterligere kr. 1.000.000,- for perioden 2025 - 2027. Tiltakene er drøftet med tillitsvalgte. Gjennomføring av tiltakene vil kreve høy grad av oppmerksomhet med tanke på å følge reglene for omstilling i arbeidslivet regulert i lov og avtaler.

Usikkerheter; Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til tiltakene. Dette skal utredes ytterligere før implementering. Interessentene som er omfattet av omstillingen er ulike og kartlegging av positive og negative risikoer (sannsynlighet og konsekvenser) må gjennomføres nøye. Deretter

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

prioriteres funnene og det utformes risikoreduserende tiltak. Plan for kommunikasjon skal etableres for å sikre best mulig informasjonsflyt til de ulike interessentene.

Kvalitetsavvik i brannberedskapen

Grunnutdanning; 110 (32%) konstabler og utrykningsledere mangler lovpålagt grunnutdanning iht. brannloven. Fra år 2024 skal plan for gjennomføring av kurs som skal sikre lovpålagt grunnutdanning, avtales direkte med den enkelte kommune år for år. Finansiering er iht. selskapsavtalens §7. Selskapet utarbeider utkast til plan for kursgjennomføring som kan benyttes som budsjettunderlag for kommunene. Dette skal framsendes kommunene før sommeren i 2024 for budsjettåret 2025, osv. For det kommende budsjettåret sendes dette ut ila september 2023.

Brannbiler; Selskapet har en aldrende bilpark for brannbiler, hvor 19 av 42 biler er over 20 år gammel. Flere brannbiler har svært høye vedlikeholdskostnader. I revidert budsjett- og økonomiplan for 2023 – 2026 ble det vedtatt å investere kr. 30.000.000,- til fornying av brannbiler.

Brannstasjoner; 15 av 25 brannstasjoner innfrir ikke de lovmessige kravene for HMS og egnethet. Tjenestekompetanse som er vedtatt i kommunale brannordninger, som krever utbedring av alvorlige mangler ift. bygg teknisk HMS-krav, blir ikke implementert før dette er utbedret. Dette gjelder spesielt for kommuner som har vedtatt innføring av røkdykkertjeneste på nivå 1.

Kommunene har forvaltningsansvar for stasjonene, men det mangler framdrift i prosessen med bygningstekniske utbedringer. Forholdene er belyst i tidligere saker og flere skriv er oversendt til kommunene om status på brannstasjoner. Det er avgjørende for framdriften i utbedringsarbeidet at kommunens budsjett- og økonomiplan tar høyde for dette.

Forslag til vedtak:

1. *Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
2. *Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> <i>- sats pr. bolig, kr. 357,-</i> <i>- sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-</i>
<i>Netto (fratrukket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

3. *I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.*
4. *Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.*
5. *Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.*
6. *Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).*
 - a. *Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland*
 - b. *Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.*
7. *Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.*
8. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-*
9. *Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.*
10. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.*
11. *Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.*
12. *Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.*
13. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*
14. *Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.*

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Redegjørelse økt kommunal finansiering

Beløp	Forklaring
= Kr. 96.327.285,-	samlet kommunal finansiering – revidert budsjett 2023.
+ Kr. 3.219.964,-	vedtatt bruk av feierfond til å del-finansiere driften for feiing – bare for år 2023.
+ Kr. 1.324.834,-	vedtatt bruk av disposisjonsfond til å dekke ordinær drift – bare for år 2023.
+ Kr. 2.416.414,-	tilbakebetaling av forskudd fra Salten Brann på finansiering fra 110-Nordland til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem – bare for år 2023.
+ Kr. 4.334.728,-	Regulering av pris- og lønnsvekst (deflator 4,5% på kommunal finansiering)
- Kr. 3.100.000,-	Fratrekk for administrativ effektivisering
= Kr. 104.523.225,-	Brutto behov for kommunal finansiering år 2024.
- Kr. 12.565.038,-	Feie-tjenesten
= Kr. 91.958.187,-	Netto behov for kommunal finansiering år 2024.

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Økonomiplan 2024 – 2027

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761	43 015 350	46 195 600	48 768 800
Refusjoner	8 731 992	6 304 165	6 933 844	6 933 844	6 963 844
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151	157 442 837	159 228 485	161 870 837
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101	92 848 235	92 848 235	92 848 235
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100	29 560 396	30 586 705	31 484 850
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844	2 155 273	2 155 273	2 185 273
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985	150 878 710	151 905 019	152 833 164
Brutto driftsresultat	(5 371 466)	819 165	6 564 127	7 323 466	9 037 673
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	1 115 022	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 579 421	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Netto finansutgifter	(3 687 743)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)
Motpost avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Netto driftsresultat	(3 747 209)	2 300 149	6 469 640	6 015 331	6 609 186
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 219 964)	-	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	6 469 641	5 515 332	5 609 187
Bruk av disposisjonsfond	(1 324 834)	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	3 500 000	5 000 000
Avvik kommunalfinansiering	0	(1)	(1)	(1)	(1)

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Fordeling pr. ansvarsområde for revidert budsjett 2023

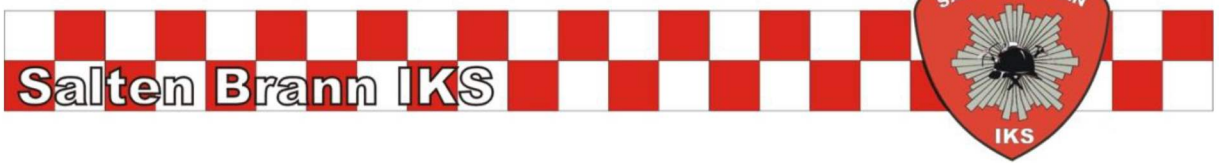
Fordeling kommuner ansvar 2023	Tilknytnings-avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr. kommune selvkost-pipelepp	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeler 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeler 339 felleskostnader					100,00 %	2,39 %	55,42 %	9,88 %	4,02 %	5,14 %	5,14 %	3,64 %	3,91 %	2,42 %	8,04 %
339 Beredskap felles			X			19 725 610	471 007	10 932 270	1 949 027	792 857	1 013 007	1 013 024	717 737	771 718	478 212	1 586 751
339 Nødnettisenser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				49 826 207	1 189 746	27 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Brannberedskap						71 954 693	1 757 197	39 190 780	7 167 827	2 955 037	3 777 908	3 739 143	2 649 386	2 853 201	1 784 846	6 079 368
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						96 327 285	2 296 211	52 239 745	10 157 041	3 834 603	4 898 660	5 401 418	3 674 164	3 678 414	2 120 605	8 026 424
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						87 522 385	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2024

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr. kommune selvkost-pipelepp	Salten	Beiar	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	12 565 038	349 138	5 578 992	1 739 505	631 344	776 114	1 076 206	658 869	546 511	127 964	1 080 394
338 Forebyggende				X		9 979 057	121 244	6 287 556	1 130 034	227 612	316 627	548 961	314 620	217 814	81 223	733 365
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			18 385 002	434 902	10 300 356	1 764 157	724 342	922 014	924 629	656 881	715 144	448 828	1 493 748
339 Nødnettisenser		X				2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X				52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap						73 642 829	1 783 577	40 523 237	7 134 721	2 969 136	3 782 828	3 752 341	2 665 646	2 905 122	1 839 794	6 286 427
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						104 523 225	2 469 448	56 953 185	10 931 055	4 118 584	5 228 824	5 894 585	3 990 976	3 953 029	2 236 251	8 747 287
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						91 958 187	2 120 311	51 374 193	9 191 550	3 487 240	4 452 710	4 818 379	3 332 107	3 406 518	2 108 287	7 666 893

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no



Budsjett- og økonomiplan

2024 - 2027

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag.....	4
2.	Økonomiske utviklingstrekk.....	4
3.	Driftsbudsjett 2024.....	6
3.1.	Hovedtrekk i budsjettet.....	6
3.2.	Utgifter.....	7
3.2.1.	Lønn.....	7
3.2.2.	Pensjon.....	7
3.2.3.	Varer og tjenester.....	8
3.3.	Inntekter.....	8
3.3.1.	Kommunale overføringer.....	8
3.3.2.	Refusjoner.....	9
3.3.3.	Salgsinntekter.....	9
3.3.4.	Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg.....	9
3.4.	Kostnadsfordeling.....	10
4.	Investeringer.....	12
4.1.	Oversikt over planlagte investeringer.....	12
4.2.	Beskrivelse av investeringer i 2024.....	13
5.	Budsjettmessige prioriteringer.....	16
5.1.	Generelle prioriteringer.....	16
5.2.	110 nødmeldetjenesten Nordland.....	16
5.3.	Forebyggende avdeling (337/ 338).....	18
5.3.1.	Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering.....	18
5.4.	Beredskapsavdelingen (339).....	20
6.	Mål.....	21
6.1.	Mål beredskapsavdeling.....	21
6.2.	Mål forebyggende avdeling.....	24
6.2.1.	Delmål feiertjenesten.....	27
6.3.	Mål 110-nødsentral (ansvar 110).....	28
6.4.	Mål Markedsavdeling (ansvar 120).....	30
6.5.	Mål brannsjef og administrasjon.....	31
7.	Økonomiske oversikter.....	33
8.	Avslutning.....	35

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024	7
Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering.....	9
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023.....	10
Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027	12
Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027	12
Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024.....	14
Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024.....	19
Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023	19
Tabell 9: Planlagte besøk 2024	19
Tabell 10: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).	27
Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024	33
Tabell 12: Kostnadsfordeling - vedtatt revidert årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024	34

Figurer

Figur 1: Likviditet 2023	5
Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene.....	10
Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenestoområdene.....	11

Vedlegg:

A Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune

1. Sammendrag

Den økonomiske utviklingen gjennom 2023 med flere rentehevinger, høy inflasjon og større lønns- og prisvekst enn på mange år, har bydd på utfordringer i utarbeidelsen av årsbudsjett for 2024 med tilhørende økonomiplanperiode 2024 – 2027.

Selskapet legger med fram en budsjett- og økonomiplan, for perioden 2024 – 2027, for den ordinære driften av selskapet som ivaretar utførelsen av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger. Dette inkluderer forventet lønnsøkning, økning i pensjonskostnad samt fratrukk for administrativ effektivisering. Kommunal deflator på 4,5% er benyttet i kalkulasjonen. Selskapets samlede driftskostnader som må finansieres er kr. 154.063.985,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 32,2% av det samlede finansieringsbehovet, mens det for den kommunale finansieringen utgjør 67,8%.

Finansiering	År 2023 (revidert)	År 2024	Merknad
Brutto behov	Kr. 96.327.285,-	Kr. 104.523.225,-	Overføres til Salten Brann IKS
- Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 8.804.900,-	Kr. 12.565.038,-	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
= Netto (fratrukket feiing)	Kr. 87.522.385,-	Kr. 91.958.187,- + kr. 4.435.802,-	Netto kommunal kostnad Netto økning
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.550.142,-	Kr. 50.359.926,-	Primært for 110-Nordland

Behovet for å øke den kommunale finansieringen skyldes i hovedsak bruk av fondsmidler, kr. 4.544.798,-, som ikke kan videreføres i 2024 da fondene nå er brukt opp, samt ekstraordinær overføring fra 110-Nordland på kr. 2.416.414,-, som er tilbakebetaling av tidligere utlånte prosjektmidler. Regulering iht. kommunal deflator for 2024 utgjør kr. 4.334.728,- med utgangspunkt i kommunal finansiering for år 2023. Administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,- er fratrukket.

Detaljer kommer frem av den videre redegjørelsen. Helt sist i dokumentet er det lagt inn diagrammer som viser brutto finansieringsandel for hver enkelt kommune, med detaljering ned på det enkelte tjenestoområde.

God lesing!

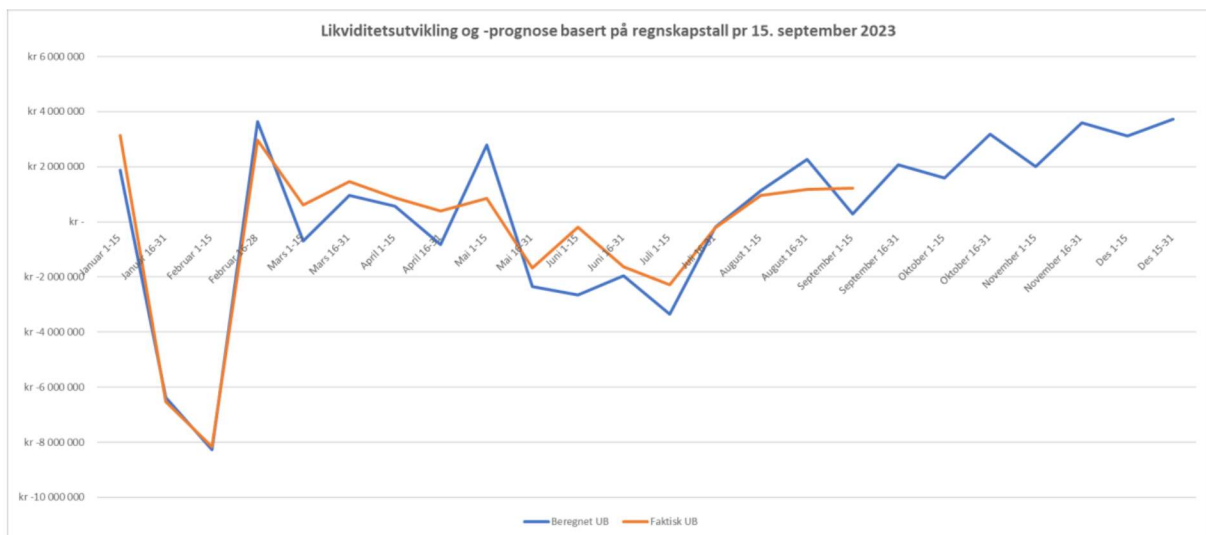
2. Økonomiske utviklingstrekk

Pensjon

Av § 30 i selskapsavtalen fremgår det at selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene. Bodø pensjonskasses prognoser for pensjonskostnad viser en økning på kr. 1.500.000,- for år 2024. Videre har kommunal finansiering av pensjonskostnadene vært holdt nede gjennom noe tid gjennom at selskapets premiefond i pensjonskassen har vært benyttet til å dekke deler av utgiftene. Fra 2024 vil imidlertid disse fondsmidlene være oppbrukt, og det må derfor budsjetteres med økt pensjonskostnad sammenlignet med forutgående år.

Likviditet

Selskapets likviditet har svekket seg i løpet av de siste årene. I 2022 ble det inngått avtale om kassakreditt på inntil 10 MNOK for å håndtere løpende utgifter. Svekkelsen skyldes i hovedsak en gradvis reduksjon i fondsbeholdningen gjennom at fondsmidler er benyttet i budsjettsalderingen. I figur 1 nedenfor vises prognose for utviklingen av likviditeten i 2023 (blå graf), holdt opp mot faktisk utvikling (oransje graf). Som figuren viser ventes likviditeten å styrke seg frem mot årsskiftet.



Figur 1: Likviditet 2023

I budsjettåret 2024 og økonomiplanperioden frem mot 2027 ventes likviditeten å styrke seg ytterligere gjennom avsetning av fondsmidler. Forutsetningen for at planen om styrking av likviditeten lar seg realisere, er at effektiviseringstiltakene rettet mot administrasjonskostnader realiseres og at handlingsrommet for ytterligere reduksjon i driftskostnader utnyttes.

Fond

Fondsreservene vil i løpet av 2024 i praksis være oppbrukt. Dette gjelder både de frie og bundne fond. Den største budsjettmessige konsekvensen er at det ikke er tilgjengelige fondsmidler for både å holde pensjonskostnadene nede, og dessuten jevne ut svingninger i pensjonsinnbetalingene.

Effektivisering av selskapets administrasjon

Det planlegges i tråd med gitte styringssignaler effektiviseringstiltak som gir en virkning på 3,1 MNOK i 2024, og en årlig virkning på 4,3 MNOK fra 2025 og ut økonomiplanperioden. Effektiviseringen er rettet mot administrasjonskostnader.

Kompetanse

I deltidsstyrken eksisterer det et betydelig etterslep på fagutdanning for brannkonstabler og utrykningsledere. Etterslepet er skapt gjennom begrensninger i utdanningskapasitet, fravær av kurs i perioden med koronapandemi og budsjettmessige prioriteringer. Konsekvensen av etterslepet er at en betydelig andel av innsatsmannskapene mangler lovpålagt kompetanse for å

utføre oppgavene de forutsettes å ivareta. Andelen personell med manglende kompetanse varierer mellom kommunene.

I samsvar med selskapsavtalens §7, 2. ledd skal kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune. Gjeldende praksis frem til nå har imidlertid vært at kostnader knyttet til utdanning har vært belastet som en felleskostnad i beredskapsavdelingen. Fra budsjett 2024 er denne praksisen endret, ved at utdanningskostnader knyttet til brannordning er tatt ut av budsjettet og ivaretas i dialog med den enkelte kommune.

Feiing

Kostnader knyttet til feiing omfattes av selvkostprinsippet, og fremkommer dermed som et nullsumspill i den kommunale økonomien. Salten brann fakturerer sine kostnader knyttet til feiing til den enkelte kommune, og kommunen viderefører kostnaden gjennom innkreving av feiegebyr i samsvar med Selvkostforskriften. Beregnet netto kommunal kostnad for brann- og redningstjenester i budsjettet er derfor fratrukket utgifter til feiing.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst

En har den siste tiden opplevd en vekst i både lønnsutgifter og utgifter til varer og tjenester, som er langt høyere enn veksten i forutgående år. Fordi Salten brann, som et interkommunalt selskap, ikke mottar statlig kompensasjon eller får økt skatteinngang slik en kommune gjør, beregnes hele den forventede lønns- og prisveksten inn i budsjettet.

Finansiering av investeringer

I forrige økonomiplan ble det vedtatt omfattende investeringer i nye kjøretøy for å imøtekomme en stadig økende utfordring med en aldrende kjøretøypark. Investeringsplanen vil binde selskapet i 12-15 år, i form av betjening av lånekostnader. Det har gjennom 2023 vært arbeidet med å utforme en rammeavtale for anskaffelser. Avtalens hensikt er å skape regelmessighet og forutsigbarhet, med mål om optimal utnyttelse av investeringsmidlene.

3. Driftsbudsjett 2024

3.1. Hovedtrekk i budsjettet

Samlede driftskostnader i budsjettet for 2024 er på 153,8 MNOK. Refusjoner og salgsinntekter dekker 32,8% av finansieringsbehovet, mens den kommunale finansieringen utgjør 67,2%. I tall er kommunal finansiering beregnet til 103,9 MNOK mens inntektene fra salg og refusjoner er beregnet til 49,9 MNOK.

Budsjettet inneholder en effektivisering av selskapets administrasjon som gir en virkning på 3,1 MNOK i 2024, og deretter en årlig virkning på 4,3 MNOK fra 2025 og ut økonomiplanperioden.

3.2. Utgifter

Det budsjetteres for 2024 med samlede utgifter på 154,1 MNOK, hvorav lønn og sosiale utgifter utgjør 114,1 MNOK, varer og tjenester utgjør 32,3 MNOK og avskrivninger utgjør 5,3 MNOK. I tillegg budsjetteres det med 2,2 MNOK i overføringer og tilskudd til andre.

Driftsutgifter	2023	2024
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985

3.2.1. Lønn

Summen av lønnskostnader og sosiale utgifter er på til sammen 114,1 MNOK i 2024. Dette utgjør 74% av selskapets samlede budsjetterte utgifter.

Selskapet har ved inngangen til 2024 til sammen 380 lønshjemler, hvorav 293 er deltidsstillinger, 84 er faste heltidsstillinger og 3 er midlertidige prosjektstillinger. Hel- og deltidsstillingene inkludert prosjektstillingene utgjør samlet 95,99 årsverk.

Avdeling	2021		2022		2023		2024	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Beredskap	350	42,2	351	42,7	327	46,1	329	44,99
Forebyggende	23	23	23	23	22	22	22	22
Brannsjef og adm	6	5,5	5	5	5	5	5	5
110 nødsentral								
Alarmavd	20	20	20	20	21	21	21	21
Prosjektstilling	0	0	0	0	3	3	3	3
SUM	399	90,7	399	90,7	378	97,1	380	95,99

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024

Budsjett for lønnskostnader er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2023 og forventet lønnsøkning i 2024 på 4,9%. Estimaten er basert på Norges banks forventningsundersøkelse fra 3. kvartal 2023, og er beheftet med noe usikkerhet.

3.2.2. Pensjon

Selskapet ivaretar sine pensjonsforpliktelser gjennom Bodø pensjonskasse (BKP). Utviklingen i pensjonskostnader tar utgangspunkt i prognoser fra BKP og Kommunenes landspensjonskasse (KLP), som viser en økning på 1,5 MNOK i 2024. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonskostnader.

3.2.3. Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjør 32,3 MNOK i budsjettet for 2024. Dette er en reduksjon på 1,6 MNOK fra 2023. Reduksjonen skyldes i hovedsak at kostnader knyttet til kompetanseutvikling er trukket ut av budsjettet, og ivaretas i dialog med kommunene i tråd med selskapsavtalens §7. Kostnadene ved kjøp av varer og tjenester utgjør 21,0% av de samlede budsjetterte utgiftene.

En faktor som påvirker budsjettallene for varer og tjenester sammenlignet med forutgående år, er en justering av regnskapsføringen av interne overføringer. Tidligere ble disse ført som utgift for betalende ansvar under varer og tjenester, og som inntekt for mottakende ansvar under refusjoner. Dette gjorde tallene både for utgifter til varer og tjenester, og inntekter fra refusjoner unaturlig høye. Regnskapspraksisen er nå endret slik at alle både ut- og inngående interne overføringer føres under varer og tjenester, og dermed utgjør et nullsumspill i den totale budsjetteringen og regnskapsføringen. Utgiften som kommer frem for varer og tjenester i budsjettet for 2024 er dermed den reelle kostnaden.

3.3. Inntekter

Det budsjetteres for 2024 med samlede inntekter på til sammen 154,6 MNOK, hvorav kommunale overføringer utgjør 103,9 MNOK, øvrige refusjoner utgjør 6,3 MNOK og salgsinntekter utgjør 44,4 MNOK.

Det planlegges ikke med bruk av fondsmidler for å understøtte driften, men derimot planlegges det å bruke premiefondet i Bodø pensjonskasse til å betale deler av pensjonsforpliktelsene.

Driftsinntekter	2023	2024
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761
Refusjoner	8 731 992	6 304 165
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151

3.3.1. Kommunale overføringer

Kommunale overføringer er beregnet i samsvar med selskapsavtalens §7. Kostnadene består av:

- Tilknytningsavgift: Lik for alle kommuner. Fastsettes i budsjett.
- Kostnader til kommunens brannordning: Lønn, vakttillegg mm.
Finansieres i sin helhet av den enkelte kommune.
- Felleskostnader for brannberedskap: Kjøretøy, vedlikehold, materiell, vernebekledning og -utstyr, utrykningskostnader felles ledelsesfunksjoner mm.
Beregnes etter andel av total brannordning.

- Øvrige kostnader: Administrasjon, forebyggende tjenester mv
Beregnes etter andel av folketall

Feiertjenesten er et selvkostområde, der kommunen yter driftstilskudd til Salten brann og dekker inn kostnaden gjennom innkreving av gebyr. Den enkelte kommune må selv vedta en lokal forskrift som hjemler innkreving av gebyr for feiing og tilsyn

Samlet behov for kommunale overføringer i 2024 er beregnet til 103,9 MNOK. Økningen fra 2023 har bakgrunn i følgende forhold:

Beløp	Forklaring
= Kr. 96.327.285,-	samlet kommunal finansiering – revidert budsjett 2023.
+ Kr. 3.219.964,-	vedtatt bruk av feierfond til å del-finansiere driften for feiing – bare for år 2023.
+ Kr. 1.324.834,-	vedtatt bruk av disposisjonsfond til å dekke ordinær drift – bare for år 2023.
+ Kr. 2.416.414,-	tilbakebetaling av forskudd fra Salten Brann på finansiering fra 110-Nordland til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem – bare for år 2023.
+ Kr. 4.334.728,-	Regulering av pris- og lønnsvekst (deflator 4,5% på kommunal finansiering)
- Kr. 3.100.000,-	Fratrekk for administrativ effektivisering
= Kr. 104.523.225,-	Brutto behov for kommunal finansiering år 2024.
- Kr. 12.565.038,-	Feie-tjenesten
= Kr. 91.958.187,-	Netto behov for kommunal finansiering år 2024.

Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering

3.3.2. Refusjoner

Inntektene fra refusjoner er beregnet til 6,3 MNOK i 2024. Dette er 2,4 MNOK lavere enn for 2023, noe som skyldes at det er beregnet redusert innbyggerbetaling fra de 41 kommunene i Nordland for drift av 110 nødsentralen.

3.3.3. Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av alarmtjenester, og har økt fra 10,3 MNOK i 2018 til 39,8 MNOK i 2022. I 2024 budsjetteres det med samlede salgsinntekter på 44,4 MNOK. Inntektene benyttes i all hovedsak til å finansiere drift av 110 nødsentralen.

Forventet overskudd fra salgsinntektene i 2024 og ut gjennom økonomiplanperioden settes av på fond, i den hensikt å dekke behovet for fremtidige investeringer for fornying av nødnett og nasjonale digitale verktøy for nødmeldetjenesten.

3.3.4. Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feie- og tilsynsgebyret dekker alle driftsutgifter som gjelder feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 38 390 objekter som er innenfor denne tjenesten. Feieravgiften er for 2024 beregnet til kr 357,- for boliger og kr 245,- for fritidsboliger. Den betydelige økningen fra 2023 til 2024 skyldes at bundet fond for feiertjenesten ble benyttet for å dekke deler av kostnadene i 2023,

mens kostnaden i 2024 i sin helhet dekkes gjennom innbyggerbetaling da feierfondet er brukt opp.

Avgift fyringsanlegg											
2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
kr 300	kr 168	kr 286	kr 159	kr 292	kr 161	kr 288	kr 161	kr 255	kr 158	kr 357	kr 245

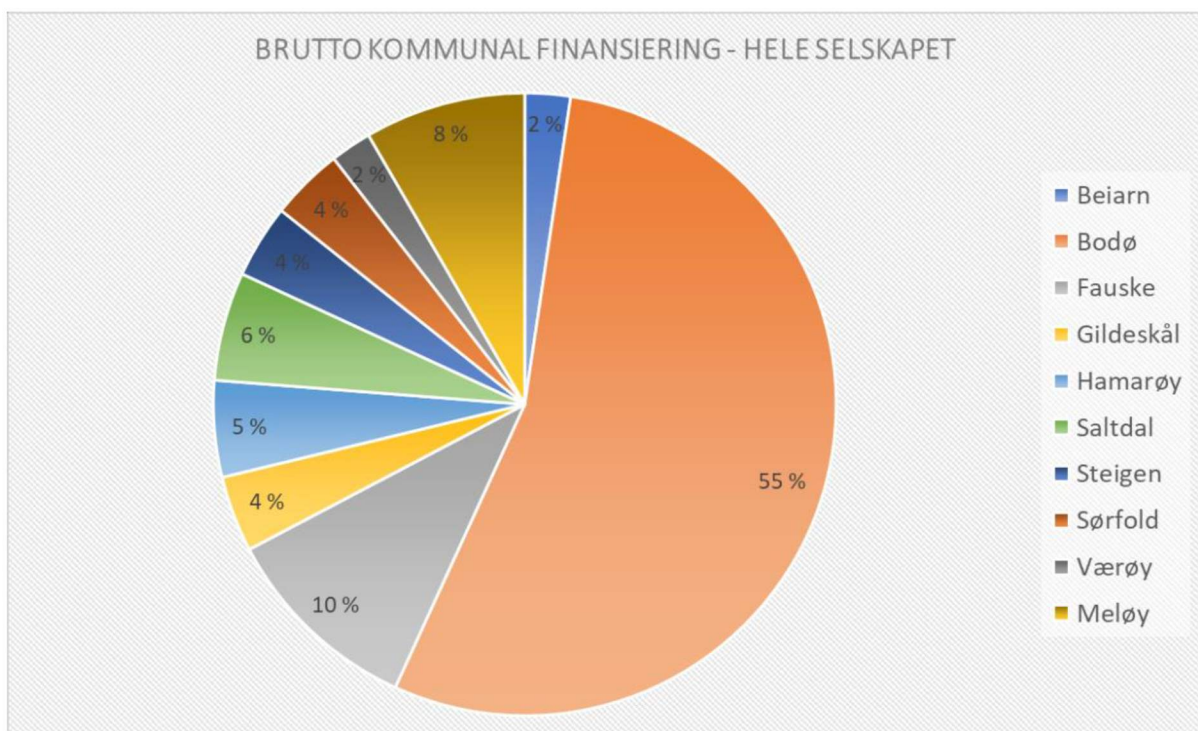
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023

Avgiften skal finansiere den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. Kostnader knyttet til gjennomføring av tjenestene er fordelt ut fra gjennomsnittlig forventet behov for tjenester. Tjenesten er et selvkostområde.

Feieavgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven ved fastsettelse av lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune. Salten Brann belaster den enkelte kommune for å dekke kostnadene for den faktiske tjenestekostnaden ut fra grunnlagstall og gjennomsnittlig behov.

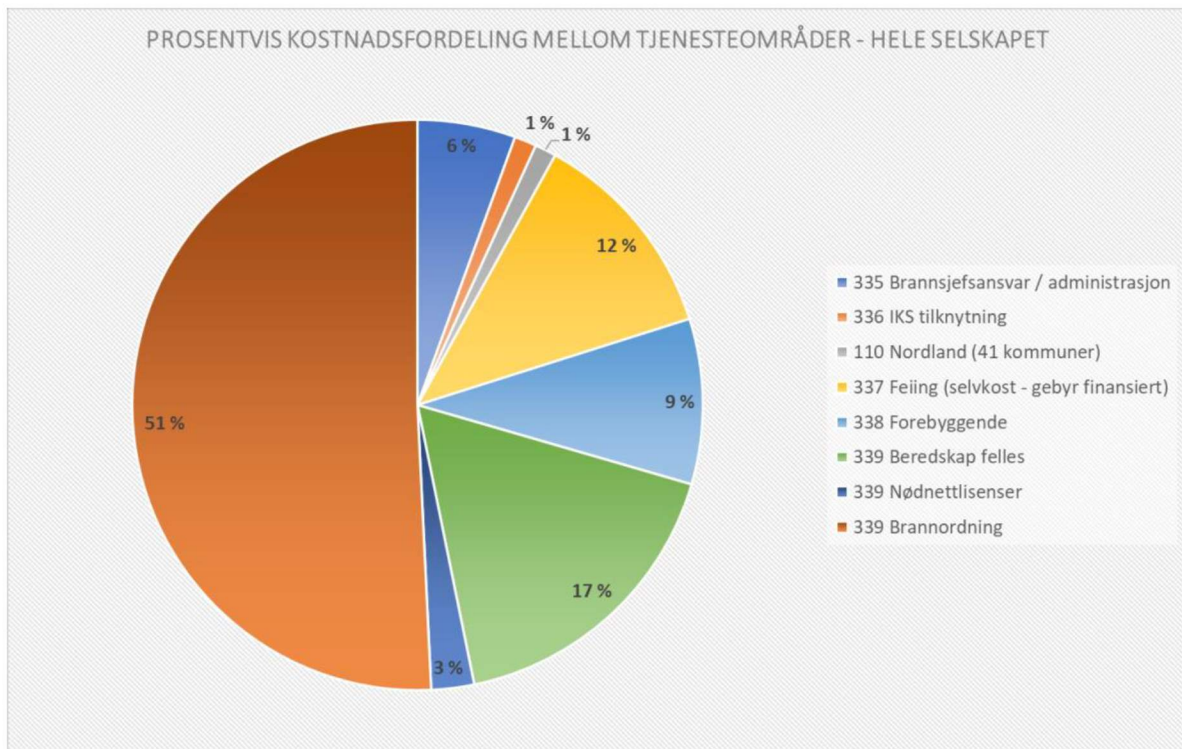
3.4. Kostnadsfordeling

Figur 2 nedenfor illustrerer den prosentvise kostnadsfordelingen mellom kommunene:



Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene

Fordeling av kostnader mellom de ulike tjenestekområdene kommer frem av figur 3 nedenfor:



Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenesteområdene

Fordelingstabell som viser en detaljert beregning av totale kostnader, samt finansieringsandeler for den enkelte kommune er å finne i kapittel 7 – Økonomiske oversikter. Tilhørende figurer kommer frem i vedlegg A, Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune.

4. Investeringer

4.1. Oversikt over planlagte investeringer

Alle planlagte investeringer i 2024 er videreføring av allerede påbegynte anskaffelser, i samsvar med investeringsplan fra budsjett 2023. Et flertall av investeringsprosjektene planlegges videreført gjennom økonomiplanperioden. Det budsjetteres med investeringer for totalt 11,8 MNOK, hvor det største enkeltprosjektet er anskaffelse av nye kjøretøy til beredskapsstyrkene.

Investeringene planlegges i sin helhet finansiert ved bruk av lånemidler.

Investeringsarter for 2024	2024	2025	2026	2027
Digitale operasjonelle verktøy - digitale verktøy for økt felles situasjonsforståelse - Oppfølging av Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Servicebiler feiertjeneste (Lån - 23-26)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Administrative kjøretøy forebyggende	kr -	kr 500 000		kr 500 000
Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske			kr 600 000	
Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil) - rammeforståelse (endres fra 4 år til 6 år)	kr 10 000 000	kr 10 000 000	kr 10 000 000	kr 10 000 000
Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer rigg	kr 500 000			
HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning			kr 500 000	
Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , Røykdykkertjeneste 2026, Hjertestartere 2023 mv.)		kr 500 000		
SUM	kr 11 800 000	kr 11 800 000	kr 11 900 000	kr 11 300 000

Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 er summen av planlagte investeringer beregnet til 46,8 MNOK, med fordeling pr år som vist i tabell 5 ovenfor.

Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan kommer frem av tabell 6 nedenfor:

Finansiering av investering	2024	2025	2026	2027
Inngående lånesaldo	26 413 048	36 885 256	47 653 742	58 286 745
Låneopptak	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 300 000
Salg av materiell	350 000	350 000	350 000	350 000
Avdrag lån (15 år)	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Avdrag 2021	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
Avdrag 2022	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Avvik avdrag	(217 246)	422 350	1 146 916	1 815 783
Renter 2021	203 790	203 790	203 790	203 790
Rentekostnader - 4,5 %	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Utgående lånesaldo	39 468 010	50 876 093	62 233 661	72 718 148

Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027

4.2. Beskrivelse av investeringer i 2024

Digitale operasjonelle verktøy (INV2427-1)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-1

Investeringen omfatter utprøving og anskaffelse av digitale verktøy (hardware og software) som skal bidra til økt felles situasjonsforståelse under hendelser. Den raske teknologiske utviklingen skaper ikke bare nye digitale muligheter for nødetatene, men også økte forventninger fra innsatspersonellet, befolkningen og våre samarbeidspartnere. Selskapet har som mål å øke digital informasjonsutveksling og samhandling. Prosjektet skal også følge opp erfaringene etter prosjekt Smart Arkitektur som ble gjennomført i regi av Bodø kommune.

Servicebiler feiertjeneste (INV2427-2)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-2

Bolig- og feierseksjonen skal anskaffe servicebil. Kjøretøyene er i tjeneste i ca. 10-12 år. Servicebilen benyttes for å levere feie- og tilsynstjenester. Investeringen skal bidra til god mobilitet og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og driftsutgifter.

Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2427-3)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-3

Forebyggende avdeling har kjøretøyer for å gjennomføre forebyggende aktiviteter som tilsyn og annet i regionene. Regionen har stor utstrekning. Det er behov for å bytte ut og rullere kjøretøy. Investeringen skal bidra til god og sikker mobilitet.

Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og senke driftsutgifter.

Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2427-5)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-5

Implementeringsprosjektet strekker seg over 4 år (2023-2026). Det er kjente globale utfordringer i etterkant av Corona pandemien sammen med geopolitiske uroligheter, som kan påvirke leverandørenes evne til å levere innenfor avtaler. Denne usikkerheten gir en risiko for variasjoner i kostnadsbildet. Selskapet har ikke lagt til grunn en slik risiko på tallene i investeringsbudsjettet, men tar utgangspunkt i kroneverdi våren 2022.

Som et ledd i implementeringsprosessen for helhetlig tjenesteleveranse, er det under utarbeidelse en rammeavtale for levering av kjøretøy med tilhørende utstyr. Rammeavtalen beløper seg på 30 – 70 MNOK og strekker seg over inntil 4 år fra kontraktsinngåelse.

Planlagte aktiviteter innenfor anskaffelser av hjulgående materiell for 2023 ser man i tabellen nedenfor. PS: Denne forandres etter behov og brekkasjer. Selv om utstyret bestilles i 2023 er

det usikkerhet om leverandørene kan levere alt utstyret innenfor samme år. Den totale summen for investeringen inkluderer overføring av INV-midler uforbrukte midler fra 2023 til 2024.

Anskaffelser/Bestillinger 2024	Antall	Nettopris, estimat	Sum, estimat
Middels mannskapsbil u/utstyr	2	3 800 000,-	7 600 000,-
Liten mannskapsbil u/utstyr	1	3 500 000,-	3 500 000,-
Støttekjøretøy u/utstyr	2	1 000 000,-	2 000 000,-
Innredning og utstyr kjøretøy	DIV	1 900 000,-	1 900 000,-
Totalt 2024	5		15 000 000,-
Finansiering	Investeringsmidler 2024		10 000 000,-
	Uforbrukte investeringsmidler fra 2023		5 000 000,-

Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024

På grunn av usikkerheten rundt levering og dermed også usikkerhet når de forskjellige anskaffelsene forfaller til betaling, er rammen på 70 millioner fordelt likt over de 4 årene.

For ytterligere informasjon rundt denne investeringen så henvises det til plan for helhetlig tjenesteleveranse og den etterfølgende implementeringsprosessen.

Opprusting øvingsfelt Kvalvika – Etablering «mobil» øvingscontainer rigg (INV2427-6)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-6

Eksisterende fasiliteter for øving av ferdigheter innen brann- og redningstjeneste er nedslitt, og containerriggen som ble benyttet til å øve blant annet røyk- og kjemikaliedykking, innvendig brannslukking mv er fjernet av HMS-hensyn.

Øvingsfeltet skal dekke følgende behov for drill og treninger for medarbeidere i hel -og deltidstillinger:

- Røykdykkerøvelser, varme og kalde
- Kjemikaliedykkerøvelser, skarpe og kalde (CBRN/E)
- Trafikkrelaterte tjenester, hurtigfrigjøring (inkl. bildropp)
- Område for oppmarsj trening
- Egen sikring ved bruk av tau
- Teknisk trening på lift, uten høydebegrensninger
- IUA øvelser, demonstrasjoner, lenseutsetning på land

Fremtidig behov er et permanent øvingsfelt, som tilfredsstiller krav til fasiliteter for grunnutdanning til brannmannskaper. Det regnes med betydelige investeringer de neste årene for å imøtekomme behovet.

Det vurderes ulike modeller hvor samarbeid med Politiet og andre relevante samarbeidsaktører er aktuelt. Det søkes også tilrettelagt for en løsning der øvingsfeltet også benyttes til kommersiell aktivitet, som både kan generere inntekter og utvikle et kompetansemiljø som gjør Salten Brann IKS rustet til å møte fremtidens behov for sikker oppdragsløsning og kompetanse

opp mot vår tjenesteleveranse. Hovedtyngden av investering og prosjektering er planlagt i 2027, og kostnadsrammene er et estimat der potensiale for samarbeid er hensyntatt.

HMS-krav på utskifting av hjelmer (INV2427-7)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-7

En nødvendig del av personlig verneutrustning er hjelmen til hver enkelt medarbeider. Personlig hjelm skal minst tilfredsstillende de krav som er nødvendig for å benytte dem som verneutrustning under brannslukking.

Våre leverandører har en datostempling i deres hjelmer, ved denne datoen skal vi gjennomføre en kontroll/sjekk av hjelmene. Brannhjelmer har et levetidsestimat på 15 år, arbeidshjelmer noe kortere. Utskiftingen vil være en kontinuerlig prosess, med oppstart i 2022. Vi ønsker derfor å legge til rette for anskaffelse av nye hjelmer til enkelte av våre medarbeidere etter behov/kontroll. Investeringen har som målsetning å bringe tilstanden på hjelmene opp til et nivå der fremtidig behov for fornyelse kan ivaretas over driftsbudsjettet.

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (2427-8)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-8

Investeringen omfatter anskaffelse av hørselvern med aktiv støydemping og innebygget kommunikasjonsløsning.

Selskapet ønsker gjennom investeringsprosjektet å utforske og anskaffe hørselvern som reduserer støy i oppdragshåndtering, samtidig som kommunikasjon på skadested og i Nødnett opprettholdes.

5. Budsjettmessige prioriteringer

5.1. Generelle prioriteringer

I overensstemmelse med føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2024 og fremover:

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenesteområder og kompetanseheving
- Videreføre deltakelse i nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene
- Prioritere støtte til arbeidet med prosjektet Samvirkesenter Nord.
- Videreføre aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd.
- Kontinuerlig leveranse av beredskapstjenester i alle eierkommuner.
- Opprettholde fokus i det forebyggende arbeidet slik at hendelser unngås, og alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- Sikre en velfungerende nødalarmeringstjeneste og brann faglige støttetjenester til hele Nordland.
- Prioritere grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ kompetanse.
- Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling

5.2. 110 nødmeldetjenesten Nordland

110 Nordland og pågående prosesser

Nødmeldetjenesten for brann (110) har etter hvert blitt en spesialisert og profesjonell del av verdikjeden i brann- og redningsvesenet. For Nordland er den lokalisert i Bodø sammen med Politiets- (112) og helsevesenets (AMK 113) nødmeldetjeneste. Tjenesten driftes som en avdeling i Salten brann IKS og er finansiert kollektivt av hele Nordland.

Siden 2019 har det pågått et arbeide med å bytte ut oppdragshåndteringsverktøy (Vision) som ble levert sammen med nødnett. Det forventer at det nye verktøyet (LEO) tas i bruk våren 2024. Nytt oppdragshåndteringsverktøy (LEO) vil gi mange nye muligheter, hvor samhandling og bedret situasjonsforståelse er de viktigste. Sammen med innføring av LEO vil det gis mulighet for «fall back» til annen sentral og på sikt oppretting av makkersentral.

Det nye verktøyet (LEO), vil inneha moderne tekniske løsninger som gir mulighet for å motta lyd, bilde og tekst fra nødstilte og samarbeidspartnere. LEO leveres av et nasjonalt interkommunalt selskap (NKS110 IKS) hvor 110 Nordland svarer for 6% av nasjonale kostnader.

Framtidig organisering

ROS analyse for 110 Sentralen med tilhørende beredskapsanalyse forventes ferdigstilt våren 2024 og vil sammen med interne prosesser forme fremtidens organisering av sentralen. Fra høsten 2025 vil Fagskolen for brann og redning ha behov for praksisplasser i sentralen. Hvilket omfang dette vil ha og konsekvenser vil utredes våren 2024.

Eierstruktur for 110 sentralen er utfordret av deltakerkommuner i Nordland. Dette, sammen med ordningen med å finansiere driften av 110 gjennom alarminntekter, krever en utredning rundt framtidig eierstruktur og drift. Utredning er igangsatt og må ferdigstilles i 2024.

Finansiering

Gjennom satsning på alarmsalg er 110 tilnærmet fullfinansiert av alarminntekter. Dette utfordrer regelverk rundt MVA, skatt og størrelse på kommersiell inntekt. Utredning er iverksatt og må ferdigstilles i 2024.

Satsning på alarmsalg har gitt gode resultater og vil fortsatt være en viktig del av tjenesten, samt at den gir muligheter for å utvikle og forbedre den lovpålagte delen av tjenesten.

Kostnader for bruk av nødnett

DSB melder om behov for utskifting av kommunikasjonsløsning for 110 sentralene i Norge. Dagens løsning har avtale til slutten av 2026. Det er av Stortinget, jfr. Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-2011) besluttet at staten skulle stå for engangskostnadene ved innføring av nødnett. Brukerne (kommunene) skulle finansiere drift og framtidige kostnader. Dette gjelder også kostnader som påløper 110 sentralene. Det er høsten 2022 påbegynt arbeide for å utrede ny kommunikasjonsløsning for 110 sentralen som forventes tatt i bruk 2026/27. Samtidig pågår det utredninger for nødnett 2, som kommer etter 2030. Alle kostnader til disse to prosjekter skal brukerfinansieres. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å anslå noen kostnad, men dette vil påvirke økonomien til kommunene etter 2026. 110 sentralene i Norge har som mål å finansiere kostnadene gjennom NKS110 IKS.

Selskapet henstiller eierkommunene om å arbeide videre med å forebygge ytterligere kostnadsøkning for drift av nødnett på politisk nivå, da det var en forutsetning at innføringen av nytt nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene, men så er ikke tilfellet. Alternativt bør det iverksettes en politisk prosess mot regjeringen for å øke bevilgningen for nødnett med øremerkede midler på kommunalbudsjettet. Selskapet frykter at situasjonen som gjelder kostnadsutviklingen for bruk av nødnett kommer til å bli betydelig verre de neste 4 – 6 årene dersom kommuner i Nordland ikke mobiliserer til politisk innsats på dette området. Introduksjonen av nødnett 2 uten tilstrekkelig med statlige bevilgninger vil komme til å øke kostnadene for bruk av nødnett.

Fortsatt kompetansebygging

Gjennom stadig nye krav er det viktig og nødvendig å holde søkelys på utvikling av kompetanse til operatørene på 110 sentralen. Dette står i motsetning til eienes ønske om reduksjon i kostnader. Framtidens nød sentraler vil bli mer spesialisert og oppgavene vil kreve mer og fornyet kunnskap. Samvirke med andre aktører i nødmeldetjenesten må ivaretas og utvikles.

Videre arbeid med etablering av fagskole og en eventuell utvikling av selskapets rolle som praksisbrannvesen, forventes å påvirke budsjettet for 2024. I planperioden 2024 – 2027 er det derimot sannsynlig at aktiviteten vil bli synliggjort ved at utgifter og inntekter tas inn i budsjettet.

Styrket organisering 110

For å møte framtidige utfordringen med makkersentral og fagskole er det nødvendig å se 110 tjenesten mange år fram i tid. Etablering av makkersentralfunksjon styrker redundans og vil være viktig for å ivareta lovpålagte oppgaver. Fagskolen vil utfordre bemanningsbehovet og til dels de tekniske installasjoner på sentralen. Etter evaluering av tidligere organisasjonsendring og inkludering av framtidige tjenester (makker og fagskole) vil det utarbeides et forslag til framtidig bemanning og organisering. Dette vil foregå parallelt med utredning om eierskap og finansiering som forventes ferdigstilt i 2024. Som en del av denne utredningen vil også Stortingsmelding som kommer høst/vinter 2023 måtte hensyntas.

110 sentralen arbeider aktivt med medbestemmelse, redusering av sykefravær og AML brudd. I dette arbeidet er turnusplanlegging viktig og nødvendig for å ha et tilfredsstillende arbeidsmiljø samt bemanning for å ivareta oppgavene.

5.3. Forebyggende avdeling (337/ 338)

5.3.1. Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering

Risikobaserte feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet, fyringsmønster, bygningstype og endringer på fyringsanlegget er viktige elementer i risikovurderingen for å finne riktig tjenestebehov. Hvert enkelt fyringsanlegg blir risikovurdert.

Hypighet vil være forskjellig for hvert enkelt fyringsanlegg. Dersom fyringsmønster eller fyringsanlegget endres kan behov for feiing og tilsyn endres.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er mer ressurskrevende enn boliger. Eierstruktur, beliggenhet og hvor eier er bosatt i landet er ofte grunn til dette. Mange ønsker også å utsette gjennomføring til senere tidspunkter. For å få en mer effektiv gjennomføring av første runde med fritidsboliger kan det være behov for å tilføre ekstra ressurser i perioder.

Fyringsanlegg Salten 2024		
<i>Kommune</i>	<i>Boliger</i>	<i>Fritidsboliger</i>
Bodø	14 094	2 233
Fauske	4 111	1 109
Saltdal	2 161	1 243
Steigen	1 255	860
Gildeskål	873	1 304
Sørfold	1 068	674
Hamarøy	1 238	1 363
Beiarn	522	664
Meløy	2 593	631

Værøy	309	72
Sum	28 224	10 153

Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024

Feiefrekvens snitt 2024	
Boliger	4-6 år
Fritidsboliger	8-10 år

Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023

Kartlegge tjenestebehov

Fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger er systematisk kartlagt over flere år for å danne et godt grunnlag for feie- og tilsynstjenester. For at data på fyringsanlegget skal bli riktig er det viktig med oppdaterte og riktige matrikkeldata fra kommunen og at eier av bygningen har oppdatert sine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. Uten riktige data som gjør oss i stand til å vite at objektet eksisterer vil det ikke være mulig å gjennomføre feiing og tilsyn.

Der kartlegging av objekter er gjennomført blir feiing og tilsyn gjennomført etter tilsvarende risikovurderinger som boliger. Det kan forventes mindre hyppig feiing/tilsyn for fritidsbolig enn ved boliger med tanke på bruks- og fyringsmønster.

Planlagte aktiviteter 2024

Fyringsanlegg planlagt besøkt 2024		
Kommune	Bolig	Fritidsbolig
Bodø	3096	245
Fauske	1084	140
Meløy	579	60
Saltdal	377	150
Steigen	293	100
Gildeskål	297	160
Hamarøy	285	155
Sørfold	236	80
Beiarn	151	80
Værøy	42	10

Tabell 9: Planlagte besøk 2024

Andre tjenester

Feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg leveres til kommuner utenfor Salten Brann sitt ansvarsområde. Tjenester leveres etter kapasitet og forespørsel fra en kommune. Inntektene fra dette føres i selvkost og bidrar til reduksjon av kostnad for eierkommunene.

Oppdragsmengdens uforutsigbarhet gjør at andre inntekter fra salg av tjenester til andre kommuner, privatpersoner og bedrifter ikke er budsjettet. Dette er tjenester vi ikke markedsfører, men som blir etterspurt som følge av vår posisjon i regionen. Slike tjenester blir

som regel etterspurt av kommuner i nærheten av vårt ansvarsområde eller enkeltpersoner/bedrifter i eget ansvarsområde.

Tjenester utover lovpålagte oppgaver faktureres pr oppdrag.

Salten Brann leverer informasjon om fyringsanlegg til bl.a. meglere ved salg av bolig. Informasjonene leveres via ulike portaler for innhenting av kommunale opplysninger om byggverk. Opplysninger om fyringsanlegget er en del av de opplysninger som kreves i en boligsalgsrapport. Disse inntektene er forutsigbare og medregnes i budsjettplanen.

Selvkost

Kostnadene innen feiing- og tilsyn med fyringsanlegg finansierer kostnadene for faktisk utførte feie- og tilsynstjenester etter selvkostprinsippet. Dette er de tjenestene som beskrives i Forskrift om brannforebygging kap. 4 kommunens forebyggende plikter §17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

I brann- og eksplosjonsvernloven § 28 er kommuner gitt hjemmel til å fastsette lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommuneloven fastslår i kapitlet om selvkost at kommunale gebyrer ikke kan være større enn kostnadene ved å yte tjenesten. Selvkost er ytterligere regulert i selvkostforskriften.

For feie- og tilsynsgebyrene innebærer dette at disse maksimalt kan settes til selvkost. Det er kun kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjon av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegget tilknyttet Forskrift om brannforebygging §17 det skal betales gebyr for, samt faste og variable drifts- og kapitalkostnader. Kostnader som påløper uavhengig av tjenesten, skal ikke inngå i selvkost.

Fra 2016 ble feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger en del av kommunens oppgaver. Fra 2018 ble fritidsboliger en del av gebyrgrunnlaget.

5.4. Beredskapsavdelingen (339)

Intern opplæring

For å sikre grunn- og lederkompetanse i innsatsleddet tilfører selskapet grunnleggende vedlikeholds kompetanse til egne brannkonstabler gjennom intern kursvirksomhet og øvelser. Ved siden av løpende grunnopplæring for nytilsatte, har selskapet vurdert at det er særlig behov for å styrke lederutdanningen i deltidsstyrken fremover. Både etterslep i utdanningen, og økt kompetansebehov som følge av ny brannordning påvirker aktivitetsnivået.

Kostnadene for grunnutdanning vil fortsatt være en vesentlig faktor i budsjettarbeidet i de nærmeste årene, frem til at alle er kommet på et nøkternt kompetansenivå. Konsekvensene av den nye utdanningsreformen med blant annet etablering av fagskole og høyskoleutdanning for ledere har ikke selskapet oversikt over på nåværende tidspunkt. Beslutning om endelig modell og konkret innhold er fortsatt i utvikling.

Salg av kurs og kompetanse

Forretningsidé for salg av kurs og kompetanse bygger på at Salten Brann skal tilby kurs, kompetansebygging, trening/øving innenfor brannforebyggende beredskap samt livredning for offentlige virksomheter og større private virksomheter.

De viktigste momentene i vår visjon for prosjektet er at Salten Brann skal være den foretrukne kursleverandør på alle kurs i porteføljen og at instruktørene skal besitte høy faglig og pedagogisk kompetanse. Omfanget av kursene i porteføljen strekker seg fra enkelt grunnleggende brannvernkurs til grunnkurs deltid.

Fokusområder for 2024 er å få et større antall instruktører og utvikle kursportefølje. Vi trenger flere instruktører for å kunne levere forespurte kurs. Som instruktører planlegges det å bruke de som allerede er ansatt som ekstrahjelp instruktør, ansette flere som ekstrahjelp, benytte deltidspersonell og ved ekstraordinært behov benytte heltidsansatte på overtid. For å sikre at instruktørene har god nok kompetanse vil det tidvis bli satt opp et større antall instruktører enn nødvendig for gjennomføring av kurs som en del av internopplæring. samt å sikre at disse har god nok kompetanse innen aktuelle kurs, noe som vil gi høyere kostnader enn en ordinær drift.

Bjørnis

Deler av Bjørniskonseptet er tatt inn i kommersiell satsing. Dette innebærer kunder som leier Bjørnis som trekkplaster til arrangement eller annen anledning, kommuner og ideelle organisasjoner som leier til selvkostprinsipp og videresalg av salgsartikler til slutt kunder.

6. Mål

6.1. Mål beredskapsavdeling

Ved branner og akutte ulykker skal beredskapsavdelingen respondere hurtig og presist, uansett tid på døgnet.

Innsatstiden skal i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» §4-8 ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder.

Overordnet mål

Vi skal bistå befolkningen på en slik måte at vi lever opp til samfunnets forventninger om et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse.

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

- Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde.
- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
- Utarbeide administrativ håndbok og håndbok for tjenesten i beredskapsavdelingen.

- Økt fokus på verneutstyr, herunder bekledning, gassmålere, hjelmer, IR kamera og hørselvern
- Innsatspersonellet som settes i arbeid og bidrar i hendelseshåndteringen skal kunne utføre arbeidsoppgavene og løse oppdraget på en trygg og sikker måte.

Delmål beredskap - operativt

- Til enhver tid sørge for at den etablerte beredskap i Salten Brann har et nivå som er dekkende for de behov som kommer frem av lov/forskrift og risikoanalyse.
- Utvikle årsplan med relevante øvelser, både praktisk og table top, for alle ledelsesnivåer med vekt på gode pedagogiske verktøy inkludert bruk av datasimulering.
- Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, nødetater, sivilforsvaret, FORF og andre relevante partnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Gjennomføre øvelser innenfor de dimensjonerende hendelser i samarbeid med objektseiere, nabobrannvesen, sivil-forsvaret og politiet.
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brannordning og Brann ROS.

Delmål beredskap – vedlikehold og logistikk

- Sørge for at materiell er i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand innenfor de økonomiske gitte rammer
- Etablere materiellplan basert på ny brannordning for beredskapsavdelingen.
- Starte arbeidet med å oppgradere den aldrende materiellparken i avdelingen
- Utarbeide gjennomgående logistikk system for lettere utstyr i avdelingen.
- Utvikle mobilt konsept for ren/ skitten sone i sammenheng med logistikk systemet
- Hindre forfall i materiellparken og ha god materielloversikt og kontroll.
- Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr.
- Gjennomføre materiellanskaffelser i tråd med godkjent investeringsplan
- Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler.
- Utbedre mangler iht. vernerunder.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Oppgradere og modernisere verksteder for vedlikehold av slange- og røykdykkermateriell
- Gå i dialog med eierkommuner for å utbedre stasjonsforhold.

Delmål organisering – HR

- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn belastning med hensyn til merarbeid og vakt, samt legge til rette for fagdager som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø
- Til enhver tid sørge for rekruttering av innsatspersonell i henhold til behov
- Etablere og koordinere avdelingens tjenesteleveranse i h.h.t. kommunenes brannordninger, behovet for kompetanse og materiell og den enkeltes stillingenes størrelse.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Etablere kompetanseplan basert på ny brannordning for beredskapsavdelingen.
- Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanse.
- Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E.
- Kompetanseheving i bruk av 7 trinns modellen og ELS systemet.
- Kompetanseheving på grunn- og ledelsesnivå innen redningsinnsats til sjøs (RITS)
- Kompetanseheving på grunn- og ledelsesnivå for hel- og deltidsmannskaper
- Styrke evnen til gjennomføring av øvelser og evaluering.

Delmål samarbeid utenfor beredskap

- Opprette tettere bånd med 110 i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer.
- Opprette tettere bånd med forebyggende avdeling i forhold til brannforebyggende arbeid.
- Gjennomføre kontaktmøter med beredskapsaktører som er aktuelle å samarbeide med.
- Gjennomføre øvelser med relevante aktører

Delmål kommersiell aktivitet

- Videreutvikle den kommersielle aktiviteten i avdelingen gjennom prosjektstilling
- Samarbeide aktivt med markedsavdelingen.
- Videreutvikle salg av kurs og opplæring til eksterne.
- Utnytte det kommersielle potensialet i forhold til fakturering av sekundære hendelser.

Delmål teknikk - Innovasjon

- Vi skal i større grad evne å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og hjelper oss å hente ut potensialet i organisasjonen.
 - Systematisere
 - Automatisere
 - Digitalisere
 - Dokumentere
 - VR og AI
 - Sensorer
 - Presentasjon av data i kart
- Bistå 110 sentralen med å innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Bidra inn i prosjektet «Smart arkitektur» og oppbyggingen av automatiserte objekt planer.
- Skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur gjennom innføringen av Office 365 i hele avdelingen.
- Utrede muligheten for et grønt skifte i bilparken, herunder den elektriske mannskapsbilen

6.2. Mål forebyggende avdeling

Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og veiledninger. Omfang og innhold av forebyggende aktiviteter er regulert i forskrift om brannforebygging.

Systematisk brannforebyggende arbeid

Med systematisk risikobasert forebyggende arbeid, menes at en risikokartlegging skal ligge til grunn for hvilke tiltak som skal gjennomføres, og at arbeidet skal inngå i et system.

Hovedelementer i systematisk brannforebyggende arbeid

- Kartlegging
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Kartlegging og planlegging

Planleggingen må bygge på inngående kjennskap til det lokale risikobildet og til ressursene som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Både interne og eksterne ressurser skal inkluderes. Planleggingen bør derfor skje sammen med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel nødeter, kommunale virksomheter (planetaten, bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, skolesektoren etc.), nabobrann- og redningsvesen, det lokale el-tilsyn, andre tilsynsmyndigheter og andre som kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen for brann. Samarbeid er en viktig nøkkel for å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Andre tiltak mot brann

- Fremme brannsikkerheten gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser.
- Invitere skoler i alle kommuner til å være med på kampanjen «Brannvesenets julekalender»
- Samarbeide med eierkommunene om brannsikkerhet for utsatte grupper. (Trygg hjemme)
- Nasjonale informasjonskampanjer
- Samarbeid med relevante aktører for å overvåke risikobildet i samfunnet og virksomheter i regionen.
- Skape gode plattformer for kommunikasjon med innbygger og fritidsboligeiere

Delmål forebyggende

Styrke innsatsen overfor risikoutsatte grupper i samarbeid med kommunene gjennom «Trygg hjemme» samarbeidet.

Trygg hjemme Salten

Trygg Hjemme Salten er en samarbeidsarena mellom Salten Brann IKS og eierkommunene. Vi har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider. Et slikt samarbeid er med på å skape en mest mulig

trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, personell som yter tjenester til disse, samt naboer og pårørende.

Trygg Hjemme Salten er et forpliktende samarbeid for å møtes jevnlig for å ivareta, opprettholde og utvikle:

- Samarbeid mellom tjenestene, og mellom tjenestene og brannvesenet
- Risikokartlegging
- Planlegging av sikkerhetstiltak
- Gjennomføring av sikkerhetstiltak
- Løse enkeltsaker
- Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeidet generelt

Kartlegging: kartlegge og innhente kunnskap om risikoområdet, (brukere, boliger samt organisatoriske omgivelser)

Samarbeid og rutiner: Organisere og etablere samarbeids- og arbeidsrutiner i kommunen. Samhandle på tvers av sektorer.

Opplæring : Kartlegge opplæringsbehov og utarbeide opplæringsplaner med tema rutiner/prosedyrer, fagutvikling/opplæring, felles forståelse og fagdager

Felles aktivitetsplan: Gjennomføring av aktivitetsplan som samarbeidet har utarbeidet. Aktivitetsplan er også innspill til de ulike virksomheters plan og budsjettarbeid for påfølgende kalenderår.

Evaluering: Evaluere og korrigere samarbeidsform og innhold.

Dette innebærer følgende aktiviteter for Salten brann:

Kartlegging: Oppfølging av bekymringsmeldinger og enkeltsaker som avdekkes gjennom kommunal kartlegging, hendelser og andre henvendelser. Sakene kan være komplekse og ressurskrevende. Alle enheter i Salten Brann involveres etter behov. Koordineres gjennom Trygg Hjemme.

Samarbeid og rutiner: Utvikle hensiktsmessige rutiner for samarbeid. Internt og mellom kommune og Salten Brann. På strategisk og tjenestenivå.

Opplæring: Undervisning og veiledning om brannvern i kommunen. Bidra i felles opplæringsaktiviteter.

Kompetanseheving om risikoutsatte grupper i Salten Brann: Kunnskap om risikogrupper og tiltak tas inn i Salten Brann sine opplæringsplaner: Grunnopplæring, Ber 1, opplæringsplan feierlæringer.

Forbedre kvalitet på rapportering etter hendelser som involverer utsatte grupper.

Felles aktivitetsplan: Salten brann er sekretariat for Trygg Hjemme samarbeidet. Dette innebærer innkalling og dokumentasjon av aktiviteter i samarbeidet.

Koordinering og samhandling med eierkommuner i relevante brannvernkampanjer.

Mobile slukkeanlegg: Gjennom samarbeid med Gjensidigestiftelsen er det anskaffet 20 mobile slukkeanlegg i regionen. Disse er utplassert i kommunene. Erfaringer fra drift av disse vil belyse mulighetsrom og hensiktsmessighet av tiltaket i kommunene.

For perioden vil fokus være å samle og dele erfaringer knyttet til bruk og drift av anleggene i regionen.

Erfaringer koordineres gjennom «Trygg hjemme»

Risikobasert tilsyn

Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter.

- Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
- Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.
- Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Objekter kartlegges og vurderes fortløpende og oversikten over særskilte brannobjekter revideres årlig.

Risikoområder

Risiko for tap av mange liv

- Kartlegging, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Store materielle verdier

- Kartlegge, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Samle og vurdere sårbarhet og risikoforhold
- Kartlegging og vurdering av slokkevannsforsyning og innsatskapasiteter og -forhold.
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Kulturhistoriske verdier

- Kartlegge, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Utvikle bevissthet rundt forberedelse for brannvesenets innsats (Verdibergingsplaner)
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Andre oppgaver

Oppgaver ut over bestemmelser i forebyggendeforskriften innen følgende områder

- Brannvern
- Farlige stoffer
- Eksplosiver
- Arrangementer

Andre oppgaver omfatter hovedsakelig håndtering av tillatelser, tilsyn og myndighetsutøvelse knyttet til farlige stoffer. I tillegg til vurdering og oppfølging av meldinger om større arrangementer.

Ressurs/kompetanse

Det stilles krav til kompetanse og kapasitet for gjennomføring av forebyggende oppgaver. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Ressursbehov oppgaver forebyggendeforskriften	Årsverk
Forebyggende oppgaver 1:10 000, årsverk	8,5
• Kartlegging	0,8
• Planlegging	1,1
• Risikobasert tilsyn	3,2
• Andre tiltak	3,1
• “Trygg hjemme”	2,0
• Aksjoner, kampanjer	1,1
• Evaluering	0,2

Ressursbehov andre oppgaver, årsverk	0,5
Tiltak ved store arrangementer (Bvl §7)	0,1
Farlige stoffer - Tilsyn og andre tiltak - tillatelser	0,4
Prosjekter	0,0

Tabell 10: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).

Totalt for enheten vil dette medføre en bemanning på 9 årsverk. I tillegg er det krav til heltids ledelse av avdelingen.

Organisasjon

- Rekruttere i vakante stillinger
- Utvikle stillinger kompetanse og organisasjon
- Utvikle kompetanse
- Prosjektorganisering av deloppgaver i avdelingen

Støttesystemer

- Datagrunnlag (Matrikkeldata , eiendom- og bygningsarkiv)
- Fagsystem - Vurdere løsninger for objekt informasjon og risikoforhold (365 Plattform?)
- Kartlegge og beskrive behov for fag- og støttesystemer for å forbedre risikohåndtering og -styring.

6.2.1. Delmål feiertjenesten

Gjennomføre risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger og andre bygg med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygget

- Ved å skape en større bevissthet om eiers ansvar for sitt fyringsanlegg, ønsker vi å oppnå et større samarbeid med eier om å planlegge og gjennomføre feie- og tilsynstjenester på en måte som skaper minst mulig ulempe for alle parter. På denne måten vil tid og ressurser bli brukt mer effektivt og målrettet.
- Tilby førstegangsbesøk i alle fritidsboliger med fyringsanlegg i Salten Brann sitt ansvarsområde før 2028

Andre tiltak mot brann i fyringsanlegg og bolig

- Aktivt bidra i nasjonale kampanjer og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
- Skape gode plattformer for kommunikasjon med innbygger og eiere

Utvikling og effektivisering av feie- og tilsynstjenester

- Fagsystem som bidrar til mer effektiv saksbehandling og kommunikasjon med innbygger
- Tekniske og organisatoriske løsninger som kan bidra til en bedre tjeneste
- Samarbeidsplattformer med andre aktører for å gi bedre tjenester
- Konsept for leveranse av tjenester til eksterne

Arbeidsmiljø, HMS- og kvalitetssystem

- Følge opp og lære av hendelser
- Søke risikoreduserende tiltak for å unngå unødig eksponering av kjente risikofaktorer
- Bidra til gode holdninger og godt arbeidsmiljø
- I samarbeid med eierkommunene sørge for at feiertjenestens fasiliteter er hensiktsmessige og ivaretar HMS på en tilfredsstillende måte

Salten Brann sitt ansvarsområde er geografisk stort og utfordrende med spredt bebyggelse i store deler av regionen. For effektiv gjennomføring krever dette at feierne reiser til de ulike områdene. Det innebærer at det i perioder kan bli økt arbeidsbelastning i form av overtid for å unngå unødvendig ulempe for eier av fyringsanlegget og reisebelastninger for feier. Særlig vil dette gjelde for førstegangsbesøk i fritidsboliger som har eiere bosatt utenfor regionen.

Med mange ansatte fordelt på flere lokasjoner er kommunikasjon en utfordring. Ved å involvere medarbeidere i prosjekter og i andre prosesser ønsker vi å skape en felles forståelse om beslutninger og sikre at alle blir hørt og sett i saker som angår medarbeideren.

6.3. Mål 110-nødsentral (ansvar 110)

Ved meldinger om brann og andre ulykker skal 110-nødsentralen respondere hurtig og presist og alarmere korrekt brann og redningsressurs uten unødig opphold.

Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike.

Overordnet mål

Vi skal bistå befolkningen på en slik måte at vi lever opp til samfunnets forventninger om et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse.

Delmål kvalitetssystem - ISO – HMS

- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
- Ferdigstille ny oppdatert ROS analyse for 110 sentralen.
- Utarbeide beredskapsanalyse, ref. ny dimensjoneringsforskrift §28.

Delmål organisering – HR

- På bakgrunn av gjennomgang av ny dimensjoneringsforskrift, makkersentral samarbeid og evaluering av dagens organisering vurdere endret organisering.
- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning ved å innføre en helhetlig dimensjoneringsmodell for mannskapsbehov.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling av vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Gjennomføre og utvikle årlig kvalitetskontroll på både operatører og vaktkommandører.
- Etablere kompetanse- og utviklingsplan for 110 sentralen og for den enkelte operatør i operatørrollen og som fagsentral.
- Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanseervervelse.
- Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E.
- Kompetanseheving i bruk av beslutningsstøttesystem – ELS.
- Utvikle metodikk for jevnlig gjennomgang av lydlogg sammen med operatører for bedring av tjenesten.
- Styrke evnen til gjennomføring av øvelser og evalueringer samt dokumentere disse, jf. forskrift for brann og redningstjenesten §33.

Delmål samarbeid utenfor 110

- Opprette tettere bånd med beredskap i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å redusere unødige utrykninger.
- Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter i alle kommuner.
- Aktivt bruke brannsjefenes referansegruppe samt deltakerkommuner i viktige spørsmål.
- Aktivt være bidragsyter til nasjonale utviklingsløp for nød meldesentraler.
- Aktiv og kontrollert deltagelse i utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi (112) og helse (113).
- Gjennomføre kontaktmøter med beredskapsaktører som er aktuelle å samarbeide med.
- Gjennomføre øvelser med relevante aktører, ref. ny dimensjoneringsforskrift §33.

- Utvikle relevante periodiske rapporter for tilknyttede brannvesen.
- Om mulig gjennomføre studiereiser til brannvesen i 110-regionen.
- Aktivt bruke Twitter (X) og andre verktøy for å bedre samarbeidet med presse.

Delmål marked

- Aktivt støtte markedsavdelingen i å nå sine mål.
- Profesjonalisere kundebehandling på vegne av alarmavdelingen.

Delmål teknikk - Innovasjon

- Videre utvikle storskjerm-løsningen på 110 og bruk av sensorteknikk for bedret situasjonsforståelse.
- Bidra til utvikling og innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Fortløpende ha planer for fremtidige investering og trygg drift av 110-serverrom, samt muligheter for utvikling i forbindelse med nytt OHV.
- Styrke samarbeide mellom nød meldesentraler (makkersentral).

6.4. Mål Markedsavdeling (ansvar 120)

Markedsavdelingen har som mål å forsterke Salten Brann sin innsats på salg av alarm-overvåkning og tilleggstjenester i Nordland. En slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. Denne satsningen kan ende opp med etableringen av et kommersielt selskap som vil redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det foreligger også potensielt faglig utbytte samt eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik satsning. Det vises for øvrig til vedtak som er fattet av representantskapet om denne saken, mai 2019.

Overordnet mål

Markedsavdelingen skal jobbe målrettet for å utløse et betydelig inntektspotensial for økt salg av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende markeder, men samtidig de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og nye markeder. Markedsavdelingen skal levere tjenester med høy faglig standard som står i forhold til det høye nivået som allerede leveres av brannvesenet.

Delmål salg og markedsføring

- Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland iht økonomiplan.
- Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland.
- Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold.
- Opprette resultatorientert markedsføring og videreutvikle informasjonsmateriell.
- Fortløpende kvalitetssikre differensiert prismodell for hele Nordland.

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

- Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde.
- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.

Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen

- Samarbeide tett med 110-sentralen i alle aspekter av tjenesten.
- Opprette tettere bånd med beredskap forhold til alarm og objekter samt bidra til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer.
- Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter.
- Aktivt bruke 110-sentralens referansegruppe i viktige spørsmål.
- Utvikle relevante månedlige rapporter for brannvesen tilknyttet 110-sentralen.
- Knytte kontakter

Delmål teknikk - Innovasjon

- Utrede salg av nye relevante tjenester og ny teknologi.
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere.

Selskapsdannelse

- Værebidrag syter for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur.
- Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte drift.
- Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben.

6.5. Mål brannsjef og administrasjon

Levere forsvarlige forvaltningstjenester innenfor lønn/ personal, arkiv/ saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.

Delmål administrasjon

- Lede selskapets drift og ivareta dialog med styre og eiere
- Monitorere, bistå og om nødvendig beslutte korrigerende tiltak i pågående prosesser i avdelingene
- Oppfølging og arbeid med avviks- og kvalitetssystemet.
- Oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene og brudd på AML gjennom bruk av Visma ressursstyring.
- Styre/lede implementering av virksomhetsstrategi.
- Evaluere og videreutvikle brigadestruktur.
- Etablere og delfinansiere ledertreningsprogram. Utvikle og etablere en ledeshåndbok med fokus på ønsket lederatferd.
- Styre/lede iverksettelse av investeringsplan.
- Følge opp innføringen av fakturering av sekundære oppdragshendelser
- Løpende oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd.
- Lede utviklingen av materiell- og kompetanseplan

- Tilrettelegge for utvikling av samarbeidet mellom selskapets avdelinger for ivaretagelse av felles oppgaver

Delmål helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

Følge opp arbeidsplassene slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Anvende ledelsessystem for arbeidsmiljø og HMS (ISO 45001).

Delmål HMS

- Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg med fokus i hele regionen.
- Gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for SB IKS sitt HMS-arbeid.
- Systematisere behandling av HMS-avvik.
- Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg en gang pr år.
- Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle heltidsansatte.
- Ha HMS på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter.
- Kvalitetssikre avtalen med Bedriftshelsetjenesten.
- Ivareta krav om register for eksponering av farlige stoffer og kjemikaliereregister.

7. Økonomiske oversikter

Overordnet økonomisk oversikt i tabell 11 viser økonomiplan for perioden 2024 – 2027

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	2023	2024			
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761	43 015 350	46 195 600	48 768 800
Refusjoner	8 731 992	6 304 165	6 933 844	6 933 844	6 963 844
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151	157 442 837	159 228 485	161 870 837
Driftsutgifter	2023	2024			
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101	92 848 235	92 848 235	92 848 235
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100	29 560 396	30 586 705	31 484 850
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844	2 155 273	2 155 273	2 185 273
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985	150 878 710	151 905 019	152 833 164
Brutto driftsresultat	(5 371 466)	819 165	6 564 127	7 323 466	9 037 673
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	1 115 022	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 579 421	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Netto finansutgifter	(3 687 743)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)
Motpost avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Netto driftsresultat	(3 747 209)	2 300 149	6 469 640	6 015 331	6 609 186
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 219 964)	-	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	6 469 641	5 515 332	5 609 187
Bruk av disposisjonsfond	(1 324 834)	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	3 500 000	5 000 000
Avvik kommunalfinansiering	0	0	0	0	0

Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024

Fordeling kommuner ansvar 2023	Tilknytnings-avgift (Ik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipelepp	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeler 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeler 339 felleskostnader					100,00 %	2,39 %	55,42 %	9,88 %	4,02 %	5,14 %	5,14 %	3,64 %	3,91 %	2,42 %	8,04 %
339 Beredskap felles			X			19 725 610	471 007	10 932 270	1 949 027	792 857	1 013 007	1 013 024	717 737	771 718	478 212	1 586 751
339 Nødnettisenser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				49 826 207	1 189 746	27 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Brannberedskap						71 954 693	1 757 197	39 190 780	7 167 827	2 955 037	3 777 908	3 739 143	2 649 386	2 853 201	1 784 846	6 079 368
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						96 327 285	2 296 211	52 239 745	10 157 041	3 834 603	4 898 660	5 401 418	3 674 164	3 678 414	2 120 605	8 026 424
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						87 522 385	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (Ik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipelepp	Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	12 565 038	349 138	5 578 992	1 739 505	631 344	776 114	1 076 206	658 869	546 511	127 964	1 080 394
338 Forebyggende				X		9 979 057	121 244	6 287 556	1 130 034	227 612	316 627	548 961	314 620	217 814	81 223	733 365
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			18 385 002	434 902	10 300 356	1 764 157	724 342	922 014	924 629	656 881	715 144	448 828	1 493 748
339 Nødnettisenser		X				2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X				52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap						73 642 829	1 783 577	40 523 237	7 134 721	2 969 136	3 782 828	3 752 341	2 665 646	2 905 122	1 839 794	6 286 427
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						104 523 225	2 469 448	56 953 185	10 931 055	4 118 584	5 228 824	5 894 585	3 990 976	3 953 029	2 236 251	8 747 287
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						91 958 187	2 120 311	51 374 193	9 191 550	3 487 240	4 452 710	4 818 379	3 332 107	3 406 518	2 108 287	7 666 893

Tabell 122: Kostnadsfordeling - vedtatt revidert årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024

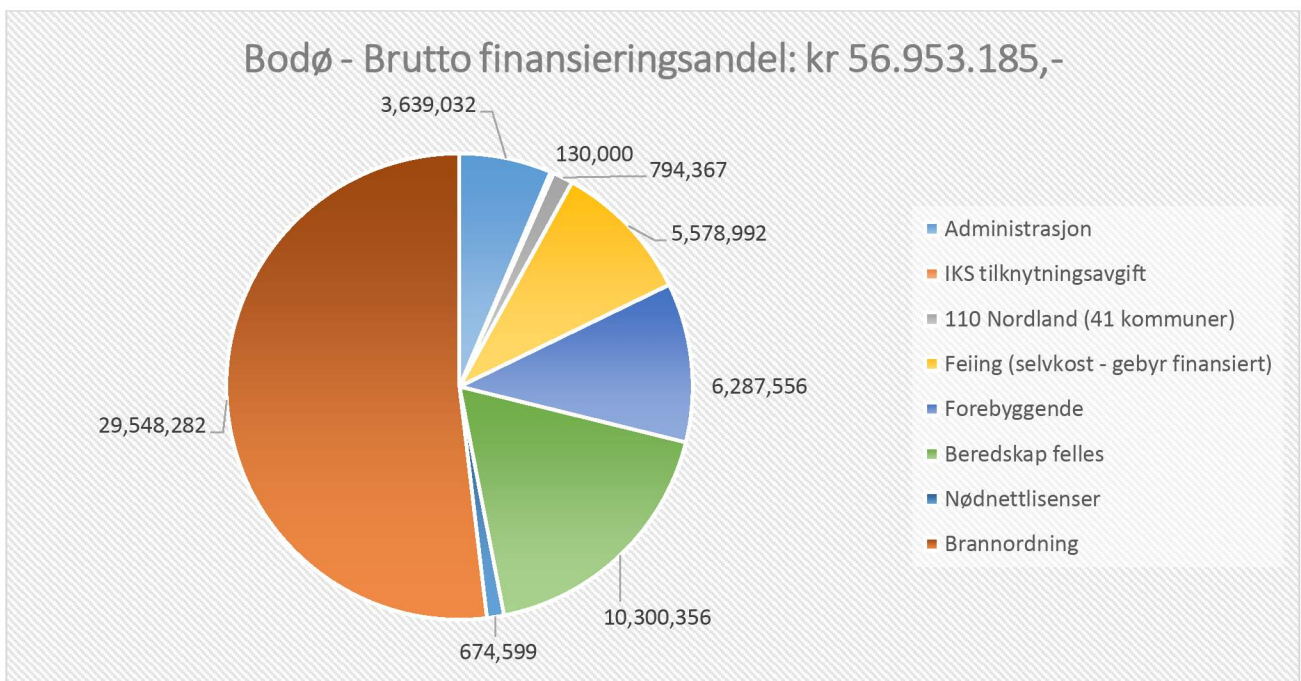
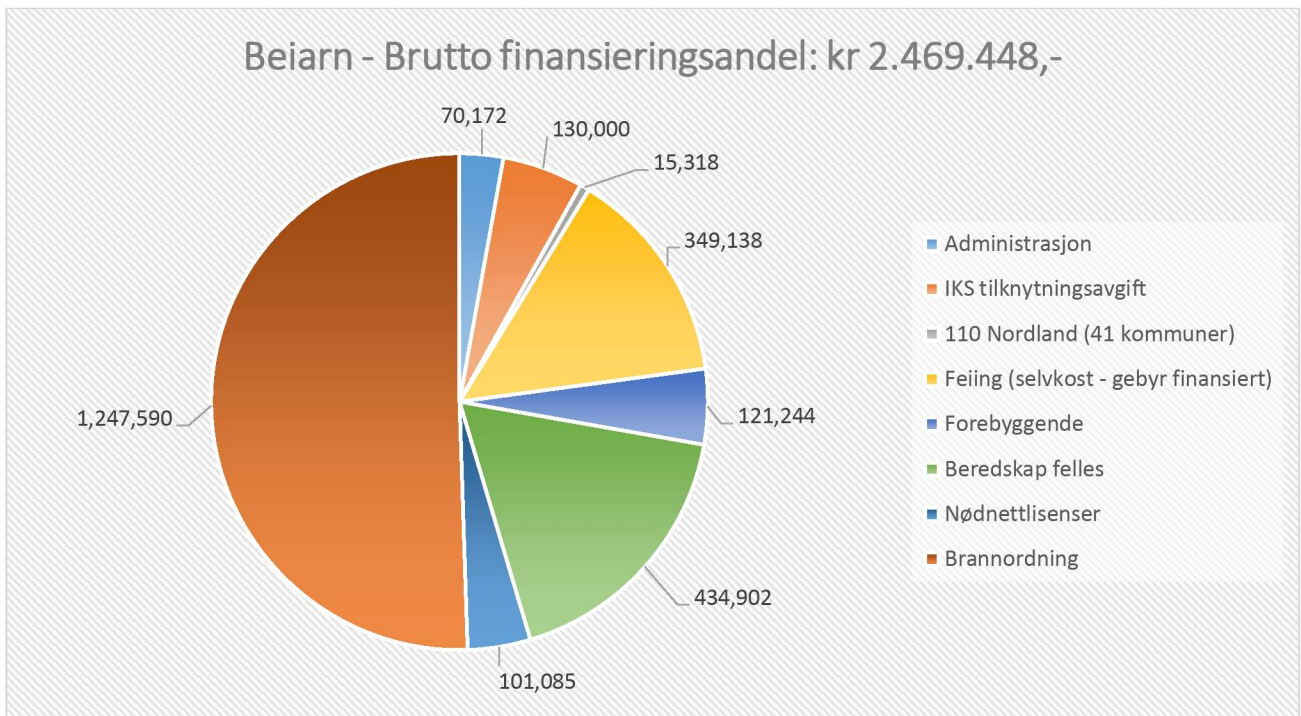
8. Avslutning

Det foreslåtte budsjettet legger til rette for finansiering av løpende tjenesteproduksjon og planlagte investeringer. Videre tilrettelegger det for en gradvis lukking av kvalitetsavvikene som selskapet har innenfor grunn- og lederutdanning, samt på brannbiler og støttekjøretøy til innsatsstyrkene. Budsjettet har en økning fra fjoråret, der faktorene som bidrar til økningen er beskrevet i dette dokumentet. Samtidig inneholder budsjettet en effektivisering innenfor selskapets administrasjon på 3,1 MNOK.

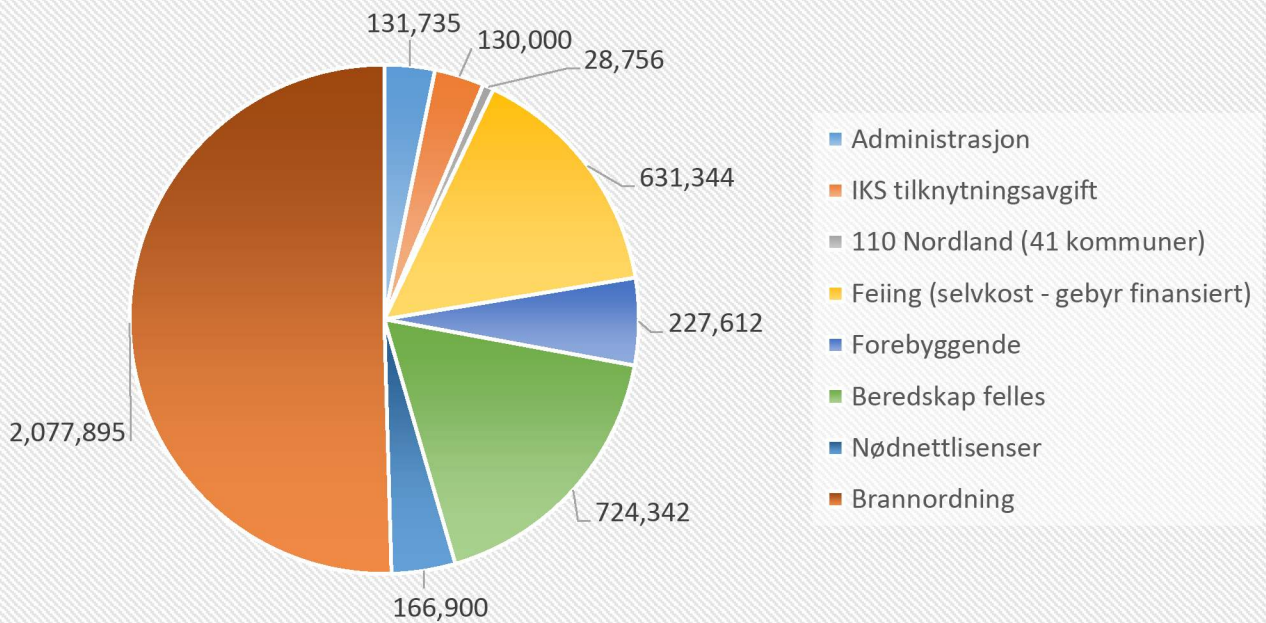
Virksomheten vil være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Saltens Brann IKS

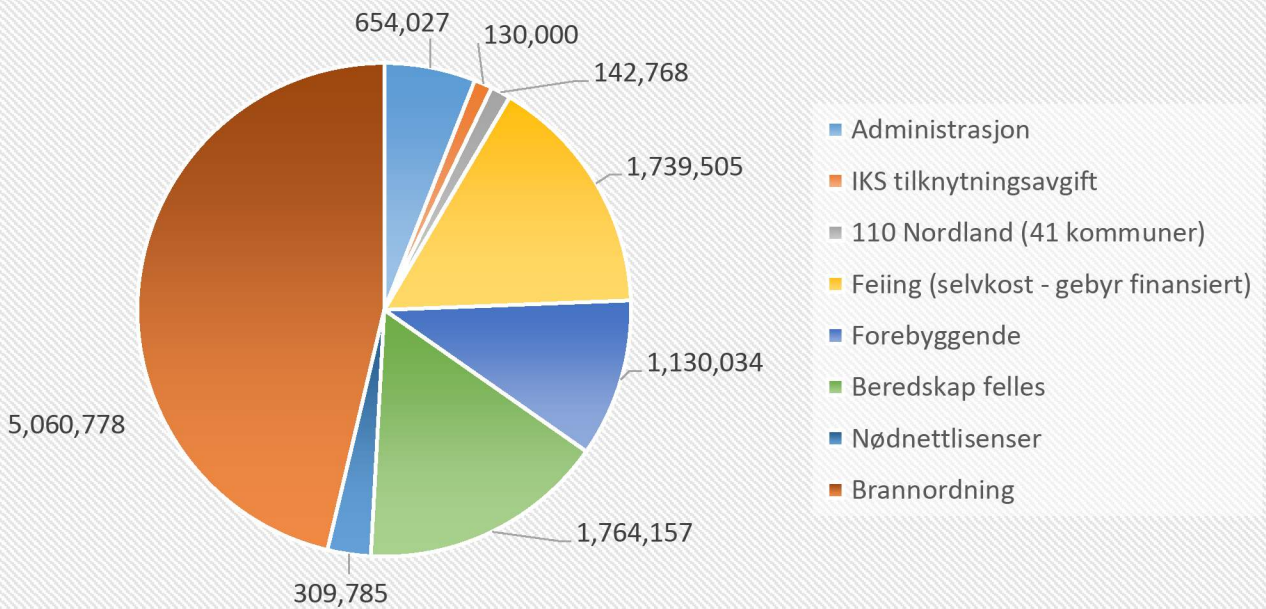
Vedlegg A – Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune



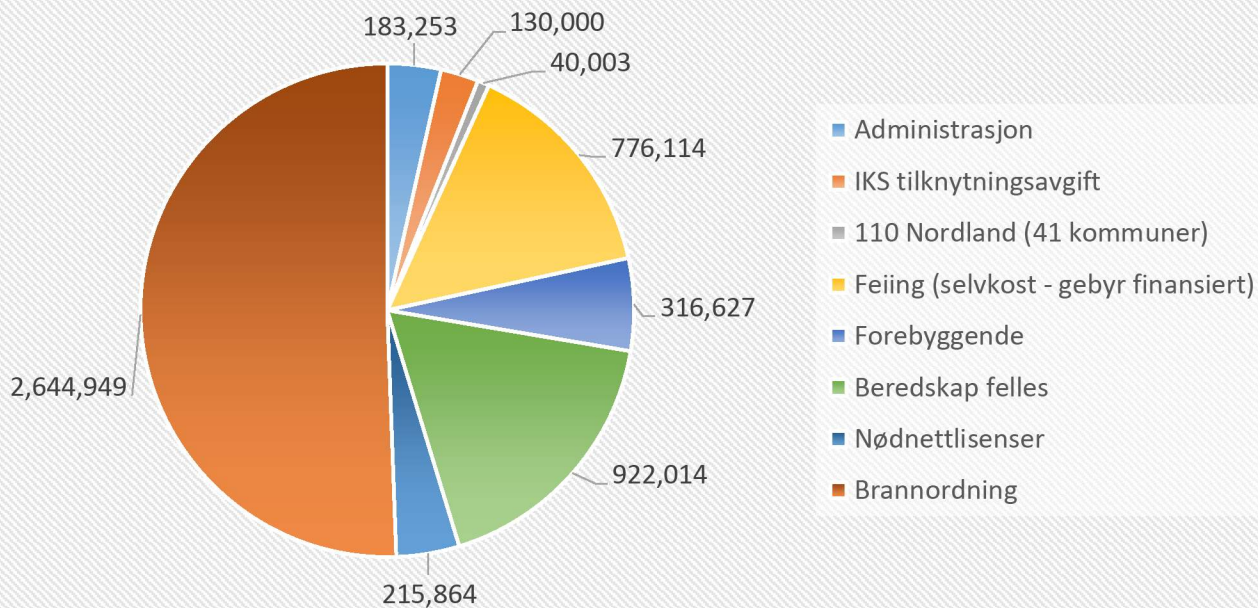
Gildeskål - Brutto finansieringsandel: kr 4.118.584,-



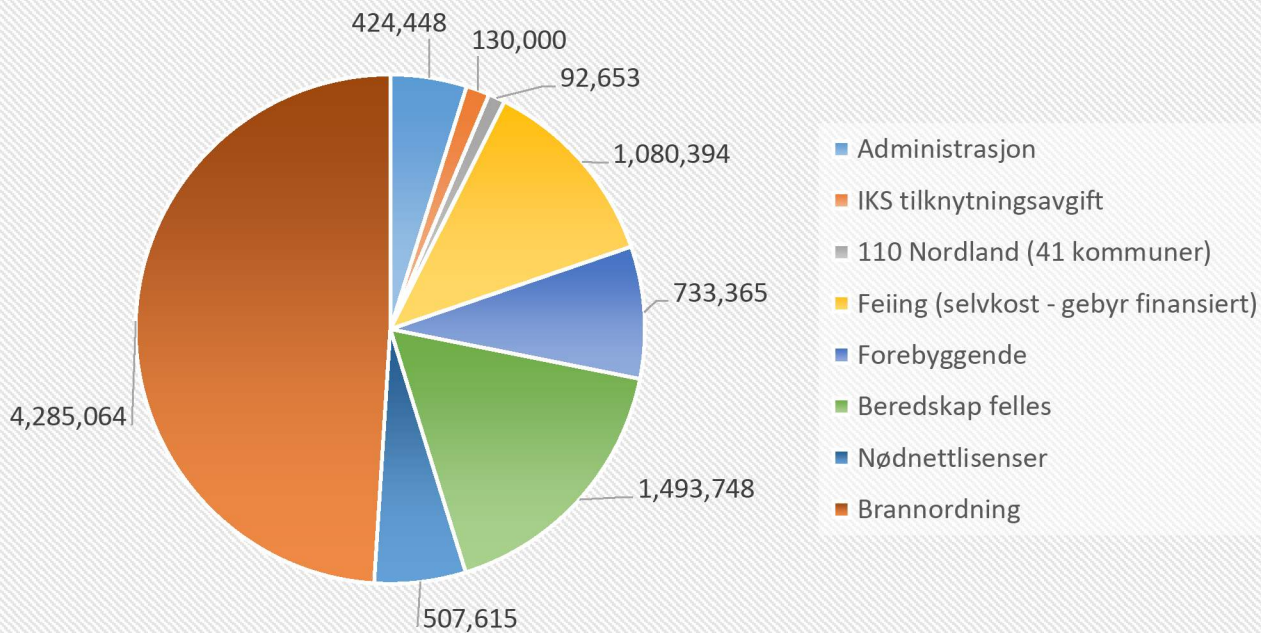
Fauske - Brutto finansieringsandel: kr 10.931.055,-



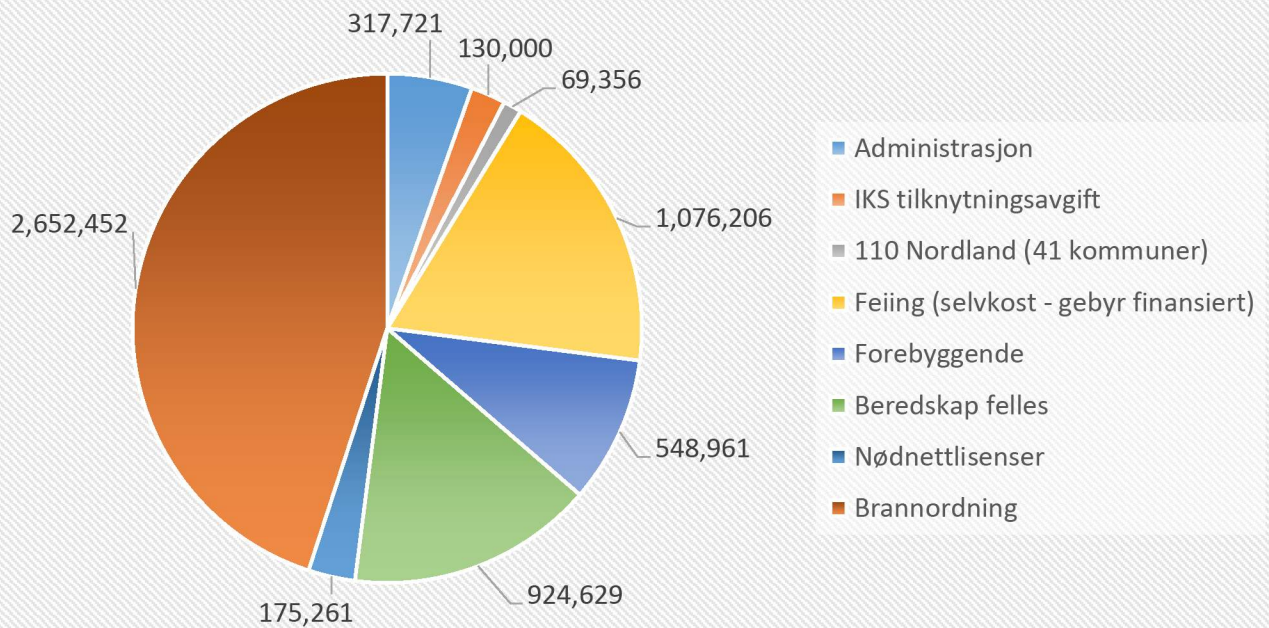
Hamarøy - Brutto finansieringsandel: kr 5.228.824,-



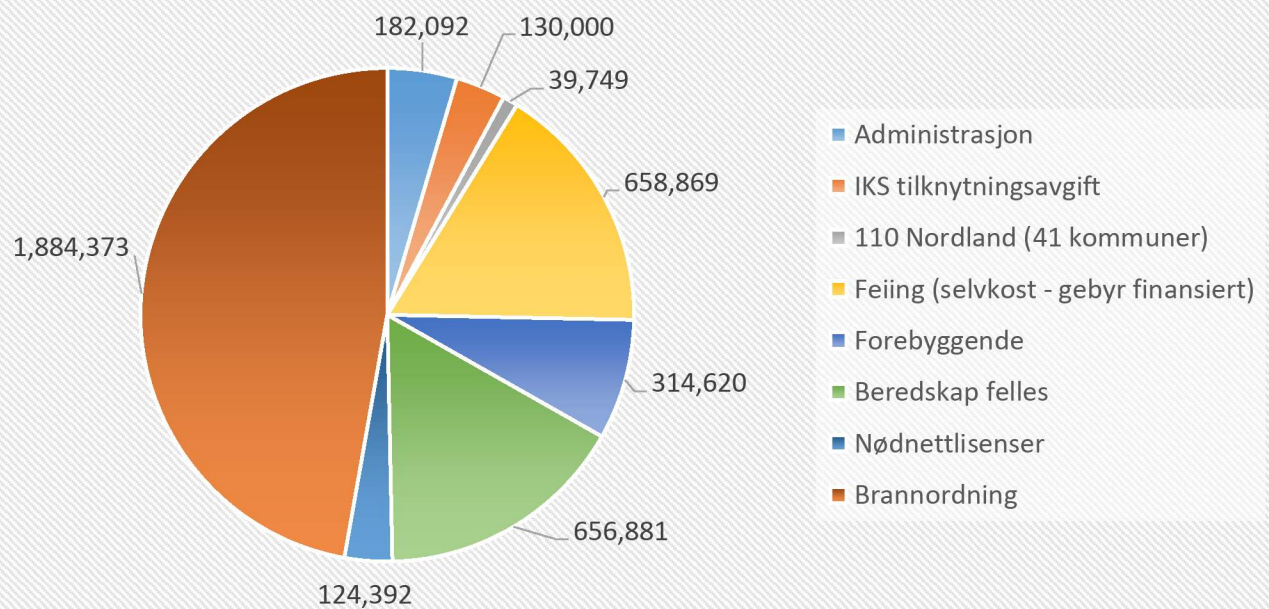
Meløy - Brutto finansieringsandel: kr 8.747.287,-



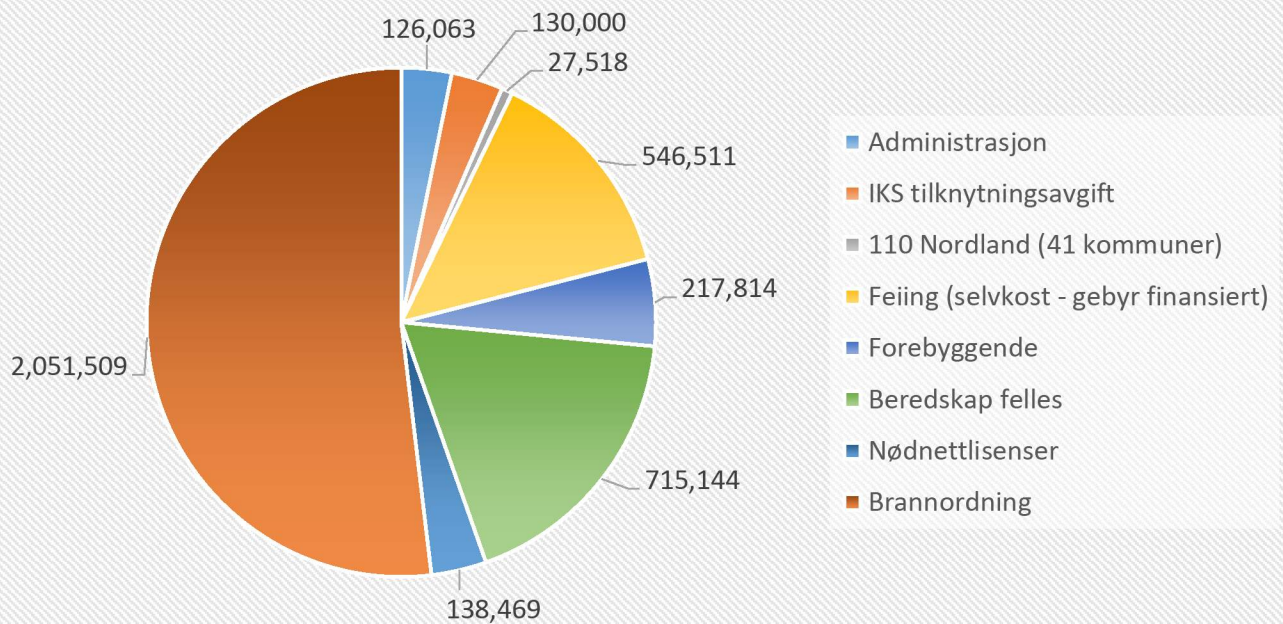
Saltdal - Brutto finansieringsandel: kr 5.894 585,-



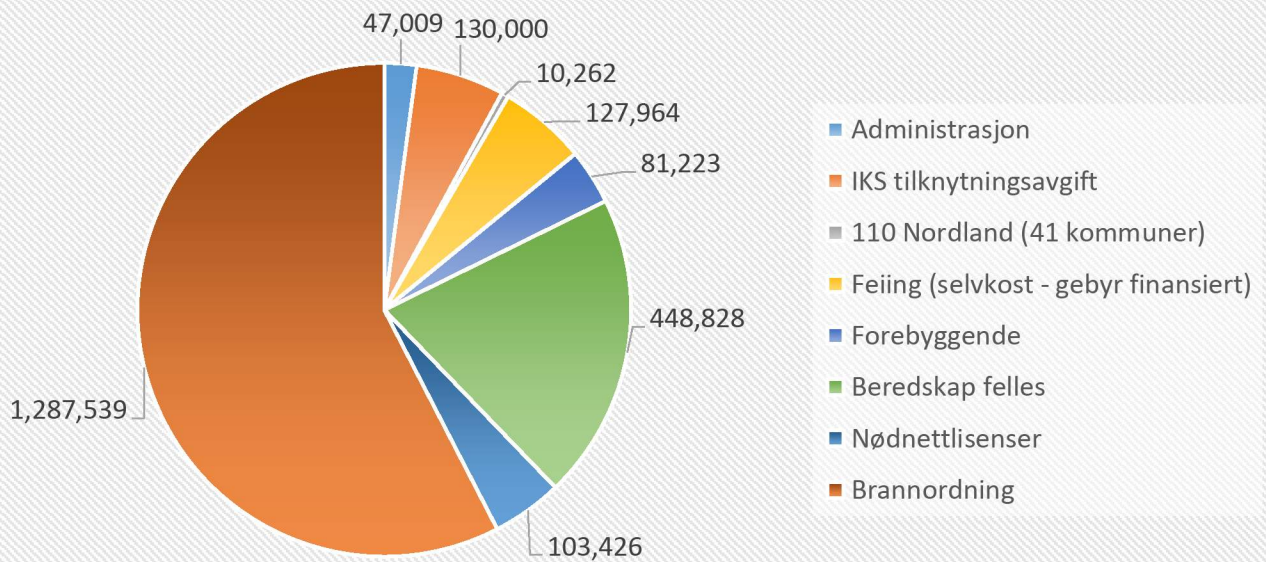
Steigen - Brutto finansieringsandel: kr 3.990.976,-



Sørfold - Brutto finansieringsandel: kr 3.953.029,-



Værøy - Brutto finansieringsandel: kr 2.236.251,-





SALTEN BRANN IKS

Protokoll – drøftingsmøte tillitsvalgte mandag 25.09.2023

Drøfting av anbefalinger fra selskapets omstilling – smartere drift

Det ble gjort en gjennomgang av resultater fra kartleggingen fra Daglig leder som gjelder omstillingsprosessen i Salten Brann.

Følgende innspill ble gitt fra tillitsvalgte;

- Aktivitetsnivå er meget høyt i selskapet. Skal det reduseres i antall stillinger må aktiviteten ned.
- Vi bør redusere konsulentkostandene mest mulig før vi kutter i stillinger. Det vil ellers sende uheldige signaler internt i organisasjonen.
- Konsulentkostandene har ett større potensiale for besparelse enn kartlegginga viser og bør justeres mer ned for å signalisere mulig/ønsket innsparing.
- Det er flere enn de 3 ansatte ved 110 sentralen som ikke har tjenstlige behov for å bære personsøker/utalarmeringsenhet. Antallet kan redusere med inntil 9 personer.
- Overordnet vaktberedskap kan dekkes av innsatsleder som da ivaretar myndigheten til leder av brann- og redningsvesenet under innsats. Det er hensiktsmessig å vurdere/evaluere behovet for både innsatsleder og vakthavende brannsjef i overordnet vaktordning. En eventuell endring vil også redusere behovet for kjøretøy til vaktordning og andre lederstøtteverktøy.
- Man må vurdere alle nivå i organisasjonen når det gjelder kompensasjon for overtid
- Vi må arbeide mindre med utviklingsarbeid og fokusere mere på drift
 - Hva er meningen med ISO sertifisering?
 - Hva har effekten vært ved bruk av kvalitetssystemet?
- God prosess- og kommunikasjonsplan er viktig fremover.

Delta
Kurt Rune Martinussen

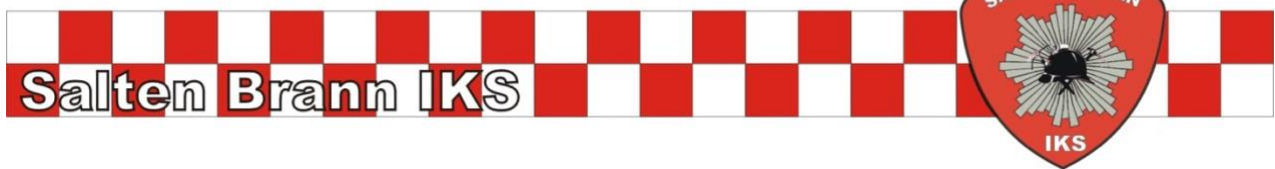
Fagforbundet
Ole Fredrik Bakken

Nito
Svein Morten Sandnes

Daglig leder
Per Gunnar Pedersen

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 58/23

Rep. Skap sak nr. 29/23

Innstilling til representantskapet

27. september 2023.

PROSESS FOR REVISJON AV BRANNORDNING

Vedlegg – Prosessplan

Det vises til strategi for Salten Brann, kommunale vedtak om nåværende brannordning og selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 – 2027. Den økonomiske situasjon for både kommuner og selskap er utfordrende. I 2024 legges det opp til reduksjon av felles kostnader ved effektiviseringstiltak. Dette er et tiltak for å bidra til langsiktig økonomisk bærekraft. Brannordningen er det enkeltelement som både for den enkelte kommune og for fellesskapet skal gjøre oss i stand til å løse våre felles oppgaver. Samtidig er dette det området som representerer de største kostnadene. Å redusere kostnader til brannordningen for både kommuner og selskap, innenfor lovpålagt nivå, er et tiltak for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft. Det tilligger kommunene å fatte endelig vedtak om ønsket nivå på egen brannordning. Selskapet har påvist et økonomisk handlingsrom for dagens brannberedskap (brannordning) som ligger over det nivå som kommer fram av minimums bestemmelsene i brannlov med forskrifter.

Selskapet legger med dette fram en prosessplan for en eventuell revisjon av dagens brannberedskap (brannordning) som innebærer en kartlegging av kommunenes behov / ønsker for en slik prosess. Å avklare dette spørsmålet vil ta noe tid. Det er selskapets oppfatning at samarbeidet med kommunenes administrasjon må styrkes og forbedres ved en slik revisjon da eierkommunene har betydelige strukturelle utfordringer også innenfor andre tjenesteområder så som skole, barnehage og eldreomsorg som vil kunne påvirke framdriften i en slik prosess. For kommunene antar Salten Brann at det er viktig å kunne vurdere tjenesteområdene samlet, også brann og redning når økonomisk bærekraft over tid skal sikres. Omstillingsprosessene for kommunene må derfor sees på som en helhet.

Planen tar hensyn til at det nye representantskapet har sitt første møtepunkt i november og at det dermed er behov for en mer grunnleggende orientering om selskapets strukturer før spørsmålet om behov for revidering tas opp for fullt. De nye representantene må få tilstrekkelig tid til opplæring.

Forslag til vedtak

- 1. Styret vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.*
- 2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.*

Prosessplan

Milepæl	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Presentere selskapets struktur og dagens brannberedskap på overordnet nivå for nye eiere. Belyse kvalitetsavvik samt det økonomiske handlingsrommet sett opp mot lovens minimum – overordnet.	Rep skapet	3/11-23
2	Koordinering med kommunedirektørutvalget, etablere felles behovsforståelse mtp. ansvar og rolle for planprosessen om å revidere. (Saltdal 0900)	Styreleder / daglig leder / K.Dir	9/11-23
3	Forankre en eventuell planprosess i styret. Identifisering av suksesskriterier.	Styret	11/12-23
4	Iverksettelse av analysefase herunder anskaffe konsulentbistand med relevant bakgrunn og erfaring.	Selskapet	1/12-23
5	Kartlegging av kommunenes ståsted i spørsmålet om det er behov / ønsker om en framtidig revisjonsprosess av respektive brannordninger	Selskapet Ordfører K.Dir	11/23- 01/24
6	Dialogmøte med eierne om revisjon av brannordninger skal iverksettes; behov, ønsker og prosess med milepæler – tempoavklaring.	Eiermøte Ordførere K.Dir	02/24
7	Prosjektperiode, herunder prosess med kommuner, brannvesen og andre samvirkepartnere.	Selskapet	02-06/24
8	Vurderingsinnspill til kommunal høring	Selskapet Ordførere K.Dir	05/24
9	Vedta og innstille sak om ny brannordning til representantskapet	Styret	10/24
10	Vedta ny brannordning i representantskapet	Rep skapet	11/24
11	Kommunale vedtak om nye brannordninger	Kommunene	31.12.24

SELSKAPSAVTALE
FOR
SALTEN BRANN IKS

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Navn og deltakere

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

1. Beiarn kommune
2. Hamarøy kommune
3. Bodø kommune
4. Meløy kommune
5. Fauske kommune
6. Saltdal Kommune
7. Gildeskål kommune
8. Steigen kommune
9. Sørfold kommune
10. Værøy kommune

er deltakere (= eiere, jf. IKS-loven § 4) i selskapet.

§ 2. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune.

§ 3. Formål

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art, samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker selskapets evne til å løse de lovpålagte oppgavene.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter, og ha eierskap i andre selskaper.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

§ 4. Selskapsform og ansvarsforhold

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (heretter: «IKS-loven»).

Selskapet er et eget rettssubjekt.

Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

2. KOSTNADSFORDELING

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokalteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Deltakerkommunene har følgende eierandeler i selskapet¹:

Kommune	Innb. pr. 24.02.22	%
1804 Bodø	52803	63
1837 Meløy	6214	7
1838 Gildeskål	1894	2
1839 Beiarn	1012	1
1840 Saltdal	4617	5
1841 Fauske	9603	11
1845 Sørfold	1869	2
1848 Steigen	2591	3
1849 Hamarøy	2708	3
1857 Værøy	678	1
Totalt:	83989	100,0

¹ Tallene er oppdatert per 31.12.2021, og er hentet 02.03.2022 fra SSB sin befolkningsstatistikk, tabell 01222.

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. eierfordelingen over.

Selskapets eierandeler skal reguleres i tråd med folketallet pr 01.01. hvert fjerde år.

§ 7. Selskapets finansiering.

1. Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år. Tilknytningsavgiften fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.
2. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
3. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
4. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter andel av folketall. Årlig justering skjer i henhold til folketall fra SSB pr. 1.1.
5. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.

Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd til selskapet basert på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv ansvar for å få dekket kostnaden i form av gebyrinnkreving etter lov og forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom eierkommunene i forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg per 1. januar hvert år.

3. SELSKAPETS ORGANER OG REPRESENTASJON

§ 8. Representantskapet

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Styremedlemmer og daglig leder i selskapet kan ikke velges til representantskapet.

Det må velges minst to vararepresentanter for hver faste representant. Medlemmer som velges til representantskapet og deres varamedlemmer møter personlig og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Kommunene har følgende antall stemmer:

Kommune	Antall stemmer
Beiarn	1
Bodø	9
Fauske	3
Gildeskål	1
Hamarøy	1

Meløy	2
Saltdal	2
Steigen	1
Sørfold	1
Værøy	1

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av representantskapet. Valgkomiteen velges for 2 år.

Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Representantskapet utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 10. Styre og styrets sammensetning

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer i overensstemmelse med IKS-loven § 10.

Styret skal ha 6 medlemmer.

4 av styrets medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen.

Styret skal være representert av begge kjønn med minst 40% av hvert kjønn.

§ 11. Selskapets representasjon

Styreleder og daglig leder forplikter selskapet i fellesskap jf. IKS-loven § 16.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig drift jf. IKS-loven § 14. Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

4. REPRESENTANTSKAPET

§ 12. Representantskapets myndighet

Deltakerkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap,

budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet jf. IKS-loven § 7.

§ 13. Innkalling til møte i representantskapet

Representantskapets leder innkaller til møte med 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommunene skal varsles tilsvarende.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet møter to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av november måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å delta i møtene i selskapets eierorgan.

Møter i representantskapet kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 9 fjerde ledd.

§ 14. Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapet treffer vedtak og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av styremedlemmer med eventuelle numeriske varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen for 2 år ad gangen.
- Valg av 3 medlemmer som selskapets særskilte klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen, dog slik at de ikke byttes ut samtidig.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til styret og selskapets særskilte klagenemnd.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.
- Valg av medlemmer til valgkomite og dets leder og nestleder.

Valg skal skje skriftlig dersom noen krever det.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Opprette og avvikle datterselskaper.
- Fullmakter til styret.
- Styreinstruks og instruks for valgkomiteen.
- Vesentlige endringer i brannordning og selskapets oppgaver.
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier.
- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunenes kommune- eller bystyret, IKS-loven § 4.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

Vedtak i representantskapet må godkjennes av deltakerkommunene i den utstrekning dette kreves etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

5. STYRET

§ 15. Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett, vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, herunder styreinstruks. Det skal også sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter daglig leder, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

§ 16. Innkalling til styremøte

Styrets leder kaller inn til møte når den finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær.

Innkalling til møte skal skje med minst 7 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og saksdokumentasjon.

Styremøter kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 12 tredje ledd.

§ 17. Saksbehandlingen i styret

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene deltar. Vedtak blir fattet med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.

Det skal føres styreprotokoll jf. IKS-loven § 12. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

6. DAGLIG LEDELSE

§ 18. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt daglig leder.

Styret utarbeider instruks for daglig leder.

7. ØKONOMIFORVALTNING

§ 19. Opptak av lån

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 110 mill kroner.

Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i tråd med eier- og ansvarsandeler i avtalens § 6.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes i tråd med IKS-loven § 22.

§ 20. Etablering av fond

Selskapet kan bygge opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 21. Regnskap og revisjon

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 22. Godtgjørelser

Deltakerne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.

Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer og godtgjørelse til medlemmer i selskapets særskilte klagenemnd, i tråd med vedtak i representantskapet.

8. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 23. Uttreden og utelukkelse

Vedtak i en kommune om å tre ut av selskapet, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet, jf. IKS-loven § 30.

Ved uttreden beregnes andelens nettoverdi av selskapets revisor. Beregningsmodellen som blir brukt ved første uttreden skal også legges til grunn ved andre deltakeres senere uttreden fra selskapet.

§ 24. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.

Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året hvor selskapet blir oppløst.

§ 25. Utvidelse

Nye kommuner, fylkeskommuner eller andre IKS kan tas opp i selskapet som deltakere. Opptak av nye deltakere må vedtas av alle deltakerkommunene.

For endringer i selskapsavtalen gjelder bestemmelsene i IKS-loven § 4.

9. TVISTER

§ 26. Tvisteløsning

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.

10. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 27. Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til godkjenning.

§ 28. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen skal skje i henhold til bestemmelsene i IKS-loven § 4.

§ 29. Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon

Selskapet og eventuelle datterselskaper skal være tilknyttet Samfunnsbedriftene.

§ 30. Pensjonsavtale

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene.

§ 31 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft når deltakerkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Kommune:	Godkjent: (dd.mm.åå)
Beiarn	
Bodø	
Fauske	
Gildeskål	
Hamarøy	
Meløy	
Saltdal	
Steigen	
Sørfold	
Værøy	

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33814	
	Arkiv sakID.: 23/4843	Saksbehandler: May-Britt Pedersen Delbekk
Sak nr.		Dato
082/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Økonomimelding 2 - 2023

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 2/2023 som vedlagt tas til etterretning.
2. For vertskommunetilskuddet for asylmottak gis kommunedirektøren fullmakt til å fordele midler og ressurser i budsjett 2023, ut fra hva som til enhver tid er nødvendig for å kunne ivareta de lovpålagte kommunale tjenestene.
3. Ettersom investeringsregnskapet for 2022 ble avsluttet med et udekket beløp på kr 32,3 mill., som skyldes at planlagte salg av kommunale tomter ikke ble gjennomført, så må det udekkede beløpet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges frem, jf. kommunelovens bestemmelser. Dette skal budsjetteres inndecket ved tomtosalg.
4. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer som fremgår av tabellen (alle tall er oppgitt i hele 1000):

Enhet	Inntekt	Kostnad	Netto
Barnehage	0	-103	-103
Skole	-6 903	22 657	15 754
Familiens hus og integrering	2 724	-13 984	-11 260
Heldøgns omsorg	0	300	300
Hjemmebaserte tjenester	0	495	495
Selvkostområder	0	5 700	5 700
Fellesområdet	-2 624	-5 700	-8 324
Sum	-6 803	9 365	2 562

Saksopplysninger:

Innholdet i økonomimelding 2 beskrives i vedlagte dokument i saken.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



Økonomimelding 2/2023



Innhold

1 Kommunedirektørens innledning	2
2 Resultatvurdering 2023	4
3 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)	6
3.1 Låneportefølje, rente- og avdragsutgifter	6
3.2 Utvikling likviditet	9
3.3 Fond	9
3.4 Sykefravær	10
4 Vedtatte tiltak i budsjett 2023	14
5 Fellesområder	21
5.1 Kraftinntekter	21
5.2 Eiendomsskatt	21
5.3 Integreringstilskudd	22
5.5 Utbytte	22
5.6 Ressurskrevende tjenester	22
5.7 Lønnsoppgjør	22
5.8 Pensjon	22
5.9 Flyktningssituasjonen	22
6 Internkontroll	25
6.1 Sikri samsvar	26
6.2 Kommunekompassevaluering	26
6.3 Delegasjonsreglement – kommunedirektørens videredelegering	26
7 Status i tjenestoområdene	27
7.1 Politikk	27
7.2 Kommunedirektør	27
7.3 Oppvekst og opplæring	28
7.4 Helse og omsorg	30
7.5 Stab- og støttetjenester	33
7.5.1 Økonomi og virksomhetsstyring	33
7.5.2 Innovasjon og utvikling	36
7.5.3 Plan og næring	38
7.5.4 Tekniske tjenester og eiendom	39
7.5.5 VVA	40
7.5.6 NAV Indre Salten	42
8 Investeringer	43
9 Budsjettreguleringer	45
10 Figurer og tabeller	46

1 Kommunedirektørens innledning

I økonomimelding 2 redegjøres det for kommunens økonomiske status per 31. August 2023, for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsprosjektene. Finansrapporteringen inngår også i meldingen. Videre omtales status på oppfølging av resultater, vedtak og ressursbruk fra vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026. Det gjeldende økonomi- og finansreglementet er førende for rapporteringen.

Økonomimelding 2 er i utgangspunktet en statusrapportering for drift og investeringer med korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. I hovedsak er endringer med effekt for hele økonomiplanperioden ikke foreslått i denne meldingen.

Budsjett 2023 ble vedtatt med 31,7 mill. kr i underdekning. Etter 2. tertial tilsier prognosen en forverring av resultatet ved årets slutt på 4,2 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte pensjons- og forsikringskostnader, samt økte lønnskostnader, særlig knyttet til skole.

God kostnadskontroll og budsjettdisiplin er i fokus og bidrar til at budsjettene i hovedsak holdes. Likevel er det noen forhold som er utenfor vår kontroll, herunder kostnader nevnt i avsnittet over.

Fauske kommune har et akkumulerte underskudd og er dermed i økonomisk ubalanse. Kommunen er underlagt statlig kontroll og reglene for kommuner i ROBEK¹. Det betyr at kommunestyret ikke har anledning til å øke driftsnivået. Ved endringer må i så fall kommunestyret finne tilsvarende tiltak/inndekning for å redusere driften et annet sted. Den kortsiktige gjelda må betjenes før driften igjen kan økes.

Fra 31. august 2021 og til 31. august 2023 har Norges Bank økt styringsrenten fra 0 % til 4 %. Den 21. september ble styringsrenten økt ytterligere til 4,25 % og vi har dermed den høyeste styringsrenten på 15 år. Sentralbanksjefen har varslet at det kan forventes ytterligere en renteøkning i desember inneværende år. Enkelte økonomer tror at rentetoppen da er nådd, men det avhenger av om inflasjonen avtar ytterligere – noe som er vanskelig å forutsi. Uansett, økte rentekostnader har vesentlig innvirkning på Fauske kommunes økonomi. 1 % økning i rentekostnader medfører ca. 14 mill. kr i økte rentekostnader. Budsjettert rentekostnad for hele 2023 er på 73 mill. kr.

I samme periode, fra 31. august 2021 og til 31. august 2023, har konsumprisindeksen økt med hele 13,6 %. Prisstigningen på varer og tjenester påvirker kommuneøkonomien direkte og i negativ retning. I tillegg – og ikke uvesentlig - endte mellomoppgjøret i kommunal sektor med en lønnsramme på 5,4 %, noe som er vesentlig høyere enn snittet de siste fem årene på 2,5 %.

Flyktnings situasjonen med økt bosetting og etablering av 3 nye asylmottak i kommunen har ført til økt press på kommunale tjenester. Mottatte tilskudd skal ifølge UDI dekke merkostnader som følge av å ha asylmottak i kommunen. Det gjenstår å se hvordan regnestykket blir. Erfaringsmessig oppstår det kostnader på flere områder enn det man innledningsvis klarer å forutse.

Fauske kommune står ovenfor store demografiutfordringer i årene som kommer. Flere eldre, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer kommunale tjenester. Dette er faktorer som medfører ytterligere press på kommuneøkonomien.

¹ Register om betinget godkjenning og kontroll

Kommunen har høy gjeldsbelastning og et driftsnivå som ligger for høyt i forhold til inntektene. Som en del av ROBEK forpliktelsene er det vedtatt en forpliktende tiltaksplan om å dekke inn tidligere års merforbruk. Kommunen har heller ingen fond (null reservemidler).

Med bakgrunn i det som er nevnt, er det fortsatt helt nødvendig å budsjettere nøkternt og ha god kontroll på økonomi og virksomhetsstyringen. Parallelt jobbes det kontinuerlige med omstilling, innovasjon og utvikling. Arbeidet er krevende, og det tar tid før man ser resultater av den langsiktige pågående jobben.

Kommunestyret har satt retning og arbeidet med å skape en robust driftsbalanse pågår, og det må fortsette.

Sammen, i ulike roller, arbeider vi i kommunen for å skape et fremtidsrettet Fauske, hvor det er god velferd og en bærekraftig vekst og utvikling.

Fauske, 9. oktober 2023

Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør

2 Resultatvurdering 2023

Tabellen nedenfor viser årsprognosen for 2023 etter 2. tertial.

Tabell 1 – Årsprognose 2023- tall i hele 1000

	Budsjett pr. aug.23	Regnskap pr aug.23	Avvik pr. aug.23	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Prognose 2023
1 Politikk						
Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624	8 624
Sum område: 1 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624	8 624
2 Kommunedirektøren						
Kommunedirektørens stab	1 337	1 064	-273	2 073	2 073	2 073
Sum område: 2 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073	2 073
3 Stab og støttefunksjoner						
Økonomi og virksomhetsstyring	17 063	16 593	-470	24 904	25 887	25 887
Innovasjon og utvikling	11 748	12 660	912	16 892	17 216	17 216
Plan og næring	3 151	2 195	-956	4 947	5 066	5 066
Tekniske tjenester og eiendom	31 155	30 486	-669	47 297	48 932	48 932
Vei og gatelys	7 327	6 871	-457	11 351	11 436	11 436
Selvkostområder	-23 760	-13 283	10 477	-4 943	-4 633	1 067
NAV	17 131	21 987	4 856	20 347	26 303	26 303
Sum område: 3 Stab og støttefunksjoner	63 816	77 510	13 693	120 795	130 206	135 907
4 Oppvekst og opplæring						
Oppvekst og opplæring felles	3 221	756	-2 465	4 884	4 884	4 884
Skole	71 107	70 721	-385	106 847	110 108	125 862
Barnehage	47 226	47 515	289	71 175	72 380	72 277
Familiens hus og integrering	34 283	34 699	417	47 292	53 129	41 869
Sum område: 4 Oppvekst og opplæring	155 837	153 692	-2 144	230 197	240 502	244 892

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles	4 583	4 243	-340	6 800	6 879	6 879
Hjemmebaserte tjenester	75 471	72 727	-2 744	113 392	116 361	116 856
Forebyggende og koordinerende tjenester	33 344	36 593	3 249	50 076	51 579	51 579
Heldøgns omsorg	48 870	48 662	-208	73 645	75 557	75 857
Sum område: 5 Helse og omsorg	162 268	162 225	-44	243 913	250 375	251 171

7 Fellesområder

Fellesområder	-427 693	-422 645	5 048	-573 910	-598 484	-606 808
Sum område: 7 Fellesområder	-427 693	-422 645	5 048	-573 910	-598 484	-606 808

TOTALT

-38 642	-22 500	16 142	31 692	33 295	35 859
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)

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

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

3.1 Låneportefølje, rente- og avdragsutgifter

Tabellen under gir oversikt over låneporteføljen ved utgangen av 2. tertial 2023. Låneporteføljen i Husbanken framgår i en samlelinje, men består av mange lån. Snittrente for samlet lånegjeld er beregnet ut som et vektet snitt.

Tabell 2 - Oversikt låneportefølje

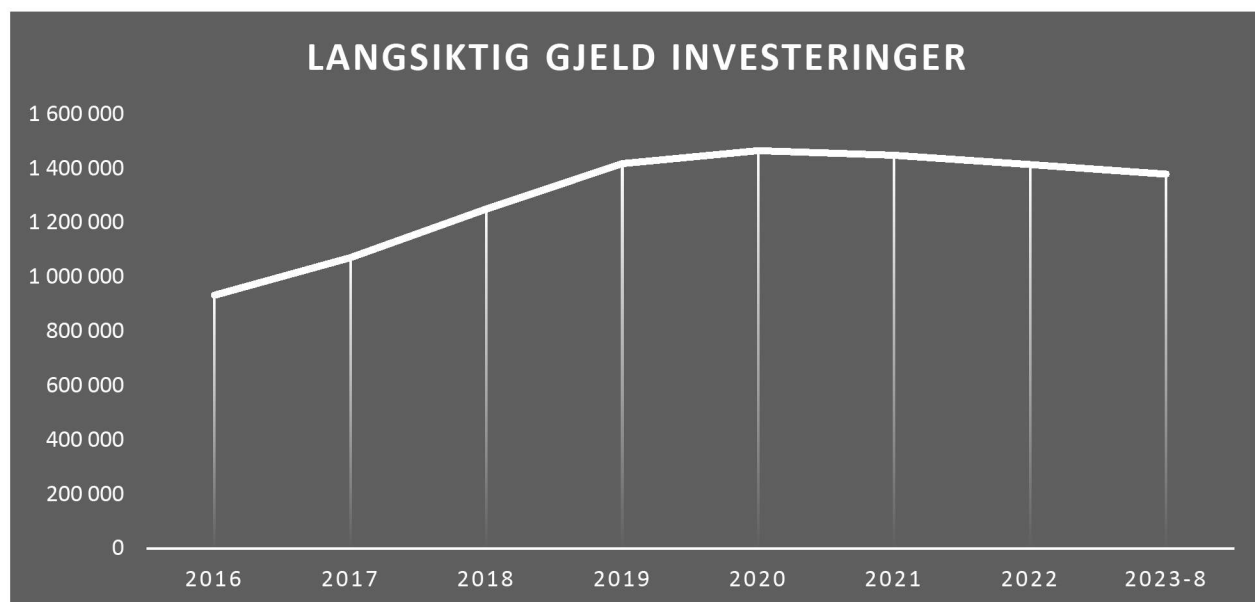
Kto.nr	Lånenr	Lånegiver	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld Aug. 2023	Snittrente per aug 2023	Rentetype	Margin inkl. i snittrente	Fastrente utløpsdato	Slutt dato
24520256	KBN-20120611	KommunalBanken	64 457 000	60 159 880	4,2041%	NIBOR3M	0,6000%		22.12.2042
24520257	KBN-20130740	KommunalBanken	62 900 000	60 803 330	4,3465%	NIBOR3M	0,6000%		21.12.2043
24520263	KBN-20160103	KommunalBanken	148 850 000	123 251 570	4,2182%	NIBOR3M	0,6000%		28.02.2056
24520262	KLP 2016 8317.5429630	KLP Kommunekreditt	148 850 000	124 044 658	4,4775%	NIBOR3M	0,7000%		25.02.2056
24520270	KLP 2021 8317.59.20954	KLP Kommunekreditt	41 000 000	37 206 250	4,5400%	NIBOR3M	0,6000%		14.12.2061
		SUM 3 mnd NIBOR	466 057 000	405 465 688	4,3573%				
24520269	KLP 2020 - 8317.57.74745	KLP - Kommunal landspensjonskasse	86 374 000	80 435 782	1,7700%	Fastrente		27.12.2030	27.12.2060
24520266	KBN-20180207	KommunalBanken	81 882 500	72 035 940	4,0800%	Fastrente		01.03.2028	04.06.2058
		SUM Fastrente	168 256 500	152 471 722	2,8614 %				
24520253	KBN-20100403	KommunalBanken	72 800 000	42 190 950	4,3462%	Ordinær p.t.			16.07.2040
24520255	KBN-20110740	KommunalBanken	100 000 000	45 219 290	4,3465%	Ordinær p.t.			06.12.2030
24520264	KBN-20170235	KommunalBanken	171 396 000	143 087 550	4,3464%	Ordinær p.t.			24.04.2057
24520265	KLP 2018 8317.55.45.223	KLP Kommunekreditt	81 882 500	71 879 503	4,5400%	Ordinær p.t.			14.02.2058
24520267	KLP 8317.55.96413 2018	KLP - Kommunal landspensjonskasse	45 474 000	31 379 257	4,5400%	Ordinær p.t.			19.09.2056
24520268	KLP 8317.56.70923	KLP Kommunekreditt	209 738 000	191 385 918	4,5400%	Ordinær p.t.			02.01.2060
24535556	KLP 8317.61.15907	KLP Kommunekreditt	23 900 000	23 184 000	4,5400%	Ordinær p.t.			02.01.2060
24520252	KBN-20090330	KommunalBanken	277 744 635	74 786 320	4,3465%	Ordinær p.t.			03.06.2031
24520258	KBN-20150082	KommunalBanken	47 540 000	37 437 580	4,3465%	Ordinær p.t.			23.02.2055
24520259	KBN-20150083	KommunalBanken	153 300 000	120 723 580	4,3465%	Ordinær p.t.			23.02.2055
24520261	KBN-20150084	KommunalBanken	57 780 000	39 590 000	4,3465%	Ordinær p.t.			03.03.2042
		SUM p.t. rente	1 241 555 135	820 863 948	4,4168%				
		Samlet gjeld investeringer	1 875 868 635	1 378 801 358					
		Sum Husbanken	299 199 226	290 247 161	2,7833%	Husbank 1 mnd			
		SUM	2 175 067 861	1 669 048 519					

Per utgangen av august er 11,03 % av netto rentebærende gjeld bundet med vektet fastrente på 2,86 %. Snittrenten på øvrige lån per august er på ca. 4,4 %, og inkluderer økningen i juni. Renteøkning fra august er ikke medtatt, da den trer i kraft fra september. I skrivende stund er det også kjent at det i september kom en økning som har virkning fra oktober.

Tabell 3 - Gjeldsgrad - tall i hele 1000

Gjeld investeringer	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsinntekter	828 036	855 458	891 655	922 170	957 839	996 340
Langsiktig gjeld investeringer	1 070 627	1 250 248	1 416 744	1 464 861	1 447 884	1 413 725
Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	129,3 %	146,1 %	158,9 %	158,8 %	151,2 %	141,9 %

Siden 2020, da langsiktig gjeld til investeringer var «på topp», er gjelden per august 2023 redusert med 86 mill. kr som igjen utgjør 5,9 %. Ved utgangen av august var gjelden på kr 1,379 mrd. kr. Godkjent låneopptak for 2023 på 12,7 mill. kr er ikke tatt opp. I figuren under er utviklingen i langsiktig lånegjeld grafisk fremstilt:



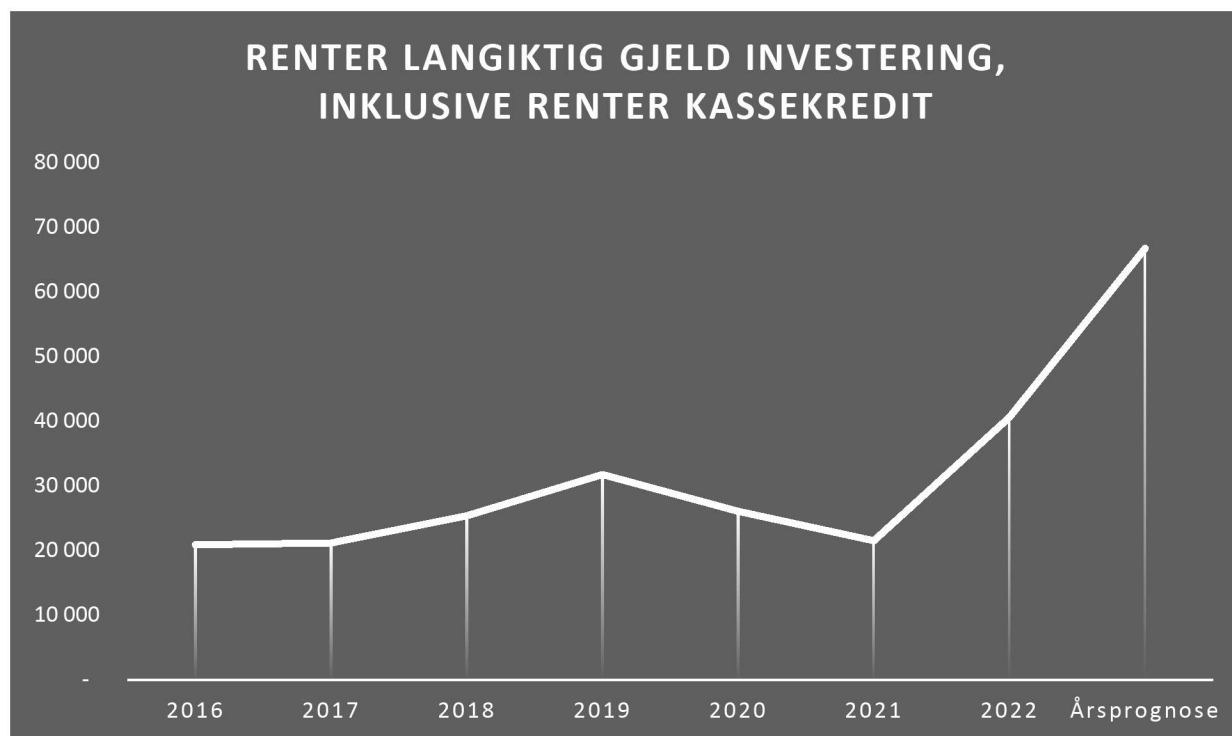
Figur 1 - Utvikling langsiktig lånegjeld til investeringer

Norges Bank har signalisert at det kan bli en siste økning i desember 2023, mens prognosene viser en flat rente fram til august 2024 – noe grafen i figur 3 viser. Snittrenten som er lagt til grunn i budsjettet for 2023 er på 4,39 % og det ligger an til at budsjettet treffer godt på faktisk rentekostnad. I budsjett for 2023 ligger det samlede rentekostnader på 73 mill. kr. Beløpet er inkludert renter på husbanklånene.

I figur 2 er 12 måneders renteprognose skissert.



Figur 2 - P.t renteprognose 12 mnd

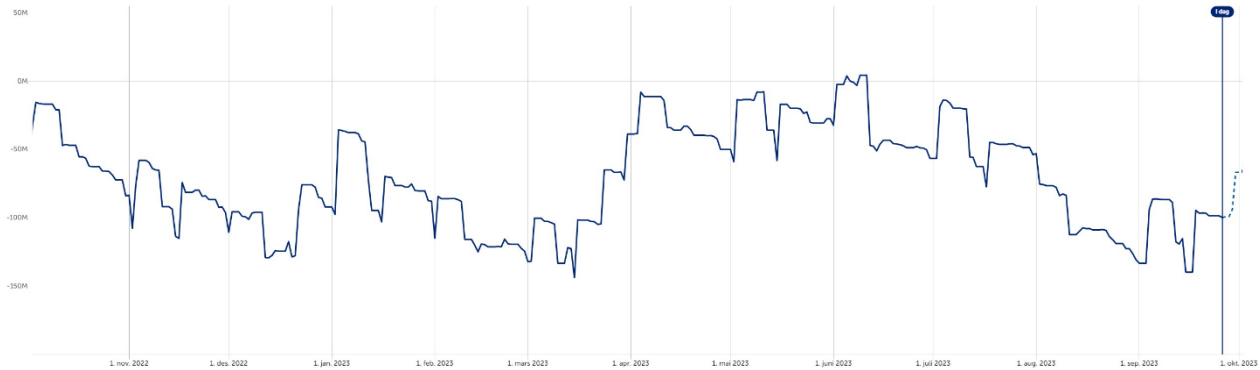


Figur 3 - Rente- og finansutgifter per 2. tertial

Til tross for flere rentehevinger i 2023 enn Norges Bank forespeilet i starten av året erfarer man ved utgangen av 2. tertial at snittrenten på 4,39 %, som ble lagt til grunn for budsjett 2023, er tilstrekkelig.

Økt rente påfører Fauske kommune store rentekostnader. Med den låneporteføljen Fauske kommune har til investeringslån vil 1 % renteøkning påføre kommunen ca. 14 mill. kr i økte renteutgifter årlig. Det blir fortløpende vurdert om det kan være hensiktsmessig å binde renten på en større andel av lånene. Med utgangspunkt i dagens renteprognoser må Fauske kommune øke snittrenten for budsjett 2024.

3.2 Utvikling likviditet



Figur 4 - Utvikling likviditet

Figuren over viser utvikling i likviditeten over en periode på ca. ett år: fra 1. september 2022 til 25. september 2023. Med unntak av to korte perioder i juni, har saldo på kommunens driftskonto vært negativ. Det vil si at kommunen driftes på kassakreditt. Bokførte rentekostnader på kassakreditt utgjør i perioden 1. januar 2023 til 31. august 2023: 1,438 mill. kr. I tillegg kommer bokført provisjon på kassakreditt på 0,36 mill. kr.

Kommunen har en ramme på kassakreditten på 240 mill. kr. Kommunedirektøren vurderer nå om rammen kan reduseres noe ned fra dagens nivå. Det vil medføre reduksjon i provisjonskostnader.

3.3 Fond

Tabell 4 - Bundne og ubundne fond – tall i hele 1000

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Ubundne investeringsfond	6 932	2 224	2 049	2 637	4 742	3 553
Sum frie egenkapitalfond	6 934	2 226	2 051	2 639	4 744	3 555
Bundne driftsfond	25 166	26 217	22 192	32 199	31 647	27 529
Bundne investeringsfond	25 860	30 096	33 831	41 737	55 133	63 807
Sum bundne egenkapitalfond	51 027	56 313	56 023	73 936	86 780	91 336
TOTALT	57 960	58 539	58 074	76 575	91 524	94 891

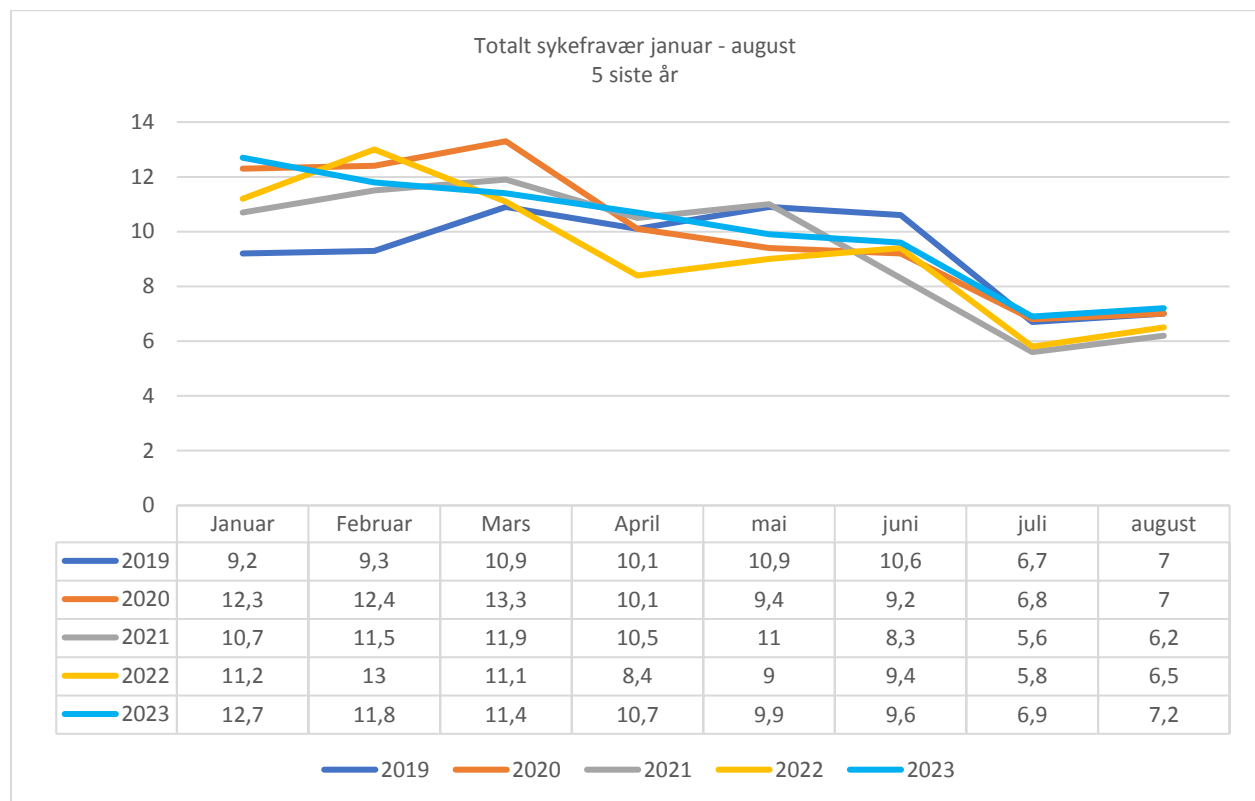
Disposisjonsfondets saldo er 0 mill. kr noe som betyr at Fauske kommune ikke har reservemidler å tære på dersom det oppstår større uforutsette utgifter.

3.4 Sykefravær

I første halvår var langtidsfraværet i Fauske kommune 8,4 % mens snittet for kommuner i landet var på 8,2 % i samme periode.

I perioden januar til august 2023 har sykefraværet totalt i snitt vært på 10 %, fordelt på 2,3 % korttidsfravær og 7,8 % langtidsfravær. Det foreligger ikke sammenlignbare tall per august fra NAV eller SSB på rapporteringstidspunktet.

Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune for perioden januar t.o.m. august de fem siste årene fremgår av figuren under. 2019 er medtatt og representerer et normalår; altså året før koronapandemien satte inn.



Figur 5 - Utviklingen i sykefraværet fra januar til august i perioden 2019 - 2023

Tabell 5 - Fordeling av kort- og langtidsfravær i 2023

Tjenesteområder	Snitt fravær 1. tertial 2023			Snitt fravær 2. tertial 2023			Snitt fravær januar - august		
	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Økonomi og virksomhetsstyring	9,1	1,0	8,1	1,5	0,7	0,8	5,3	0,9	4,4
Innovasjon og utvikling	9,6	1,5	8,2	3,8	1,0	2,8	6,7	1,2	5,5
Plan og næring	2,1	1,0	1,1	3,2	0,9	2,3	2,6	0,9	1,7
Tekniske tjenester og eiendom	15,7	2,3	13,4	16,9	1,3	15,7	16,3	1,8	14,5
VVA	6,8	1,8	5,0	0,7	0,7	0	3,7	1,3	2,5
NAV Indre Salten	7,8	1,8	6,0	10,3	0,9	9,5	9,1	1,3	7,8
Skole	11,1	3,5	7,6	6,4	1,5	4,9	8,7	2,5	6,3
Barnehage	17,3	2,9	14,5	15,5	1,8	13,7	16,4	2,3	14,1
Familiens hus og integrering	3,2	1,6	1,6	4,9	1,2	3,7	4,1	1,4	2,7
Hjemmebaserte tjenester	16,3	3,3	13,0	10,8	1,9	8,9	13,6	7,5	6,1
Forebyggende og koordinerende tjenester	10,7	2,0	8,6	7,0	1,8	5,2	8,8	1,9	6,9
Heldøgns omsorg	14,0	3,9	10,1	7,7	2,6	5,1	10,8	3,2	7,6
Totalsum Fauske kommune	11,7	2,9	8,8	8,4	1,7	6,8	10,0	2,3	7,8

Det gjøres oppmerksom på at i tjenesteområder med få ansatte, vil kun en til to sykemeldte få stort utslag i fraværsprosenten.

Økonomi og virksomhetsstyring, Innovasjon og utvikling, Plan og næring

For disse tre tjenesteområdene er langtidsfraværet for samtlige under 3 %, og korttidsfraværet er 1 % eller mindre i snitt i 2. tertial. Dette er godt under gjennomsnittet for kontoransatte i samme bransje som i 2. tertial var på 4,7 %.

Tekniske tjenester og eiendom

Korttidsfraværet er per 2. tertial 1,3 %, noe som anses å være på et normalnivå. Langtidsfraværet på 15,7 % i 2. tertial er derimot høyt. Samme bransje forøvrig i landet (tjenester tilknyttet eiendomsdrift) har et langtidsfravær på 7,2 % i samme tertial.

Langtidsfraværet skyldes bl.a. flere tilfeller av langtids sykdom, hvor det ikke har vært mulig å tilrettelegge arbeidet.

Enheten har tatt kontakt med NAV for å få bistand til arbeidet med sykefraværsoppfølging og forebygging. Det planlegges med oppstart av IA verksted, og det vil bli vurdert om en eller flere av avdelingene skal gjennomføre prosjektet Helse i arbeid. Bedriftstiltaket består av helsefremmede og forebyggende kunnskapsformidling og arbeidsmiljøarbeid. Måler er å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse.

På rapporteringstidspunktet er vi kjent med at langtidsfraværet i enheten er redusert til ca. 8 %.

VVA (Vei, vann og avløp)

Korttidsfraværet er under 1 % og langtidsfraværet er 0 % i gjennomsnitt i 2. kvartal. Samme bransje (anleggsvirksomhet) i landet for øvrig har et fravær på 4,5 % i 2. kvartal.

NAV Indre Salten

Korttidsfraværet er på et normalnivå mens langtidsfraværet økte fra 6 % i gjennomsnitt i 1. tertial til 9,5 % i gjennomsnitt i 2. tertial. Fraværet i bransjen for øvrig i landet var på 8,8 % i 2. tertial. Årsakene til fraværet er sammensatt.

Skole

Gjennomsnittlig korttidsfravær i 1. tertial var på 3,5 % og dette ble redusert til 1,5 % i snitt for 2. tertial. Langtidsfraværet var i snitt 7,6 % i første tertial og ble redusert til 4,9 % i 2. tertial. Samme trend, nedgang i fraværsprosent, registreres hvert år i forbindelse med ferieavviklingen for lærere.

Langtidsfraværet for 1. halvår var i snitt på 7,3 %. Til sammenligning rapporterer SSB om at undervisningsyrker i kommunalforvaltningen i samme periode hadde et langtidsfravær på 8,2 %.

Barnehage

Barnehagene har hatt høyt fravær over lengre tid. Korttidsfraværet er redusert fra 2,9 % i snitt for 1. tertial til 2,3 % i snitt i 2. tertial. Langtidsfraværet er redusert fra 14,5 % i snitt i 1. tertial til 13,7 % i snitt i 2. tertial.

For 1. halvår isolert sett er langtidsfraværet i snitt på 14 %. Ifølge KS og SSB er langtidsfraværet i barnehagene i kommuner på 10,35 % i samme periode.

Det har vært mange samtaler og tett oppfølging av langtidssykemeldte i flere av barnehagene. Årsaken til fraværet er sammensatte, men det har vært flere tilfeller av alvorlig sykdom og ansatte som er på tur ut av arbeidslivet pga. alder/helseutfordringer.

Barnehagene er påmeldt IA bransjeprogram barnehage gjennom KS, med oppstartstidspunkt 17. november 2023. Målet med programdeltagelsen er å forebygge ytterligere sykefravær og frafall, samt bidra til å øke målrettet innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær.

Familiens hus og integrering

Korttidsfraværet er i 1. og 2. tertial på under 2 % og langtidsfraværet under 4 % i samme periode.

Ifølge SSB har barnevernstjenesten i landet et langtidsfravær på 9 % i 2. kvartal men barnevernet i Fauske kommune har et langtidsfravær på 3,7 %.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmetjenesten, Buen korttidsavdeling, Oppfølgingstjenesten, Rus og Psykisk helsetjeneste og Miljø og habilitering.

Langtidsfraværet er vesentlig redusert i perioden 1. til 2. kvartal: fra 13 % i snitt til 8,9 % i snitt. I samme periode er korttidsfraværet redusert fra 3,3 % i snitt til 1,9 % i snitt. Ifølge SSB er gjennomsnittlig langtidsfravær i tjenesteområdet gjennom 1. halvår på 9,4 %.

Forebyggende og koordinerende tjenester

Forebyggende og koordinerende tjenester består av Tildelingskontoret, Ergo og Fysio, Frisklivssentralen Legetjenesten, Kommunalt lager og Hverdagsrehabilitering (HVR).

Totalt fravær i perioden januar til august var på 8,8 %, fordelt på korttidsfravær på 1,9 % og langtidsfravær på 6,9 %.

Heldøgns omsorg

Fraværet innenfor denne tjenesten er vesentlig redusert i perioden 1. til 2. tertial. Langtidsfraværet var i 1. tertial i snitt på 10,1 % og ble redusert til et snitt på 5,1 % i 2. tertial. I samme periode ble korttidsfraværet redusert fra 3,9 % i snitt til 2,6 i snitt.

Det totale fraværet i første halvår var i snitt på 10,8 %. Ifølge SSB var det totale fraværet i snitt for denne tjenesten i årets 6 første måneder på 11 %.

Nasjonal utvikling 1. halvår 2023

På landsbasis melder NAV om at sykdommer i luftveiene har hatt en betydelig nedgang fra første del av året og frem til sommeren med hele 41,1 %. Det gir spesielt utslag på korttidsfraværet. Korttidsfraværet er redusert i samtlige tjenesteområder i Fauske kommune i denne perioden.

Videre er det nasjonalt registrert økning i psykiske lidelser med 15 %, etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene på 9,1 %. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til flest tapte dagsverk og har hatt en økning på 7,5 prosent.

Tilsvarende statistikk for Fauske kommune har ikke vært mulig å få tak i, men det er nærliggende å anta at vi ser de samme tendensene lokalt som på landsbasis.

4 Vedtatte tiltak i budsjett 2023

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

Politikk

Tabell 6 - Vedtatte tiltak politikk

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1979	Frikjøp og godtgjørelser – reduksjon	- 100 000	0	Effekten slår inn fra oktober 2023
1962	Formannskapet disposisjonskonto – midl. Reduksjon	- 100 000	- 100 000	Gjennomført
1895	Forenklet streaming av politiske møter	- 70 000	0	Tiltaket er ikke iverksatt per d.d. Følges opp høsten 2023.
	Sum	- 270 000	- 100 000	

Oppvekst og opplæring

Tabell 7 - Vedtatte tiltak oppvekst og opplæring

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1854	Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem	-196 000	-130 666	Chromebook er kjøpt inn, og tatt i bruk. I løpet av våren kjøpes det inn flere Chromebook med midler fra investeringsbudsjett.
1855	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	-115 965	-77 310	Gjennomført fra 01.01.23
1864	Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk	-31 971	-2 664	Iverksettes fra 01.08.23 prosess er gjennomført
1882	Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak	-742 575	-495 050	Iverkstatt

1889	Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger	-78 000	-52 000	Iverksatt
1892	Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook	-29 100	0	Pr. i dag ikke midler til innkjøp Chromebook.29
1920	Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift	- 89 000	-29 666	Lightspeed lisenser avsluttet. Kjøpt nye med virkning fra 01.05.23
1936	Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	-599 450	-399 633	Iverksatt
1952	Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager	-233 000	0	Ikke gjennomført, gratis kjernetid i SFO for 1 og 2 trinn medføre flere i SFO
1953	Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	-1 762 000	-1 174 666	Iverksatt
1956	Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	-696 300	-464 200	
1957	Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte	-797 000	-66 416	Dette vil ha virkning fra 01.08.23, prosess er gjennomført
1959	Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023	-74 000	-6 166	Iverksettes fra august
1860	Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering	0	0	
	Sum	- 5 444 361	-2 846 469	

Tiltak reduksjon utgifter SFO på 0,422 mill. kr lar seg ikke gjennomføre slik utredet, i og med vedtak om fortsatt drift på skolefrie dager, samt kobling opp mot vedtatt tiltak i samhandlingsområdet helse og omsorg. Deler av tiltaket tas inn gjennom vakansestyling i samhandlingsområdet. Resten dekkes på rammen av den vedtatte tiltaksplanen.

Helse og omsorg

Tabell 8 - Vedtatte tiltak helse og omsorg

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status pr august
1887	Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport	-2 800 000	- 1 866 664	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1901	Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil	- 35 000	- 22 274	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1902	Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler	- 755 369	- 503 576	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1903	Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver	-691 535	-461 024	To ansatte har i all hovedsak overtatt arbeidsoppgavene som lå til stillingen. Vurdering blir foretatt.
1934	Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid	- 308 531	- 131 193	Tiltaket ble ikke gjennomført i februar, prosess i gang og blir iverksatt 20.03.2023
1935	Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk	-166 000	-110 664	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1951	Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig	- 240 000	- 100 000	Det er vanskelig å vite effekt på tiltaket før året er omme. Det er per nå 3 stk som gis fradrag. Hittil i år har 8 stk fått langtidsplass uten fradrag.
1958	Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 900 000	- 1 266 664	Tiltaket er gjennomført i budsjett 2023
	SUM	- 6 896 435	- 4 462 059	

Tiltak 1951 er vanskelig å se en effekt før året er omme. Da vedtak om å avslutte fradrag ikke har tilbakevirkende kraft, har vi gitt fradrag til 3 pasienter som har fått innvilget langtidsplass i løpet av første tertial.

Økonomi og virksomhetsstyring

Tabell 9 - Vedtatte tiltak økonomi og virksomhetsstyring

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1850	Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift	-200 000	-50 000	Innsparing i 2023 er etter ny vurdering per 2. tertial ca. 90 000 kr og ikke 200 000 kr
1971	Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon	-50 000	-50 000	Innsparingen er effektiv
1924	Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er mulig	0	0	Virkning fra 7/23, ukjent effekt. Økt fokus på tilpasning av innkjøpsrutiner og rutiner for gjenbruk. Innsparingseffekt er ikke anslått.
1890	Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte	0	0	Implementert: fridag er fjernet. Effekt er ikke anslått.
	Sum	- 250 000	- 100 000	

Innovasjon og utvikling har fra høsten 2023 hovedansvar for gjennomføringen av arbeidet knyttet til tiltakskort 1850 biler. Det undersøkes nå om det er mulig å få på plass et samarbeidsprosjekt med to andre aktører for å få etablert ladestruktur til kommunens el-biler ref. forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy (nullutslippsbiler) som trådte i kraft 1. januar 2022. Ettersom kommunen ikke har tilstrekkelig ladestruktur tilgjengelig omfattes vi inntil videre av unntaksbestemmelsen i § 5.

Innovasjon og utvikling

Tabell 10 - Vedtatte tiltak innovasjon og utvikling

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1967	Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy	-200 000	- 133 336	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1878	Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsmuseet	-10 000	- 6 667	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1904	Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler	200 000	128 000	Det er inngått leiekontrakt for Sjøgata 71 med Rognan Eiendom fom. 01.01.23. Årlig leiesum kr 200.000.- 6 mnd oppsigelsestid. Er under vurdering mht. innhold Rådhus.
1806	Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk	0	0	Tiltaket skal ha effekt fra 01/24 på kr 290 000,- Forhandlinger med FK Sprint er ikke innledet, men er under planlegging
	Sum	- 410 000	- 268 003	

Støttefunksjoner

Tabell 11 - Vedtatte tiltak støttefunksjoner

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1911	Plan - Folkehelserådgiver - Avvikle stilling	- 343 690	- 114 563	Stillingen avviklet og folkehelsearbeidet er tatt inn i alle tjenesteområder
1949	Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak	- 50 000	- 30 000	Pågår: For plan/næring har man fått inn kr 30 000 ekstra. Effekten av tiltaket er nok så langt maksimert.
1836	Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant	- 297 818	-173 727	Gjennomført pr. juli
1838	Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling	- 219 750	-146 500	Innført

1839	Eiendom - Sentrumsparkering - Nye alternativer – Periodekort	- 50 000	- 16 667	Tiltaket er innført, men det er ikke mulig å rapportere på økonomi ennå. Det jobbes videre med å få digital løsning på periodekort. Det medfører en kostnad som vil bli regulert i betalingsregulativet
1841	Eiendom - Beplantning – Redusering	- 150 000	- 100 000	Gjennomført
1975	Eiendom - Sentrumsparkering - Utvidelse Fauske idrettshall	- 30 000	0	Startet prosess med å utarbeide skiltplan for området. Tiltaket innføres når skiltplan og godkjenning foreligger. Ikke godkjent enda, jobbes med å søke dispensasjon fra parkeringsforskriften med krav om ladestasjon for området
1984	Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil	- 15 000	- 10 000	Bil er kjøpt.
1960	Tekniske tjenester - Siviltforsvaret - Oppsigelse av leieforhold	0	0	Besparelsen ifm leieforholdet vil gå med til kostnader i drift for blålysbygget fra juni.
1884	Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget	- 50 000	- 40 000	Tiltak er gjennomført
1939	VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak	- 288 000	- 288 000	Tiltaket fullført
1945	VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand	- 50 000	- 50 000	Tiltaket er fullført
1946	VVA - Kommunale veier - Gateløys - Redusert drift og vedlikehold	- 129 000	- 86 000	Tiltaket er iverksatt. Pga. tiltaket er fordelt på 12 måneder vil tiltaket ikke få full effekt før ved utgangen av 2023
1835	VVA - Lager - Leieavtale sies opp	- 33 000	- 33 000	Tiltaket er fullført
	Sum	- 1 706 258	- 1 088 457	

NAV Indre Salten

Tabell 12 - Vedtatte tiltak NAV Indre Salten

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1862	NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm	- 100 000	- 137 800	Tiltaket er iverksatt.
1861	NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner	- 134 000	- 81 400	Tiltaket er iverksatt.
1847	NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering	- 240 000	0	Ikke innført i 2023. Oppfølging av vedtak for innføring i 2024.
	Sum	- 470 000	- 219 200	

Enheter med tiltak som ikke kan gjennomføres eller som ikke har full effekt i 2023 kan likevel gå i balanse eller med besparelse i år. Hele organisasjonen har sterkt fokus på økonomi og det jobbes daglig med å holde utgiftene nede. Tiltak som ikke kan gjennomføres som vedtatt rapporteres i denne økonomimeldingen. Budsjettmessig må slike tiltak innarbeides (legges tilbake) i konsekvensjustert budsjett for 2024, slik at enhetene har et realistisk budsjett å styre etter neste år.

5 Fellesområder

Tabellen oppsummerer endringene på fellesområdene.

Tabell 13 – Endringer fellesområdene – tall i hele 1000

	Budsjett	Prognose	Avvik	
Rammetilskudd	301 207	301 600	-400	Merinntekt (RNB)
Tilskudd vertskommuner	0	2,59	-2,59	Merinntekt
SUM	301 207	301 607	-402,59	

Netto merinntekter reguleres mot økte kostnader.

5.1 Kraftinntekter

Konsesjonskraft

Konsesjonskraften for 2023 er solgt til fastpris på årskontrakt. Når budsjettet vedtas er ikke OED-prisen som kommunen må kjøpe konsesjonskraften for kjent, og heller ikke fastledd og energiledd er kjente størrelser på det tidspunktet. Både OED-pris, fastledd og energiledd er høyere i 2023 enn budsjettet, og det gir en forventet mindreinntekt på konsesjonskraft i 2023 på 1,4 mill. kr.

Kvotekraft

Så langt i 2023 er prisen for salg av kvotekraft tilnærmet på nivå med budsjettet pris, men det ligger an til en del lavere produksjon på årsbasis enn budsjettet. Lavere produksjon utgjør en mindreinntekt på 1,1 mill. kr. Kostnadene til produksjon av kvotekraft er også noe høyere enn budsjettet, og utgjør 0,35 mill. kr. I tillegg har budsjettet ikke hensyntatt produksjonskostnader på kommunens eget forbruk, noe som utgjør en netto mindreinntekt på 1,4 mill. kr. Samlet utgjør disse tre elementene en mindreinntekt på 2,9 mill. kr for 2023.

5.2 Eiendomsskatt

Ut fra regnskapet etter andre tertial forventes det en inntekt på eiendomsskatt omtrent lik budsjettet for 2023, altså ca. 46,7 mill. kr.

Ifølge Eiendomsskatteloven skal det hvert 10. år gjennomføres ny taksering av alle eiendommer i kommunen. Sist gang taksering ble gjennomført i Fauske kommune var i 2015. Dette betyr at innen utgangen av 2024 skal det være gjennomført ny taksering av alle eiendommene i kommunen. Kommunen gikk ut med anbud og har nylig valgt leverandør for taksering av næringseiendom. Det forventes oppstart av arbeidet med befaring av næringseiendommer i løpet av oktober 2023 og med ferdigstillelse av takseringen i løpet av vinteren 2024.

Kommunen har imidlertid så langt ikke lyktes med å få ansatt prosjektleder for taksering av bolig- og fritidseiendom. Man vurderer om også denne delen skal ut på anbud og undersøker derfor med aktuelle

leverandører om dette er en realistisk løsning. Dersom heller ikke dette lykkes, bør det vurderes å gjennomføre en såkalt «kontorjustering» av takstene for 2025 ref. eiendomsskatteloven § 8 A-4.b

5.3 Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet ble opprinnelig budsjettert til kr 14,23 mill. kr i 2023. Dette var basert på informasjon om vedtak for 2023 og faktiske bosetninger på det tidspunktet budsjettet ble utformet høsten 2022. I ettertid har Fauske kommune bosatt ytterligere flyktninger i 2022 samt vedtatt bosetting av totalt 40 flyktninger i 2023. På bakgrunn av dette ble budsjettet regulert opp til 21,7 mill. kr i forbindelse med økonomimelding 1. Det er på nåværende tidspunkt ingen informasjon som indikerer endringer i prognosen.

5.5 Utbytte

Det er budsjettert med 4,43 mill. kr i utbytte i 2023. SKS har i generalforsamling 31.mai 2023 vedtatt et aksjeutbytte for regnskapsåret 2022 som for Fauske kommune sin del endte på 6,1 mill. kr. Utbyttet ble utbetalt i juni 2023. Fauske kommune har også mottatt utbytte fra Saltens Bilruiter på kr 0,15 mill. kr. Samlet utbytte utbetalt i 2023 kr 6,25 mill. kr. Økningen på 1,82 mill. kr foreslås regulert inn i budsjett 2023.

5.6 Ressurskrevende tjenester

Det er budsjettert med 8,1 mill. kr i refusjon for ressurskrevende tjenester i 2023. Som følge av for høy inntektsføring i 2022 vil bokført inntekt for 2023 bli redusert med ca 1,12 mill. kr. Budsjettposten vurderes likevel som oppnåelig. Refusjonsgrunnlaget varierer i takt med kostnadene og endelig avregning gjøres etter regnskapsavslutningen for 2023.

5.7 Lønnsoppgjør

Mellomoppgjøret for kommunal sektor endte med en lønnsramme på 5,4 %. Det er 0,2 % høyere enn rammen for frontfagene. Virkningstidspunktet er fra 1. mai 2023. De senere årene har kommuneansatte hatt en svakere lønnsutvikling enn andre, noe som årets oppgjør bidro til å rette opp.

5.8 Pensjon

Ved økonomimelding 1 viste nye estimater fra KLP at pensjonskostnaden for 2023 ville bli høyere enn først forespeilet og pensjonskostnaden ble økt i budsjettet. Sist oppdaterte prognose fra KLP viser at det ikke er betydelige endringer fra i vår, og det vil ikke være nødvendig med ytterligere reguleringer.

5.9 Flyktnings situasjonen

Det er i perioden mai-august inneværende år opprettet 3 asylmottak i Fauske kommune. Dette medfører økt behov for å levere flere ulike kommunale tjenester. Innen skole- og helsetjenester vil behovet være størst. Det er forbundet stor usikkerhet for kommunen til hvordan den økonomiske belastningen kommer til å bli. Det er også stor usikkerhet rundt hvem som kommer til mottakene, hvilke behov de har og hva kommunen skal gi av tjenester.

Nordnorsk mottakssenter AS er etablert i Røvika med 30 plasser til enslige mindreårige. Mottaksdrift Nor AS er etablert på Fauske og har 250 mottaksplasser. Corvita Care AS er etablert i Sulitjelma med 185 plasser. UDI bygger på at mottakene skal ha 80 % belegg på sine mottaksplasser, men presiserer at ved et større antall ankomster av flykninger, vil en måtte forvente at mottakene blir fylt opp over de 80 %. Det er per i dag en forventet botid i ordinære mottak på 70 dager. Dette er gjennomsnittstallene UDI refererer til. I tillegg formidler UDI at dette kan øke, da en ser en synkende trend på bosetting av flykninger i kommuner enn tidligere.

Betydning for tjenestene:

På et generelt grunnlag er det mangelfull bemanning per i dag for å ivareta den økte mengden mennesker som har behov for tjenester fra Fauske kommune, og vi ser at det vil være utfordrende å bemanne rett. Dette er en konsekvens av rask endring i sammensetning i de bosatte ved mottakene. Det er per i dag vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft og det er stor konkurranse om ansatte med tilstrekkelig kompetanse.

Skole

Elever i alderen 6-16 år har rett på grunnskole. For disse vil det bli etablert en egen mottaksskole: Hauan skole.

Elever i alderen 16-18 år, som har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år i hjemlandet, har rett til VGS introduksjonsklasse for å kvalifisere seg til ordinært løp i VGS (Saltdal VGS). Elever som ikke har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år, har rett til grunnskole i ett år for å kvalifisere seg for VGS (Nordland Fylkeskommune). Grunnskoleopplæring for elever i alderen 16-18 år gis ved NFK Fauske VGS.

Personer over 18 år har rett til 175 timer norsk og 25 timers samfunnsfagundervisning. Undervisningen vil foregå ved Hauan skole.

Helse

Alle beboere har likelydende rettigheter til helsebistand tilsvarende de som er bosatt i Fauske kommune. Beboere i mottak har ikke krav på fastlege. Helsetjenestene gis i Blålysbygget.

Barnehage

Barnehageplass for barn i mottak er ikke en lovpålagt oppgave. Det vil det per i dag ikke være prioritet for Fauske kommune å tilby barnehageplass til barn i mottak.

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter

Som følge av etablering av asylmottak i kommunen vil Fauske motta et vertskommunetilskudd. Dette består av en grunnsats og en sats per mottaksplass. For 2023 er denne inntekten beregnet til ca. 2,59 mill. kr. Det ordinære vertskommunetilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. Arbeidet med å kartlegge og opprette tjenestene er en pågående prosess, og det er pr. tiden ikke avklart hvordan kostnadene vil fordele seg. Det vil derfor være hensiktsmessig at kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide dette i budsjettet på et senere tidspunkt.

Inntektene for 2023 er beregnet ut fra tidspunkt for etablering av mottakene og fordeler seg som vist i tabellen under.

Tabell 14 - Inntekter til vertskommuner

Inntekter	Antall	2023
Grunnsats	1	504 000
Ordinær mottaksplass	455	1 765 000
Enslige mindreårige	30	323 000
		<hr/>
		2 592 000

6 Internkontroll

God internkontroll er en del av kommunens samlede styring og ledelse og skal sikre at lover og forskrifter følges. Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig.

I kommuneloven av 22. juni 2018 stilles det krav til kommunens internkontroll. § 25-1 sier:
«Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll»*

Det er i tillegg flere bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll.

Ledelse og styring i Fauske kommune

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Det er lederens ansvar å etablere og følge opp rutiner og systemer. Dette skal sikre god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere av tjenestene. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.

Internkontrollen i Fauske kommune har som mål å sikre at:

- Driften er målrettet og effektiv
- Lover og regler etterleves
- Rapporteringen er pålitelig
- Politiske vedtak iverksettes og følges opp

Kvalitetssystemet heter Risk Manager og består av:

- Dokumenter, retningslinjer, rutiner
- Avvikssystemet
- Budsjettverktøyet arena
- Prosjektverktøyet Induct der forslag til tiltak meldes inn, tiltakskort etableres og følges opp
- Analyseverktøyet Framsikt med plan- og analysemodul
- Regnskapssystemet Visma
- Vedtakslogg i excel

Alle medarbeidere i Fauske kommune skal være kjent med kommunens kvalitetssystem og den dokumentasjon som er tilgjengeliggjort i systemet. Toppledelsen, enhetsledere og ansatte i omstillingsprosjektet skal i tillegg kunne bruke Arena, Induct, Visma og Framsikt – med de moduler som til enhver tid tas i bruk. Etter hvert skal øvrige ledere i større grad kobles på bruk av systemet.

Det er et mål at kommunen skal ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige og materielle verdier. Kommunens etiske retningslinjer legger til grunn allmenngyldige etiske verdier og normer. Det hviler et ansvar på både ledere og folkevalgte for at de etiske retningslinjer følges opp, tilpasses og bekjentgjøres i eget ansvarsområde.

6.1 Sikri samsvar

Kvalitets- og internkontrollsystemet Risk Manager byttes nå ut med et skybasert system: Sikri Samsvar. Arbeidet forventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2023/2024. Parallelt med at implementeringen pågår jobbes det med å revidere en del av dokumentene som skal overføres til nytt system.

6.2 Kommunekompassevaluering

I perioden mai-juni 2023 ble det gjennomført kommunekompassevaluering av Fauske kommune. Dette skjedde i regi av KS konsulent. Kommunekompasset er en evaluering av kommunens forvaltningspraksis sett opp mot “beste praksis”, og omfatter måling av status innenfor åtte forvaltningsområder:

1. Offentlighet og demokrati
2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering
3. Politisk styring og kontroll
4. Lederskap, ansvar og delegasjon
5. Resultatfokus og effektivitet
6. Kommunen som arbeidsgiver
7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
8. Kommunen som samfunnsutvikler

Med utgangspunkt i sluttrapporten fra evalueringen, jobber strategisk ledergruppe med å få etablert en utviklingsstrategi og prioritere tiltak som skal forbedre forvaltningspraksisen i Fauske kommune ytterligere.

Etter avtale med ordfører og KS-konsulent skal rapporten legges fram for kommunestyret i desember.

6.3 Delegasjonsreglement – kommunedirektørens videredelegering

Nytt delegasjonsreglement, kommunedirektørens videredelegering av ansvar og myndighet til ulike ledernivå i kommunen er under utarbeidelse.

Delegasjonsreglementet skal bidra til en god og effektiv arbeidsdeling internt i kommunens organisasjon. Det skal være med på å sikre innbyggere og lokalsamfunn god og effektiv service og saksbehandling og gi kommunedirektøren mulighet til å utvikle en effektiv organisasjon.

Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 3. tertial 2023.

7 Status i tjenesteområdene

7.1 Politikk

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 15 - Prognose Politikk – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 1 Politikk					
10 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624
Sum område: 1 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624

Området består i all hovedsak av lønn/godtgjørelse til folkevalgte, samt kostnader knyttet til styring av kommunen. Området har et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett.

7.2 Kommunedirektør

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 16 – Prognose Kommunedirektøren – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 2 Kommunedirektøren					
20 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073
Sum område: 2 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073

Regnskapet til kommunedirektøren består av kostnader og utgifter tilknyttet kommunedirektøren. Forventes å ende på budsjett ved årets slutt.

7.3 Oppvekst og opplæring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 17 – Prognose Oppvekst og opplæring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 4 Oppvekst og opplæring					
40 Oppvekst og opplæring felles	3 221	756	-2 465	4 884	4 884
41 Skole	71 107	70 721	-385	110 108	125 862
42 Barnehage	47 226	47 515	289	72 380	72 277
43 Familiens hus og integrering	34 283	34 699	417	53 129	41 869
Sum område: 4 Oppvekst og opplæring	155 837	153 692	-2 144	240 502	244 892

Hva har skjedd siden sist?

Tjenesteområdet oppvekst og opplæring er nytt fra 01.05.23.

Mottaksskole

Utdanningsdirektoratet har fastsatt retningslinjer om tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Tilskuddet er basert på antall elever pr måned og gir for inntil 10 måneder pr år.

Opplæringsloven gir alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring. For å best ivareta denne tjenesten til barn og unge i asylmottak vil det bli opprettet en mottaksskole i kommunen. For kommunen vil elevantallet være en ukjent og variabel faktor. For å sikre at kommunen skal kunne yte forsvarlige tjenester må driften planlegges ut fra at det i perioder vil være et høyere elevantall. I tabellen for grunnskoletilskudd er det budsjettert med at det til enhver tid skal være 70 barn i grunnskolealder boende i mottak. Tilskuddet gis for inntil 10 måneder pr år. Anslått tilskudd for 2023 er 3,81 mill. kr som skal gå til å dekke drift av mottaksskolen. Herunder blant annet lønn til lærere og pedagoger, transport og andre driftsutgifter.

Tabell 18 - Grunnskoletilskudd

Grunnskoletilskudd	Budsjett 2023
Enslige mindreårige grunnskoletilskudd	927 000
Barn i grunnskole	2 884 000
	3 811 000

Samlet sett vil en da ha en tjeneste som gir de lovpålagte oppgavene, som ikke går ut over eksisterende tjenestetilbud og er økonomisk i balanse.

Skole og integrering

I forbindelse med omorganisering ble integreringsavdelingen fra 01.08.23 innlemmet i enhet Skole. Det vil derfor være behov for en budsjettregulering for å flytte midler fra enhet Familiens hus til enhet Skole. I økonomimeldingen vil integreringsavdelingen rapportere etter gammel struktur.

Skole

Skolene i Fauske har i perioden et mindreforbruk på 0,385 millioner. Fellesområdet skole har mindreforbruk på 1,509 mill. kr. Fastlønn, kursvirksomhet, lisenser og undervisningsmateriell bidrar med et mindre forbruk på 0,9 mill. kr. Innkjøp til skolene vil medføre at undervisningsmateriell ved årets slutt går i null. For fosterhjemsplasserte barn er mindreutgiftene 0,4 millioner. Utgiftene ved å ha elever fra Fauske kommune i andre kommuner er store og kan endres på kort tid.

Fauskeskolene har et mindreforbruk på 1,262 mill. kr på fastlønn. Variabel lønn viser et merforbruk på 2,587 mill. kr. Refusjoner syke- og fødselspenger har mindreforbruk på 1,4 mill. kr. Fastlønn i perioden frem til januar vil øke i og med at skolen har måttet øke antall årsverk med ca. 10 stillinger. Bakgrunnen for dette skyldes et økende antall elever med stort behov for ekstra personell for å ivareta helse og sikkerhet. Økte utgifter vil beløpe seg til ca. 3 mill. kr.

SFO

SFO i Fauske kommune har et samlet merforbruk på 0,8 mill. kr. Innføring av gratis 12 timer SFO er sterkt medvirkende til resultatet. Brukerbetalinger gir mindreinntekter på 0,911 mill. kr. Statlige overføringer gjennom rammetilskudd til kommunen skal kompensere for kommunens tapte inntekter.

Familiens hus

I barneverntjenesten er det merforbruk grunnet frikjøp av fosterhjem, økte kostnader knyttet til godtgjøring av fosterhjem etter nye føringer fra Statsforvalteren, kjøp av spesialiserte fosterhjem samt institusjonsplasseringer. Flere midlertidige plasseringer øker kostnadene utover det som er budsjettet. Det er i tillegg økte kostnader i forbindelse med fosterhjemsoppfølging og gjennomføring av samvær som har lang reisevei med overnatting. Det har vært økt bruk av overtid som følge av akuttarbeid og oppfølging av saker utenom tjenestens arbeidstid. Dette inkluderer også henvendelser på akuttvakta.

Som følge av det ovenfornevnte anslås en budsjettoverskridelse i barneverntjenesten på ca. 3 mill. kr i 2023.

Flyktnings situasjonen med økt bosetting og 3 nye mottak i kommunene har medført et betydelig press på helsestasjon – og skolehelsetjenesten. Flyktningshelsetjenesten er i høst styrket med tre sykepleierstillinger. Da disse tiltrer ikke før ved årsskiftet, er situasjonen utfordrende. Det er ikke mulig å få tak i midlertidig kvalifisert personell. I tillegg er det vakanse i en helsesykepleierstilling i skolehelsetjenesten, her har det foreløpig ikke lyktes å få tak i kvalifisert personell. Dette medfører skyvning på oppgaver og overtidbruk. Det er økt bruk av tolketjenester.

PP-tjenesten har vakanse som medfører noe reduserte lønnskostnader, samtidig som tjenesteproduksjonen påvirkes negativt.

Integreringsavdelingen har et mindreforbruk på 1,34 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak større statlig tilskudd enn budsjettet på grunn av økt antall elever. I tillegg har det vært lite bruk av vikarer og fastlønn lavere enn budsjettet. Statlige tilskudd kan variere mye ut fra elevmengden og dermed endres på kort tid.

Etter flytting av integreringsavdelingen til enhet Skole forventes en budsjettoverskridelse på ca. 2 mill. kr ved årets slutt.

Barnehage

I budsjett 2023 ble det som et tiltak trukket ned stillinger pga. færre barn i barnehagene. Prognosen tilsa færre barn i barnehagen, men dette viste seg å ikke stemme. For å få plass til alle rettighetsbarn, måtte grunnbemanningen økes med 4,75 årsverk fra 15.august.

Fra august er det færre barn i barnehagene med rett til styrket barnehagetilbud. Dette utgjør 1,5 årsverk.

Barnehagene vil dermed få et merforbruk på lønn på 3,25 årsverk i 4,5 måneder. Det vil kunne bli en budsjettoverskridelse på om lag 0,5 mill. kr.

7.4 Helse og omsorg

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 19 - Prognose Helse og omsorg – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 5 Helse og omsorg					
50 Helse og omsorg felles	4 583	4 243	-340	6 879	6 879
51 Hjemmebaserte tjenester	75 471	72 727	-2 744	116 361	116 856
Forebyggende og	33 344	36 593	3 249	51 579	51 579
52 koordinerende tjenester					
53 Heldøgns omsorg	48 870	48 662	-208	75 557	75 857
Sum område: 5 Helse og omsorg	162 268	162 225	-44	250 375	251 171

Tjenesteområdet helse og omsorg sin årsprognose viser per 31.08.2023 budsjettbalanse for inneværende år. Hele tjenesteområdet har et sterkt fokus på økonomi og jobber daglig med å holde budsjettet. Avdelinger med tiltak som ikke kan gjennomføres, eller der det ikke er mulig å oppnå full effekt i 2023, kan likevel gå i balanse eller med besparelse i 2023.

Hva har skjedd siden sist?

Det er lagt ned et stort arbeid fra mange aktører for å få på plass et høringsutkast til ny Helse, omsorg og velferds plan. Det har vært en bred involvering av ansatte, lag og foreninger og innbyggere.

Arbeidet med å få på plass virksomhetsplaner i alle avdelinger har startet. Det pågår også arbeid med styrket internkontroll og avviksarbeid med ledergruppen, organisert i eget prosjekt.

Samhandlingsområdet har nå fått på plass teamorganisering i de avdelingene som planlagt. Så langt synes dette å fungere som tiltenkt. Etter prosessen med å få på plass ny administrativ struktur har enkelte avdelingsledere et meget stort lederspenn og dette skal evalueres i løpet av høsten 2023.

Sykefraværet er fremdeles for høyt i samhandlingsområdet dette til tross for at det arbeides systematisk og godt på avdelingene. Det høye sykefraværet fører til økt bruk av vikarer og i tillegg til det økonomiske aspektet påvirker dette kontinuiteten og kvaliteten i tjenestene.

Generelt oppleves det et økt press på tjenestene i helse og omsorg gjennom hele 2023. Det er da en stor utfordring å møte krav om fagkompetanse for å ivareta innbyggere som har behov for tjenester på forskjellige nivå. Et eksempel er at Hukommelsesteamet hittil i år har gjennomført 32 demensutredninger mot 17 i 2022.

I andre tertial har overliggerdøgn ved Nordlandssykehuset HF gått ned. Til tross for dette vil det være et merforbruk på denne posten totalt for 2023. Dette er en variabel som i løpet av året vil kunne variere med store svingninger. Det man ser er at avlastningsplasser i Buen korttidsavdeling gjør at man har mindre handlingsrom enn det som er ønskelig. Fauske sykehjem somatisk avdeling har tatt i bruk dobbeltrom for å få frigjort plass i Buen korttidsavdeling for blant annet å unngå overliggerdøgn i større grad enn nødvendig.

Sommerferieavviklingen har vært utfordrende med tanke på svært lavt søker tilfang på sommerjobber i helse og omsorg. Det er hjemmetjenesten, Buen korttidsavdeling og legetjenesten som har hatt vikarer fra byrå for å få driften til å gå rundt i sommermånedene. Resten av året brukes det i svært liten grad vikarer fra byrå på avdelingene. Det er kun hjemmetjenesten og legetjenesten som har sett seg nødt til å bruke vikar fra byrå utover sommerferieavviklingen.

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

Legetjenesten har i 2023 hatt stort fravær av leger av varierende årsaker som: lovfestet spesialistpermisjon, lovfestet sykehusspesialisering og langvarig sykefravær. På bakgrunn av dette har man sett seg nødt til å leie inn leger fra byrå for å ivareta listepasientene til de respektive legene. Dette vil påvirke det totale resultatet for samhandlingsområdet helse og omsorg ved årets slutt.

Ved det næringsdrivende legekantoret har man ikke lyktes med å rekruttere inn leger i ledig hjemmel. Fauske kommune har sørget for innleie i hjemmelen, noe som har påført Fauske kommune store økte kostnader i 2023.

I 2023 har det vært gjennomført forhandlinger med de næringsdrivende legene som har driftsavtale med Fauske kommune. Dette for å stabilisere kritisk kompetanse innen fastlegeordningen. Det vil gi utslag i ikke budsjetterte kostnader for 2023.

Buen Korttidsavdeling har mange pasienter med sammensatte og komplekse sykdomstilfeller som medfører økte ressurser. Dette har medført bruk av overtid.

Velferdsteknologi i Helsetunet 1 og 2 er installert og tatt i bruk. Det er sendt søknad om utbetaling av tilskudd til Husbanken og dette vil bli utbetalt høsten 2023.

Prosjektarbeidet med å utrede flytting av storkjøkkenet til Helsetunet 2 er i gang. Når man skal flytte så store lokaler inn i et allerede fullt hus, byr dette på utfordringer. Det har vært gjennomført møte med brukere av kafelokalene som har beskrevet sine behov. Arrangement av frivillige lag og foreninger er et viktig moment som vil bli vektlagt i den videre prosessen.

Utfordringer i perioden

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

De forebyggende og hjemmebaserte tjenester vil fremover ha behov for å få tilført ressurser i takt med den demografiske utviklingen. Det er et presserende behov for å kunne bygge opp robuste og gode Helse og omsorgstjenester i tråd med sentrale føringer og i forslag til ny Helse-, omsorg- og velferdsplan.

Omsorgsboliger der Fauske kommune i dag har tildelingsrett er en tilbakevendende utfordring. Når det gjelder tildeling og videresalg av omsorgsboliger tilknyttet ISBBL har det vist seg ved flere anledninger at det med dagens organisering kan være krevende å omsette disse boligene. Pårørende risikerer å komme i en vanskelig situasjon dersom man ikke får omsatt boligene hvor det på det aktuelle tidspunkt ikke er en aktuell brukergruppe som ønsker å kjøpe. Praksisen rundt omsetning og ansvarsforhold knyttet til disse boligene er under vurdering og vil utredes.

I både enheter og avdelinger oppleves det stort press og det rapporteres om bekymringer for både arbeidshverdagen til ansatte, og på omfang på tjenester som leveres. Det er flere utfordringer i tjenesteområdet som går igjen og som man ikke har fått gjort noe med på grunn av ressursmangel og den økonomiske situasjonen som Fauske kommune har stått i over lang tid. For hvert år som går vil det naturligvis merkes i tjenestene. Presset blir enda høyere i takt med den varslede demografiske endringen. Det er en bekymring rundt kapasiteten til å utføre og ivareta de oppgaver som foreligger.

Det er utfordrende å rekruttere ergoterapeuter etter at denne tjenesten ble lovpålagt i kommunene. Ergoterapitjenesten er viktig for at Fauske kommune skal lykkes med bærekraftige Helse og omsorgstjenester. Profesjonene innen rehabilitering er i tillegg en viktig ressurs for å få en god pasientflyt på korttidsavdelingen og utskrivningsklare pasienter fra Nordlands sykehuset HF. Helse og omsorgstjenesten har pr i dag ikke bygd som er tilpasset for å ivareta forsvarlighetskravet og verdighetsgarantien i eldreomsorgen. På Institusjonene er byggene man har per nå, ikke tilpasset dagens forventninger til drift. Utformingen av Helsetunet 2 (skjermet avdeling) ivaretar ikke beboernes behov for stabilitet og forutsigbarhet på en god måte. Pasientene har for eksempel ingen direkte utgang til en tilrettelagt hage. En slik bygningsmasse medfører at det også blir krevende med tanke på bemanning.

Fauske kommune mangler heldøgns bemannede omsorgsboliger, ett trinn i omsorgstrappen for brukere med behov for tilsyn og omsorg hele døgnet. Dette vil være ressursbesparende for hjemmetjenesten og vil redusere behovet for langtidsplasser. Kommunen har over tid hatt utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell innen i helse og omsorgstjenestene. Med dagens drift vil man ha utfordringer også fremover med å kunne rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell. Helse og omsorgstjenesten vil fremover ha behov for å få tilført ressurser i takt med befolkningsutviklingen samt utarbeide tiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

En stadig større andel av den eldre befolkningen i Fauske kommune får en demensdiagnose. Det er utfordrende å ivareta denne gruppen med hjemmeboende demente da kommunen mangler tilpassede avlastningsplasser utover dagtilbud. Det er et stort behov for å utvide eksisterende dagtilbud til større deler av døgnet.

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

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

7.5 Stab- og støttetjenester

7.5.1 Økonomi og virksomhetsstyring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 20 - Prognose Økonomi og virksomhetsstyring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner økonomi og virksomhetsstyring					
30	17 063	16 593	-470	25 887	25 887

Samhandlingsområdet har et mindreforbruk på 0,470 mill. kr per utgangen av august.

Hva har skjedd siden sist?

Økonomi og virksomhetsstyring som stab- og støttetjeneste ble reorganisert fra og med 1. januar 2023. Samhandlingsområdet leverer fellestjenester på tvers av de øvrige tjenesteområdene og består av omstillingsprosjektet, økonomi og lønn, personal og organisasjon, samfunnssikkerhet og beredskap, innkjøp og dokumentcenter.

Omstillingsprosjektet

Omstillingsarbeidet omfatter det kontinuerlige arbeidet for å oppnå økonomisk bærekraft i kommunen. Her inngår ledelse av budsjettarbeidet, kommunikasjon og omstilling knyttet til nedbemanning. Prosjektet er godt forankret i organisasjonen og en naturlig del av den løpende økonomistyringen i kommunen.

Fauske kommune er i 2023 innvilget 1,3 mill. kr i skjønnsmidler for å dekke to prosjektstillinger i prosjektet. Det gis ikke nærmere omtale av prosjektet her, det vises til møte 30. mai 2023 med egen orienteringssak til Partssammensatt utvalg og til Formannskapet.

Økonomi

Det jobbes fortsatt med å øke regnskapskvaliteten, herunder regnskapsdokumentasjonen og regnskapsrapportering. Videre er det fokus på lederstøtte og forsterket økonomioppfølging i alle tjenesteområder.

Arbeidet med konsekvensjustert budsjett og budsjettmøter har pågått i alle tjenesteområder også i andre tertial. Med bred involveringen i budsjettprosessen ønsker man å oppnå realisme i budsjettet og at lederne i hele virksomheten får eierskap til både omstillingsarbeidet og egne budsjettområder.

Månedlig rapportering til kommunedirektør, fra samtlige tjenesteområder på økonomistatus, status på tiltakskort og sykefraværsoppfølginger, er gjennomført siden nyttår.

Som et ledd i omstillingsprosjektet har kommunen anskaffet nye moduler i verktøyet Framsikt. Verktøyet er et skybasert system for helhetlig virksomhetsstyring. Tidligere har man tatt i bruk plan- og analysemodulen. I månedene fremover skal økonomiplanmodulen, budsjett- og rapporteringsmodulen tas i bruk. Modulene er integrert mot Visma og vil bidra til ytterligere å effektivisere arbeidet i økonomienheten og for ledere ute i virksomheten. Planen er at måneds- og tertialrapporteringen i 2024 skal skje direkte i systemet.

Personal

Personalkontoret har i 2. tertial jobbet med å revidere retningslinjer og reglement for å påse at dette er oppdatert i henhold til endringer i lover og forskrifter.

Det har også vært økt fokus på HMS-arbeidet i alle enheter og avdelinger. Retningslinjer og maler er revidert og gjennomgått med ledere.

Ny web-basert HRM modul er implementert og opplæring gjennomført. Den nye modulen bidrar til at ledere jobber mer effektivt ved at flere prosesser har blitt digitale. For eksempel kan arbeidstakere nå motta arbeidsavtaler via e-signering, noe kommunen får svært gode tilbakemeldinger på.

Dokumentsenter

Bemanningen er redusert med 50 % stilling fra og med februar i år.

Etter godkjenning og avsluttet tilsyn 28.03.2023 har arbeidet med rydding og arkivering av eldre arkiv fortsatt. Arkivpersonale har bidratt i siste opprydding etter tidligere arkiv ved gamle Finneid skole og overføring av privat materiale til Arkiv i Nordland.

Overgang til digitale og selvbetjente løsninger, som en del av avvikling av bemannet servicetorg, er over i driftsfase. Statistikk for 3. kvartal 2023 viser i snitt under 1 henvendelse pr dag hvor publikum opplever å ikke få nødvendig hjelp via digitale løsninger eller direkte kontakt med saksbehandlere.

Automatisering av kommunens sentralbord har redusert antall mottatte anrop til 10-15 pr dag, innenfor en åpningstid på 4 timer.

Mulighet for direkte timebookinger via hjemmesidene er økende, og har bidratt til å senke terskel for kontakt med kommunes saksbehandlere.

Innkjøp

Fauske kommune gikk ut av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN) den 31.12.2022. Allerede inngåtte SIIN-avtaler vil fortløpende gå ut de påfølgende 4 år.

Kommunale innkjøp må primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Fauske kommune har et behov for 80-100 løpende rammeavtaler, der behovet for mange av disse er likt for de fleste kommuner.

Innkjøps samarbeidet mellom Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen og Gildeskål kommune har siden nyttår igangsatt 17 konkurranser, hvor de første er klar for kontraktinngåelse.

Samarbeidet administreres av innkjøpsansvarlig i Fauske og er i stor grad basert på kjøp av innkjøpsfaglige tjenester hos ekstern leverandør. Kostnadene fordeles mellom de kommuner som deltar i den enkelte anskaffelsen.

Samarbeidet er under utvikling, og arbeidet med utredning av fremtidig organisering er påbegynt. Manglende erfaring med organisering av innkjøps samarbeid, hvor form og omfang har vært under utvikling, gir noe usikkerhet knyttet til kostnadene inneværende år.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Som en viktig del av landets totalforsvar utfordres Fauske kommune på sin beredskapsplikt innenfor områder som i liten grad har vært berørt tidligere. Kommunens ansvar og forpliktelser er omfattende, og de siste års hendelser med pandemi og sikkerhetspolitiske utfordringer har gitt stadig økende behov for kompetanse, ressurser og planverk.

NOU 2023:17² - "Nå er det alvor - rustet for en usikker verden" peker blant annet på kommunenes omfattende ansvar og rolle i landets totalforsvar. Det varsles og forventes større fokus og flere oppgaver knyttet til kommunene for å styrke landets forsvarsevne.

Kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal ligge til grunn for kommunens overordnede beredskapsplan, og revisjon av eksisterende ROS forventes å være ferdig inneværende år. De områder som omfattes i eksisterende ROS vurderes på nytt, og tre nye områder tas inn: pandemi, atomhendelser og sikkerhetspolitiske kriser/ krig.

Utfordringer i perioden

Det har også i andre tertial medgått en del tid til å håndtere etterslepet av arbeidsoppgaver som følge av at flere ledere og nøkkelpersoner sluttet i 2022. Det siste året er kontrollere, økonomileder og stabsleder for økonomi og virksomhetsstyring nytilsatt. Det tar tid å få satt rutiner og samkjørt personell.

Arbeidet med å erstatte kommunens kvalitetssystem (Risk Manager) med den nye løsningen Sikri Samsvar pågår. Av hensyn til begrenset kapasitet ble arbeidet noe forsinket første halvår. For å sikre

2

<https://www.regjeringen.no/contentassets/4b9ba57bebae44d2bebf845ff6cd5f5/no/pdfs/nou202320230017000dddpdfs.pdf>

fremdrift fikk vi i slutten av august på plass en ekstra ressurs som skal jobbe 50 % med implementeringen av systemet ut året. Arbeidet har nå god fremdrift.

7.5.2 Innovasjon og utvikling

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 21 - Prognose Innovasjon og utvikling – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
31 Innovasjon og utvikling	11 748	12 660	912	17 216	17 216

Hva har skjedd siden sist?

Innovasjon og utvikling er en nyetablert stab- og støttetjeneste som omfatter IT-avdeling, kulturkontor, kommunikasjon og innbyggerdialog. Kommunikasjonsrådgiver og kulturkonsulent tiltrådte sine stillinger i 1. tertial. På grunn av stabsområdets egenart vil det ta noe tid før vi ser de konkrete effektene av arbeidet som gjøres. Innovasjon og utvikling bidrar i både de ordinære tjenestene, men også i innovative utviklingsprosesser sammen med eksterne aktører.

Enhet kultur

Kulturkontoret med sine tilbud gjennom bibliotek, kulturskole, kino, fritidsklubber osv. har vært igjennom en større omstilling de siste årene. Nivået på tjenestene er redusert, og det er behov for at driften gis noe tid til å stabilisere seg på dette nivået.

Kulturskolen holder nå til i Maskinhuset på Teletunet. Det er i dag ingen lærere i full stilling; noe som er utfordrende for å kunne ivareta stabil og oversiktlig drift. Det undervises i sang, piano, gitar, fiolin, musikkteori, visuell kunst og teater.

Behovet for undervisning på korpsinstrumenter (treblås og messing) er blitt etterlyst av kommunens korps. Det bør ses på en mulig utvidelse av læretilbudet til også å omfatte disse instrumenttypene.

Ungdommens Hus er nå etablert i tidl. Hansen & Dysvik-butikken i Sjøgata. Samarbeidet mellom Ungdommens Hus og Frivilligsentralen, som holder til i etasjen over, er fruktbart og skaper gode synergieffekter. Frivilligsentralens daglige leder har i budsjett 2023 fått økt stillingen til 100%.

Ungdomskubbene i Valnesfjord og Sulitjelma driftes som planlagt, og har jevnt over godt oppmøte med forskjellige aktiviteter. Tiltakene er også aldersdifferensiert mellom barn og ungdom.

Fauske kino har erfart nedgang i antall evenementer. Driften var en periode uten leder, men arbeidet med å konsolidere situasjonen er igangsatt. Kinoen er uansett konjunkturavhengig ettersom kvalitet og kvantitet på aktuelle filmer i stor grad påvirker billettsalget.

Kinoen bør være Fauskes storstue og kan gjennom enkle investeringer og driftsgrep ytterligere befestes seg positivt som et sted man oppsøker for å oppleve både kino og annen kultur.

Fauske biblioteks hovedbibliotek er nå på et bemanningsmessig minimumsnivå i forhold til dagens åpningstider og aktivitetsnivå. Selv om vi lever i ei digital tid, er biblioteket fortsatt en arena for opplevelser, kultur og lærdom for våre innbyggere. Bibliotekets avdelinger i Valnesfjord og Sulitjelma er ikke bemannet med bibliotekpersonale. Valnesfjord har imidlertid en ordning der frivilligheten, gjennom nærmiljøutvalget, vedlikeholder boksamling og andre medier én gang i uka. I Sulitjelma kan det ordnes med lån via nyoppsatt forsøksordning i samarbeid med Coop Extra.

Kulturkontoret har tilsatt kulturkonsulent som pr. i dag ivaretar kinodrifta samt arbeider med prosjekt som gir økt positivt fokus på Fauske kommune: Skulpturer i Melenci park, revitalisering av prosjekt «nye kinostoler» m.m.

IT

IT er en støttefunksjon med drift og support av både standardløsninger og virksomhetskritiske systemer. IT utgjør også grunnmuren i digitaliseringsarbeidet. Evaluering og omlegging av driftsform og tjenestenivå videreføres derfor i 2023. Parallelt pågår det også et arbeid med teknisk og organisatorisk utvikling av informasjonssikkerheten i kommunen.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver startet i stillingen i mars 2023. Det er allerede utarbeidet revidert kommunikasjonsstrategi og ny kanalstrategi. Kommunikasjonsrådgiver har en aktiv rolle i eksternt kommunikasjon ved hjemmeside, den offisielle Facebook-siden til kommunen og med pressemeldinger. Planen er at 2023 brukes til å bygge rammeverk for kommunikasjon internt og eksternt i kommunen. Deretter vil det gradvis gå over til mer innholdsproduksjon og oppdateringer av hjemmesiden. Kommunikasjonsrådgiver jobber i samarbeid med ordfører, Fauna KF og kommunen for øvrig.

Utfordringer i perioden

Informasjonssikkerhet er et krevende område både faglig og kapasitetsmessig. Det er jobbet grundig og systematisk med grunnmurstest, modenheitsanalyse og forvaltningsrevisjon gjennom 2022 og 2023. Dette arbeidet avdekker behov på både kort og lang sikt. I tillegg jobbes det med å videreutvikle IT-avdelingens støttefunksjon slik at den er tilpasset krav og forventninger når kommunens tjenester digitaliseres.

Kulturkontorets ledelse og administrasjon ønsker også å være mer fokusert på de utviklings- og forvaltningsoppgaver som naturlig hører til kulturkontorets portefølje. Det er tidvis et stort antall forespørsler om korttidsleie i skolene lokaler (bursdager, møter og andre ad hoc-tilstelninger). Arbeidet med dette tar uforholdsmessig mye tid og vil nå bli forsøkt lagt til den enkelte skole.

7.5.3 Plan og næring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 22 - Prognose Plan og næring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område:					
3 Stab og støttefunksjoner					
32 Plan og næring	3 151	2 195	-956	5 066	5 066

Hva har skjedd siden sist?

Andre tertial viser fortsatt nedgang i inntektene på selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling, og dermed vil det bli et underskudd på disse tre områdene. Underskuddet dekkes opp av fond som tidligere har blitt opparbeidet. Årsaken til dette er fortsatt liten aktivitet innen boligbygging og større prosjekter.

Både byggekostnadene og rentene har økt betraktelig det siste året. Det slår inn på aktiviteten i byggenæringen, som igjen slår ut på antall byggesaker som skal behandles i kommunen. Dermed blir det også reduksjon i gebyrinntektene.

Den generelle drifta går som normalt og prognosen for året viser et resultat i tråd med budsjett.

Utfordringer i perioden

Arbeidet med del revisjon av kommuneplans arealdel er nå kommet i gang. Planprogrammet har vært på høring, flere innspill er kommet. Innspill fra offentlige myndigheter er omfattende, samt at tidsfristen for å komme med innstill ble forlenget i og med at det var ferieavvikling hos enkelte myndigheter. Det betyr at tidslinjen for endelig vedtak vil bli forskjøvet med noen måneder.

7.5.4 Tekniske tjenester og eiendom

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 23 - Prognose Tekniske tjenester og eiendom – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
Tekniske tjenester og					
33 eiendom	31 155	30 486	-669	48 932	48 932

Hva har skjedd siden sist?

Enhet Tekniske tjenester og eiendom fikk ekstra vedlikeholdsmidler som er tatt i bruk. Noe av midlene er brukt til investering i tiltak som gir redusert energiforbruk og bedre oppfølging av energiforbruk medfører besparelser. Enheten fortsetter arbeidet med energieffektivisering og fokus på styring av energikrevende bygg.

Tekniske tjenester og eiendom vil utarbeide forslag på investeringstiltak for 2024, for å ta ned energikostnadene på flere bygg. Det er blant annet gjennomført en energikartlegging på Fauskebadet med implementering av varmepumpe til varmeanlegget. Rapporten viser at 1 mill. kr i investeringskostnad vil kunne gi en besparelse på ca. 220 000 kwh pr. år.

Enheten fikk 0,120 mill. kr budsjettert til formålet ekstra sikring av kommunale formålsbygg. Det er investert i kameraovervåking på en skole og det jobbes videre med å lyse ut konkurranse for mobile vektertjenester for utvalgte bygg.

Tekniske tjenester og eiendom betaler også kommunale avgifter for alle formålsbygg og eide boliger. Kommunale avgifter steg med ca. 25 % (ca. 0,3 mill. kr) i januar 2023. Enheten har ikke budsjettert med dette for 2023. Resultatet av økningen vil vise seg ved årsslutt.

Ellers er det god kostnadskontroll ut på avdelingene i hele enheten.

Innføring av nye parkeringsområder i sentrum er under utarbeidelse. Det er et pågående arbeid med utarbeidelse av skiltplan. Avgiftsparkering ved Fauske idrettshall er forsinket på grunn av krav til ladestasjon i parkeringsforskriften. Det jobbes med å søke dispensasjon for kravet med bakgrunn i et overordnet arbeid som pågår med å få etablert ladeinfrastruktur i kommunen, både for tjenestebiler og publikum.

Prognosen for året viser et resultat i tråd med budsjett. Prognosen fordrer at Tekniske tjenester og eiendom får normal drift ut året og ingen uforutsette hendelser. Prognosen fordrer også at energikostnadene holder seg på et normalt nivå.

Utfordringer i perioden

Flere ansatte ved vedlikehold/drift har sagt opp sine stillinger og startet i annet arbeid hos konkurrerende bedrifter. Fauske kommune er blitt kjent med at disse kan tilby høyere lønn og bedre betingelser i

tilsvarende stillinger, enn det Fauske kommune har mulighet til. Avdelingen ser at det er vanskelig å konkurrere med privat sektor og interkommunale selskap.

Flere oppsigelser medfører at gjenværende personell får økt oppgaveportefølje, frem til at nytilsatte er opplært og selvstendige. I tillegg erfarer man å ha utfordringer med å få tilsatt medarbeidere med riktig kompetanse. Det begynner imidlertid å komme på plass nye tilsatte, men det vil naturlig nok ta litt tid før de kan fungere fullt ut i stillingene.

Enheten er i dialog med NAV og vil få bistand til arbeid med sykefraværsoppfølging og forebygging av fravær. Bedriftstiltaket består av helsefremmede og forebyggende kunnskapsformidling og arbeidsmiljøarbeid. Måler er å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse. For å lykkes med dette arbeidet må enheten sette av tilstrekkelig med tid og ressurser for å gjennomføre tiltaket. Det høye sykefraværet har resultert i at merkantile oppgaver og saksbehandling er noe på etterskudd. Det jobbes nå for å hente inn dette etterslepet.

Tekniske tjenester og eiendom har fått flere nye oppgaver og budsjettansvar fra årsskiftet, herunder blant annet Folkebadet. Enheten har per nå ikke erfaringstall å basere seg på. Det er utfordrende å gi gode prognoser før man får et driftsår bak seg.

7.5.5 VVA

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 24 - Prognose VVA – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
34 Vei og gatelys	7 327	6 871	-457	11 436	11 436
35 Selvkostområder	-23 760	-13 283	10 477	-4 633	1 067
Sum område: 3 Stab og støttefunksjoner	-16 432	-6 412	10 020	6 803	12 503

Avviket på selvkostområdet skyldes at budsjettet baserer seg på et tidligere grunnlag. Justeringene fra selvkostgjennomgangen med selskapet Momentum fra september 2022, som danner grunnlaget for gebyrene for 2023, har ikke vært hensyntatt. Selvkostgjennomgangen viste at vanngebyret økte med 33,8 %, avløp økte med 37,1 %, og slam ble redusert med 28,1 %. Økningen kommer som følge av høyere renter, som igjen bidro sterkt til negativt resultat på fondene. Dermed måtte gebyrene reguleres opp for å dekke inn underskuddene på fondene vann og avløp. Ny gjennomgang med Momentum foretas i forbindelse med årsoppgjøret. I denne prosessen blir kapitalkostnadene (avskrivninger og kalkulatorisk rente) bokført. Dette betyr at man løpende gjennom året vil ha et stort underforbruk. Over- eller underforbruk på selvkostområdene føres årlig til fond.

Hva har skjedd siden sist?

Veier

Kostnadene til vei og gatelysområdet er i stor grad knyttet til hvordan resultatet for vinterhalvåret forløper seg i forhold til vær og føreforhold. Vinteren har så langt vært noe mer kostnadskrevenne enn normalt.

Etter en sommer med veldig lav aktivitet innenfor veivedlikehold er overforbruket etter vinteren tilnærmet hentet inn. Under forutsetning av at værforholdenden forløper seg normalt resten av året forventes det å levere regnskapet i balanse.

Gatelys

Underforbruket innenfor vei og gatelysområdet gjelder i hovedsak drift av gatelys. I løpet av året har det spesielt i Sulitjelma vært unormalt mye bortfall av gatelys. Ofte er det hele strekninger som har vært mørklagt. Bortfallene skyldes ofte feil på strømtilførselen (luftstrek) som ofte oppstår etter uværperioder. For å utbedre feilene er det nødvendig innleie av elektroentreprenør.

Entreprenør er engasjert i september, og reparasjoner av de største manglene pågår. Underforbruket vil i stor grad medgå til å dekke reparasjonskostnadene av mørklagte gatelysstrekk.

Utfordringer i perioden

Fauske kommune har driftsansvaret for ca. 140 km. vei. For å nå målet med å levere regnskapet i balanse, må det ofte iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret. Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god veistandard. Dette medfører at etterslepet økes fra år til år. På grunn av manglende veivedlikehold over tid, kan man tydelig se at den negative utviklingen eskalerer raskt fra en normal standard, til veldig dårlig standard. Forringelsen gjelder både for grus og asfalterte veier.

De siste 10-15 år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt grusveier og ny-asfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke å ivareta verdien tilstrekkelig av tidligere investeringer. Det vil si at veier som tidligere er oppgradert til god kommunal standard, ikke har fått nødvendig etterfyll av toppdekke samt oppfrisking av grøfter. Mange asfalterte veier er i stor grad preget av stor slitasje. Sjøgata vestre del, Hegreveien og Furnesveien er gode eksempler hvor en kan se stor asfaltslitasje. Spesielt veier som ikke har blitt opprustet krever ofte nød-reparasjoner.

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

Fauske kommune bruker mindre ressurser til veivedlikehold enn mange andre kommuner. KOSTRA-tallene for 2022 viser at Fauske kommune har netto driftsutgift per km. vei på 0,112 mill. kr. Kostnadene i KOSTRA-gruppe 2 er 0,150 mill. kr, mens Bodø kommune bruker 0,310 mill. kr. Landet ellers ligger på 0,119 mill. kr.

7.5.6 NAV Indre Salten

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 25 - Prognose NAV Indre Salten - tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
36 NAV	17 131	21 987	4 856	26 303	26 303

Hva har skjedd siden sist?

Enhetens budsjett ble regulert i samsvar med årsprognose etter 1. tertial. Utgiftene i 2. tertial har i stor grad fulgt forventet prognose. Det er fortsatt høyt forbruk av sosialhjelp til bosatte flyktninger og flere personer enn budsjettet, med rett til deltakelse i kommunenes kvalifiseringsprogram (KVP). Øvrig utbetaling av sosialhjelp er forholdsvis stabil og nært opp mot budsjett.

Fauske er vertskommune for Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn. I flere av disse kommunene er det en betydelig økning i utbetalingene av sosialhjelp. Frem til august er de samarbeidende kommunene fakturert jfr. budsjett. Dette bidrar til at enheten ikke har fått inntektsført nevnte utgifter som bidrar til enhetens overforbruk. Når vi hensyntar inntekter som forventes overført fra de andre kommunene viser årsprognosen et overforbruk på ca. 0,250 mill. kr jfr. regulert budsjett.

Forhold som kan påvirke enhetens årsresultat er en økning på 10 % i statens veiledende norm for økonomisk sosialhjelp, med virkning fra 1. juli. Bosetting av flere flyktninger og usikkerhet rundt hvor mange som vil være klar for arbeid etter introduksjonsprogrammet. Det forventes også at flere husholdninger vil slite økonomisk. Dette kan også påvirke enhetens forbruk.

Fremdeles kan forhold som god språkopplæring i introduksjonsprogrammet og overgang til arbeid for mottakere av sosialhjelp redusere enhetens forbruk. Dersom vi ikke lykkes med å finne arbeid til bosatte flyktninger kan kommunens sosialhjelpsutgifter øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor behov for økt bemanning i enheten slik at overgang til arbeid sikres og at økte sosialhjelpsutgifter forebygges.

Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak for personer som ellers ville mottatt passiv sosialhjelp. Det må sees som positivt at flere deltar i programmet som et alternativ til passiv sosialhjelp og utenforskap.

8 Investeringer

Status for pågående investeringsprosjekter følger nedenfor.

VVA

Ny vei Skyssevik: Veien ble åpnet høsten 2022. Vei og gang/sykkelvei er ferdig asfaltert. Gatelysene er ferdig montert og lyssatt. Gjenstår noe finplanering i grøfter og veiskulder samt skiltplan. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet høsten 2023. Egen finansiering.

Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Nytt fortau Erikstadveien: Til å videreføre fortauet fra Solvollveien mot Badestrandveien har Nordland fylkeskommune tildelt prosjektet 2,4 mill. kr i trafikksikkerhetsmidler. Kommunal egenandel er 0,6 mill. kr. Arbeidet er kommet godt i gang. Fortauet er grovbygd ifølge planlagt lengde (omtrent 330 meter). Gjenstår å avrette fortauet, montere gatelys, og asfaltering av fortau. Forventes ferdig i løpet av oktober.

Tekniske tjenester og eiendom

Teknisk driftsbygg og blålysbygg: Bygget er overtatt og de fleste er flyttet inn, og arbeid med opplæring av eget teknisk personell og brukeropplæring vil bli gjennomført i løpet av oktober. Alle tre kontrakter er overtatt, men sluttoppgjør med en av aktørene pågår enda.

Utredning kommunale helsebygg og flytting av storkjøkken: Prosjektleder er anskaffet og styringsdokument er straks ferdigstilt. Fremover er det anskaffelse av rådgivergruppe for skisseprosjekt og forprosjekt.

Etablering av garasje i Sulitjelma: Blir ikke gjennomført i år på grunn av ressursmangel.

Plan og næring

Grunnundersøkelser Fauske med omegn: I forbindelse med tre ulike prosjekter (Stranda; Åsmyra og Gml. Brannstasjon) bevilget kommunestyret 0,970 mill. kr for å få gjennomført grunnundersøkelser på disse tre lokasjonene. Det ble utlyst anbud for disse. Siste rapport ble oversendt fra entreprenør i starten på 2023. Grunnundersøkelse på Stranda er i forbindelse med regulering evt. etablering av ungdomshjem i og med at Røvika muligens blir nedlagt på sikt. Grunnundersøkelser Brannstasjon er i forbindelse med salget av denne, og Åsmyra er i forbindelse med regulering av arealet til fremtidig tomt for industri eventuelt hydrogenproduksjon.

Sanering og sikring av industribygg i Sulitjelma: Det er ikke bevilget penger til dette arbeidet. Det er gjort noen mindre tilstandsanalyser av enkelte bygg.

Prosjekter selvkost 2023

Erikstad renseanlegg: Prosjektet går som planlagt. Forventet start av prøvedrift januar 2024. Egen finansiering

Ny vannledning Holstad: Prosjektet startet høsten 2022. Hovedledningen er framført som planlagt. Årlig låneopptak.

Utskifting vann/avløpskummer: Ikke påbegynt. Årlig låneopptak.

Utskifting hovedvannledning Sjøgata og utskifting hovedavløp Sjøgata: Det er vedtatt å anlegge nytt VA-nett fra COOP Mega til brannstasjonen. På grunn av utfordrende høydeforhold for overvannsnettet er prosjektering noe forsinket. Forventet oppstart oktober 2023. Årlig låneopptak.

Ny vannledning Leitebakken: Prosjektet er igangsatt. Forventes ferdig i løpet av høsten. Årlig låneopptak.

Ny vannledning Møllnveien – Farvikveien: Forventet oppstart høsten/vinter 2023/24. Årlig låneopptak

Nytt avløp Farvikbekken: Prosjektet er ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Finansiert med årlig og eget låneopptak.

Rassikring Farvikbekken (ikke selvkost): Sikringen av Farvikbekken er fullført. Prosjektet ble overlevert 16. juni. Arbeidet med å utarbeide uavhengig kontrollrapport pågår. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Egen finansiering.

Helse og omsorg

Velferdsteknologi: Sykesignalanlegg er installert på Helsetunet. Dette er finansiert via tilskudd, og midlene utbetales høst 2023. Alle trykksalarmer er digitale, og velferdsteknologiteamet er igjen operativt. Det forventes ikke ytterligere investeringer på dette området i 2023, men det forventes driftsmessige anskaffelser.

Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar: Dette gjelder inventar som ikke er en del av prosjektet Teknisk driftsbygg og blålysbygg. Det er kjøpt en del brukt inventar og nytt inventar.

Oppvekst og opplæring

Innkjøp av Chromebook: Det er kjøpt inn Chromebook for 0,406 mill. kr. Det gjenstår 0,324 mill. kr inkl. mva. Innkjøpet vil bli gjennomført i løpet av september/oktober.

Tilrettelegging skole: Gjelder fysiske tilpasninger ved Finneid skole. Stipulert beløp 0,4 mill. kr. Tiltaket er gjennomført.

Innovasjon og utvikling

IT: Med bakgrunn i trusselbilde, er hovedfokus for disponering av investeringsbudsjett rettet mot økt sikkerhet. Investering i ny brannmur er i prosess, og anskaffet høsten 2023. Avsatte investeringsmidler skal også sikre forsvarlig drift og kunne brukes ved uforutsette hendelser i de mest kritiske systemene som nettverk og serverpark.

9 Budsjettreguleringer

Pr. andre tertial foreslås følgende nye budsjettreguleringer:

Tabell 26 - Foreslåtte budsjettreguleringer – tall i hele 1000

Enhet	Inntekt	Kostnad	Netto
Barnehage	0	-103	-103
Skole	-6 903	22 657	15 754
Familiens hus og integrering	2 724	-13 984	-11 260
Heldøgns omsorg	0	300	300
Hjemmebaserte tjenester	0	495	495
Selvkostområder	0	5 700	5 700
Fellesområdet	-2 624	-5 700	-8 324
Sum	-6 803	9 365	2 562

Netto økte kostnader 2,56 mill. kr medfører at budsjettunderskuddet i 2023 økes tilsvarende.

10 Figurer og tabeller

Figurliste:

FIGUR 1 - UTVIKLING LANGSIKTIG LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER	7
FIGUR 2 - P.T RENTEPROGNOSE 12 MND.....	8
FIGUR 3 - RENTE- OG FINANSUTGIFTER PER 2. TERTIAL	8
FIGUR 4 - UTVIKLING LIKVIDITET	9
FIGUR 5 - UTVIKLINGEN I SYKEFRAVÆRET FRA JANUAR TIL AUGUST I PERIODEN 2019 - 2023.....	10

Tabell-liste:

TABELL 1 – ÅRSPROGNOSE 2023- TALL I HELE 1000	4
TABELL 2 - OVERSIKT LÅNEPORTEFØLJE	6
TABELL 3 - GJELDSGRAD - TALL I HELE 1000.....	7
TABELL 4 - BUNDNE OG UBUNDNE FOND – TALL I HELE 1000	9
TABELL 5 - FORDELING AV KORT- OG LANGTIDSFRAVÆR I 2023.....	11
TABELL 6 - VEDTATTE TILTAK POLITIKK	14
TABELL 7 - VEDTATTE TILTAK OPPVEKST OG OPPLÆRING	14
TABELL 8 - VEDTATTE TILTAK HELSE OG OMSORG	16
TABELL 9 - VEDTATTE TILTAK ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING	17
TABELL 10 - VEDTATTE TILTAK INNOVASJON OG UTVIKLING	18
TABELL 11 - VEDTATTE TILTAK STØTTEFUNKSJONER.....	18
TABELL 12 - VEDTATTE TILTAK NAV INDRE SALTEN	20
TABELL 13 – ENDRINGER FELLESOMRÅDENE – TALL I HELE 1000	21
TABELL 14 - INNTEKTER TIL VERTSKOMMUNER.....	24
TABELL 15 - PROGNOSE POLITIKK – TALL I HELE 1000	27
TABELL 16 – PROGNOSE KOMMUNEDIREKTØREN – TALL I HELE 1000.....	27
TABELL 17 – PROGNOSE OPPVEKST OG OPPLÆRING – TALL I HELE 1000	28
TABELL 18 - GRUNNSKOLETILSKUDD	28
TABELL 19 - PROGNOSE HELSE OG OMSORG – TALL I HELE 1000.....	30
TABELL 20 - PROGNOSE ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING – TALL I HELE 1000.....	33
TABELL 21 - PROGNOSE INNOVASJON OG UTVIKLING – TALL I HELE 1000.....	36
TABELL 22 - PROGNOSE PLAN OG NÆRING – TALL I HELE 1000	38
TABELL 23 - PROGNOSE TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM – TALL I HELE 1000	39
TABELL 24 - PROGNOSE VVA – TALL I HELE 1000	40
TABELL 25 - PROGNOSE NAV INDRE SALTEN - TALL I HELE 1000.....	42
TABELL 26 - FORESLÅTTE BUDSJETTREGULERINGER – TALL I HELE 1000	45

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33751	
	Arkiv sakID.: 22/2212	Saksbehandler: Unni Edvardsen
Sak nr.		Dato
083/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030 - Endelig behandling

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030 vedtas som vedlagt.

Vedlegg:

09.10.2023	Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030_endelig	1595412
07.06.2023	vedlegg1_Myndighetskrav	1580691
07.06.2023	vedlegg2_Oversikt aktivitetstilbud	1580692

Sammendrag:

Forslag til ny kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030 ble vedtatt sendt på høring/lagt ut til offentlig ettersyn av kommunestyret den 15.06.23 (sak 32/23). Høringsfristen var 21.08.23. Det kom ingen høringsinnspill. Planen legges nå fram for endelig behandling.

Saksopplysninger:

Kommunedelplanen er en sektorplan som viser mål, strategier og tiltak for å løse morgendagens utfordringer på helse- og omsorgstjenesteområdet. Den følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Planprosessen

Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030 ble endelig vedtatt av kommunestyret den 23.02.2023. Det ble også laget en plan for informasjon og medvirkning i planprosessen, som i stor grad ble fulgt.

I planprosessen ble det gjennomført tre innbyggermøter og et møte med frivillige utvalg, lag, råd og foreninger. Disse avstedkom mange gode innspill. Flere av innspillene følges opp med tiltak i planen, mens andre hører inn under Plan og Eiendom/tekniske tjenester. (Innspillene var vedlagt sak 32/23 da forslag til plan ble behandlet i kommunestyret 15.06.23.)

Internt ble det jobbet i arbeidsgrupper på planens ulike innsatsområder med innspill på planens temaområder. Tjenestene har bidratt med å beskrive eget område, utfordringer og forslag til strategier og tiltak.

Det kom inn to skriftlige innspill i planprosessen. Disse var vedlagt forslag til plan ved første gangs behandling i kommunestyret 15.06.23.

Kommunestyret vedtok i møte 15.06.23 å sende forslag til ny kommunedelplan på høring/legge den ut

til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.08.23. Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet høringsvar.

Utfordringer og hovedgrep

Befolkningsframskrivninger viser at vi vil få en stor økning i antall/andel eldre, samtidig med en nedgang i antall/andel personer i yrkesaktiv alder. Dette vil medføre økt behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen på personell blir mindre.

Hovedutfordringer:

- Fauske kommune mangler tilbud om heldøgns bemannet omsorgsbolig og har lav dekningsgrad på sykehjemsplass.
- Rekrutteringsutfordringer/ mangel på faglærte vikarer/ behov for flere med videreutdanning på enkelte områder
- Særlig behov for tiltak for å forebygge psykisk uhelse og utenforskap blant unge, forebygge ensomhet og passivisering blant hjemmeboende eldre, samt tidlig oppfølging av personer med demens.

Hovedgrep som foreslås i planen er:

- Styrking av heldøgns omsorgstilbud
- Styrking av hjemmebaserte tjenester
- Styrking av tidlig innsats og forebyggende tjenester

Et grunnleggende strategisk perspektiv for kommunedelplanen er hverdagsmestring som innebærer økt fokus på aktivisering, forebygging, tilrettelegging og egen innsats for at den enkelte skal kunne mestre hverdagen uansett funksjonsnivå.

Planen er inndelt i seks tematiske hovedinnsatsområder, som tar opp i seg innsatsområdene i Leve hele livet-reformen.

Nye nasjonale føringer

Regjeringen legger i år fram flere stortingsmeldinger med nasjonale satsninger for helse- og omsorgssektoren, blant annet Bo trygt hjemme-reformen, Opptrappingsplan for psykisk helse, og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

De to førstnevnte vektlegger blant annet forebygging/tidlig og helhetlig/tverrsektoriell innsats, samt styrking av hjemmebaserte tjenester. Innsatsområdene i ny kommunedelplan harmonerer godt med dette. Tiltak for å følge opp føringer i nasjonale meldinger vil bli tatt med inn i kommunedelplanens handlingsdel i forbindelse med årlig revisjon.

Oppfølging og evaluering

Handlingsdelene i planen revideres/evalueres årlig i forkant av budsjettprosessen.

Forankring i kommunalt planverk:


Kommuneplanens samfunnsdel

Saksbehandlers vurdering:

Kommunedirektøren vurderer at forslag til ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030 tar viktige grep for å møte de utfordringer Fauske kommune står overfor, både på strategisk nivå og med konkrete tiltak.

Kommunedirektøren vurderer at planen gir viktige føringer for utvikling av sektoren og vil bidra til gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030



Innhold

Innledning	3
Sammendrag og strategisk perspektiv	3
Føringer, planområde og planprosess	4
Fakta og statistikk	6
Organisasjonskart helse og omsorg	10
Innsatsområder	11
Innsatsområde 1 - Aldersvennlig samfunn	12
Mål, strategier og tiltak	15
Innsatsområde 2 - Helhetlige boløsninger	16
Mål, strategier og tiltak	19
Innsatsområde 3 - Frivillighet, aktivitet og fellesskap	20
Mål, strategier og tiltak	24
Innsatsområde 4 – Helsehjelp og sammenheng i tjenestene	25
Mål, strategier og tiltak	31
Innsatsområde 5 – Velferdsteknologi	33
Mål, strategier og tiltak	35
Innsatsområde 6 – Kvalitet og kompetanse	36
Mål, strategier og tiltak	38
Vedlegg	40
1. Myndighetskrav – rettslige rammer og nasjonale føringer	40
2. Oversikt over aktivitetstilbud tilknyttet helse og omsorg pr. mai 2023	40

Innledning

Det overordnede målet med ny kommunedelplan er å utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, slik at innbyggerne i Fauske kan være trygge på at de skal få gode helsetjenester den dagen man trenger det.

Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd skal

- være et kunnskapsbasert styringsdokument
- vise retning til prioriteringer og tiltak
- legges til grunn i forbindelse med budsjett og økonomiplan
- danne grunnlag for virksomhetsplaner og handlingsplaner/temaplaner

Gjennom planarbeidet er det utviklet langsiktige mål, strategier og tiltak for bærekraftige tjenester. Mål og strategier bygger på en kombinasjon av sentrale myndighetskrav, tverrfaglige kunnskapsgrunnlag, føringer fra kommuneplanens samfunnsdel og demografiutviklingen.

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd følger opp kommuneplanens samfunnsdel, særlig fokusområdene god oppvekst og godt liv, mangfold og inkludering, deltakende innbyggere og attraktive byer og tettsteder. Disse er igjen forankret i FNs bærekraftsmål. Hensikten er å legge til grunn en langsiktig strategisk utvikling av Fauske kommune som organisasjon og samfunn.

Sammendrag og strategisk perspektiv

Den samlede helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige utfordringer som følge av demografiske endringer og en sårbar kommuneøkonomi. En negativ utvikling i alderssammensetning, hvor en stadig større andel vil være i de eldre aldersgruppene, vil by på betydelige samfunnsmessige utfordringer. Vi ser økende grad av psykisk uhelse i samfunnet rundt oss, ensomhet og isolasjon. Vi møter på store rekrutteringsutfordringer og vi har vesentlige mangler i omsorgstrappen

Hovedmålsetninger

- 1) Vi må bygge omsorgsboliger tilpasset heldøgns bemanning for å lette presset på institusjon og korttidsavdeling. Boligene skal tilrettelegges for personer med demenssykdom.
- 2) Vi må styrke hjemmebaserte tjenester. Dette innebærer et paradigmeskifte med dreining fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, med støtte i velferdsteknologiske løsninger (fra tradisjon til innovasjon).
- 3) Fauske kommune skal fokusere på tidlig innsats, hverdagsmestring, stimulere brukerens ressurser og medvirkning, utvikle boformer, og mobilisere innbyggeren til å ta ansvar for egen helse og egen alderdom. Vi skal utvikle et godt pårørendesamarbeid og involvere flere frivillige.

Strategisk perspektiv

For å sikre fortsatt gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i møte med økt behov og rekrutteringsutfordringer, kreves utbygging av kapasitet og kompetanse, nytenking og innovasjon, bruk av ny teknologi og nye samarbeidsformer i helse og omsorg. Men dette er ikke nok. Kommunens helse- og omsorgstjenester kan ikke håndtere de framtidige utfordringene alene. Bærekraft i tjenestene forutsetter at den enkelte tar ansvar for sin egen helse og forbereder sin egen alderdom. Privat næringsliv, offentlige aktører og frivillige må også bidra til en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til

å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring.



Mestringshjulet

Tankesettet som ligger til grunn for planen er «**hverdagsmestring**». Dette er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes ressurser, deltakelse og mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå.

Hverdagsmestring har mål om at den enkelte skal være best mulig, lengst mulig, i eget liv. Dette gir noen føringer for helse- og omsorgstjenesten: at brukerens ressurser og mål i større grad enn tidligere blir førende for tjenesten, at hverdagsmestring blir grunnleggende tankesett for ansatte i tjenesten, samt bedre samhandling og ressursbruk i kommunen. Endring i tankesettet fra en passiv til en mer aktiv innbygger-/brukerrolle, innebærer økt fokus på aktivisering, forebygging, hjemme trening og egen innsats for å opprettholde eller bedre funksjonsnivået.

Denne planen søker å bygge framtidens helse- og omsorgstjenester på seks grunnpilarer:

- Et aldersvennlig samfunn – et samfunn som er universelt tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelse (slik at alle kan delta), og som samtidig er bra for alle.
- Frivillighet, aktivitet og fellesskap – et godt samarbeid og bedre koordinering av frivillig innsats. Aktivitet og fellesskap gir livskvalitet og trivsel, og er viktig for å forebygge uhelse.
- Varierte og attraktive boløsninger tilrettelagt for ulike behov.
- God helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
- Velferdsteknologiske løsninger.
- Kvalitet og kompetanse.

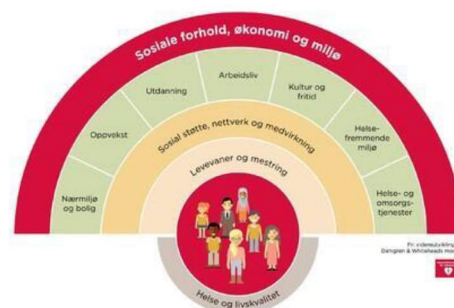
Forebygging og tidlig innsats er viktige prinsipper, uavhengig av alder eller målgruppe. Planen legger til rette for en fortsatt satsing på disse.

Best mulig, lengst mulig, i eget liv

Føringer, planområde og planprosess

Folkehelse

Folkehelse og helsefremmende arbeid er innsats på systemnivå og rettet mot alle. Det overordnede folkehelsearbeidet i Fauske handler om å utvikle kommunen til et sted hvor helse og trivsel settes i sentrum. For å lykkes med dette, så må politikerne, administrasjonen og innbyggerne ha et felles mål om å utvikle et samfunn som fremmer helse.



Nasjonale føringer

Helse - og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven er noen av de viktigste juridiske føringene for kommunens oppgaver og ansvar innen helse og omsorg. Lovverket med forskrifter konkretiserer innbyggernes rettigheter og kommunens plikter. Ifølge nasjonale mål skal alle i Norge ha et likeverdig tilbud av helse – og omsorgstjenester uavhengig av bosted, alder, diagnose, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Gode levekår for alle og reduserte sosiale helseforskjeller er viktige stikkord. Gjennom samhandlingsreformen ble det satt fokus på at vi skal forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Reformen har medført en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene som stiller økte krav om kapasitet og kompetanse.

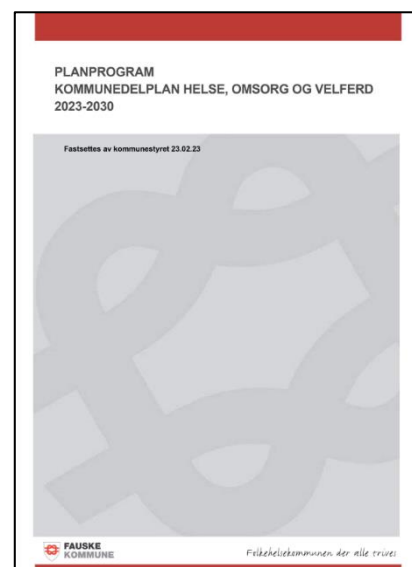
Planområde og avgrensninger

Helse- og omsorgsplanen omfatter ikke tiltak innenfor barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, da det er andre sektorer som naturlig følger opp/iverksetter tiltak på disse områdene. Helse og omsorg skal være en god samarbeidspartner vis-a-vis andre sektorer, men når hovedansvaret ligger i en annen sektor legges det til grunn at tjenestene vil inngå i planer og satsninger i denne sektoren.

Da NAV ikke er organisert under helse og omsorg i ny organisasjonsmodell fra 2023, er det naturlig at arbeid og sosiale tjenester ikke lenger inngår i denne kommunedelplanen. Samtidig foreslås boligløsninger og aldersvennlig samfunn som tematiske innsatsområder i planen, noe som bidrar til velferd og tilgjengelighet for alle.

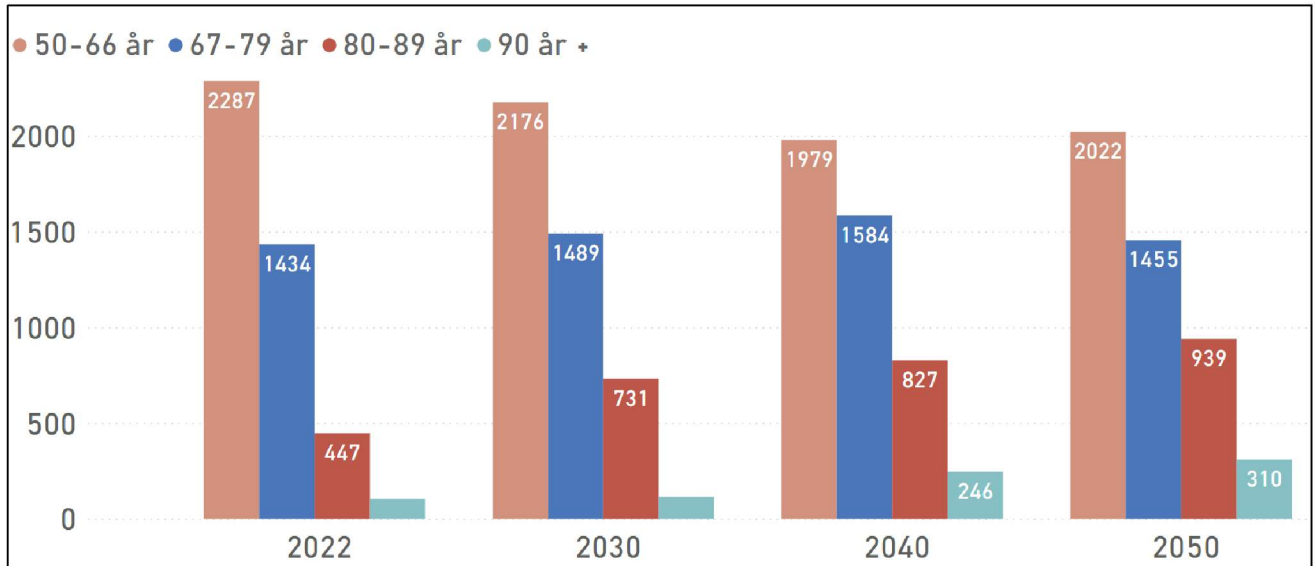
Planprosessen og medvirkning

- Planprogrammet ble vedtatt i Fauske kommunestyre 23.02.23. Det ble også utarbeidet en egen Plan for informasjon og medvirkning.
- Det ble nedsatt interne arbeidsgrupper for hvert innsatsområde, og tjenestene har selv stått for beskrivelse av eget område.
- Det er gjennomført åpne folkemøter i Sulis, Valnesfjord og Fauske. Alle innspill er samlet i et eget vedlegg, og mange av momentene tatt inn i denne planen.
- Invitasjon til innbyggerne om å komme med innspill via Fauske kommunes hjemmeside.
- Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært involvert og inkludert gjennom prosessene.



Fakta og statistikk

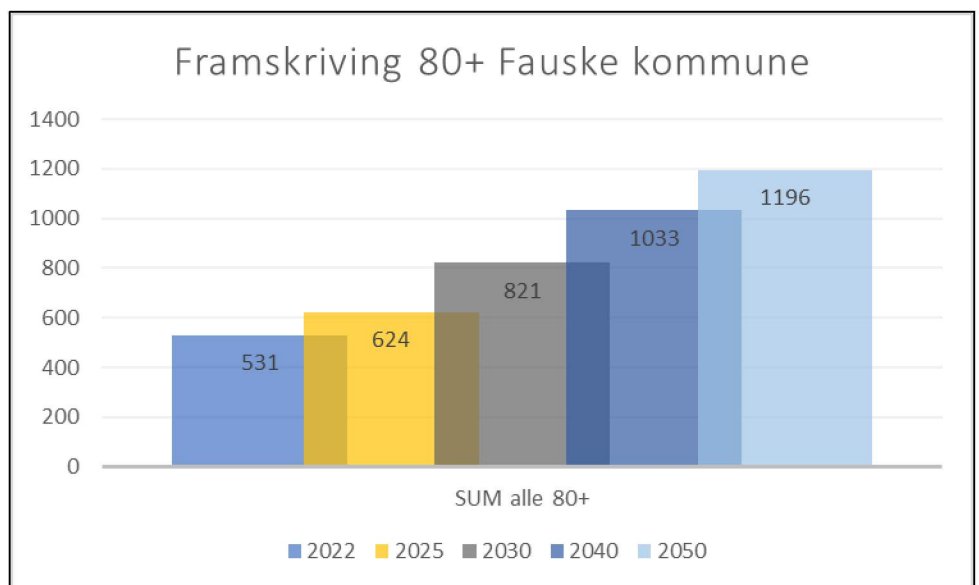
Befolkningsframskrivinger sier noe om endringer i antall innbyggere i ulike aldersgrupper.¹ Dette kan gi en pekepinn på endringer i behovet for helse- og omsorgstjenester og tilgang på arbeidskraft/helsepersonell og «uformell» omsorg.



Figur 1 og 2: Befolkningsframskriving Fauske. Kilde Ressursportalen.

I 2040 vil Fauske kommune få en dobling av antall innbyggere over 80 år, og allerede i 2030 vil vi få en økning på ca 290 personer i denne aldersgruppen. Økningen er på 55%.

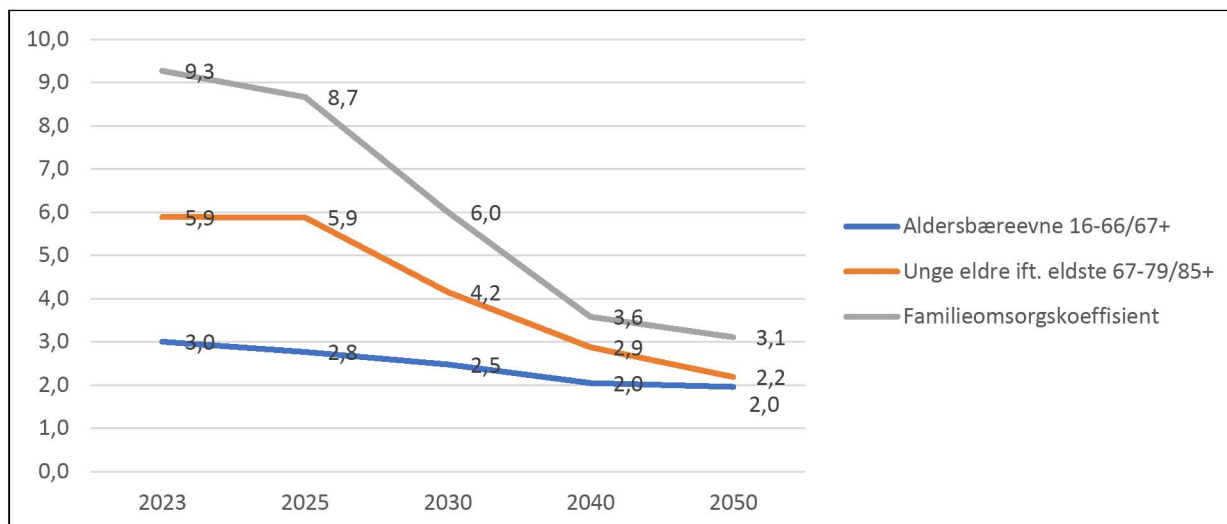
Mange av disse vil få utfordringer med å bo i opprinnelig hjem hvis det ikke blir gjort tiltak som for eksempel velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler. For mange vil det ikke være mulig å bo i opprinnelig hjem og det vil være et sterkt økende behov for tilpassede boliger.



¹ Befolkningsframskrivingene er basert på noen forutsetninger knyttet til fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Endringer i valgte forutsetninger gir ulike resultater. SSB sitt hovedalternativ er mellomalternativet, MMMM. Dette betyr at man legger til grunn at det vil bli middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.

For å belyse endringer i befolkningssammensetningen, har vi beregnet følgende tre forhold for Fauske:

FNs familieomsorgskoeffisient	Personer i alderen 50-66/85+
Aldersbæreevne	Personer i alderen 16-66/67+
Forholdet mellom antall unge eldre og de eldste eldre	Personer i alderen 67-79/85+



Figur 3: Aldersbæreevne, FNs familieoeffisient og unge eldre vs. eldste eldre, Fauske kommune, 2023-2050 (kilde SSB)

Familieomsorgskoeffisienten er et uttrykk for potensialet for omsorgsgivere i familien/pårørendenetverket i forhold til omsorgstrengende eldre. Dette på bakgrunn av at eldre over 85 år generelt har de største omsorgsbehovene, mens aldersgruppen 50 – 66 er de som i størst grad yter omsorg til eldre i familien. Tabellen viser at endringen er størst mellom 2025 og 2030.

	2023	2025	2030	2040	2050
50-66 år	2 280	2 226	2 141	1 947	2 029
85 år +	246	257	357	544	653
	9,27	8,66	6,00	3,58	3,11

Tabell 1: Familieomsorgskoeffisienten for Fauske 2023-2050, med folketall

Aldersbæreevnen viser forholdet mellom befolkningen i yrkesaktiv alder og den eldre delen av befolkningen. Dette forholdet er viktig for framtidens økonomiske bæreevne og helse- og omsorgstjenester.

	2023	2025	2030	2040	2050
16-66 år	6 058	5 902	5 700	5 309	5 132
67 år eller eldre	2 019	2 134	2 303	2 595	2 624
	3,0	2,8	2,5	2,0	2,0

Tabell 2: Aldersbæreevne, Fauske kommune, 2023-2050, med folketall

I 2023 er det 3 personer i yrkesaktiv alder per pensjonist. I 2040 er dette blitt redusert til 2.

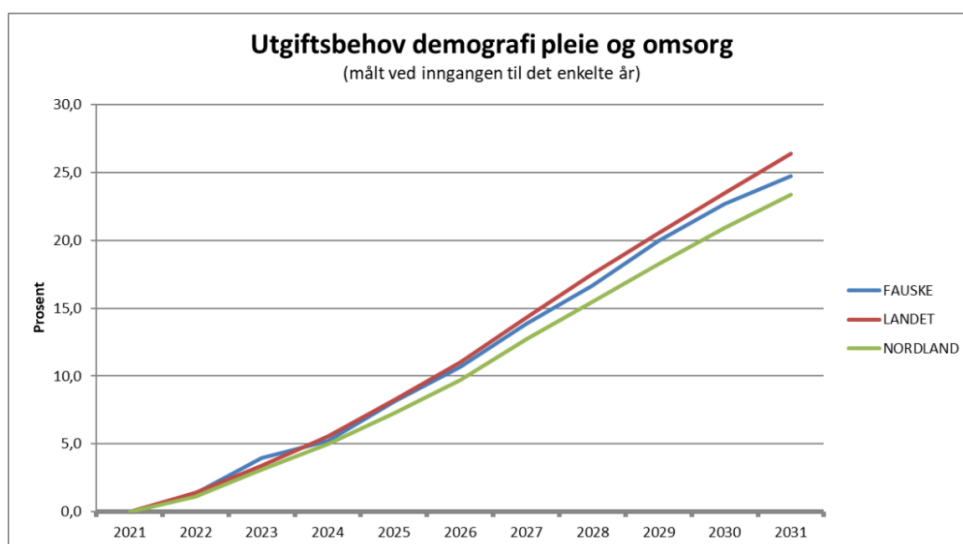
Den demografiske utviklingen viser at det er en nedadgående trend, og man beregner at i 2050 vil hver tredje innbygger mellom 16-66 år måtte arbeide i helse- og omsorgssektoren. Dette er ikke en bærekraftig utvikling, og innretning av tjenestene må tilpasses på en måte som gjør at vi klarer å håndtere omsorgsoppgavene.

Forholdet mellom unge eldre og de eldste eldre

	2023	2025	2030	2040	2050
67-79 år	1 448	1 510	1 482	1 562	1 428
85 år +	246	257	357	544	653
	5,9	5,9	4,2	2,9	2,2

Tabell 3: Yngre eldre vs. eldste eldre, 2023-2050

Framskrivning utgiftsbehov i planperioden



Figur 4: Utgiftsbehov. Kilde: KS Konsulent v/Håvard Moe

Her har vi synliggjort det økende utgiftsbehovet innen helse og omsorg. Grafen viser at Fauske vil få 25 % økning i utgiftsbehovet i planperioden. Dette er i tråd med nasjonal utvikling der Fauske ligger litt lavere enn landet, men noe høyere enn snittet i Nordland.

Framskrivning av demenssykdom i Fauske kommune

År	Antall med demens	Andel av befolkningen
2020	227	2,33 %
2030	315	3,30 %
2040	410	4,34 %
2050	466	5,04 %

Tabell 4: Framskrivning demenssykdom. Kilde: <https://demenskartet.no/#1841>

Om lag 101 000 personer lever med demens i Norge i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Framskrivning viser at også i Fauske forventes det en dobling innen 2050, men vi ser at det allerede i planperioden til 2030 blir en økning på ca. 90 personer. Vi har i dag 38 plasser ved skjermet avdeling på Helsetunet, som er det eneste demenstilpassede institusjonstilbudet.

Dekningsgrad

Dekningsgrad sier noe om forholdet mellom antall sykehjems plasser og antall eldre over 80 år. Det er ingen nasjonal norm for dekningsgrad, men vi ser at det i kommunal planlegging nå er redusert fra tidligere «anbefalte» 25 %, til at det skal være *langtidsplass* til 20 % av innbyggerne over 80 år. Fauske kommune har 68 langtidsplasser i sykehjem; hhv 30 somatisk og 38 skjermet (+ 2 avlastningsplasser på skjermet som ikke er tatt med i statistikken).

	2022	2025	2030	2040	2050
80+	531	624	821	1033	1196
Plasser	68	68	68	68	68
Dekningsgrad	13 %	11 %	8 %	7 %	6 %

Tabell 5. Kilde SSB

Tabell 5 viser at vi har 531 innbyggere over 80 år og 68 institusjonsplasser ved utgangen av 2022. Det gir en dekningsgrad på 13 %. Hvis vi ikke gjør noe med antall plasser, vil vi i 2040 kun ha institusjonsplass til 7 % av innbyggere over 80 år. Dette vurderes som ikke bærekraftig.

	2022	2025	2030	2040	2050
Dekningsgrad 20%	106	125	164	207	239
Underdekning	-38	-57	-96	-139	-171

	2022	2025	2030	2040	2050
Dekningsgrad 16 %	85	100	131	165	191
Underdekning	-17	-32	-63	-97	-123

Tabell 6. Kilde SSB

Tabell 6 synliggjør 2 scenarier; hva må til om vi skal sette retning mot 20 % eller 16 % dekning. Mange kommuner planlegger i dag for en lav dekningsgrad på institusjon og ruster opp hjemmebaserte tjenester. Hvis vi tenker at vi skulle hatt 20 % dekning i dag, mangler vi 38 plasser for å kunne innfri det løftet. Tabellene over er ment som et faktagrunnlag for kartlegging av framtidig behov.

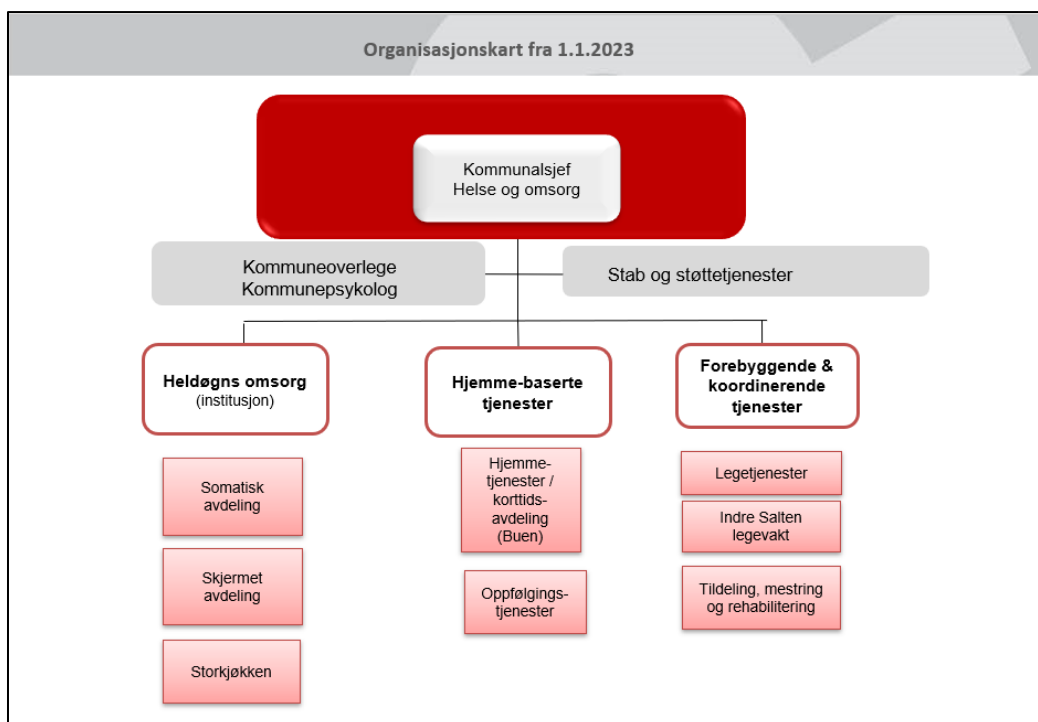
Utgifter pr. oppholdsdøgn i kommunal institusjon (KOSTRA) – Fauske, sammenliknet med andre kommuner

	2022
Bodø	4470
Fauske	Kr 4 688/døgn
Nordland	4778
Landet	4653
KOSTRA gruppe 2	4841

Kr 4 688 x 365 = kr 1 711 120 pr plass pr år.

Tabell 5: Utgifter pr oppholdsdøgn i kommunal institusjon. Kilde: Ressursportalen.

Organisasjonskart helse og omsorg



Innsatsområder

Helse- og omsorgsplanen er inndelt i 6 innsatsområder:

- Aldersvennlig samfunn
- Helhetlige boligløsninger
- Frivillighet, aktivitet og fellesskap
- Helsehjelp og sammenheng i tjenestene
- Velferdsteknologi
- Kvalitet og kompetanse

Det er en kjensgjerning at samfunnet står foran store demografiske endringer. Fauske kommune er ikke noe unntak, og de grep vi gjør i dag må rede grunn slik at vi kan klare å møte morgendagens utfordringer. Fremtidsbildet krever at vi tenker nytt, og det mangfold av nye og økte oppgaver som kommer vil gi diskusjoner om hvilke kjerneoppgaver helse- og omsorgstjenestene skal prioritere. Det økte behovet vi ser vil også gi gode muligheter for arbeidsplasser, innovasjon og samarbeid mellom det offentlige, private, pårørende og frivillige.

Kommunene er pålagt å gi nødvendig helsehjelp til alle som trenger det, når de trenger det, i den kommunen der de oppholder seg.

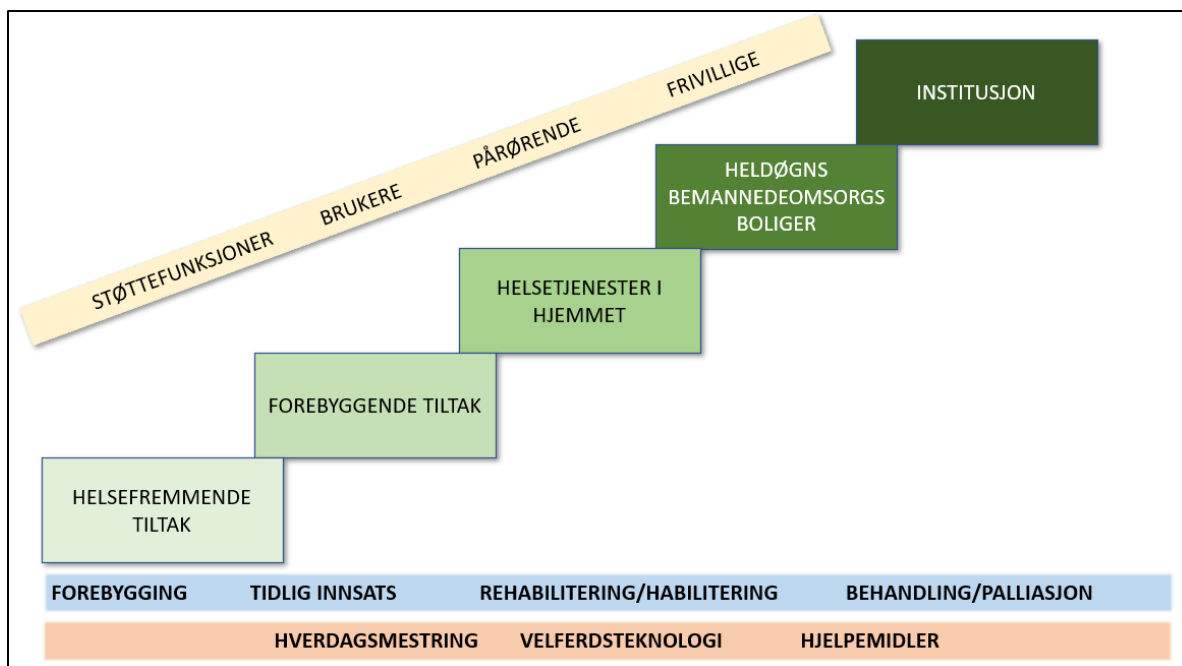
Omsorgstjenestene skal organiseres slik at man så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Det skal legges til rette for at de som mottar tjenester fra kommunen, skal få medvirke i utformingen av tjenestene. Kommunen har ansvaret for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Økt pågang vil gi økte behov for kommunale tjenester og medfører økte kostnader, noe som ikke vil være bærekraftig hvis kommunen fortsetter å gjøre det vi gjør i dag. Tilstrekkelig tilgang til ressurser og riktig kompetanse er de mest kritiske faktorene for å kunne sikre god nok kvalitet og omfang av tjenestene.

Helse- og omsorgssektoren arbeider for at brukere kan mestre hverdagen selv, bli boende hjemme så lenge det er mulig, og involvere pårørende. Dette arbeidet må forsterkes slik at eventuelle behov for mer ressurskrevende tjenester kan utsettes og at brukere opplever god livskvalitet.

Omsorgstrappa

Omsorgstrappa er et begrep som beskriver det kommunale tilbudet av tjenester som en *tiltaksjede*, og er en modell som hjelper kommunen til å ta de gode valgene om hvilke tjenester som kan tildeles en bruker. Hvert trinn i trappa indikerer økning i bruk av kommunale ressurser.



Omsorgstrappen viser 5 ulike omsorgsnivåer på våre helse- og omsorgstjenester. Tjenestene blir tildelt etter hjelpebehovet som den enkelte har, og brukerne skal kunne bevege seg mellom nivåene på en fleksibel måte.

Grunntanken i omsorgstrappen skal være at alle våre brukere er ressurser i eget liv, og at de selv skal få avgjøre hva som er viktige gjennom bred brukermedvirkning. Fauske kommune vil jobbe for en større "venstreforskyvning" i betydning at det skal settes inn ressurser på tidlig innsats, forebyggende og helsefremmede tiltak og en god innbyggerdialog om ansvar for egen helse og alderdom.

Innsatsområde 1 - Aldersvennlig samfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Et aldersvennlig samfunn inkluderer mennesker i alle aldre, men har et særlig blikk på dagens og framtidens eldre.

For å sikre fortsatt bærekraftige helse- og omsorgstjenester må lokalsamfunnene utformes slik at også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve selvstendige liv i eget hjem og ferdes i lokalsamfunnet lengst mulig. Barn og eldre er mer «stedbunden» enn andre, og nærmiljøet blir derfor avgjørende for livskvaliteten og ens mulighet til å delta i samfunnet.

Et aldersvennlig samfunn er inkluderende og mangfoldig, har universelt utformede bolig- og uteområder, samt tilrettelagte transportløsninger. I tillegg er kommunikasjon og mulighet for medvirkning/deltakelse kjennetegn på et aldersvennlig samfunn. Personer med kognitiv svikt, for eksempel personer med demens, har ofte utfordringer med å orientere seg og med å kommunisere med andre. Et *demensvennlig* samfunn inngår derfor også i vår forståelse av et aldersvennlig samfunn.

For å lykkes med å skape aldersvennlige lokalsamfunn trengs en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming, med utstrakt medvirkning.

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter at Fauske skal ha/være et aldersvennlig samfunn og at alle skal få mulighet til å delta og bidra med sine ressurser.

Under overordnede strategier for arealplanlegging, er det flere bestemmelser relatert til aldersvennlig samfunn:

- Ved utvikling av områder skal universell utforming, tilgjengelighet og aldersvennlige løsninger vektlegges
- Framtidig utbygging skal ses i sammenheng med kollektivknutepunkt og kollektivtransport.
- I planarbeidet skal gode møteplasser og grønne oppholdsarealer vektlegges, samt bevare eget naturmangfold.
- Jobbe fram gode snarveier, gjennomfartsårer og et sammenhengende gang- og sykkelvegnettverk, og legge til rette for trygg kryssing av jernbanen

Universell utforming/tilrettelegging

Fauske kommune gjennomfører for tiden kartlegging av universell utforming av tilrettelagte gangveier/turstier og av kommunale bygg bygd før krav etter TEK17.

Enhet for tekniske tjenester og eiendom følger opp det videre arbeidet.

Kommunikasjon/informasjon

Sammenlignet med andre land, har Norge en befolkning som bruker internett og digitale verktøy ofte og mye. Vi har en godt utbygd digital infrastruktur, høy andel av befolkningen har for eksempel smarttelefon, nettbrett og egen pc. Samtidig ser vi at så mange som 600 000 nordmenn ikke bruker digitale verktøy eller har svake digitale ferdigheter. Ser vi på hele befolkningen, ser vi at spesielt personer over 60 år (seniorer) og personer utenfor arbeid og utdanning (ikke-sysselsatte), er mer utsatt enn øvrig befolkning for å bli digitalt utestengt fra samfunnet.

Det er et klart behov for å sikre at hele befolkningen ivaretas når det offentlige digitaliserer for å effektivisere og skape bedre innbyggertjenester. Stadig mer av kommunikasjonen mellom det offentlige og innbyggerne foregår digitalt som med digital post og digitale søknader. I tillegg er det en økning i digitalisering i helsesektoren som helsenor.no sine tjenester, utbredelsen av kjernejournal, legemiddelområdet og digital hjemme oppfølging. Tilsvarende utvikling finner vi i andre sektorer som innen oppvekst og opplæring, og tekniske tjenester, plan og bygg.

For å møte utfordringene med digitalt utenforskap skal den nasjonale strategien «Digital hele livet» sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag har blitt så avhengige av:

Fauske kommunes kommunikasjonsstrategi inneholder kommunikasjonsmål som sier hvordan vi skal møte våre brukere:

– Universell utforming er en samfunnskvalitet som bidrar til samfunnets bærekraft, økt likestilling og bedre fysiske og digitale omgivelser for alle.

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge 2021-2025

- Kommunikasjonen til Fauske kommune skal være åpen, lett å forstå og bidra til dialog og samarbeid
- Bruke klarspråk tilpasset målgruppene slik at budskapet blir forstått og vi får aktive innbyggere
- Vi skal være åpne og tilgjengelige for alle uavhengig av alder, funksjonsevne, kunnskap eller kulturell bakgrunn
- Det skal være enkelt å finne informasjon om ulike tilbud og annen kommunal virksomhet. 24-timers forvaltning er et mål gjennom nettbasert informasjon.

Det foreligger både nasjonale og lokale tiltak for å styrke innbyggernes muligheter til å følge med i den digitale utviklingen av offentlig sektor. Digihjelpen er en netthåndbok som er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner man tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Lokalt i Fauske kommune bidrar blant annet Fauske frivillighetssentral med å legge til rette for Seniornett² som er kurs i bruk av PC, nettbrett og smarttelefon for seniorer.

Demensvennlig samfunn

Et demensvennlig samfunn bidrar til inkludering, likeverd og forståelse for den enkeltes utfordringer og behov. Et demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle. For å få dette til må vi øke kunnskapen om demens og de utfordringer personer med demens har, og bygge ned både fysiske og sosiale barrierer i samfunnet.

Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens bli mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig, og de og deres pårørende kan oppleve trygghet, frihet og verdighet.

Regjeringens femårsplan «Demensplan 2025» for å skape et mer demensvennlig samfunn, har som et av tre hovedmål, at «personer med demens og deres pårørende skal sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfulle liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.»³

Fauske kommune har inngått en partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen med underavtaler om samarbeid om et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn for personer med demensdiagnoser.

Fauske demensforening har gjennomført kurs for om lag 100 ansatte i servicenæringene pr. mai 2023. Her gis ansatte i ulike serviceyrker kunnskap om hva demens er og hva som er viktig i møte med personer med demens.

For øvrig har Fauske kommune og frivillige lag og foreninger en rekke tilbud til personer med demens, jf. vedlagte oversikt over aktivitetstilbud.

Utfordringer

- Utfordringer knyttet til et mangelfullt universelt utformet sentrum og offentlige bygninger, noe som gjør at enkelte brukere i miljø- og habiliteringstjenesten må ha med seg assistenter for å komme seg dit de skal.

² <https://www.seniornett.no/> (29.04.2023)

³ [Demensplan 2025](#).

- Mangelfull brøyting/vintervedlikehold/strøing osv. i sentrumsområder medfører utfordringer for framkommelighet og risiko for fall, gjelder alle, men er særlig utfordrende for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Digitalt utenforskap med bruk av banktjenester, kontantløst samfunn, bruk av apper for billettkjøp mm.
- Mangelfull helhetlig tilrettelegging og vedlikehold av tilgjengelighet stier/gangveier/ turområder.

Mål, strategier og tiltak

Innsatsområde 1 – Aldersvennlige samfunn		
Mål: Et aldersvennlig samfunn		
	STRATEGI	TILTAK
1	Universelt tilrettelagte sti-/gangveier og uteområder	<ul style="list-style-type: none"> • Lage en digital guide/folder med oversikt over universelt tilrettelagte tur-/gangstier og uteområder • Lage en handlingsplan for utbedring av tur-/gangstier og uteområder • Tiltaksforslag framkommet på innbyggermøtene relatert til uteområder, utendørs møteplasser mm. følges opp av avdeling for Plan, Tekniske tjenester og eiendom.
2	Universelt tilrettelagte offentlige/kommunale bygg og boliger	<ul style="list-style-type: none"> • Kartlegging av kommunale omsorgsboliger/boliger ved Tekniske tjenester/eiendom
3	Tilrettelagte transportløsninger	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede muligheter for transportløsninger slik at de som har behov for det skal kunne delta på aktiviteter i regi av kommunen.
4	Inkluderende kommunikasjon og mulighet for deltakelse	<ul style="list-style-type: none"> • Fauske frivilligsentral/Fauske kommune skal fortsatt legge til rette for Seniornett og digital opplæring • Informere både digitalt og ved annen ikke digital informasjon • Informasjon til hjemmeboende eldre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utgi et senior-nyhetsbrev to ganger pr. år der FK informerer om ulike aktiviteter i regi av FK og aktuelle lag og foreninger. ○ Utrede mulighetene for å etablere et infosenter for eldre (evt. i lokale med mulighet til uformell møteplass).
5	Demensvennlig samfunn	<ul style="list-style-type: none"> • Hukommelsesteamet har en årlig fagdag med Fauske demensforening og Fauske handelsstand • Utarbeide en ny handlingsplan for demensomsorg

Innsatsområde 2 - Helhetlige boløsninger

Mange eldre bor i boliger som ikke er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Disse bør enten planlegge å tilpasse boligen sin eller å flytte i en mer egnet bolig som er tilrettelagt. Planleggelitt.no/ kan være til god hjelp i denne sammenheng. Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem en stortingsmelding om en ny reform «Bo trygt hjemme». Ett av fire innsatsområder er «boligtilpasning og planlegging».

«Vi ser at det å kunne bo hjemme lengst mulig er noe av det viktigste for oss. ... Å bo hjemme er å ha sin egen nøkkel til sin egen bolig – enten den er eid eller leid.»⁴

Et variert og universelt tilrettelagt botilbud for ulike behov og med nærhet til tjenestene er viktig for den enkelte og kan forebygge/utsette behovet for institusjonsplass for noen. For andre brukergrupper kan rett botilbud bidra til mestring, et vellykket ettervern eller ha andre positive effekter.

Vi ser først på status i botilbudet for ulike bruker-/pasientgrupper og påpeker utfordringer. Deretter foreslås mål, strategier og tiltak.

Institusjon og heldøgns omsorgsbolig

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten/brukeren nødvendige og forsvarlige tjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a).

Fauske kommune mangler heldøgns omsorgsboliger (HDO), som er det 4.trinnet i omsorgstrappen. Institusjonsplassene (sykehjemsplassene) fordeler seg slik:

- Helsetunet 1: 30 langtidsplasser (somatisk avd.)
- Helsetunet 2: 38 langtidsplasser og 2 avlastningsplasser (skjermet avd.)
- Buen korttidsavdeling: 15 plasser fordelt på 10 rom (1 ØHD⁵, 2 avlastningsplasser og 12 korttidsplasser)

Man regner med at ca. 85 prosent av sykehjemspasientene har en demensdiagnose. Fauske sykehjem er ikke tilrettelagt for dagens pasientgruppe. Mange har kommet langt i sin sykdom, ofte med psykologiske og atferdsmessige endringer med behov for et tilrettelagt bomiljø for å kunne fungere best mulig i siste fase av livet.

Mange av pasientene på skjermet avdeling er i fysisk god form, og trenger trygge omgivelser å bevege i. Helsetunet 2 har imidlertid begrensede muligheter for miljø- og dagaktivitetstiltak, og mangler direkte utgang fra fellesareal til tilrettelagt uteareal.

Det er for få avlastningsplasser for personer med demens. Erfaring viser at avlastning satt i system bidrar til at personer med demens kan bo 1-2 år lenger hjemme. Slitne pårørende må tas vare på for at de skal klare omsorgsbyrden.

Pasienter med langtidsopphold er generelt sykere når de innvilges plass enn tidligere. Samtidig er det noen som innvilges langtidsplass som ville kunne blitt ivaretatt i bemannet

⁴ Kilde: Kronikk i Avisa Nordland, 22.04.23: «Vi må ta større ansvar for egen alderdom» ved leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen.

⁵ Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold. Ofte brukes begrepet KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) om samme tiltaket

omsorgsbolig hvis kommunen hadde hatt dette. Dette bidrar til økt press på institusjonskapasiteten og medvirker til dårligere pasientflyt, herunder kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Pr. april 2023 hadde Fauske kommune totalt 274 døgn på sykehus der pasientene var utskrivningsklare, men det var ikke kapasitet til å gi nødvendig helsetjenester i kommunen.

Det har vært en nedbygging av institusjonsplasser og nedbemanning i helsetjenesten. Tjenesten er ikke rustet for utfordringene vi står ovenfor med flere eldre med demens.

Utfordringer:

- Fauske kommune har lav dekningsgrad når det gjelder heldøgns omsorg (sykehjem og tilsvarende bolig med heldøgns omsorg).
- Fauske kommune mangler omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO), og mangler tilrettelagte botilbud for eldre med sosial møteplass og sosialt spisefellesskap.
- Med forventet økning i befolkningen 80 år og over, vil behovet for institusjonsplasser øke ytterligere fram mot 2030 hvis det ikke etableres heldøgns bemannede omsorgsboliger.
- Bygningsmessig er ikke Helsetunet 2 godt nok tilrettelagt for pasienter med demens. Bygget er gammelt, og det er vanskelig å gjøre tilfredsstillende tilpasninger. Helsetunet 2 har heller ikke tilstrekkelig tilrettelagt uteareal/sansehage med enkel tilgjengelighet.
- Det er for få tilrettelagte avlastningsplasser i institusjon/HOD sett i forhold til framtidige behov.

Omsorgsboliger

Fauske kommune har flere omsorgsboliger for utleie. Noen av disse er eid av kommunen mens andre er private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett. Fauske sentrum har 72 omsorgsboliger (derav 21 eid av FK) og Valnesfjord har 12. De fleste leilighetene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Begrepet omsorgsbolig kan skape en forventning hos brukere og pårørende om at her er det en bolig der det finnes tilgjengelig personal

Mange av omsorgsboligene tilhører Indre Salten borettslag. Der hvor kommunen ikke eier omsorgsboligene, kan helse- og omsorgstjenesten ikke benytte fellesarealene der dette finnes. Man ser at mange beboere opplever ensomhet, og savner et fellesskap med andre. Noen beboere opplever utrygghet og ønsker en større nærhet til hjelpeapparatet. Spesielt i omsorgsboliger med ulike brukergrupper er det viktig at fellesområdene er bemannet.

Mange bor i dag i eldre boliger (opprinnelig bolig) som kan være vanskelig å tilrettelegge når man får omfattende bistandsbehov. I tillegg kan prisen man får ved salg av egen bolig være så lav at man ikke får finansiert egnet bolig i mer sentrale områder (nevnt av flere ifm. innbyggermøtet i Sulitjelma). Dette kan tilsa at det bør være muligheter for å leie omsorgsbolig.

Utfordringer:

- Fauske kommune mangler omsorgsboliger for eldre. Om slike boliger var tilgjengelig, kunne man forebygget/utsatt behovet for langtids plass. For den enkelte kunne det gitt

mer mestring og trivsel å bo i omsorgsbolig og i noen tilfeller ville man også hatt andre gevinster som mindre kjøretid/ressursbruk i hjemmetjenesten.

- Generelt er tilbudet av omsorgsboliger lite variert og lite tilrettelagt mot ulike brukergrupper.
- Ivaretagelse av brannsikkerhet i leiligheter i 2 og 3. etasje kan være en utfordring, pga. nedsatt kognitiv og/eller fysisk funksjon hos beboer. Sikkerhet for ansatte som jobber alene i omsorgsboligbygg uten personalbase kan også være en utfordring.
- Man mangler omsorgsboliger med fellesareal, tilgang til tilrettelagte uteområder og med mulighet for personalbase i alle bydelene.
- «Boligrelatert» ensomhet og isolasjon; utrygghet
- Problematisk med kommunal tildelingsrett i private borettslagsleiligheter for særskilte brukergrupper, for eksempel når privat andelseier ønsker å selge og det ikke er noen i målgruppen med boligbehov. Kan også være problematisk at noen av leilighetene i et borettslagsbygg er kommunale/kommunal tildelingsrett, andre ikke.

Særskilte brukerbehov

Brukere i Oppfølgingstjenesten bor i dag i selveide eller leide boliger. Flere har fått innvilget startlån for kjøp av egen leilighet. Tjenestene oppfatter at dette har positive ringvirkninger.

For personer med utfordringer innenfor **Rus og psykiatri (ROP)**, har boligen stor betydning for hvordan de kan nyttiggjøre seg et oppfølgingstilbud eller lykkes med behandling. Egnede bo- og tjenestetilbud kan redusere symptomtrykk, forhindre innleggelse eller fengselsopphold.

Personer med rusmiddelutfordringer tilbys ofte leilighet i nærhet til hverandre. Dette er ikke optimalt med tanke på rehabilitering, stabilisering eller skadereduksjon. Samling av leiligheter uten bemanning for personer med aktive rusmiddelutfordringer innebærer en risiko for at enkelte ungdommer trekker til stedet og blir rekruttert inn i miljøet, at misbruket forverres, og at sårbare brukere blir misbrukt.

For enkelte aktive brukere med rusmiddelutfordringer vurderer tjenestene at det er behov for heldøgns bemanning for å sikre tett oppfølging, og at sårbare brukere skjermes fra andre. Etter utskrivning fra opphold i behandlingsinstitusjoner og/eller fengsel er det behov for at kommunen er behjelpelig med bolig i ordinært bomiljø og med mulighet for tett oppfølging.

For brukere i **Miljø og habilitering** finnes det i dag tre omsorgsboliger, derav to med personalbase. Kun én av boligene har fellesareal. Alle boligene er fullt belagt.

Bemannet omsorgsbolig kan være en bra løsning for personer med nedsatt kognitiv funksjon som trenger trygge rammer og helse- og omsorgstjenester. Beboerne vil ha nærhet til hjelpen og mulighet for sosial kontakt i felles areal, og samtidig bo selvstendig i egen bolig.

Det er flere barn og unge og noen få unge voksne i Fauske med en kognitiv funksjonsnedsettelse som har store bistandsbehov og vil trenge bemannet omsorgsbolig.⁶ Alternativet vil for noen være 1:1 bemanning hvis de skal bo i selvstendig leilighet.

Det er viktig å også hensynta arbeidsforhold for ansatte i boliger, slik at det blir mer attraktivt å jobbe der og lettere å rekruttere personell.

⁶ Pr. 2023 er det anslagsvis vel 10 i alderen 10-17 år som vil trenge heldøgns omsorgsbolig de nærmeste årene.

Boenheter for personer med demens

Utfordringer som personer med demens-diagnoser kan møte på i hverdagen, skal tas hensyn til i utforming og plassering av omsorgsboligene. I de tidlige fasene av sykdommen kan mange personer med demens bli boende der de er kjent, enten i egen bolig eller ordinære omsorgsboliger. I de siste fasene av sykdommen vil det være behov for bemannet omsorgsbolig eller i sykehjem. Det er da behov for hjelp og tilsyn hele døgnet.⁷

Trygge, oversiktlige og gjenkjennbare omgivelser med lett tilgang til uteområder og mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter er viktig. Uteområdene må være tilpasset med et brukervennlig miljø for denne gruppen. Boenhetene må være tilrettelagt for å ta i bruk teknologi som kan være til hjelp for de som bor der.

Demente som trenger tilsyn hele døgnet skal få institusjonsplass. Institusjon for demente må være fysisk tilpasset behov og utfordringer både medarbeidere og pasienter kan møte.

Sikkerhet for pasienter og medarbeidere må ivaretas.

Mål, strategier og tiltak

Målet i kommuneplanens samfunnsdel om at «alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser» søkes realisert.

Innsatsområde 2 - Helhetlige boløsninger		
Mål		
<ul style="list-style-type: none">• Fauske kommune har et variert og tilstrekkelig tilbud av omsorgsboliger tilrettelagt• for ulike brukergrupper med fellesareal, personalbase og uteområde.• Alle kan bo og mestre hverdagen i egen bolig lengst mulig, herunder omsorgsbolig.		
	STRATEGI	TILTAK
1	Bo trygt hjemme	<ul style="list-style-type: none">• Planlegge for egen alderdom. Innbyggerne tar ansvar for egen alderdom samtidig som man skal være trygg på å få hjelp den dagen man trenger det.• Tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn og tiltak under frivillighet mv.• Ha et tilstrekkelig antall avlastningsplasser og tilstrekkelig kapasitet på dagsenter• Fortsatt utvikle innsatsen knyttet til «Trygg hjemme» med Salten Brann.• Arrangere en boligkonferanse/workshop i samarbeid med privat næringsliv, Husbanken, mv. Både om nye prosjekter, tips til hvordan tilpasse egen bolig, osv. Også få med en foredragsholder som sier noe om nye ting/trender.• Startlån skal også fremover være et viktig virkemiddel for at flere kan få mulighet til å kjøpe og eie egen bolig.• Følge opp signaler som kommer i «Bo trygt hjemme»-reformen i 2023
2	Differensierte og attraktive omsorgsboliger	<ul style="list-style-type: none">• Lage en helhetlig plan for etablering av omsorgsboliger med livsløpsstandard for ulike brukergrupper, med tilhørende utemiljø, fellesareal og mulighet for personalbase. Skal utformes slik at de legger til rette for et selvstendig liv, samtidig som man har mulighet for sosialt fellesskap og trygghet.

⁷ Kilde: [Boligguiden. Boenheter for personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse](#)

		<ul style="list-style-type: none"> • Det skal vurderes nye områder for tilrettelagte boliger for ulike livsfaser i samspill med eksisterende nærmiljø. «Klyngetun» og bofellesskap a la Paviljongene vurderes også (jf. innspill fra innbyggermøter). • Utrede etablering av tilrettelagte omsorgsboliger med personalbase for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller utviklingshemming • Utrede etablering av "hardbruksboliger" • Egnede boløsninger med mulighet til heldøgns bemanning for personer med rusmiddelavhengighet, psykiske lidelser ol. • Informasjon til brukere/pasienter og pårørende om bo muligheter
3	Tilstrekkelig kapasitet i institusjon og heldøgns omsorg	<ul style="list-style-type: none"> • Lage en helhetlig plan for institusjon (sykehjem) og tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning. • Behovet for tilrettelagte tilbud rettet mot pasienter med demens og fleksible løsninger mellom heldøgns omsorgsbolig og institusjon hensyntas, samt at behov for forsterket enhet til pasienter med alderspsykiatriske atferdsmessige utfordringer utredes. • Vurdere å søke om tilskudd til anlegg av sansehage og noen bygningsmessige tilpasninger for bedre infrastruktur for pasienter med demens på Helsetunet 2. • Utrede etablering av heldøgns omsorgstilbud til personer med utfordringer knyttet til (aktiv) rusmiddelbruk, psykiske lidelser ol.

Innsatsområde 3 - Frivillighet, aktivitet og fellesskap

Innsatsområdet «Frivillighet, aktivitet og fellesskap» handler om fysisk, sosial og kulturell aktivitet, i regi av frivillige lag og foreninger og kommunen.

Regelmessig fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og god fysisk og psykisk helse, og bidrar til at man holder seg funksjonsfrisk og selvhjulpen (til å mestre hverdagen). Aktivitet og sosialt fellesskap er viktig for å forebygge ensomhet, utenforskap og sosial isolasjon. Med tanke på den forebyggende effekten som aktivitet og fellesskap har, grenser dette innsatsområdet opp mot forebyggende helsehjelp.⁸

Frivillig innsats har gevinst både for den som bidrar og den som deltar, i form av fellesskap og meningsfull aktivitet, og en folkehelseeffekt for samfunnet. En aktiv og levende frivillig sektor er også av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn.

Planen inkluderer tiltak rettet mot både hjemmeboende og pasienter på institusjon. For sistnevnte gruppe er det først og fremst medisinsk oppfølging og daglig pleie og omsorg som er prioritert, mens aktivitet og fellesskap lett kan bli forsømt i en travel hverdag.

Temaområdet har forankring i følgende strategier/tiltak i kommuneplanens samfunnsdel:

⁸ Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3. Her er det opp til den enkelte kommune å tenke kreativitet med sikte på å finne frem til formålstjenlige virkemidler tilpasset ulike befolknings-/brukergrupper og lokale behov.

- bidra til at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser
- bygge og styrke fellesskap, identitet og stolthet
- fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnets ressurser
- være en kommune som verdsetter samarbeid
- formidle god og nok informasjon til rett tid

Vi ser først på eksisterende aktivitetstilbud og utfordringer knyttet til disse. Deretter skisseres mål, strategier og tiltak.

Status:

Fauske kommune og frivillige lag og foreninger har mange aktivitetstilbud til brukere og pasienter, samt forebyggende tilbud til kommunens innbyggere.

I Fauske har vi flere frivillige lag og foreninger som har aktiviteter som er knyttet opp mot helse- og omsorgstjenesten. Disse utgjør et viktig supplement til det kommunale tjenestetilbudet. Fauske kommune har inngått en partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen/Fauske demensforening med underavtaler om samarbeid vedr. et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn for personer med demensdiagnoser.

For en samlet oversikt over aktivitetstilbud til brukere i helse og omsorg, se vedlegg.

Frisklivssentralen

Målgruppen for Frisklivssentralens helsetilbud er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen har mange aktiviteter og mange som deltar. Noen tilbud vektlegger sosialt fellesskap, andre det fysiske utbyttet. I og med at det primært kjøres gruppetrening så vil fellesskap og det sosiale med å trene sammen med andre være en ekstrarfaktor, noe mange av brukerne setter stor pris på.

Utfordringer

- En stadig tilbakevendende utfordring er transport. Friskliv er en forebyggende tjeneste, og kan ikke rekvirere drosje via pasientreiser så lenge det er forebygging. Det gjør det problematisk for noen av våre brukere å komme seg til og fra aktivitet, og noen velger å avstå fra aktiviteten som de egentlig trenger så sårt.

- Sentralen opplever stor pågang og mange som vil trene hos dem, og det er fint. Samtidig er Friskliv en forebyggende helsetjeneste, ikke et kommersielt treningssenter. Det er tidvis vanskelig å skille hvem som trenger våre tjenester, og hvem som egentlig burde / kan være i stand til å benytte seg av kommersielle tjenester, særlig egentreningstilbudet.

Solstua dagsenter

Dette er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, herunder personer med demens eller annen kognitiv svikt.

Se nærmere beskrivelse av Solstua dagsenter og utfordringer under «Helsehjelp og sammenheng i tjenestene».

Rus og psykiatri

Familietiltaket «Tirsdagstreffet» (hver 14. dag). Målgruppen er foreldre som har daglig omsorg for barn opp til 12 år, og evt. har hatt rusproblem og/ el. har psykososiale utfordringer. Dette skal være en hyggelig møteplass, hvor felles måltid, aktivitet, gode samtaler og nettverksbygging er i fokus.

Felles møteplass for beboere i en omsorgsbolig en ettermiddag i uken.

Utfordringer:

Ansatte i ROP erfarer at flere forteller om opplevelser av utenforskap, lite nettverk og utfordringer med å styrke nettverk. Eksempelvis savn av mer uformelle sosiale møteplasser. Noen barnefamilier forteller om lite støtte og avlastning når nettverket er begrenset. Andre personer savner mer mangfold mht. lavterskeltilbud, eksempelvis innen arbeidsrettet aktivitet.

Miljø og habilitering

Dagaktivitetstilbud på Løkta for brukere av tjenesten tre dager pr. uke. Dette holder til i en av de tidligere paviljongene. Individuelt tilpassede aktiviteter og noen i fellesskap. Treningsgruppe for brukere av tjenesten, ved Frisklivssentralen en gang pr. uke. For aktivitetstilbud i regi av frivillige og andre kommunale enheter, se vedlagte oversikt.

Tilbud til beboere på institusjon, Helsetunet 1 og Helsetunet 2

Helsetunet 1 og 2 ble sertifisert som Livsgledehjem i 2017 og har senere blitt re sertifisert, siste gang i mai 2023. Det jobbes personsentrert med utgangspunkt i livsgledekartlegging, og aktivitet tilrettelegges hver enkelt pasient.

Man regner med at rundt 85 prosent av sykehjemspasienter har en demensdiagnose. Demente pasienter er i mange tilfeller somatisk friske og i grei fysisk form, og trenger trygge omgivelser å bevege seg i.

Aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger:

- Fauske demensforening: "Lørdagskaffe", kioskvogn, julebord, aktivitetsvenn
- Fauske røde kors: «onsdagskafé», besøkshund



Russ med kake til 17. mai, til pasientene på Helsetunet 1 og 2

Utfordringer

- Trenger hjelp fra frivillige for å gjøre aktiviteter som ikke er i umiddelbar nærhet eller som er tidkrevende, for eksempel arrangere bålkafe i grillstua.
- Trenger hjelp fra frivillige som kan ta beboere med på sykkeltur



De ni livsgledekriteriene

- Alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem
- Samarbeid med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner
- At pasienten kommer ut i frisk luft minst en gang pr. uke
- Kontakt med dyr
- At pasienten får opprettholdt sine hobbyer og fritidssysler.
- Musikk, kultur og ivaretagelse av åndelige behov
- Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene
- At pårørende får god informasjon og mulighet til medvirkning i livsgledearbeidet
- Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

- Benytte aktivitetsbussen for beboere som ønsker biltur (utenom åpningstider til Solstua dagsenter)
- Negativt at vedtak om dagsenter oppheves ved innleggelse/fast plass. Mange kan ha behov for tilbudet også etter innleggelse. Sykehjemmet ønsker samarbeid med Solstua dagsenter.
- Behov for aktivitør på sykehjemmet
-

Fauske frivillighetssentral (FFVS)

Frivillighetssentralen skal være en møteplass og et kontaktpunkt mellom frivillige og brukere i Fauske kommune, en støttespiller/møteplass for samarbeidende lag og foreninger, og et bindeledd mellom det frivillige og det offentlige. FFVS har som visjon å bidra til å utvikle og styrke det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Forebyggende arbeid og sosiale aktiviteter er et prioritert satsingsfelt. Alle tiltak er basert på tilgangen på frivillige. FFVS er en autonom organisasjon som ledes av et styre.

En sentral oppgave for Frivilligsentralen er å rekruttere frivillige og registrere disse i sentralens digitale register, gjennomgå retningslinjer og taushetserklæring. Frivillige registrer antall timer med frivillig arbeid slik at sentralen får en oversikt over hva som er ytt av frivillig innsats pr. år. Sentralen samarbeider med enkeltpersoner som kommer med ideer og/eller lag og foreninger som ønsker bistand og samarbeid.

Noen av tiltakene som Frivilligsentralen fasiliterer:

- En til en hjelp: sentralen kobler eldre som trenger bistand til ulike ting og frivillige, for eksempel hjelp til hagerydding, snømåking, og småreparasjoner i og utenfor huset.
- Følgetjeneste: en frivillig følger bruker til legekontor, sykehus, tannlege, optiker eller andre, evt. bare på handletur i sentrum.
- Seniornett: frivillige gir opplæring og bistand til seniorer i bruk av digitale verktøy som smarttelefon, nettbrett og PC.
- Gruppetur til varmere strøk for personer over 60 som greier seg selv, men ønsker reisefølge med trygge reiseledere.

Utfordringer oppsummert:

Frivillige lag og foreninger har mange bra aktiviteter relatert til helse og omsorg i Fauske kommune. Fra kommunens side har det vært varierende oppfølging/samarbeid på grunn av manglende koordinering/kapasitet. Nettopp manglende koordinering/samordning av frivillig innsats er også blitt tatt opp som en utfordring av elderrådets leder og på innbyggermøter.

Mange av innspillene fra innbyggermøtene omhandler utfordringer med transport til og fra aktiviteter. Dette er også noe Frisklivssentralen har pekt på som en hindring for at flere skal kunne delta. I tillegg er det behov for bedre informasjon om aktiviteter mv., også til de som ikke er digitale.

Kommunale støtte-/ fritidskontakter er viktige bidragsyttere for å fremme sosial deltakelse og inkludering/ integrering i ulike fritidsaktiviteter, i lag og foreninger. Det er knyttet utfordringer til rekruttering av disse og for spredt/dårlig oppfølging.

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» peker på fem utfordringer som gjelder aktivitet og fellesskap. Disse utfordringene finner vi også i Fauske kommune.

- Ensomhet.
- Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov.
- Manglende ivaretagelse av sosial, kulturelle og eksistensielle behov.

- Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn.
- Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller.

Mange av utfordringene som tjenesteenhetene peker på er relatert til behov for:

- flere frivillige inn til å bistå med ulike aktivitetstiltak rettet mot brukere/pasienter
- mer systematisk samarbeid med frivillige lag/foreninger og bedre koordinering av aktiviteter
- flere sosiale møteplasser og lavterskel aktivitetstilbud
- brukermedvirkning og styrket samarbeid med pårørende
- For hjemmeboende personer med demens og deres pårørende er det behov/ønskelig med økt tilbud, både på dagtid og ettermiddag

Mål, strategier og tiltak

Innsatsområde 3 - Frivillighet, aktivitet og fellesskap		
MÅL: <ul style="list-style-type: none"> • Et godt organisert og koordinert aktivitetstilbud, i samarbeid med frivillige • Et variert aktivitetstilbud med mulighet for individuelle tilpasninger • Trivsel og økt livskvalitet hos deltakere og bidragsyttere • Informasjon om aktiviteter i helse og omsorg er tilgjengelig for alle 		
	STRATEGI	TILTAK
1	Frivillighet	<ul style="list-style-type: none"> • Etablere en koordineringsfunksjon for frivillig innsats inn i helse og omsorg • Samordne og styrke samarbeidet med Frivilligsentralen og frivillige lag og foreninger • Lage en kommunal strategi for frivillighet • Vurdere oppstart Frivilligforum, et nettverk av/for lag og foreninger • Gjennomføre «Frivilligbørs» en gang pr. år, dvs. en årlig møteplass hvor lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter møtes for å utveksle ønsker og idéer om samarbeid.
2	Overkomme hindringer fra å delta i aktivitetstilbud – informasjon og transport	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjon til hjemmeboende eldre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utgi et senior-nyhetsbrev to ganger pr. år der FK informerer om ulike aktiviteter i regi av FK og aktuelle lag og foreninger. ○ Utrede mulighetene for å etablere et infosenter for eldre (evt. i lokale med mulighet til uformell møteplass). • Utrede muligheter for transportløsninger slik at de som har behov for det skal kunne delta på aktiviteter i regi av kommunen (herunder mulige løsninger med frivillige, tilrettelegging for samkjøring osv.).
3	Bedre aktivitetstilbud til institusjonsbeboere	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsette å utvikle individuelt tilrettelagte aktiviteter og oppfyllelsen av livsgledekriteriene • Tilrettelegge bedre de fysiske omgivelsene for personer med demens (mulighet for å gå ut, sansehage mv.). • Aktivitør-ressurs på Helsetunet 1 og 2

		<ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for gjennomføring av felles aktiviteter som trim, musikkstund mm.
4	Uformelle møteplasser	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede drift av kaffebar i regi av brukere i Oppfølgingstjenesten • Utrede alternative møtepunkter og opprettelse av et nettverk for personer med demens i tidlig fase og deres pårørende i samarbeid med frivilligheten og næringsliv. • Lage en plan for aktiviteter for mer aktiv bruk av kaféen på HT2 i samarbeid mellom FK og frivillige lag og foreninger. • Felles middag for hjemmeboende eldre på kaféen HT2 i samarbeid med frivillige • Middag en gang pr. måned på Løkta og Moveien for brukere i hhv. MH og ROP • Vurdere å lage en info-folder med tips om uformelle møtepunkter som er universelt tilrettelagt • Vurdere oppstart av tidligere forslag utarbeidet ifm. aldersvennlig samfunn: bl.a. «Skravlekoppen», «Middag for en hundrings», og årlig info-møte for seniorer med variert og nyttig info; i samarbeid med næringsliv, andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner.
5	Støtte- /fritidskontakter	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede annen organisering av driften av støttekontakter, bla. vurdere å ha en overordnet støttekontakt-ansvarlig • Innføre elektronisk timeliste for støttekontakter • Rekrutteringstiltak: for eksempel løpende elektronisk søknadsskjema; Fag- og sosial samling med middag for alle støttekontakter 1-2 ganger pr. år.
6	Lavterskel dagaktivitets-tilbud til ulike brukergrupper	<ul style="list-style-type: none"> • Ulike brukergrupper skal ha et lavterskel dagaktivitetstilbud, herunder personer med kognitiv funksjonsnedsettelse som utviklingshemming og demens, samt brukere i ROP.
7	Drift av utstyrssentral	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede drift av utstyrssentral innen utgangen av 2023. • Inntil beslutning om framtidig drift er tatt, kan Frisklivssentralen drifte utleievirksomheten fra Paviljong 5.

Innsatsområde 4 – Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Dette innsatsområdet handler om helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Helsehjelp er «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell» (pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c).

Sammenheng i tjenestene handler om å koordinere ulike tjenester og tiltak for å møte behovene til brukere/pasienter på en helhetlig og effektiv måte. En sammenhengende tilnærming kan omfatte samarbeid mellom ulike helseinstanser som fastlege, sykehus, korttidsavdeling og hjemmetjenester. God pasientflyt bidrar til å sikre at pasienter/brukere får riktig type hjelp og støtte til rett tid og sted.

Tverrfaglig samarbeid innen helse og omsorg er noe man er avhengig av for at sikre gode helsetjenester til pasientene og for å sikre et godt pasientforløp fra institusjon til hjemmet.

En viktig faktor for sammenheng i tjenestene og god pasientflyt er å ha gode systemer for informasjonsdeling og kommunikasjon mellom ulike tjenester og aktører, og at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse i bruk av systemene. Dette kan bidra til å sikre at alle involverte har tilgang til relevant informasjon om bruker/pasient, en forutsetning for at pasient/bruker får den hjelpen de skal ha.

Under beskrives først de ulike helsetjenestene og de utfordringer disse opplever. Deretter beskrives mål, strategier og tiltak.

Rehabilitering og mestring jobber både forebyggende og behandlende, og bidrar til at personer med funksjonsnedsettelse i størst mulig grad klarer å ivareta seg selv og mestre hverdagen i eget hjem.

Sammenheng i tjenestene:

Rehabilitering og mestring er viktige støttespillere og samarbeidspartnere for andre avdelinger og enheter i kommunen. Hyppig kontakt med sykehjem, Buen og hjemmetjenesten. Andre viktige samarbeidspartnere: tildelingskontoret, legetjenesten, oppfølgingstjenesten og Familiens hus.

For å sikre god sammenheng i tjenestene, er bedre kommunikasjon avdelingene mellom helt avgjørende. I tillegg er tilstrekkelig bemanning helt sentralt.

Utfordringer

- Pasientgruppen er stor og det er mange svært dårlige pasienter
- Kommunikasjon mellom de ulike avdelingene kan være en stor utfordring ift. sammenhengen mellom tjenestene.

Oppfølgingstjenesten består av to tjenesteområder - psykisk helse og rus, og miljø og habilitering.

Målgruppen til **Rus og psykiatri** er primært voksne personer med rus- avhengighetslidelser- og eller psykiske helseutfordringer. Man har de senere år erfart at flere unge tilmeldes tjenesten primært unge med psykiske helseutfordringer, noe som ofte kan handle om opplevelsen av utenforskap i ung alder.

Oppgaveansvaret spenner fra forebyggende innsats til rehabilitering, stabiliseringstiltak og skadereduksjon. Tjenesten har i tillegg et med-ansvar for fengselshelsetjenesten i kommunen.

Tjenesten søker å ha et familie- og systemperspektiv, med fokus på barn og voksne som pårørende. Forebygging og tidlig innsats er nødvendig og gjelder samtlige målgrupper, både av hensyn til den enkelte og i ett samfunnsperspektiv. Samtidig er ivaretagelse av pårørende viktig; både barn og voksne.

Sammenheng i tjenestene

Tjenesten samarbeider og samhandler med spesialisthelsetjenesten innenfor blant annet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern, noe som bidrar til sammenheng i tjenestene for den enkelte.

Graden av samhandling framstår som til dels personavhengig.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen er kommunens rådgivende psykolog. Hovedoppgaver er system- og samfunnsrettet arbeid som plan- og utviklingsarbeid, fagstøtte og veiledning til kommunens tjenester og øvrig personell, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Innsats er særlig rettet mot Rus- og psykisk helsetjeneste i tillegg til skole og oppvekst.

Kommunen opplever at Spesialisthelsetjenesten kan ha en striks inntakspraksis, noe som innebærer større behov i kommunal helsetjeneste

Utfordringer

- Økning i antall unge med psykiske og/eller rusrelaterte utfordringer. Tidlig identifisering er viktig for å forebygge forverring; bistand både til barnet/ungdommen og foreldrene.
- Flere som opplever utenforskap
- Mangler egnet akutttilbud innen psykiatri i Fauske; mange akuttinnleggelseser kunne da vært unngått.
- Mangelfullt lavterskeltilbud
- Mangler bemannede boliger i Rus og psykiatri. Det koster å kjøpe plasser andre steder, samt at det ikke bygges opp kompetanse lokalt. (Se tiltak under «Boløsninger»)

*«Sykdomsutvikling har en glidelåseffekt, blir større og større»
(kommuneoverlegen i Fauske)*

Målgruppen til **Miljø og habilitering** er i hovedsak personer med medfødt eller ervervet kognitive og fysiske funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Bistanden er individuelt tilpasset og består blant annet av døgnbemannet botilbud, dagaktivitetstilbud, avlastning for barn og ungdom, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakter.

Sammenheng i tjenestene

Tjenesten arbeider tett med de forebyggende tjenestene i kommunen, ergoterapi og hjelpemiddellagert; eksternt med Psykiatrisk innsatsteam og Habiliteringsenheten ved Nordlandssykehuset HF, mfl.

Utfordringer

- Flere unge med autismespekterforstyrrelser ønsker tilbud fra tjenesten, og det er en utfordring å ha tilstrekkelige tilbud til denne målgruppen.
- Det vil bli flere *eldre* brukere i Miljø- og habilitering. Utfordringer knyttet til alderdom og utvikling av psykisk og somatiske tilleggslidelser for brukergruppen, både med tanke på økte behov, kompetanse og boliger som ikke er tilpasset for bruk av hjelpemidler og personal (tiltak foreslått under boløsninger og kompetanse).
- Utfordringer knyttet til et lite universelt utformet sentrum og offentlige bygninger, noe som gjør at enkelte brukere må ha med seg assistenter for å komme seg dit de skal (tiltak under aldersvennlig samfunn).

*«Det ses på som viktig å opprettholde lavterskeltilbud i tjenesten
- som en forebyggende og helsefremmende faktor».*

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten yter nødvendig helsehjelp og praktisk bistand for brukere i eget hjem. Tjenesten har tilknyttet kreftsykepleiere, BPA – brukerstyrt personlig assistent og hukommelsesteam. Under hjemmebaserte tjenester hører også Buen korttidsavdeling med korttidsplasser og avlastningsplasser. Kommunens øyeblikkelige hjelp døgntilbud (ØHD/KAD) er også lokalisert ved Buen.

Ved Buen korttidsavdeling får pasientene medisinsk behandling etter sykehusopphold, kartlegging av bistandsbehov ved funksjonsfall, opptrening etter ulike sykdomstilstander eller

skader. Det gis oppfølging i forhold til medikamentjusteringer, lindrende behandling, og pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelige sykdommer.

Sammenheng i tjenestene

Viktige samarbeidsparter som bidrar til at brukeren kan mestre hverdagen i eget hjem: Buen, Hukommelsesteamet, kreftteamet, Hverdagsrehabilitering, Solstua dagsenter, lokalt hjelpemiddellager og Tildelingskontoret.

PLO meldingssystemet fungerer bra, men utfra kompleksitet må man ofte sikre kommunikasjon ved å ringe mottaker i tillegg.

Buen er helt avhengig av å ha god sirkulasjon i korttidsplassene. Årsaker til at pasientflyten stopper opp kan være

- at pasienter ikke har tilgang på tilrettelagt bolig. Pasienten kan bli liggende lengre på korttidsavdelingen i påvente av hjelpemidler og endringsutbedring av hjemmet
- at det ikke kan gis helsehjelp i hjemmet på grunn av forsvarlighet og krav til kompetanse
- at det ikke er tilgjengelige langtidsplasser i institusjon (I 2022 var 17,7% av liggedøgnene på Buen knyttet opp mot pasienter som ventet på langtidsplass).

Hjemmetjenesten har en målsetting om å gi pasient/bruker tjenester som kan hjelpe med å opprettholde, eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter man kan mestre selv (ut fra hva som er viktig for den enkelte). Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å styrke muligheten for egenmestring og trygghet.

Utfordringer:

- Tidlig utskrivning av multisyke fra spesialisthelsetjenesten gjør at hjemmetjenesten i framtiden må være bedre rustet til å gi avansert helsehjelp i hjemmet. Dette byr på utfordringer for både brukeren, hjemmetjenesten og pårørende.
- En stor utfordring er at mange ikke har tilrettelagte hjem, noe som igjen gjør det vanskelig å ivareta brukeren hjemme, slik at pasienten blir værende på korttidsavdelingen.
- Samhandling med spesialisthelsetjenesten kan ofte være tidkrevende.
- Dagens pasientgruppe er svært kompleks og har et stort spenn, det stiller særlige krav til kompetanse og fleksibilitet.
- Mange ulike helseansatte som gir bistand til hjemmeboende personer med demens, medfører manglende kontinuitet og forutsigbarhet.

*«Koordinering og samhandling er veldig viktig.
Hvor er bruene mellom hjelpetilbudene?»*

Heldøgns omsorg (institusjon) består av Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Til sammen tilbyr tjenesten 68 langtidsplasser fordelt med 30 plasser på somatisk avdeling HT1 og 38 plasser på skjermet avdeling HT2. I tillegg har HT2 2 avlastningsplasser for hjemmeboende personer med demens.

Avdelingene har tilknyttet en fagsykepleier og to leger i 50 % stilling. Faste leger på sykehjemmet gir kontinuitet og gjør at behovet for legevakt og kontakt på legekantoret blir mindre.

Sammenheng i tjenestene:

Avdelingsledere samarbeider tett med tildelingskontoret når det skal vurderes hvilket tilbud som skal gis til pasienter og hvilket behov som er best tilpasset den enkelte pasient. I noen tilfeller gjøres det interne pasientflyttinger mellom HT1 og HT2. Rett pasient på rett plass.

Utfordringer:

- I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvilken avdeling pasienten skal på. Vurderinger av hva skjermet innebærer og kriterier.
- Begrensede muligheter for miljøterapeutisk tilrettelegging/oppfølging på HT2 på grunn av bygningsmessig utforming, herunder manglende utgang til tilrettelagt uteområde. (Tiltak under «Helhetlige boløsninger»)
- Det er behov for et større og bedre tilpasset uteområde som er lett tilgjengelig for alle pasientkategorier, enten det er demens eller somatikk.
- Behov for økt kompetanse om demens/alderspsykiatri og miljøtiltak, gjelder særlig HT2.
- Det er en utfordring at verken HT 1 eller HT2 har aktivtør, noe som gjør at pasientene blir mindre stimulert /mer passivisert enn dersom det hadde vært en aktivtør. En aktivtør ville også bidratt til at pleiepersonellet fikk mer tid til sine kjerneoppgaver. Pleiepersonellet har liten kapasitet til aktivitetstiltak og mulighet til å samordne/koordinere aktiviteter i regi av frivillig (aktivtør er oppført som tiltak under «Frivillighet, aktivitet og fellesskap»).

Fauske storkjøkken

Storkjøkkenet bidrar til god helse gjennom ernæringsrik og tilpasset kost. Dette gjelder både beboere på institusjon og hjemmeboende med vedtak om matombringing. Flytting av storkjøkkenet fra leid lokale til eid utredes i 2023.

Solstua dagsenter

Dette er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, herunder personer med demens eller annen kognitiv svikt. Dette er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som blant annet bidrar til å motvirke ensomhet og passivitet. For noen av brukerne fungerer dagtilbudet som avlastning for pårørende.

Målsetningen med dagtilbudet er å øke livskvaliteten for eldre i hverdagen, gjennom tilpasset aktivitet. Dagsenteret har egen buss som er sentral i driften av tilbudet. Det blir servert frokost/formiddagsmat og middag hver dag, med fokus på gode måltidsopplevelser og fellesskap.

Sammenheng i tjenestene

Det er faste møter mellom Hukommelsesteamet, hjemmetjenesten, tildeling og Solstua. Andre viktige samarbeidsparter er Hverdagsrehabilitering, Buen og pårørende. Sykehjemmet ift. til de som har rullerende avlastning. Tilbud på Solstua dagsenter er for mange med på å utsette behov for sykehjemsplass.

Utfordringer:

- De som får vedtak om dagtilbud, har ofte kommet langt i sine helseutfordringer. Ved tidligere innsats, ville brukere kunne nyttiggjort seg tilbudet bedre – blitt trygget på kommunale tjenester, og det kunne forbygget ensomhet og passivitet.
- Belastningen ved å bo sammen med en person med demens kan være stor for pårørende. Avlastning i form av dagaktivitetstilbud (og/eller institusjon) kan være avgjørende for at pårørende kan fortsette å ha sine nærmeste boende hjemme.
- Det er behov for økt dagtilbud, både på dagtid og ettermiddag.

Fastlegetjenesten

Fastlegene er viktige for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Alle innbyggere skal sikres tilgjengelige allmennlegetjenester av god kvalitet, uansett hvor de befinner seg og uansett hvem de er.

Fastlegeordningen er regulert i rammeavtalen mellom staten og Legeforeningen. Avtalen regulerer kommunenes og allmennlegenes oppgaver. Den har blant annet bestemmelser om allmenlegeutvalg og samarbeidsutvalg.

Det er totalt 3 legekantor i Fauske kommune, hvorav to kommunale og et med næringsdrivende leger. Status pr. mai 2023:

- Det er 11 fastlegehjemler hvorav 10 er besatt. 1 er ledig, men er bemannet med vikar. I tillegg kommer leger i spesialisering (LIS1).
- Fastlegelistene har en samlet kapasitet på 9400 pasienter og det er til sammen registrert 9137 pasienter. Til tross for en ledig kapasitet på 263 pasienter, er det mange av legene som har fulle lister, noe som begrenser den reelle muligheten til å kunne bytte fastlege om ønskelig. 182 pasienter står på venteliste for å bytte fastlege (mai 2023).

Det må se på flere løsninger når fastlegetjenesten skal rustes for fremtiden. Trenden på landsbasis er at legene må få færre arbeidsoppgaver, og kortere pasientlister. Videre må man sette legekantorene i bedre stand til å møte behovene til dagens og morgendagens innbyggere med kroniske lidelser og sammensatte behov. På lengre sikt må vi legge til rette for større og mer spennende fagmiljø, kvalitetsarbeid og fagutvikling, flere kollegaer og nye måter å arbeide på.

Det er av grunnleggende betydning at man som relativt liten kommune klarer å holde en stabil og bærekraftig legetjeneste da ringvirkningene ellers i kommunen vil bli store og fordyrende ved en svekket legetjeneste.

Sammenheng i tjenestene

Viktige samarbeidsparter for fastlegene, internt: hjemmesykepleien/Buen, ergo- og fysioterapeuter, psykisk helse og rus, samt helsestasjonen og integrering. Eksternt samarbeider fastlegene med spesialisthelsetjenesten - med sykehus og poliklinikker.

Utfordringer

- Utfordrende å rekruttere fastleger
- Utfordrende å beholde fastleger. Mange synes at arbeidsoppgavene har blitt for mange og arbeidsdagene for lange. Pasientene skrives ut fra sykehus tidligere enn før og fastlegenes ansvar for oppfølging av alvorlig syke pasienter er mer omfattende enn tidligere. Legevaksarbeid kommer i tillegg til fastlegestillingen.
- Utfordrende for yngre leger å balansere en utfordrende arbeidssituasjon med familieliv. Dette gjør faste kommunale stillinger mer attraktive enn næringsdrivende legehjemler.
- Økningen i antall eldre over 85 år innebærer større etterspørsel også etter legetjenester. Mens det i 2023 i gjennomsnitt er vel 22 innbyggere 85 år og over pr. fastlege i Fauske, vil det i 2030 være 33, og i 2040 50 eldre 85 år+ pr. fastlege, forutsatt ingen endring i antall fastlegehjemler. Med tanke på at mange i dette alderssjiktet er multisyke, får dette stor innvirkning på behovet for legetjenester og bør også få innvirkning på ønsket spesialisering innen geriatri.

Legevakten

Indre Salten Legevakt (ISLV) ble etablert i 2019 som interkommunal legevakt mellom kommunene Sørfold, Saltdal og Fauske, der Fauske er vertskommune. På dagtid har legene selv ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp til sine listepasienter, men det rulleres på hvem som har "Blålysvakt".

«En legevakt for alle, men ikke for alt»

Det er fastlegene i de tre kommunene som bemanner Indre Salten legevakt. Vaktbelastningen avhenger av hvor mange leger som til enhver tid går vakt. Da legevaksarbeid kommer i tillegg til vanlig fastlegearbeid på dagtid, vurderes den totale arbeidsbelastningen av mange av legene som stor. ISLV har ingen egen legevakslege som kan avlaste fastlegene.

Utfordringer

Stor vaktbelastning medfører ytterligere arbeidspress på allerede overbelastede fastleger. Nattevakter medfører rett til fri dagen etter, noe som går ut over fastlegeoppgavene.

Helsefellesskap

Fauske kommune er med i Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten. Det er inngått overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og helseforetaket. Disse blir revidert i 2023.

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommune og sykehus i pasientbehandling. Tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingsskjeden.

Mål, strategier og tiltak

Innsatsområde 4 – Helsehjelp og sammenheng i tjenestene		
Mål: Gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester		
	STRATEGI	TILTAK
1	Tidlig innsats/forebygging	<p><u>Tiltak rettet mot eldre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjeninnføre tilbudet om forebyggende hjemmebesøk • Etablere helsestasjon for eldre, en dag pr. uke • Hukommelsesteam, som følger opp og gir bistand til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. • Godt samarbeid mellom fastlegene og Hukommelsesteamet for tidlig avdekking av demens hos hjemmeboende, som gir mulighet for tidlig tilbud om dagtilbud. • Vurdere/utrede følgende to tiltak for å bedre tilbudet til hjemmeboende personer med demens: <ul style="list-style-type: none"> • eget arbeidslag/arbeidsliste til personer med demens for å begrense antall ansatte som er hos disse. • ordning i hjemmetjenesten hvor pasientens primærkontakt har et hovedansvar for å bli kjent med og holde seg oppdatert på pasienten, og ha kontakt med pårørende. • Utrede mulighetene for å utvide kapasiteten på Solstua på ettermiddagstid <p><u>Tiltak rettet mot øvrige:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvide lavterskel gruppetilbud til ulike brukergrupper • Innføre et tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) • Støtte opp om KLAFF, et tilbud til ungdommer i Salten mellom 15-21 år, som ikke er i arbeid eller går på skole. Elevene tilbys bistand og aktivitet, og man unngår isolasjon og utenforskap. • Arbeidstreningstilbud for høyt fungerende innenfor autismespekter forstyrrelser

		<ul style="list-style-type: none"> • Ha en ungdomskontakt i ROP • Tiltak vedr. støttekontakter oppført under «Frivillighet, aktivitet og fellesskap»
2	Ansvarliggjøring av enkeltmennesket med ansvar for egen helse	<ul style="list-style-type: none"> • God veiledning av brukere/pasienter og pårørende ift. tjenester, hjelpemidler mv. • Delvis forskyvning av fysiorollen over til en veilederrolle der det kan være hensiktsmessig, eks. Buen og sykehjem • I større grad vurdere hverdagsmestring som alternativ til passiviserende hjelpetiltak i samtlige enheter
3	Avansert helsehjelp i tjenestemottakers hjem	<ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for digital hjemme oppfølging i primærhelsetjenesten. • Delta i interkommunalt prosjekt ift. digital hjemme oppfølging fra spesialisthelsetjenesten • Behandlingsrom i Buen til dagopphold for eks. intravenøs behandling • Helhetlige pasientforløp (som metode) • Vurdere deltakelse i ACT-/FACT-team, som er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Mål: Gode pasientforløp og sammenheng i tjenestene. Rett hjelp av rett tjeneste/ kompetanse til rett tid

	STRATEGI	TILTAK
1	Godt samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Tjenesteledere og ansatte skal ha kunnskap om innholdet i Tjenesteavtalene med Nordlandssykehuset HF, og rutiner for oppfølging, slik at FK ivaretar sine forpliktelser og nyttiggjør seg de muligheter som ligger i avtalene. • Buen korttidsavdeling får tilgang på planlagte timer i spesialisthelsetjenesten for pasienter som mottar helsehjelp i institusjon. • Ha en intern samhandlingskoordinator • Innføre rutine for evaluering og læring ift. forbedringspunkter en gang pr. halvår
2	God kommunikasjon, samhandling og koordinering internt	<ul style="list-style-type: none"> • Ha en koordinator som særskilt skal følge med på sammenheng mellom tjenestene og bidra til å bygge broer mellom hjelpetilbudene (se også om koordinator under strategi 1 og 3) • Utarbeide gode rutiner/prosedyrer for kommunikasjon/informasjon mellom ulike avdeling og mellom den enkelte avdelingen og frivillige/pårørende • Ansatte blir gjort kjent med rutinene over
3	God tilbakeføring etter behandling	<ul style="list-style-type: none"> • Mer systematisk oppfølging av personer som trenger ettervern (Psykisk helse og rus) • Ha en intern tjenestekoordinator som sikrer rettidig

		tilrettelegging og koordinering av tjenester og hjelpemidler til tjenestemottakere som skal hjem etter et behandlingsopphold (Rehabilitering og mestring i samarbeid med Tildeling og Buen/Hjemmetjenesten) <ul style="list-style-type: none"> • Rutine for tidlig kartlegging av egen bolig, bestilling av hjelpemidler osv.
--	--	--

Mål: Fauske kommune har stabil legedekning med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta kommunens innbyggere

	STRATEGI	TILTAK
1	Håndterbar arbeidsbelastning	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasset listelengde • Oppgaveglidning • Utrede ordning med fast legevakslege
2	Godt fagmiljø	<ul style="list-style-type: none"> • Stabil legedekning • Spesialister
3	God langsiktig planlegging	<ul style="list-style-type: none"> • Lage en temaplan for legetjenesten

Innsatsområde 5 – Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et tjenestoområde som har vært omtalt i offentlige utredninger i noen år nå, og en av de definisjonene som oftest benyttes ble formulert allerede i Hagen-utvalgets utredning NOU 2011:11 – Innovasjon i omsorg:

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne».

Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet. Men velferdsteknologien kan sette brukerne bedre i stand til å ta ansvar for sitt eget liv i samspill med familie, frivillige og omsorgstjenestene. Dermed kan den også frigjøre tid og ressurser i omsorgstjenestene, som i større grad kan brukes i direkte brukerrettet arbeid. I institusjonene vil teknologien på samme vis kunne bidra til at omsorgspersonalet kan organisere arbeidet på nye måter og dermed får mer tid til direkte brukerrettet omsorg.

[Helsedirektoratet anbefaler](#)⁹ at kommunene tar i bruk følgende velferdsteknologiske løsninger:

- Varsling og lokaliseringsteknologi (GPS)
- Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
- Elektroniske dørlåser (e-lås)
- Digitalt tilsyn
- Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
- Logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
- Digitale trygghetsalarmer
- Responstjenester

⁹ Helsedirektoratet (2015): Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene [nettdokument]. Sist faglig oppdatert 26. april 2019.

I tillegg til de nevnte opprinnelige anbefalingene, har Helsedirektoratet laget følgende [nasjonale faglig normerende anbefalinger](#):

- Digital hjemme oppfølging er en relativt ny metode for forebygging, behandling og rehabilitering i helsetjenesten.
- Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
- Kommunen bør tilby velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne for å fremme økt mestring av eget liv og deltagelse med andre.

Utfordringer og behov

Fauske kommune har jobbet med velferdsteknologi i en årrekke og har fra 2019 deltatt i [Nasjonalt velferdsteknologiprogram](#). Vi har kommet godt i gang, men det er fortsatt stort potensial for å hente gevinster ved å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.

På Helsetunet ble pasientvarslingssystemet oppgradert og digitalisert våren 2023. Nye løsninger for digitale tilsyn er etablert og satt i drift. De ansatte har voldsalarmer for egen sikkerhet. De ser behov for å innføre e-lås system.

Buen korttidsavdeling har siden våren 2019 hatt velferdsteknologiske løsninger integrert i avdelingen. Det er etablert løsning med bl.a. digitalt tilsyn, fallalarm og andre varsel. De ansatte har voldsalarmer for egen sikkerhet.

På Helsetunet og ved Buen har det vært noen utfordringer i forhold til stabil drift av de velferdsteknologiske løsningene. Det vurderes som svært viktig at disse løsningene fungerer stabilt og responssvikt slik at det gir den funksjonalitet og trygghet som det er ment å gi.

Hjemmetjenesten har oppgradert alle trygghetsalarmer til nye digitale trygghetsalarmer. I tillegg har enheten tatt i bruk e-lås og nøkkelbokser. De ser et stort potensial for å ta i bruk sporingsteknologi (GPS). Dette vil bidra til at personer med demens kan bo lengre hjemme; det vil bidra til mestring og et mer aktivt liv for den enkelte og til trygghet både for den det gjelder, pårørende og hjemmetjenesten. Dermed vil behov for institusjonsplass utsettes/forebygges. Digital hjemme oppfølging vil også gi tilsvarende gevinster.

Miljø og habilitering har ikke tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger i særlig grad, men ser store muligheter for at deres brukere kan nyttiggjøre seg løsninger som kan bidra til at brukerne kan kjenne på større mestring og selvstendighet i eget liv. Det være seg digital hjemme oppfølging, digitale tilsyn, digitale dagplanleggere osv.

Felles for alle tjenestemråder er at det er behov for opplæring innen velferdsteknologi.

Varslings – og lokaliseringsteknologi (GPS) - Gevinster som ønskes oppnådd

- Trygghet for bruker, pårørende og ansatte
- Gir bruker bevegelsesfrihet som stimulerer til en aktiv og meningsfull hverdag
- Bo lengre hjemme
- Færre leteaksjoner
- Mindre bruk av tvang
- Spart tid og kostnad for tjenesten



Mål, strategier og tiltak

Det overordnede samfunns målet for Nasjonalt velferdsteknologi program for perioden 2022-2024 er: «Velferdsteknologi og digital hjemme oppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling».

Dette målet består av flere underliggende samfunns mål som satsningen på velferdsteknologi og digital hjemme oppfølging skal bidra til å nå:

- Pasienter og brukere opplever økt trygghet og bedre helse
- Pasienter og brukere opplever økt mestring og bedre evne til å ivareta egen helse
- Pasienter og brukere er mer tilfreds med oppfølgingen fra helse og omsorgstjenesten
- Det er økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene på tvers av tjenestenivåer
- Spart tid og unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenestene gir samfunnsøkonomiske gevinster og økt omsorgskapasitet.
- Ved at velferdsteknologiske tjenester tilbys de av våre innbyggere som har behov for dette, støtter innsatsområde Velferdsteknologi opp om samtlige punkter i innsatsområde "Å leve i Fauske" i kommunedelplanens samfunnsdel; God oppvekst og godt liv, Mangfold og inkludering og Deltakende innbyggere. I tillegg vil man kunne bidra til å oppnå målene om et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn i innsatsområde "Å møte framtiden i Fauske".

Innsatsområde 5 Velferdsteknologi		
Mål:		
<ul style="list-style-type: none"> • Velferdsteknologi og digital hjemme oppfølging bidrar til god helse og mestring for brukere/pasienter, og en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. • Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten. 		
	STRATEGI	TILTAK
1	Opplæring og veiledning	<ul style="list-style-type: none"> • Ansatte i aktuelle avdelinger gjennomfører Velferdsteknologiens ABC

		<ul style="list-style-type: none"> • Det etableres en visningsleilighet/visningsrom for velferdsteknologiske hjelpemidler som kan benyttes ifm. opplæring av ansatte, og for visning av teknologiske hjelpemidler til brukere, pårørende og andre. • Informere kommunens innbyggere om velferdsteknologi
2	Organisering av arbeidet med velferdsteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Det etableres et tverrfaglig team som jobber med velferdsteknologiske løsninger • Tildelingskontoret og alle tjenesteområder vurderer alltid velferdsteknologiske løsninger på lik linje med andre tiltak og hjelpemidler for å løse utfordringene for den enkelte tjenestemottaker. • Pasient/brukerperspektivet skal ivaretas ved innføring og evaluering av tiltak. • Digitaliseringsrådgiver med ansvar for velferdsteknologi • Optimalisere arbeidsflyt, eller opprette ny arbeidsflyt, der teknologien endrer måten å jobbe på – frigjort tid – utnytte tilgjengelige ressurser best mulig.
3	Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjon til aktuelle brukerorganisasjoner som Råd for funksjonshemmede, Eldreråd • Samarbeid med pårørende ifm. innføring og oppfølging av teknologi

Innsatsområde 6 – Kvalitet og kompetanse

Kvalitet og kompetanse henger tett sammen. Kompetanse er en forutsetning for kvalitet og pasientsikkerhet, og for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Høy kvalitet på helse- og omsorgstjenestene innebærer at de:¹⁰

- Er virkningsfulle
- Er trygge og sikre
- Involverer brukere og gir dem innflytelse
- Er samordnet og preget av kontinuitet
- Utnytter ressursene på en god måte
- Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Kompetanse kan defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål.¹¹

¹⁰ Kilde: *Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten «og bedre skal det bli!»*

¹¹ Kilde: Linda Lai

Det handler om å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. Å være kompetent er altså situasjonsbetinget (ikke en egenskap), slik at det skal være "samsvar" mellom de oppgaver som skal utføres og kompetansen.¹²

For å kunne ivareta og utvikle kvalitet i tjenesten kreves det at helsepersonellet innehar kompetanse innenfor et spekter av områder helsefaglig utøvelse, smittevern, tekniske hjelpemidler, helse-lovgivningen, etikk, ledelse mm.

For å sikre tilstrekkelig kompetanse er det viktig å beholde fagpersonell, ha målrettet kompetanseheving samt å rekruttere nytt fagpersonell. Å ha relevant kompetanse og få brukt den er også viktig for de ansattes motivasjon og mestring, og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og trygge ansatte.

Vi ser først på status og utfordringer innenfor kvalitet og kompetanse, deretter mål, strategier og tiltak.

Utfordringer og behov

KVALITET

Vi har mange generelle tiltak for å sikre forsvarlige tjenester i helse og omsorg. I tillegg har ulike tjenesteområder særskilte tiltak. Under finner vi de mest vanlige tiltakene. Listen er ikke uttømmende.

- Tilstrekkelig/god fagkompetanse, herunder helsepersonell med spesialutdannelse
- Fagutvikling/opplæring
- Internkontroll/styringssystem
- Tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon
- Brukermedvirkning og brukerundersøkelser
- Ulike digitale fagverktøy, for eksempel Digipro-Helse
- Sertifisering som Livsgledehem; kvalitetsstempel for at de 9 livsgledekriteriene oppfylles

Fast tilsynslege på sykehjem sikrer at pasientene får tett oppfølging, og både personell og pasienter føler stor trygghet med denne ordningen. Sykehjemslegene bidrar også med veiledning og undervisning dersom helsepersonellet har behov for dette. I tillegg er det anledning for pårørende å få samtaler med legen.

Fagsykepleiere avholder fagdager og bistår med veiledning, internkontroll mm. Kreftsykepleier har fast møte med Frisklivssentralen en gang hver måned med formål å samarbeide om tilbud til kreftpasientene. Det arrangeres også temakvelder om mestring av kreftsykdom for brukerne og deres familier.

KOMPETANSE

De største yrkesgruppene innen helse og omsorg er sykepleiere og helsefagarbeidere.

Kompetanse omfatter mange fagområder: innen ledelse, systematisk styring, etikk, jus, dokumentasjon, systematisk kvalitetsarbeid, ulik fagkompetanse osv. Det samme gjelder ulike støttefunksjoner innen saksbehandling, merkantil, bistand teknologiske hjelpemidler, mm. Holdninger og verdier som hører til profesjonen/stillingen er også kompetanse; likeså de holdninger og verdier man uttrykker og forvalter på Fauske kommunes vegne.

¹² Jf. Linda Lais definisjonen av kompetanse fra innledningen.

I tillegg til personell med grunnutdanning innen helse, trengs det spesialkompetanse. Status områder med videreutdanning: palliasjon, geriatri, diabetes, akuttmedisin, miljøterapi og kreftsykepleie. Mangler spesialkompetanse blant annet innen ernæring og psykomotorisk fysioterapi, og det er for få med videreutdanning innen alderspsykiatri, demens og velferdsteknologi.

Det er gjennomført en analyse av personellsituasjonen som viser et kompetansegap mellom planlagt kompetanse i turnus og reell kompetanse på vakt, der faktisk personell har betydelig større innslag av ufaglærte, særlig i heldøgns omsorg. Bakgrunnen for dette er relatert til vakante stillinger og manglende tilgjengelig fagkompetanse. Tjenesten har store rekrutteringsutfordringer. Dette gjelder i mindre grad for Oppfølgingstjenesten.

Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester som følge av demografiske endringer, gjør at vi får færre personer i arbeidsdyktig alder og flere eldre med sammensatte behov. I dette perspektivet er det viktig å organisere arbeidet på en slik måte at vi imøtekommer behovet for helsehjelp.

Utfordringer:

- Høyt sykefravær
- Pasienter med sammensatte diagnoser og komplekse sykdomsbilder medfører behov for spesialkompetanse
- Manglende tilgang på vikarer med fagkompetanse, med påfølgende stor slitasje på fast ansatte
- Rekrutteringsutfordringer fagkompetanse
- Utfordrende å beholde helsepersonell når man ikke kan tilby stillinger som er i en størrelsesorden til å leve av
- Behov for personell med videreutdanning innen flere områder.
- I kommunene er det særlig utfordrende at de ansatte skal være i stand til å ivareta et stort spekter av diagnoser, kontra sykehus som har avdelinger med spesialfelt.
- Begrensede ressurser samtidig med økte behov og arbeidsmengde
- Forbedringspotensial ift. samhandling



Mål, strategier og tiltak

Målet er å yte god kvalitet og pasientsikkerhet, og at rettslige krav i helse- og omsorgstjenestene etterlevs. Vi skal ha kvalitet i møtet med pasienten og gi rett og målrettet hjelp til rett pasient. Forebygging og tidlig innsats er viktig, herunder lavterskel-, gruppetilbud og pårørendearbeid. Pasienten skal involveres og helsehjelpen skal kunne evalueres fortløpende.

For å måle kvaliteten på tjenestene i kommunene har [Helsedirektoratet](#) fastsatt til sammen 185 nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) pr. 2022. 34 av disse gjelder for kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert allmennlege og tannhelse. Blant disse finner vi indikatorer for kvaliteten på institusjonsplasser, lokaliseringsteknologi, dagaktivitetstilbud, oppfølging av risiko for underernæring, legemiddelgjennomgang, ventetider, årsverk med fagutdanning, antibiotika bruk mm.

For å sikre god kvalitet er kommunene pålagt systematisk planlegging av oppgaver og utførelse av tjenester, gjennomføring, evalueringer og korrigeringer av tiltak. Teknologiske løsninger bidrar til økt kvalitet og sikkerhet, og nødvendig opplæring må gis i bruken av dette.

For å oppnå god kvalitet er kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten nødvendig, samt benytte kommunikasjon og informasjon på en bevisst måte. For å sikre tilstrekkelig kompetanse er det viktig å beholde fagpersonell, ha målrettet kompetanseheving samt å rekruttere nytt fagpersonell. Å ha relevant kompetanse og få brukt den, er viktig for de ansattes motivasjon og mestring, og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og trygge ansatte.

Innsatsområde 6 – Kvalitet og kompetanse		
Mål: God fagkompetanse		
	STRATEGI	TILTAK
	Langsiktig planlegging	<ul style="list-style-type: none"> Lage en kompetanse- og rekrutteringsplan for sektoren som skal oppdateres årlig når det gjelder kartlegging og tiltak. Prioriteringer av kompetanseområder.
1	Rekruttering	<ul style="list-style-type: none"> Inntak av lærlinger og studenter Samarbeid med eksterne opplæringsinstitusjoner Deltakelse i ulike rekrutteringsprosjekter Ansatte tilbys minimum 80 % stillingsstørrelse jf. vedtak om lønnspolitisk plan i kommunestyret i desember 2020¹³. Helhetlig strategisk planlegging rundt rekruttering Omdømmebygging
2	Kompetanseutvikling (tiltak for å oppnå læring)	<ul style="list-style-type: none"> Legge til rette for fagprøver for ufaglærte Legge til rette for etter- og videreutdanning; prioriteringer ut fra behov (jf. kompetanseplan)
3	Kompetanse-mobilisering - Benytte den kompetansen man har på en best mulig måte	<ul style="list-style-type: none"> Oppgaveglidning/oppgaveoverføring - spissing av bruk av kompetanse Bruk av kompetanse/ansatte på tvers av enheter

¹³ Fra vedtatt årsbudsjett 2023

Mål: God kvalitet i tjenestene		
	STRATEGI	TILTAK
1	Brukermedvirkning	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre brukerundersøkelser • Evalueringer etter avsluttet behandling der dette er mulig • Økt informasjon og veiledning til brukere/pårørende vedrørende oppfølging, rettigheter, søknadsprosesser, mv.
2	Kvalitetssystem og internkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Opprette et internt kvalitetsutvalg • Farmasøytisk legemiddelgjennomgang både for institusjonsplasser og i hjemmetjenesten. • Tiltak og kunnskap for å forebygge vold og trusler om vold

Sykefravær medfører økonomiske kostnader samt at fagkompetansen blir dårligere når utdannet helsepersonell ikke kan erstattes med lik fagkompetanse. Dette medfører nedsatt kvalitet på tjenestene.

Økt grunnbemanning er en strategi som vil kunne bidra til reduksjon av slitasje/belastning på de fast ansatte og redusere behovet for innleie ved korttidsfravær, gi større rom til fagutvikling, bedre arbeidsmiljø, trygghet i fagutøvelse og større rom for oppgaveglidning. God strategisk og målrettet ledelse, jobbing med holdninger og arbeidsmiljø kan også bidra til større tilstedeværelse.

Mål: Høy nærværsfaktor		
	STRATEGI	TILTAK
1	Godt arbeidsmiljø	Vurdere ulike trivselstiltak Fokus på holdninger og etikk
2	Tilstedeværende fagkompetanse	Utrede økt grunnbemanning

Vedlegg

1. Myndighetskrav – rettslige rammer og nasjonale føringer
2. Oversikt over aktivitetstilbud tilknyttet helse og omsorg pr. mai 2023

Vedlegg 1 – Myndighetskrav

Rettslige rammer og nasjonale føringer

Sentrale lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. ([helse- og omsorgstjenesteloven](#)) hjemler kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Ny bestemmelse i § 7-2a (i kraft 01.08.22) pålegger kommunene en plikt til å oppnevne en barnekoordinator (dersom foreldrene samtykker), for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte HO-tjenester.

Lov om folkehelsearbeid ([folkehelseloven](#))

Lov om pasient- og brukerrettigheter ([pasient- og brukerrettighetsloven](#))

Lov om helsepersonell mv. ([helsepersonelloven](#))

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger ([helseregisterloven](#))

Forskrift om verdig eldreomsorg ([verdighetsgarantien](#))

[Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring](#) i helse- og omsorgstjenesten

Stortingsmeldinger, proposisjoner og NOU-er

KOMMENDE, 2023:

- [Nasjonal helse- og samhandlingsplan](#): Planen skal fremmes for Stortinget høsten 2023 og avløser Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen ønsker blant annet å forbedre samhandlingsreformen og å bidra til å sikre sømløse pasientforløp.
- Ny [stortingsmelding om helseberedskap](#) skal fremmes i 2023. Denne vil gi retning for hvordan Norge skal kunne være forberedt på å håndtere kriser som kan ramme helse- og omsorgssektoren.
- [Opptrappingsplan for psykisk helse](#) ventes framlagt i 2023. Denne vil ha særlig fokus på brede, forebyggende tiltak og på styrking av lavterskeltilbud i kommunene. Den vil også ta opp viktigheten med å skape mer sammenhengende tjenester for personer med langvarige og sammensatte utfordringer.

[Meld.St. 15 \(2022-2023\)](#): Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Meldingen, som ble lagt fram 31.03.23, har seks hovedinnsatsområder: de samfunnsskapte vilkårene for god helse; levervaner og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer; psykisk helse og livskvalitet; vern mot helsetrusler og rett til et sunt miljø; kommunikasjon og innbyggerdialog; forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten.

[Meld. St. 8 \(2022–2023\)](#): Menneskerettar for personar med utviklingshemming

[Meld. St. 38 \(2020–2021\)](#): Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

[Meld. St. 7 \(2019–2020\)](#): Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, supplert med [avtalen](#) mellom KS og Regjeringen om innføring av helsefelleskap

[Meld. St. 24 \(2019-2020\)](#): Lindrende behandling og omsorg

[Meld.St. 15 \(2017-2018\)](#): Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre, og det løftes fram forslag

til løsninger på de fem innsatsområdene aldersvennlig samfunn, mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Områdene danner grunnlag for innsatsområdene i ny kommunedelplan.

[Meld. St. 26 \(2014-2015\)](#): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

I stortingsmeldingen fastslår regjeringen at den vil skape en sammenhengende helhetlig helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. Tiltak som foreslås for å styrke kompetansen er blant annet å lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Fra 2020 foreslås det lovfestet at alle kommuner også skal ha knyttet til seg psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det foreslås også tiltak for å styrke lederkompetansen. Stortingsmeldingen peker på at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store og sammensatte behov. Regjeringen poengterer at disse må møtes med sammensatt kompetanse: «Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester.»

Tiltak skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, herunder primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov; dernest stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

[Meld. St. 29 \(2012–2013\)](#): Morgendagens omsorg

Her oppsummerer regjeringen hovedgrepene for å sikre en bærekraftig utvikling slik:

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss, bør (...omsorgstjenestene) organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling av den faglige virksomheten med større vekt på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best mulige tilrettelegging av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner.

[St. meld. nr. 47 \(2008 – 2009\)](#): Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012 med blant annet ny Helse- og omsorgstjenestelov og Folkehelselov med forskrifter. Stortingsmeldingen beskriver hovedutfordringene slik:

- For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom (folkehelse)
- Pasientene får ikke tilstrekkelig helhetlige og koordinerte tjenester (kvalitet på helsetjenester)
- Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbildet innebærer behov for nytenkning i måten helsetjenester ytes på (bærekraft)

Reformen er blitt beskrevet som en retningsreform der man gjennom ulike virkemidler skal sikre en dreining i samfunnets håndtering av folkehelsearbeid, helseutfordringer og tjenester til innbyggerne, og der man løpende skal evaluere virkemidlene opp mot målsettingene.

Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet. Regjeringen har fremmet en rekke meldinger til Stortinget som påvirker utviklingen av helseog omsorgstjenestene og arbeids- og velferdsordningene. Bruk av teknologi er sentralt i utviklingen og det er etablert et eget e-helsedirektorat.

[St.meld. nr. 25 \(2005-2006\)](#): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.

Her peker regjeringen på 5 framtid utfordringer. To handler om at det blir flere brukere: nye yngre brukergrupper og flere eldre med hjelpebehov. Tre av utfordringene handler om at det blir for lite av noe: knapphet på frivillige omsorgsytere og helse og omsorgspersonell; mangelfull samhandling og medisinsk oppfølging; og mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov.

[Prop. 102 L \(2020–2021\)](#): Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

[Prop. 1 S \(2016-2017\)](#): Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

Planen peker ut en ny retning for økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag. Den slår fast at det er den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for tjenestetilbudet.

[Prop. 15 S \(2015-2016\)](#): Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Planen fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester.

[NOU 2021:11](#): Selvstyrt er velstyrt. Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

[NOU 2020: 1](#): Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

[Demensplan 2025](#), en nasjonal plan som beskriver 4 innsatsområder: medbestemmelse og deltakelse; forebygging og folkehelse; gode og sammenhengende tjenester; og planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.

Særlig relatert til et aldersvennlig samfunn

[Plan og bygningsloven](#) har flere bestemmelser om universell utforming, blant annet i formålsbestemmelsen (§ 1-1 femte ledd).

[Kommuneloven](#) § 4-1 fastsetter at kommuner aktivt skal informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre utfører på vegne av kommunen. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon. Dette kan innebære både tiltak for å tilpasse informasjonen til mottakerne og tiltak for å gjøre informasjonen fysisk eller elektronisk tilgjengelig. Forpliktelsen innebærer også at kommunen skal bruke et klart språk som er tilpasset de forskjellige brukergruppene.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) fastsetter at Fauske skal ha/være et aldersvennlig samfunn og at alle skal få mulighet til å delta og bidra med sine ressurser.

[Partnerskapsavtale](#) med Nordland fylkeskommune om gode lokalsamfunn for alle der et av tre innsatsområder er «Framtidsrettet stedsutvikling og attraktive steder å møtes». Avtalen ble vedtatt inngått av Fauske kommunestyre den 27.04.23.

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (Regjeringens [handlingsplan](#) 2021-2025)

Diverse håndbøker og veiledere:

- [Håndbok](#) i aldersvennlige lokalsamfunn (KS)
- [Håndbok](#) i aldersvennlig stedsutvikling (Norske arkitekters landsforbund)
- [Veileder](#) Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder
- [Veileder](#) Universell utforming i planlegging

Fauske kommune er med i [Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn](#) som er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

Særlig relatert til helhetlige boløsninger

KOMMENDE, 2023:

- [Bo trygt hjemme](#): Regjeringen har startet et arbeid med en reform for at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger, og vil legge fram en stortingsmelding i løpet av 2023. Varslede innsatsområder er kompetente og myndiggjorte medarbeidere; levende lokalsamfunn; boligtilpasning og planlegging; trygghet for tjenester og støtte til pårørende.

[Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet](#) (i kraft fra 01.07.2023)

Loven gir enkeltpersoner som ikke klarer å skaffe seg eller beholde et eget bosted på egen hånd, rett til bistand til å skaffe seg dette. Kommunene har også tidligere hatt en plikt til å medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Etter ny lov skal kommunene treffe enkeltvedtak når det besluttes om personer som ber om bistand, oppfyller vilkårene for å få individuelt tilpasset bistand.

Videre stiller loven krav om at kommunene skal ha oversikt over behovet for bosteder til vanskeligstilte på bostedsmarkedet. Dette skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategi, og kommunene skal fastsette overordnede mål og strategier for det bostedssosiale arbeidet i kommuneplanen.

[Forskrift for sykehjem](#) og boform for heldøgns omsorg og pleie. § 2-1 annet ledd fastsetter at boformen skal være innrettet på en eller flere bestemte oppgaver - avlastning, permanent opphold, skjermet enhet for senil demente, mv.

[Meld.St. 17 \(2012-2013\)](#): Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Blant viktige innsatsområder i det bostedssosiale arbeidet nevnes et variert kommunalt botilbud og oppfølging for å mestre boforholdet og hverdagen, samt forebygging av bostedsproblem.

[Alle trenger et trygt hjem](#) – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024).

Regjeringen har fastsatt fire mål for forsterket innsats i årene framover: Flere skal kunne eie egen bolig; Leie skal være et trygt alternativ; Sosial bærekraft i boligpolitikken; Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse.

[Bolig for velferd](#) - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020).

Relatert til Husbanken:

[Forskrift om investeringstilskudd](#) til omsorgsboliger og skeshjems plasser fra Husbanken

[Retningslinjer for investeringstilskudd](#) fra Husbanken til sykehjems plasser og omsorgsboliger

Særlig relatert til frivillighet, aktivitet og fellesskap

Under følger noen bestemmelser og henvisninger av særlig relevans for planområdet frivillighet, aktivitet og fellesskap.

[Helse- og omsorgstjenesteloven](#) har flere bestemmelser relatert til aktivitet og fellesskap, bl.a.:

- § 1-1 har blant annet som formål å forebygge sykdom og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
- Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (hol. § 3-2 første ledd punkt 7)
- Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det (hol. § 3-3 tredje ledd).

[Folkehelseloven](#) fastsetter at kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk (folkehelseloven § 7).

Stortingsmeldinger:

[Frivilligheita](#) – *sterk, sjølvstendig, mangfaldig* — *Den statlege frivilligheitspolitikken.*

Andre dokumenter

- Partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Fauske demensforening
- Partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune om gode lokalsamfunn for alle

Særlig relatert til velferdsteknologi

Noen sentrale dokumenter/standarder/anbefalinger:

[NOU 2011: 11- Innovasjon i omsorg](#)

[Nasjonal e-helsestrategi](#)

[Nasjonalt velferdsteknologiprogram](#)

Innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har Helsedirektoratet laget følgende nasjonale faglig normerende anbefalinger:

- [Digital hjemmeoppfølging](#)
- [Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne](#)

De opprinnelige [anbefalingene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram](#).

[Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.](#)

Særlig relatert til kvalitet og kompetanse

[Lov om helsepersonell m.v.](#) har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven § 4 har en egen bestemmelse om forsvarlighet.

[Helse- og omsorgstjenesteloven](#) kapittel 4 har bestemmelser om krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. Hol. § 3-10 har bestemmelser om pasienters og brukeres innflytelse samt samarbeid med frivillige organisasjoner.

[Pasient- og brukerrettighetsloven](#) har bestemmelser om pasientens eller brukerens rett til behandling, samtykke og medvirkning, journalinnsyn mm.

[Personvernlovgivningen](#) har en viktig rolle i alt som omhandler pasientbehandling og behandling av data knyttet til dette. Tiltak, rutiner og prosedyrer må overholdes og jobbes kontinuerlig med i organisasjonen.

[Forvaltningsloven](#) inneholder saksbehandlingsregler, habilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt mm.

[Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten](#) har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.

[Pasientjournalforskriften](#) er omfattende og har bestemmelser om hva som skal stå av opplysninger om pasienten. Omfatter også hva som skal dokumenteres (eller ikke dokumenteres) mm.

[Forskrift om fastlege i kommunene](#) § 7 omhandler kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten, og krav om at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

En rekke nasjonale **faglige veiledere**, blant annet:

[Sammen om mestring](#) - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.

[Nasjonal veileder i Lindrende behandling i livets slutfase](#) ivaretar både pasient og pårørende, autonomi, beslutningsprosesser og behandling

[Nasjonal faglig retningslinje – Demens](#): inneholder krav om kompetanse, personsentrert omsorg og behandling ved demens, utredning mm.

[Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral](#) har bestemmelser om kvalitetsarbeid og pasient- og brukersikkerhet, beredskapsplaner, dokumentasjon mm

I [Digipro Helse](#) er alle kommunens rutiner i helse og omsorg samlet, slik som smittevern, legemiddelhåndtering, skjema, prosedyrer, tvang, vold og trusler, akuttmedisinske tiltak mm.

Myndighetskrav kompetanse

Det skal være tilstrekkelig kompetanse slik at helsehjelpen kan utføres på forsvarlig måte, alt ut fra arbeidets karakter og situasjonen for øvrig ([Lov om helsepersonell m.v.](#))

[Helse- og omsorgstjenesteloven](#) kapittel 8 fastsetter at kommunen skal sørge for at eget helsepersonell får påkrevd videre- og etterutdanning.

[Akuttmedisinforskriften](#) § 7 omhandler kompetansekrav til lege i vakt, § 8 omhandler kompetansekrav til annet helsepersonell på vakt.

[Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral](#) har bestemmelser om nødvendig kompetanse til å tilby og yte sine lovpålagte tjenester, samt eget kapittel som omhandler kompetanse og opplæring.

Vi benytter blant annet [Digipro-Helse](#) og [Veilederen.no](#) til kompetansegivende e-læring/-kurs og som oppslagsverk.

Oversikt aktivitetstilbud tilknyttet helse og omsorg i Fauske kommune pr. mai 2023

Aktivitetstiltak	Målgruppe	Felles/individuell	Tilgang (ve)	Hyppighet	Ca. ant. deltakere	Hvem gjennomføre
Frisklivsentralen						
SKS arena	Alle innbyggere i kommunen som ønsker et tørt, skilfritt	Individuelt - alle kl	Åpent	2 x uka	30-40	En fra F. sprint stek
Reseptgrupper	Personer som har utviklet, eller som står i fare for å utvikle	Felles, men tilpass	Åpent, ven	ukentlig (1-3 g/	150- 200 / året	Ansatte
Utegrupper	Som over + alle som har behov for et sosialt kondisjonstil	Felles, men intens	Åpent	2 x uka	ca 10 - 20	Ansatte
Seniordans	Alle som liker å danse	Felles	Åpent	1 x uka	ca 10 - 20	Frivillige
Egentrening tr.rom	de som ikke trenger så tett oppfølging fra ansatte på fris	Individuelt - alle kl	Åpent	ukentlig	ca 100 per uke	ansatte har oppsyn
Div. treningsgrupper	Alle som har behov for fast tid og sted for trening, og tryk	Både individuelt o	Åpent	ukentlig	ca 60 per uke	frivillige
Åpen hall 60+	Alle over ca 60 år som ønsker felles kondisjon- og styrke	Felles	åpent	1 x uka	ca 40 - 50	ansatte har ansvar,
ROP gr	ROP brukere som har nytte / behov av fys.trening	Liten felles gruppe	ROP vedtak	ukentlig (1-2g)	mellom 1-6	ansatte
Månedens tur	Alle innbyggere i kommunen som ønsker å delta	Felles	Åpent	1 x mnd	mellom 10-30	ansatte
Kurs	Pesoner som trenger mer kunnskap om / har utfordringer	Felles, men mulig	åpent		mellom 6-15	ansatte
Basseng	De som har plager som gjør det vanskelig å nyttiggjøre seg	Felles	åpent, ven	1 x uka	ca 16	ansatte
temamøter	Pesoner som ønsker mer kunnskap om / har utfordringer	Felles	åpent		mellom 10-40	ansatte
Fysioterapi						
Parkinson gr	Parkinson pasienter	Felles, men med i	åpent	1 x uka	mellom 4-8	ansatt
KOLS gr	KOLS pasienter	Felles, men med i	åpent	1-2 g/uka	mellom 4 - 10	ansatt
Lavterskel gr	Pasienter med svært lavt funksjonsnivå	Felles, men med i	åpent	1 x uka	mellom 3 - 8	ansatt
Sykehjemsgr	Pasienter fra sykehjemmet som har nytte av fellestrim	Felles, men med i	åpent	1 x uka	mellom 4 - 12	ansatt
Behandling	Div. pasienter	Individuell	åpent	ind	1	ansatt
Styrke og balanse gr	Pasienter med behov for å bedre styrke og balanse	Felles, men med i	åpent	1-2 g/uka	mellom 8-10	ansatt
HVR- gruppe	Alle beboerne på Helsetunet 2	Felles,men med i	Helsetunet	1* uka	mellom 5- 12	ansatt
Basseng	Lavterskel, for de som har vansker med å nyttiggjøre seg	Felles, men med i	Åpent	1*uke	10	Ansatt
Ridefysioterapi	Pasienter med sykdom, fysiske eller psykiske funksjonsne	Individuell	Åpent	2 x uka	mellom 4-6	Ansatt
Solstua dagsenter						
Dagaktivitetstilbud	Hjemmeboende personer med demens eller annen kogn	Felles, men tilpass	Vedtak	Ukentlig (fra 1-3	60 personer	Ansatte
Dagaktivitetstilbud	Hjemmeboende eldre personer i Sulitjelma og Valnesfjor	Felles sosial aktiv	Vedtak	1 dag i måned	25 personer	Ansatte
Generasjonssang	Hjemmeboende personer med demens eller annen kogn	Felles med barn fr	Vedtak	8-10 ganger i år	10 personer	Ansatte ved dagen
Korsang	Hjemmeboende personer med demens eller annen kogn	Felles	Vedtak	2 ganger i måned	10 personer	Ansatte og frivillig d
Felles middagserverin	Beboere i omsorgsboligen	Felles	Åpent for	1 dag i uken	16 personer	Ansatte

Fester	Dagsenterbrukere og pårørende	Felles	Vedtak og 2 ganger i året	60 personer	Ansatte
Åpne arrangementer	Dagsenterbrukere, sykehjemsbeboere og andre	Felles	Åpnet for 5 til 10 arrangementer	Variierende	Ansatte og frivillige
Støttekontakt	Hjemmeboende, de fleste i aldersgruppen 65+	Individuell	Vedtak 2 til 6 t. i uken	35 personer	Støttekontakter har
Aktivitetstiltak	Målgruppe	Felles/individuell	Tilgang (ve)	Hyppighet	Ca. ant. deltakere
Rus- og psykisk helsetjeneste					Hvem gjennomfører
Familieltiltaket "Tirsdag"	For familier med barn under 12 år; hvor en eller begge har	Gruppetiltak	primært vedtak v/ROP		
Støttekontakt	For voksne personer med rus- og/ eller psykiske helseutfordringer		primært øvrig tj. vedtak v/ROP		

Miljø og habilitering

Dagtilbud-Løkta	For brukere av tjenesten som ikke har andre tilbud	Felles og individuell	Åpent for 3 dager i uken	mellom 9-12 del	Organisert av tjene:
Diskotek	For brukere med utviklingshemming	Felles	Åpent for 1 X mnd	10-11 stk	Røde kors
Dans Fauske	Egen gruppe fra tjenesten	Egen gruppe	Egen gruppe 1Xuke	4-5 stk	Dans Fauske
Marmorbandet	For brukere med utviklingshemming	Egen gruppe	Egen gruppe 1Xuke	5 stk	Kulturskolen
Helsesportslaget	Alle	Felles turer /aktiv	Åpent for 4 Varierer	6-8 stk	Helsesportslaget
Frisklivsentralen	Alle	Felles/individuell	Åpent for 4 Varierer	3-4 stk	Friskliv
Miljø og habilitering-	For brukere av tjenesten	Felles/individuell	Åpent for 4 Varierer gjennom sommeren		Ansatte
Støttekontakter	For relasjonsbygging utenfor tjenesten	Individuell	Alle kan sø	Fastsatt på time	Frivillige

Sykehjem

Aktivitet tilrettelagt	Beboere på sykehjem	Individuell			Ansatte
Fellestrim	Beboere på sykehjem	Felles			Ansatte
"Lørdagskafe", kioskv	Beboere på sykehjem	Individuell og felles			Frivillige (Fauske de
"Onsdagskafe", besøk	Beboere på sykehjem	Individuell og felles			Frivillige (Fauske Rø
Besøk fra barnehager	Beboere på sykehjem	Felles			Ansatte
Konsserter og andre ar	Beboere på sykehjem	Felles			Samarbeid med anc

Fauske Frivilligsentral

Seniornett	Hjemmeboende eldre personer får opplæring og bistand	Felles, men mulig	Åpent for 1 g. pr uke	5 - 20 deltakere	Frivillige og ansatte
Følgetjeneste	Hjemmeboende/ beboere på institusjon som har behov	Individuell tjenest	Åpen for når det er behov	de som har behov	Frivillige
En til en help	Hjemmeboende eldre personer	Individuell tjenest	Åpen for når det er behov	de som har behov	Frivillige
Aktivitetsvenn	Hjemmeboende eller beboer på institusjon med demens	Individuell tjenest	Åpen for 1 t. pr uke	15-20 stk	Frivillige kurset av d
Gruppetur for eldre	En felles gruppetur til varmen for de over 60 som greier	Felles med reisele	Åpent, ven	30 - 50 deltaker	Ansatt har ansvar o

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/26007	
	Arkiv sakID.: 22/1788	Saksbehandler: Reidunn Bjørnådal Storli
Sak nr.		Dato
084/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Ny anmodning om bosetting av flyktninger 2023

Justert anmodning

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Fauske kommunestyre opprettholder kommunestyrevedtaket i sak 98/22 om bosetting av flyktninger, og svarer nei til IMDi i deres henvendelse om å bosette ytterligere 20 flyktninger i 2023.

Vedlegg:

31.05.2023

Justert oppmodning om busetting 2023 - Fauske-Fuossko kommune

1578744

Sammendrag:

I brev av 31.05.23 er Fauske kommune anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette til sammen 60 flyktninger i 2023. Dette er en økning fra 40 bosettinger i 2023. Den justerte anmodningen om bosetting av flyktninger kommer som følge av at flyktingestrømmen fra Ukraina fortsetter å øke etter Russlands invasjon. I Europa er det mer enn 8 millioner mennesker som er fordrevet fra Ukraina.

Oppdaterte prognoser fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser et økt bosettingsbehov i norske kommuner innværende år. Behovet er dermed større enn det som lå til grunn da anmodning om bosetting ble sendt ut i fjor. UDI har justert anmodning om å bosette til sammen 38 000 flyktninger i 2023.

IMDi har fått innspill fra fylkeskommunene i arbeidet med å fordele anmodningstall til kommunene. Det er de samme kriteriene og vurderinger for anmodningen som i opprinnelig anmodning for 2023. Kommunen oppfordres til å fatte vedtak i tråd med anmodningen. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforeninger eller andre reservasjoner.

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 14.12.22 i sak 98/22:

Fauske kommune ønsker å hjelpe flyktingene som kommer fra Ukraina som følge av krigen mot landet deres. Det beskrives at flere millioner ukrainere går mot en vinter uten tilgang til både strøm og vann. Fauske kommune gir IMDi svar om at vi etter 1.1.2023 er klar til å ta imot 20 flyktninger fra Ukraina, og at vi i løpet av 2023 også er klar til å ta i mot ytterligere 20. Ved ev senere anmodning i 2023 om å ta i mot flere flyktninger ønsker vi ny sak til kommunestyret.

Fauske kommuen må strekke ut en hjelpende hånd i den vanskelige tiden for befolkningen i Ukraina. Flyktingene fra Ukraina må så snart som det er praktisk mulig integreres i Fauske innen både barnehage, skole og arbeidsliv. Befolkningen fra Ukraina vil kunne bli en flott ressurs for Fauske på mange områder.

Frysten for å svare var 31.08.23. I brev av 05.07.23 ble frysten utsatt til 26.10.23.

Saksopplysninger:

I 2022 bosatte Fauske kommune 50 flyktninger. I 2023 er det til nå bosatt 35 flyktninger.

I mai i år åpnet Nord- Norsk Mottakssenter et asylmottak for enslig mindreårige. De har plass for inntil 30 ungdommer i alderen 15 – 18 år. Kontrakten med UDI er på 6 år, med mulighet for forlengelse på inntil 4 år.

I juli måned ble kommunen varslet om at to andre private aktører hadde vunnet anbud hos UDI på drift av asylmottak i Fauske kommune. Disse mottakene åpnet primo og medio august.

Mottaksdrift Nor AS har åpnet asylmottak med 250 ordinære mottaksplasser. Lokasjon er Brygga hotell, Seljestua, egne boliger i Fauske kommune samt Lundhøgda camping. Kontraktsinngåelse er på 3 år med mulig forlengelse på inntil 2 år.

Det siste anbudet er vunnet av Corvita Care AS som har åpnet mottak med 185 ordinære mottaksplasser med lokasjon Sulitjelma hotell. Kontraktsinngåelse er på 3 år med mulighet for forlengelse på inntil 2 år.

Alle mottakene er i full drift. Samlet sett medfører dette at Fauske kommune er vertskommune for, og skal levere ulike tjenester til inntil 465 flyktninger i tillegg de de flyktningene vi bosetter i kommunen. Ytterligere kan det ventes at noen flyktninger vil ta seg ut til kommunen på egen hånd ved hjelp av slekt, familie og venner (Alternativ mottaksplass – AMOT)

Kommunen har ingen påvirkning på hvilke og hvor mange aktører som søker om å opprette mottak etter anbud fra UDI, eller hvilken type mottak. Kommunen bestemmer kun hvor mange flyktninger man selv velger å bosette etter anmodning fra IMDi.

Fauske kommune har tidligere i årene 2015 og 2016 vært i en lignende situasjon. Da bosatte kommunen rundt 50 flyktninger i året, og det var asylmottak i både Røvika, i sentrum og i Sulitjelma. Mottakene hadde den gang til sammen 250 mottaksplasser.

Saksbehandlers vurdering:

Krigen i Ukraina og den flyktningestrømmen vi nå ser i Europa er et felles anliggende for alle nasjoner. Å bidra til å hjelpe mennesker som drives på flukt fra krig og ødeleggelse fremstår som en selvfølgelighet. Det er et viktig samfunnsansvar som Fauske kommune også tar del i.

Fauske kommune bosatte nær 50 flyktninger i 2022 og har forpliktet seg til å bosette 40 i 2023. Så langt i 2023 er det bosatt 35 flyktninger. På 1,5 år har dermed kommunen bosatt 76 flyktninger, og vil i løpet av 2 år ha bosatt 90 flyktninger. Kommunen har også forpliktelse til å følge opp de flyktningene som ble bosatt før 2022. Det er gjort en betydelig innsats spesielt fra integreringsavdelingen med å bosette mange flyktninger på kort tid.

I løpet av kort tid har Fauske kommune også fått ansvar for å levere tjenester til inntil 465 flyktninger som bor på 3 ulike asylmottak i kommunen.

Flyktningene som kommer til Fauske vil ha ulike rettigheter avhengig av om de bor på mottak, er bosatt eller bor hos venner/ familie (AMOT). Felles for alle er at de har ulike rettigheter ift. helsehjelp, barnehage og skole.

Fra ulike fagenheter meldes det om bekymring for hvordan vi klarer å håndtere den omfattende bosettingen på så kort tid. Dette i en tid hvor kommunen har betydelige utfordringer med å håndtere daglig drift. Kommunens forpliktelser i forbindelse med opprettelse av 3 asylmottak i kommunen gjør at bekymringene øker. Bekymringene er i hovedsak bakgrunn i følgende forhold:

1. Utfordrende boligsituasjon

Kommunen har få kommunalt eide boliger, og boligkontoret har en omfattende jobb med å skaffe egnede boliger på det private leiemarkedet.

Fra NAV og Boligkontoret vurderes det at leiemarkedet for bolig/ leilighet i Fauske er under kraftig press, spesielt for vanskeligstilte. Bosetting av flyktninger i kommunene har ført til en kraftig økning i etterspørselen etter boliger. Dette rammer spesielt de som er vanskeligst stilt på boligmarkedet. NAV opplever at flere sliter med å skaffe seg en egnet bolig og ser også at den økte etterspørselen for boliger medfører økte leiekostnader, som bla. også kan bidra til økte sosialhjelpsutgifter.

NAV skal medvirke slik at personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet får en egnet bolig. En forutsetning er et velfungerende boligmarked. Dvs. et marked der folk flest kan skaffe seg en god bolig til en passende pris. For å imøtekomme den økte etterspørselen på boligmarkedet bør kommunen vurdere behovet for ny boligbygging for å få et mer velfungerende boligmarked. Kommunen har imidlertid ikke mulighet til å bygge eller kjøpe boliger den tid kommunen er i ROBEK.

2. Kapasitet og personellmangel

Kommunen opplever en betydelig kapasitet og personellmangel. Tjenestene er skalert ned, og har ingen reservekapasitet. Integreringstilskuddet skal kunne bidra til økning av personell, men det er krevende å få tak i kvalifisert personell, og det er stor vikarmangel. Dette gjelder innenfor flere tjenesteområder som legetjenesten, grunnskole og voksenpedagogisk, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste med flere. Ved utlysning av enkelte stillinger er det få eller ingen kvalifisert søkere. Det er sterk konkurranse i og mellom kommunene om kvalifisert arbeidskraft. Oppskalering av tjenester krever betydelig bruk av lederressurser.

Det er økende arbeidspress og økt ressursbehov i store deler av tjenesteområdene uavhengig av bosetting av ytterligere flere flyktninger. Etter opprettelsen av 3 asylmottak er det store utfordringer med tjenesteleveransen spesielt for skole og helsetjenesten. Kapasitetsutfordringene ved en ytterligere økning i bosettingstall vil kunne bli svært vanskelig å håndtere.

- NAV melder om økt ressursbehov på 1,5 årsverk dersom vi skal bosette ytterligere 20 flyktninger. Det meldes om økt ressursbehov på 1 årsverk for å kunne følge opp de flyktningene vi allerede har bosatt.
- Integreringsavdelingen vil ha behov for en ressursøkning på 3-4 årsverk dersom bosettingen øker med ytterligere 20.
- Plass på integreringsavdelingen, integreringsavdelingen vokser seg ut av eksisterende lokaler: For å løse oppgaven med undervisning til bosatte på mottak økes kapasitetsutnyttelsen på integreringsavdelingens lokaler til fulle. Dersom elevtallet skal økes ytterligere må kommunen finne andre egnede lokaler, noe som innebærer at man må leie lokaler med de utgifter det medfører.
- Skole: Dersom det bosettes familier som har barn i grunnskolealder kan det medføre økt behov for ansettelse av pedagog/ språkassistent.
- Barnehage: Kommunen har etter hovedopptak ingen ledige barnehageplasser i Fauske sentrum, i Valnesfjord eller Sulitjelma. Det er ledige barnehageplasser i Kvitre barnehage som

er vanskelig for flyktingene å benytte seg av da flyktingene sjelden har bil. Sulitjelma barnehage har fire barn på venteliste fra 01.01.24. Det vil være mulig å ta inn flere barn enn de som i dag står på ventelisten dersom lokalene bygges om slik at hele biblioteket blir en del av barnehagen. Dette innebærer en større utbygging. Det vil måtte ansettes flere pedagoger/fagarbeidere. Barnehagene i Fauske sentrum har flere barn på venteliste. Kapasiteten kan økes både i Valnesfjord og i Fauske sentrum dersom det ansettes flere pedagoger/fagarbeidere.

- Alle deler av helsetjenesten har kapasitetsutfordringer og det er utfordrende å få tak i kvalifisert personell.
- Tannhelsetjeneste er en del av tilbudet flyktinger skal ha når de blir bosatt i en kommune. Bosatte flyktinger må til Bodø for time hos tannlege, da tannhelsetjenesten i Fauske ikke har kapasitet. Også i Bodø er det kapasitetsutfordringer. Som ny i Norge vil flyktingene ofte ha behov for følge av miljøarbeider fra Integreringsavdelingen.

3. Fauske kommunes økonomiske utfordringer

Kommunen er i en økonomisk krevende situasjon. Omstillingen som har pågått over år krever fremdeles oppfølging og endring på flere områder. Samtidig skal daglig drift ivaretas, og Fauske står fortsatt foran flere vanskelige omstillinger. Konsekvensene av den økonomiske situasjonen har medført at driften er redusert. Det innebærer at tjenestene er svært presset. Kommunens oppgaver i forbindelse med opprettelsen av 3 nye asylmottak setter kommunens økonomi under ytterligere press.

Oppsummering:

Fauske kommune både ønsker og skal bidra i den viktige samfunnsoppgaven det er å hjelpe mennesker på flukt fra krig og nød. Fauske kommune ønsker å være et godt vertskap og en god kommune for flyktinger å bosettes i. Flyktingene som kommer til Fauske representerer en ressurs, den tid vi greier integrere dem godt i samfunnet. Kommunen har tidligere sagt ja til bosetting av til sammen 90 flyktinger i 2022 og 23. Fauske kommune er i tillegg vertskap for 3 asylmottak med inntil 465 beboere. Sett i lys av ovenfor nevnte faktorer er det kommunedirektørens vurdering at Fauske kommune ikke bosetter ytterligere 20 flyktinger i 2023 som anmodet fra IMDI.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



Fauske-Fuossko kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Dykkar ref.:

Vår ref.: 22/39404

Dato: 31.05.2023

Justert oppmoding om busetting 2023 - Fauske-Fuossko kommune

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om at brevet vert distribuert til:

- Ordførar
- Kommunedirektør/byrådsleiar

Det ekstraordinært høge talet på flyktningar frå Ukraina held fram med å vekse som resultat av Russland sin invasjon i februar 2022. Dei humanitære følgjene er dramatiske i Ukraina. I Europa er det meir enn 8 millionar fordrivne menneske frå Ukraina.

Då krigen starta, oppmoda IMDi alle kommunane i landet om å busette flyktningar. Til saman busette Noreg rekordmange flyktningar på kort tid. Kommunane har gjort ein særskilt viktig innsats for å handtere situasjonen. Det har aldri kome så mange flyktningar til Noreg i moderne tid, og det kjem stadig ukrainske flyktningar over grensa til Noreg.

Kommunane har ei nøkkelrolle i busettinga og integreringa av flyktningane som kjem til Noreg. Tilbakemeldinga frå oppmodinga for 2023 viser at det framleis er stor vilje til å busette flyktningar. Samstundes er behovet for busetting i Noreg større enn den kapasiteten kommunane har meldt inn.

Oppdaterte prognoser frå utlendingsforvaltinga peiker på eit økt busettingsbehov i inneverande år. Behovet er dermed større enn det som låg til grunn då oppmodinga vart sendt i fjor. Det er no naudsynt å auke talet på busettingsplassar. IMDi sender difor ei justert oppmoding om å busette til saman 38 000 flyktningar i 2023.

Innsatsen kommunane gjer for busetting og integrering av flyktningar i Noreg vert minst like viktig i tida framover. Talet som kommunane vedtek og gjer tilgjengeleg for busetting, vil ha ei

avgjerande betydning for vår samla evne til å ta hand om flyktningane som kjem til Noreg. Det er viktig at kapasiteten til å busette flyktningar justerast i tråd med det nye behovet. Vi oppfordrar difor kommunane til å fatte vedtak i tråd med oppmodinga.

Regjeringa har foreslått fleire verkemidlar for å støtte kommunane i arbeidet med å auke busettinga. Det er eit forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2023 at kommunane får eit ekstra tilskot på 50 000 kroner for kvar flyktning dei busetter utover opphavleg oppmoding frå IMDi i november. IMDi vil samstundes bidra med støtte og rettleiing til kommunane for vidare busetting og integrering av flyktningar i året som kjem.

Justert oppmoding for 2023

IMDi har fått innspel frå fylkeskommunane i arbeidet med fordelinga av oppmodningstalet til kommunane. Ettersom dette er ei justert oppmoding, ligg dei same oppmodingskriteria og vurderingane for 2023 til grunn som i den opphavlege oppmodinga for i år.

Med bakgrunn i den nye situasjonen oppmodar IMDi difor Fauske-Fuosso kommune om å busette til saman 60 flyktningar i 2023. Dette er ein auke frå 40 busettingsplassar i 2023.

Behovet for busetting av desse flyktningane gjeld for heile året og ein kan vente fordelingar utover året.

Plassar som ikkje vert nytta i 2023 overførast ikkje til 2024. Personar som er søkt ut til kommunen i 2023, men som først vert registrert som busett etter årsskiftet, vil telje på kommunens vedtak for 2024. Dette er ei vidareføring av gjeldande praksis.

Svar på oppmodinga

Vi ber om at det kjem tydeleg fram av vedtaket kor mange flyktningar kommunen vedtek å busette i 2023. Vi oppfordrar til å gjere vedtak i tråd med talet det er oppmoda om. Vedtaket skal ikkje inkludere familiegjenforeina eller innehalde andre reservasjonar.

Vi har behov for raskt svar. Ver difor venleg og svar på denne oppmodinga så snart som mogleg, og seinast innan 31. august 2023. Viss det ikkje er mogleg å sakshandsame innan fristen, ber vi om beskjed om når svaret kan vere klart. Vi legg til grunn at busettinga i kommunen kan halde fram i påvente av politisk handsaming i kommunen, i tråd med gjeldande praksis.

Når det er gjort eit vedtak, ber vi kommunen om å:

- sende skriftleg kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til fylkeskommunen
- registrere vedtakstalet i IMDi sitt fagsystem for busetting (IMDinett) etter at oppmodinga er mottatt digitalt

Kontakt

Ta kontakt med IMDi ved spørsmål kring oppmodinga.

IMDi sitt kontaktsenter har telefon 40 00 19 60 og e-post: post@imdi.no.

Med venleg helsing,
for Integrerings- og mangfaldsdirektoratet,

Lisbeth Fransplass Røren
Konstituert direktør

Mottakarar:

Fauske-Fuossko kommune

Kopimottakarar:

KS-kommunesektorens organisasjon
Nordland fylkeskommune

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33166	
	Arkiv sakID.: 23/4768	Saksbehandler: Hans Fredrik Sørdal
Sak nr.		Dato
006/23	Partssammensatt utvalg	19.10.2023
085/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Orientering - status ifm etablering av flyktningmottak

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering.

Sammendrag:

Det er i perioden mai-august inneværende år opprettet 3 flyktningmottak i Fauske kommune. Dette medfører økt behov for å levere flere ulike kommunale tjenester. Innen skole- og helsetjenester vil behovet være størst. Det er forbundet stor usikkerhet for kommunen til hvordan den økonomiske belastningen kommer til å bli. Det er også stor usikkerhet rundt hvem som kommer til mottakene, hvilke behov de har og hva kommunen skal gi av tjenester. Det er fortløpende endringer i prosessen som kommunen står i. Allerede i det saken sendes ut vil det kunne være ny informasjon. Oppdatert informasjon gis derfor i de planlagte politiske møtene.

Saksopplysninger:

Nordnorsk mottakssenter AS er etablert i Røvika med 30 plasser til enslige mindreårige. Mottaksdrift nor AS er etablert på Fauske og har 250 mottaksplasser. Corvita Care AS er etablert i Sulitjelma med 185 plasser.

UDI bygger på at mottakene skal ha 80% belegg på sine mottaksplasser, men presiserer at ved et større antall ankomster av flykninger, vil en måtte forvente at mottakene blir fylt opp over de 80%.

Det er per i dag en forventet botid i ordinære mottak på 70 dager. Dette er snittallene som UDI refererer til, i tillegg formidler UDI at dette kan øke da en ser en synkende trend på bosetting av flykninger i kommuner enn tidligere. Den lave botiden ses i sammenheng med det store antallet flykninger fra Ukraina som har kortere vei fra de ankommer, til de får innvilget bosetting. Her vil det kunne framkomme ny informasjon fra UDI, da det skal være et møte mellom UDI og Fauske kommune etter at saken er skrevet.

Botiden for enslige mindreårige er lengre enn for flykninger i ordinære mottak, og ses i sammenheng med at de i hovedsak ikke kommer Ukraina og dermed ikke har de samme rettighetene. Det er viktig å merke seg at denne orienteringen omhandler opprettelsen av flyktningmottak i Fauske kommune. Det må ikke forveksles med ansvaret kommunen har for bosetting av ordinære flykninger, jf. tidligere vedtak i kommunestyret.

Dialog

Per i dag er det opprettet dialog med alle tre mottakene. Fauske kommune skal opprettholde denne kontakten gjennom en kontaktperson for hvert mottak, og det bidrar til at en har bedre oversikt på

informasjonen som blir gitt fra mottakene til Fauske kommune og motsatt. Dialogen som har vært fram til nå har vært god, løsningsorientert og med et fokus på å gjøre det best mulig for de som bor i mottakene.

Kommunale oppgaver

Skole:

- Elever i alderen 6-16 år har rett på grunnskole
- Elever i alderen 16-18 år har rett på følgende
 - Elever som har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år i hjemlandet, VGS introduksjonsklasse for å kvalifisere seg til ordinært løp i VGS (Saltdal VGS).
 - Elever som ikke har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år, grunnskole i ett år for å kvalifisere seg for VGS (Fauske Kommune).
 - Personer over 18 år har rett til 175 timer norsk og 25 timers samfunnsfagundervisning

Helse:

- Alle beboere har likelydende rettigheter til helsebistand tilsvarende de som er bosatt i Fauske kommune. Beboere i mottak har ikke krav på fastlege

Barnehage:

- Barnehageplass for barn i mottak er ikke en lovpålagt oppgave.

Økonomi

Den økonomiske oppbygningen av tilskudd til Fauske kommune er som følger.

Det utbetales ett tilskudd for å være mottakskommune. Dette tilskuddet er uavhengig av antall mottak som er etablert i kommunen. Videre utbetales det et tilskudd for hver plass som er opprettet i de forskjellige mottakene, og i dette tilfellet; ordinært mottak og mottak for enslige mindreårige.

Det gis også tilskudd til barn og unge som har krav på grunnskoleopplæring og til voksne for opplæring i norsk og samfunnsfag. Det gis også et tilskudd til opplæring i VGS, men blir ikke tatt med videre da det ikke berører Fauske kommune.

Utgifter og inntekter

Budsjett for drift av kommunal tjenester er ikke klar i det saken skrives, og det vil presenteres i møtet, og legges ved saken i den videre behandlingen.

Samarbeid med frivilligheten

Frivilligheten er ikke tatt med i estimatet for kostnader, dette for det ikke er en lovpålagt oppgave. Frivilligheten spiller allerede en viktig rolle for at fauskesamfunnet skal lykkes som vertskommune for flyktningmottak. Det vil være viktig med et godt samspill mellom frivilligheten, mottakene og kommunen. Alle partene er avhengige av hverandre, og hvordan dette samspillet skal se ut er for tidlig å stadfeste. Fauske kommune har allerede satt i gang denne dialogen. Det er tatt kontakt med frivilligheten, og kommunen vil bidra inn i dette arbeidet.

Organisering av kommunalt tilbud

Kommunalt tilbud til beboere i mottakene er organisert på følgende måte

Helse:

- Flyktninglege og helsepersonell er organisert i Blålysbygget.

Skole:

- Hauan er mottaksskole for elever i grunnskolealder boende i mottak.
- Elever som har rett på grunnskole men er over 16 år får sitt tilbud ved Fauske VGS
- Beboere over 18 år får sin opplæring i Hauan
 - Kravet på opplæring faller bort når det er søkt om asyl med kollektiv beskyttelse som grunnlag.

Flyktningkontoret:

- Flyttes til administrasjonsbygget, 3.etg i de ledige kontorlokalene etter at flere ledere og medarbeidere har flyttet til Blålysbygget. Løsningen for flyktningkontoret skal vare inntil videre. Hele situasjonen er dynamisk både med hensyn til asylantenes botid i kommunen, behov, osv.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunedirektøren bemerker at det er en krevende oppgave for en kommune å få så mange flyktninger så brått på. Fauske kommune hadde liten eller ingen mulighet til å forberede seg. Belastningen så langt på det kommunale tjenesteapparatet har vært stor. Det er gledelig at en nå har fått til en organisering som kommunen mener at vil tjene beboerne i mottakene på en god måte. Fauske kommune gir lovpålagte oppgaver til beboerne i mottakene, og slik det er organisert vil det ikke medføre en stor merbelastning for eksisterende tjenestetilbud. Det er dog knyttet stor usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen.

Oppdaterte tall og oversikter legges fram muntlig i møte.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/32358	
	Arkiv sakID.: 23/4687	Saksbehandler: Erik Alvestad
Sak nr.		Dato
086/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Oversikt over lærerressurser i Fauskeskolen

Oppfølging fra kommunestyret

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Oversikten over lærerressurser i Fauskeskolen tas til orientering.

Vedlegg:

09.10.2023

Lærerressurser Fauskeskolen

1593997

Sammendrag:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2023, sak 035/23, ble behandlet i kommunestyret 15.juni 2023. I forbindelse med saksbehandlingen fremkom følgende fra kommunestyret:

En av sakene som kommunestyret ba kommunedirektøren fremme er: *Oversikt over lærerressurser i Fauskeskolen.*

Saksopplysninger:

Etter at ny læreplan ble innført i 2020 har det vært jobbet med å oppdatere læreverk for alle skoler og klasser. Nye læreverk har gradvis blitt innført i tråd med at forlagene har utviklet læreverk etter ny læreplan, samt at det har vært tilgjengelig økonomiske ressurser til innkjøp.

Skolene i Fauske har egne budsjett for innkjøp av bøker. Skoleeier disponerer også midler til dette formålet, disse midlene benyttes til lærerressurser som er felles for alle skoler. I forbindelse med ny læreplan har utdanningsdirektoratet bidratt med økonomi både til digitale ressurser og fysiske bøker. Ikke minst har kommunestyret bevilget kroner 300.000 som kom godt med for skolene.

Fauskeskolene har i dag en kombinasjon av fysiske bøker og digitale læreverk. Leverandøren Aschehough univers dekker alle teoretiske fag digitalt. I tillegg kan det kjøpes fysiske grunnbøker og arbeidsbøker. Skolene har gjort litt ulike prioriteringer med tanke på hvilke klassetrinn som har fysiske bøker i tillegg til digital ressurs. Skolene har i tillegg til de læreverk som er innkjøpt tilgang til fagstoff via ulike aktører på nett for å supplere aktuelle tema. Tidligere læreverk benyttes der disse er i tråd med dagen kompetansemål.

Sulitjelma skole er en fådelt skole og har dermed sammenslåtte klasser. I praksis må for eksempel 8.-10. trinn ha et antall bøker i fag tilsvarende det totale elevantallet for 8.-10. trinn, noe som er økonomisk utfordrende for skolen.

Digitale ressurser:

I tillegg til lærebøker og digitale ressurser som støtter læreverkene Fauskeskolen benytter har skolene tilgang til ulike applikasjoner. Det er lagt vekt på å ha gode tilleggsressurser særlig i forbindelse med leseopplæring.

Fauskeskolen har etter at dagens læreplan ble innført i 2020 kjøpt inn nye læreverker som skal dekke alle fag i form av fysiske bøker eller digitale bøker. Elevene har dermed tilgang til en kombinasjon av fysiske og digitale ressurser.

I tillegg til lærerressurser oppgitt i vedlegget henter skolene ressurser fra andre kilder etter behov. Lærere har metodefrihet og står dermed fritt i bruk undervisningsmaterieell. Hovedsaken er at lærere sørger for at elevene i størst mulig grad får en variert, interessant og god undervisning, og at kompetansemålene i læreplanen oppnås.

I vedlegg til saken ligger oversikt over fysiske bøker og digitale ressurser som benyttes i Fauskeskolen. Samme læreverker benyttes på alle skoler. Felles læreverker vil blant annet gjøre faglige diskusjoner mellom skolene enklere. Elever vil få samme læreverker ved skolebytte innad i kommunen. I Fauske har alle skolene tilgang til applikasjoner som er kjøpt inn felles til alle skolene. I tillegg har skolene frihet til å supplere med andre applikasjoner etter eget ønske.

Det jobbes videre med å skaffe elevene fysiske bøker innenfor årets budsjetttrammer. Likheter mellom skolene vil da bli et viktig prinsipp å ivareta.

Saksbehandlers vurdering:

Saksbehandler vurderer at Fauskeskolene i dag har tilfredstillende dekning av lærerressurser i alle fag for de ulike klassetrinn. Det må i noen tilfeller etterfylles med fysiske bøker for enkelte trinn. Det må fortsatt påregnes å bruke betydelige ressurser i forbindelse med innkjøp av engangsbøker for elevene i småskolen, samt kjøp av digitale lærerressurser. I tillegg har fysiske lærebøker begrenset levetid både på grunn av slitasje og faglig oppdatering.

Det er i dag en pågående nasjonal diskusjon knyttet til skjermbruk i skolene. Digitale lærerressurser krever skjermbruk og vil fortsatt være en del av læringsressursene i Fauskeskolen. Vi skal ta inn over oss forskning på området og tilstrebe en fornuftig vektning av undervisning med og uten skjerm. I henhold til læreplanverket skal elevene ha opplæring i digital kompetanse. Digital kompetanse er nødvendig for å gjennomføre kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

OVERSIKT LÆRERESSURSER (bøker) FAUSKESKOLEN

Angi om det er fysiske bøker, eller digitale læremidler. Ta også med apper som f.eks Aski-Raski

Fysiske bøker fra Aschehoug

	Norsk	Engelsk	Matematikk	Sam.fag	Naturfag	KRLE	KOMMENTARER
Vestmyra							
1. kl	Fabel 1	Quest 1	Matemagisk 1	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
2. kl	Fabel 2	Quest 2	Matemagisk 2	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
3. kl	Fabel 3	Quest 3	Matemagisk 3	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
4.kl	Fabel 4	Quest 4	Matemagisk 4	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
5.kl	Fabel 5	Quest 5	Matemagisk 5	Arena 5	Solaris 5	Store spørsmål 5-7	Følger også med arbeidsbok i norsk, engelsk og matematikk
6.kl	Fabel 6	Quest 6	Matemagisk 6	Arena 6	Solaris 6	Store spørsmål 5-7	
7. kl	Fabel 7	Quest 7	Matemagisk 7	Arena 7	Solaris 7	Store spørsmål 5-7	
8.kl	Fabel 8 digital	Stages 8	Matemagisk 8	Arena 8	Solaris 8	Store spørsmål 8-10	Norsk på u-trinnet bruker også Fabel digital ressurs
9. kl	Fabel 9 digital	Stages 9	Matemagisk 9	Arena 9	Solaris 9	Store spørsmål 8-10	
10.kl	Fabel 10 digital	Stages 10	Matemagisk 10	Arena 10	Solaris 10	Store spørsmål 8-10	
	Digitale læringsressurser						
1.-7.	Aschehoug Univers Barneskole						
8.-10.	Aschehoug Univers Ungdomskole						
	Aski Raski - leseopplæring/kartlegging						
	iMal - bokstavlæring, lese og skrivestart						
	Relemo - lesetrening						
	Kikora- matematikk						
Valnesfjord							
1. kl	Fabel 1	Quest 1	Matemagisk 1	Aschehough digital/Arena 1-2	Aschehough digital/Solaris 1-2	Aschehough digital/Store spørsmål 1-2	1. og 2. klasse deler ett klassesett med Store spørsmål 1-2, Arena 1-2 og Solaris 1-2
2.kl	Fabel 2	Quest 2	Matemagisk 2	Aschehough digital/Arena 1-2	Aschehough digital/Solaris 1-2	Aschehough digital/Store spørsmål 1-2	
3.kl	Fabel 3	Quest 3	Matemagisk 3	Aschehough digital/Arena 3-4	Aschehough digital/Solaris 3-4	Aschehough digital	3. og 4. klasse deler ett klassesett med Arena 3-4, Solaris 3-4
4.kl	Fabel 4	Quest 4	Matemagisk 4	Aschehough digital/Arena 3-4	Aschehough digital/Solaris 3-4	Aschehough digital	
5.kl	Fabel 5	Quest 5	Matemagisk 5	Arena 5	Solaris 5	Aschehough digital	
6.kl	Fabel 6	Quest 6	Matemagisk 6	Aschehough digital	Solaris 6	Aschehough digital	
7. kl	Fabel 7	Quest 7	Matemagisk 7	Aschehough digital	Solaris 7	Aschehough digital	
8.kl	Fabel 8-10	Stages 8	Matemagisk 8	Arena 8	Solaris 8	Aschehough digital	
9. kl	Fabel 8-10	Stages 9	Matemagisk 9	Arena 9	Solaris 9	Store spørsmål 8-10	
10.kl	Fabel 8-10	Stages 10	Matemagisk 10	Arena 10	Solaris 10	Store spørsmål 8-10	
	Digitale læringsressurser						
1.-7.	Aschehoug Univers Barneskole						
8.-10.	Aschehoug Univers Ungdomskole						
	Aski Raski - leseopplæring/kartlegging						
	iMal - bokstavlæring, lese og skrivestart						
	Kikora- matematikk						
	Relemo-lesetrening						
	Salaby						
	1 lærerlisens hos Cappelen Damm Utdanning						
Sultjelma							
1. kl	Zeppelin	Quest 1 arb.bok	Matemagisk 1	Arena 1-2	Solaris 1-2	Store spørsmål 1-2	Arbeidsbøker i matematikk på m.tr, samt regelbok til ungd.tr
2.kl	Zeppelin	Quest 2 arb.bok	Matemagisk 2	Arena 1-2	Solaris 1-2	Store spørsmål 1-2	
3.kl	Aschehough dig/ Zalto	Quest 3, grunnbok	Matemagisk 3	Arena 3-4	Solaris 3-4	Store spørsmål 3-4	Engangsbøker i Krle, samf.fag og naturfag på 1.-4 brukes som fl.g bøker
4.kl	Aschehough dig/ Zalto	Quest 3, grunnbok	Matemagisk 4	Arena 3-4	Solaris 3-4	Store spørsmål 3-4	
5.kl	Fabel 5	Quest 6	Matemagisk 5	Aschehough digital	Aschehough digital	Store spørsmål 5-7	Må fylle opp med klassesett i norsk på m.trinnet
6.kl	Fabel 6	Quest 6	Matemagisk 6	Aschehough digital	Aschehough digital	Store spørsmål 5-7	
7. kl	Fabel 7	Quest 6	Matemagisk 7	Aschehough digital	Aschehough digital	Store spørsmål 5-7	Ungd.tr har noen Arena 10, men ikke nok til kl.sett
8.kl	Fabel 8 digital	Stages, digitalt	Matemagisk 8	Arena 8	Aschehough digital	Store spørsmål 8-10	
9. kl	Fabel 9 digital	Stages, digitalt	Matemagisk 9	Arena 9	Aschehough digital	Store spørsmål 8-10	
10.kl	Fabel 10 digital	Stages, digitalt	Matemagisk 10	Arena 10	Aschehough digital	Store spørsmål 8-10	
	Digitale læringsressurser						
1.-7.	Aschehoug Univers Barneskole						
8.-10.	Aschehoug Univers Ungdomskole						
	Aski Raski - leseopplæring/kartlegging						
	iMal - bokstavlæring, lese og skrivestart						
	Relemo lesetrening						
	salaby						
	Kikora- matematikk						
Finneid	Norsk	Engelsk	Matematikk				
1. kl	Fabel 1, Ukas ord	Quest 1	Matemagisk 1	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
2.kl	Fabel 2 arb.bok, Ukas ord	Quest 2 arb.bok	Matemagisk 2	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
3.kl	Fabel 3, Ukas Ord	Quest 3	Matemagisk 3	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
4.kl	Fabel 4, Ukas ord	Quest 4	Matemagisk 4	Aschehough digital	Aschehough digital	Aschehough digital	
	Digitale læringsressurser						
	Aschehoug Univers Barneskole						
	Aski Raski - leseopplæring/kartlegging						
	iMal - bokstavlæring, lese og skrivestart						
	Relemo						
	Salaby						
	Grafogame						

På sporet
Regne
Telle

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/32876	
	Arkiv sakID.: 23/4738	Saksbehandler: Laila Olsen Finvik
Sak nr.		Dato
087/23	Formannskap	19.10.2023
	Kommunestyre	

Revidering av lokale retningslinjer knyttet til tilskudd til private barnehager

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert utgave av Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Den reviderte utgaven erstatter Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som ble vedtatt i K-sak 077/22.

Revidert utgave gjøres gjeldende fra 01.11.2023.

Vedlegg:

09.10.2023

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

1594178

Saksopplysninger:

Tildeling av tilskudd og refusjoner til private barnehager i Fauske kommune skjer i tråd med gjeldende barnehagelov, tilhørende forskrifter og lokale retningslinjer.

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ble vedtatt i K-sak 077/22.

Formålet med de lokale retningslinjene er å presisere kommunens praktisering av forskriften for med dette å sikre likebehandling, forebygge misforståelser og bidra til forutsigbarhet for alle parter.

I henhold til forskriftens §12 fjerde ledd, får de private barnehagene driftstilskudd for småbarnsplass i tilskuddsårets sju første måneder, og driftstilskudd for storbarnsplass i årets fem siste måneder for barn som fyller 3 år i tilskuddsåret. Det betyr at 3-åringene regnes som små fram til 31.07 og som store fra 01.08 og ut tilskuddsåret.

I forbindelse med revidering av retningslinjene i 2022 ble punktet «Barnetall for august settes lik barnetall pr. 1.september», under rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager, fjernet.

Dette ble fjernet fordi man til enhver tid ville ha de reelle barnetallene.

Det ble ikke tatt hensyn til at Fauske kommune har samordnet opptak med oppstart av nytt barnehageår først 15 august. Det betyr at Fauske kommune regner 3-åringene som små til nytt barnehageopptak 15. august. Ved å telle barna 1. august blir §12 gjeldende. Da regnes 3-åringene som store fra 1. august. Dette medfører mindre tilskudd til private barnehager med mange 3-åringer.

Forankring i kommunalt planverk:

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Vedtatt i K-sak 077/22.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune teller 3-åringen som små frem til nytt barnehageår 15 august. For at tilskuddet til private barnehager skal bli korrekt, ut fra oppstart av nytt barnehageår, må lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager revideres. Punktet; «Barnetall for august settes lik barnetall pr. 1.september» under rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager må tilføyes under pkt 5.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

**LOKALE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL
FORSKRIFT OM TILDELING AV TILSKUDD TIL
PRIVATE BARNEHAGER
(REVIDERT UTGAVE)**



1. INNLEDNING

Tildeling av tilskudd og refusjoner til private barnehager i Fauske kommune skjer i tråd med gjeldende barnehagelov, tilhørende forskrifter og lokale retningslinjer.

Forvaltning av tilskuddsordninger og refusjoner til private barnehager er hjemlet i barnehageloven § 19 «Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager», Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

I tillegg til sentrale føringer gjennom lov og forskrift, har kommunen gjennom forskriften §12 myndighet til å fastsette forhold og rutiner som har betydning for tilskuddet til private barnehager og barnehagenes refusjonsmuligheter. Slike føringer nedfelles i Lokale retningslinjer.

2. FORMÅL

Formålet med retningslinjene er å presisere kommunens praktisering av forskriften for med dette å sikre likebehandling, forebygge misforståelser og bidra til forutsigbarhet for alle parter.

3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR

Retningslinjene gjelder for alle godkjente private barnehager hvor kommunen har vedtatt å yte tilskudd. Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning, og som er omfattet av den private barnehagens opptakskriterier.

Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune:

- Kvitre barnehage, Ulna
- Læringsverkstedet Medås
gårdsbarnehage
- Lyngheia barnehage
- Fauske idrettsbarnehage
- Stemland gårdsbarnehage

4. VEDTAK OG UTBETALINGER

Beregning av tilskudd:

I henhold til § 3 i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er grunnlaget for beregning av tilskuddssatser basert på kommuneregnskapet og barnetall to år før tilskuddsåret. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i

kommunale barnehager og driftstilskudd til private barnehager. Kostnadene som legges til grunn er hentet fra funksjon 201 Barnehage og 221 Barnehagelokaler og skyss.

- Det fastsettes en sats for barn over tre år og en sats for barn under tre år.
- Beregningen av pensjonspåslag, administrasjonspåslag og kapitaltilskudd tildeles sammen med tilskuddsatsene. Hvordan dette skal beregnes fremgår av i §§ 4, 5 og 6.
- Dokumentasjon av beregningene legges ved vedtakene til hver barnehage.
- Kommunen skal fatte vedtak om sats senest 31. oktober i året før tilskuddsåret jfr. forskriftens § 9.
- Utbetaling av tilskudd skjer kvartalvis og forskuddsvis i Fauske kommune. Det foretas avregning for hvert kvartal.

Utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune:

Utbetaling 15.januar	Utbetaling 15. april	Utbetaling 15. juli	Utbetaling 15.oktober
Forskuddsbetaling for januar-mars basert på barnetall pr den 1.hver måned. Tallene hentes fra hypernett den 1. i utbetalingsmåneden.	Forskuddsbetaling for april-juni basert på barnetall pr den 1.hver måned. Tallene hentes fra hypernett den 1. i utbetalingsmåneden.	Forskuddsbetaling for juli-september basert på barnetall pr den 1.hver måned. Tallene hentes fra hypernett den 1. i utbetalingsmåneden.	Forskuddsbetaling for oktober-desember basert på barnetall pr den 1.hver måned. Tallene hentes fra hypernett den 1. i utbetalingsmåneden.
4. kvartal foregående år avregnes	1.kvartal inneværende år avregnes.	2.kvartal inneværende år avregnes.	3.kvartal inneværende år avregnes.

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:

Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i IST hypernett, og beregningen av driftstilskuddet er i samsvar med forskriftens § 3.

5. TELLETIDSPUNKT

Rapportering av barn i private barnehager:

Fauske kommune kan i følge forskrift § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkt i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året.

Det rapporteres følgende i Fauske kommune:

- Pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding.
- Oppdaterte barnelister hentes ut fra hypernett pr den 1. i hver måned og utbetalingen skjer forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.
- Barnetall for august settes lik barnetall pr. 1. september.

Barnehageeier skal sørge for at opplysningene om antall barn, barnas alder og oppholdstid er korrekte og i overensstemmelse med barnehagens godkjenning. Med i rapporteringen skal kun barn som går i barnehagen på rapporteringstidspunktet. Med det menes når foresatte har undertegnet kontrakt, betaler for og har tatt i bruk barnehageplassen. Barnehagene må registrere faktisk oppstartsdato i hypernett for barn som skal begynne i september til desember, og ikke sette oppstart i august dersom dette ikke er reelt.

Telling av store og små barn:

I henhold til forskriftens § 3 tredje ledd bokstav b. regnes barn i kommunale barnehager som fyller 3 år i regnskapsåret som under tre år i årets sju første måneder og over tre år i årets fem siste måneder.

I henhold til forskriftens § 12 fjerde ledd, får de private barnehagene driftstilskudd for småbarnsplass i tilskuddsårets sju første måneder, og driftstilskudd for storbarnsplass i årets fem siste måneder for barn som fyller 3 år i tilskuddsåret. Det betyr at 3-åringene regnes som små fram til 31.07 og som store fra 01.08 og ut tilskuddsåret.

Ved bytte av barnehage:

Det er barnehagen hvor barnet benytter plassen ved telletidspunktet som mottar tilskudd.

Store aktivitetsendringer:

Iht. forskriften §12 skal alle barnehager melde fra til kommunen om store aktivitetsendringer som opprettelse eller nedleggelse av avdeling/større gruppe. Om aktivitetsendringen utløser endring i det kommunale tilskuddet, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Barn folkeregistrert i annen kommune:

Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrert i annen kommune, har rett på refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert.

- Den private barnehagen mottar driftstilskudd på samme måte som for andre barn.
- Den private barnehagen er pliktig å melde fra til kommunen om den tar inn barn fra andre kommuner. De skal rapportere inn navn, alder og adresse på barnet innen 01.06 og 01.12.
- Kommunen sender inn refusjonskrav til barnets hjemkommune 01.06 og 01.12.

6. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD

Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling mot private barnehager som grunnet feil fra barnehagens side, mottar høyere tilskudd enn den har krav på jf. forskriften §13.

Fauske kommune forbeholder seg retten til å korrigere det kommunale tilskuddet dersom det avdekkes manglende samsvar mellom innrapporterte opplysninger og registrerte opplysninger i fagsystem barnehage.

Barnehagen har ikke rett til å beholde tilskudd den urettmessig har mottatt når dette skyldes feil fra barnehagens side. Slike feil kan for eksempel være feilrapporteringer av barnetall eller aldersfordeling av barn over og under tre år. Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling.

Kommunen gjør oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn ut over barnehagens godkjenning, jf forskriftens § 11.

7. RAPPORTERINGER

Barnehageeier/styrer er ansvarlig for at fagsystem barnehage (IST hypernett) er oppdatert den 1. i hver måned med barnetall, barnas alder, adresse, begynnerdato, eventuelt sluttdato og eventuelle endringer i oppholdstid.

Registreringene brukes i forbindelse med beregning av tilskudd, kontantstøttere registrering og moderasjonsordninger, herunder bl.a. refusjonsordninger knyttet til barn fra andre kommuner, samtidig vil det kunne brukes som grunnlag for tilsyn.

8. ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD

Refusjon for redusert foreldrebetaling:

Satser for foreldrebetaling justeres i tråd med sentrale satser. Endringene presenteres i forslag til statsbudsjett hvert år. Foresatte kan få redusert oppholdsbetaling dersom de har flere barn i barnehage eller har lav inntekt jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Søskenmoderasjon:

- Fauske kommune gir foresatte søskenmoderasjon i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3a.
- Moderasjonen trekkes av i faktura til foresatte. Dette utføres av den enkelte barnehage. Søsken som går i forskjellige barnehager innad i kommunen har også krav på søskenmoderasjon, dette må avklares med de barnehagene det gjelder.
- De private barnehagene søker halvårig refusjon av beløpet innen 01.07 og 01.12.
- Refusjonskrav som kommer inn etter fristen må påregnes lenger behandlingstid, før utbetaling blir effektivt.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid basert på inntekt:

- Det er utarbeidet søknadskjema for søknad om redusert foreldrebetaling som gjøres kjent i barnehagene og ligger på kommunens hjemmeside.
- Foresatte søker om redusert foreldrebetaling til kommunen
- Kommunen fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen og kopi av vedtak sendes de private barnehagene.
- Vedtaket gjelder for et barnehageår om gangen
- Den aktuelle barnehagen reduserer oppholdsbetalingen på faktura til foresatte
- De private barnehagene søker halvårig refusjon av beløpet innen 01.07 og 01.12.
- Refusjonskrav som kommer inn etter fristen må påregnes lenger behandlingstid, før utbetaling blir effektivt.

Ekstra tilskudd til barnehager med barn med nedsatt funksjonsevne:

Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Kommunen kan tildele ekstra tilskudd. Det vises til barnehagelovens § 37.

- Kommunen fatter vedtak om ekstra tilskudd og kopi av vedtak sendes de private barnehagene.
- De private barnehagene søker halvårig refusjon av beløpet innen 01.07 og 01.12.
- Refusjonskrav som kommer inn etter fristen må påregnes lenger behandlingstid, før utbetaling blir effektivt.

9. KLAGEADGANG

Eier av private barnehager kan, i henhold til forskriftens § 14, påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften til statsforvalteren.

Klagen sendes kommunen. Dersom kommunen opprettholder vedtaket sendes klagen videre fra kommunen til statsforvalteren.

10. REVIDERING AV RETNINGSLINJENE

Revidert utgave av Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager erstatter Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager vedtatt i K-sak 077/22, og gjøres gjeldende fra 01.11.2023.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33425	
	Arkiv sakID.: 23/4628	Saksbehandler: Ketil Hugaas
Sak nr.		Dato
088/23	Formannskap	19.10.2023

Nordland fylkeskommunes kulturpris 2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Uten innstilling.

Vedlegg:

14.09.2023	Nordland fylkeskommunes kulturpris 2023- invitasjon til å fremme forslag til kandidater	1592270
14.09.2023	STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS samt oversikt over tidligere prisvinnere (pr.2022).pdf	1592271

Sammendrag:

Nordland Fylkeskommune tildeler hvert år kulturprisen til personer og organisasjoner som har utvist særlig innsats for å fremme Nordland fylke og dets kultur på en positiv måte. Alle kulturuttrykk er interessante kandidater til prisen som er på kr 50.000.

Saksopplysninger:

Prisen har aldri vært tildelt til formål/personer som hører hjemme i Fauske. Administrasjonen gjør via elektroniske plattformer saken kjent og inviterer til å fremme forslag. Disse vil bli ettersendt 16.10.23 Formannskapet kan ellers på fritt grunnlag komme med forslag.

Svarfrist for å komme med forslag inn til fylket er 1. november.

Prisen deles ut på fylkestingets siste møte før jul.

Forankring i kommunalt planverk:

Budsjett for 2023.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunedirektøren anser prisen som et viktig incentiv og heder for vel utført og fortsatt arbeid i kulturell sammenheng. Forslag til vinnerkandidater kan finnes i alle aldersgrupper.

Det gis ingen innstilling i saken og formannskapet oppfordres til å gjøre enstemmig vedtak.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Vår dato:

23/14693-1

08.09.2023

23/102858

Nordland fylkeskommunes kulturpris 2023- invitasjon til å fremme forslag til kandidater

Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturaktører, kulturorganisasjoner- og institusjoner, og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2023. Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune.

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren.

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris samt en oversikt over tidligere prisvinnere følger vedlagt.

Prisen er på kr 50 000.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember.

Forslagene sendes innen 1.november d.å. til:

post@nfk.no

eller

Nordland fylkeskommune
Kunst og kulturutvikling
v/ Kathrine Schjem
Fylkeshuset,
8048 Bodø

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen i fylkeskommunen er unntatt offentlighet.

Adresse:
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse:
Prinsens gate 10
Org.nr.:
964 982 953

Telefon:
75650000
E-post:
post@nfk.no

Samfunnsutvikling
Kunst- og kulturutvikling
Kathrine Schjem
Tlf.: 75650487

Med vennlig hilsen
Kathrine Schjem
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Hovedmottakere

Adde Zetterquist Galleriets c/o Olav Eldøen	8250	Rognan
Venneforening	Røsslyngveien 18	
Alstahaug kommune	Strandgata 52	8800 SANDNESSJØEN
Andøy kommune	Postboks 187	8483 ANDENES
Arktisk Filharmoni As	Postboks 371	9254 Tromsø
As Nordland Teater	Postboks 1263	8602 Mo I Rana
Beiarn Folkebibliotek		8110 Moldjord
Beiarn kommune	Moldjord	8110 MOLDJORD
Bindal Folkebibliotek	c/o Bindal kommune	7980 Terråk
	Oldervikveien 5	
Bindal kommune	Oldervikveien 5	7980 TERRÅK
Blåfrostfestivalen	Postboks 207	8251 Rognan
Bodø Filmfestival As	c/o Cathrine Terese	8013 Bodø
	Persson Ankerveien 5	
Bodø Jazz Open	Postboks 5551	8085 Bodø
Bodø kommune	Postboks 319	8001 BODØ
Bodø Kunstforening	Postboks 561	8001 Bodø
Brønnøy kommune	Rådhuset	8905 BRØNNØYSUND
Bø kommune	Veaveien 50	8475 STRAUMSJØEN
Davvi - Senter For Scenekunst	Strandgata 30	9600 Hammerfest
Davvi - Senter For Scenekunst	Strandgata 30	9600 Hammerfest
Dønna kommune	Krunhaugen 1	8820 DØNNA
Evenes Folkebibliotek	Ånesveien 8	8533 Bogen I Ofoten
Evenes kommune	Postboks 43	8539 BOGEN I OFOTEN
Fauske Bibliotek	Postboks 93	8201 Fauske
Festspillene Helgeland As	Postboks 349	8651 Mosjøen
Figurteateret I Nordland	J.M.Johansens vei 23	8340 Stamsund
Flakstad Folkebibliotek	Postboks 63	8388 Ramberg
Flakstad kommune	.	8380 RAMBERG
Fordypningsrommet Fleinvær As	Sørværet 2	8094 Fleinvær
Forum For Nordnorske Dansekunstnere	Postboks 34	9251 Tromsø
Galleri Espolin	Storvåganveien 22	8310 Kabelvåg
Gildeskål Folkebibliotek	Postboks 24	8138 Inndyr
Gildeskål kommune	Postboks 54	8138 INNDYR

Grane kommune	Industriveien 2	8680	TROFORS
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune	Marie Hamsuns vei 3	8294	HAMARØY
Hadsel kommune	Rådhusgata 5	8450	STOKMARKNES
Hamarøy Bibliotek	Marie Hamsuns vei 3	8294	Hamarøy
Hattfjelldal kommune	O.T.Olsens vei 3 A	8690	HATTFJELLDAL
Helgeland Regionråd	Postboks 405	8801	Sandnessjøen
Hemnes Folkebibliotek		8646	Korgen
Hemnes kommune	Sentrumsveien 1	8646	KORGEN
Hemnesjazz	Postboks 26	8640	Hemnesberget
Herøy kommune	Silvalveien 1	8850	Herøy
Indre Helgeland Regionråd	Postboks 564	8601	Mo I Rana
Kaviarfactory Drift As	Postboks 2	8312	Henningsvær
Kaviart As	Kaviarfactory c/o Venke Hoff Henningsvær Fyr	8312	Henningsvær
Kunstbruket V E Steinsholm	Sannas Hage Masterberggata 57	8904	Brønnøysund
Kunstkvarteriet Lofoten Sa	Hagskarveien 82	8370	Leknes
Leirfjord Bibliotek	Leland	8890	Leirfjord
Leirfjord kommune	Skoledalsveien 39	8890	Leirfjord
Liberalistene Nordland	Postboks 223	0103	Oslo
Lurøy kommune	Rådhuset	8766	LURØY
Lødingen Folkebibliotek	Postboks 83	8411	Lødingen
Lødingen kommune	Postboks 83	8411	LØDINGEN
Márkomeannu As	Skånlandsveien 78	9440	Evenskjer
Márkomeannu As	Skånlandsveien 78	9440	Evenskjer
Meløy kommune	Gammelveien 5	8150	Ørnes
Miljøpartiet De Grønne Nordland	c/o Astrid-Marie Silåmo Åsveien 14	8011	Bodø
Mosjøen Kunstforening	Postboks 227	8651	Mosjøen
Moskenes Folkebibliotek		8390	Reine
Moskenes kommune	Rådhuset	8390	REINE
Musikk I Nordland	Kongens gate 44	8514	Narvik
Narvik Bibliotek		8512	Narvik
Narvik kommune	Postboks 64	8501	NARVIK
Nesna Folkebibliotek	c/o Nesna kommune Movegen 24	8700	Nesna
Nesna kommune	Movegen 24	8700	NESNA
Nordland Arbeiderparti	Nyholmsgata 15	8005	Bodø
Nordland Frp	Sandgata 5A	8006	Bodø
Nordland Høyre	Sandgata 5A	8006	Bodø
Nordland Kristelig Folkeparti	Postboks 763	8001	Bodø
Nordland Kultursenter	Gamle Riksvei 53	8070	Bodø
Nordland Musikkfestuke	Postboks 319	8001	Bodø
Nordland Senterparti	Prinsens gate 115	8005	Bodø
Nordland Sv	Prinsens gate 115	8005	Bodø
Nordland Venstre	c/o Mats Hansen	8614	Mo I Rana

Nordnorsk Jazzforum	Strandenget 12 c/o Ola Asdahl Rokkones 9007 Fagerlivegen 32C		Tromsø
Nordnorsk Kunstnersenter	Postboks 285	8301	Svolvær
Nord-Norske Bildende Kunstnere	Postboks 285	8301	Svolvær
Nødutgang Klubb	c/o Ronny Wærnes Ole	8008	Bodø
Nødutgang	Reistads vei 4B		
Parkenfestivalen Bodø	Sivert Nielsens gate 63	8007	Bodø
Querini As	c/o Vassnes Regnskap Gravveien 2B	8064	Røst
Querinioperaens Venneforening	c/o Frøydis Sæther Røstlandveien 26	8064	Røst
Rana Bibliotek	Postboks 609	8607	Mo I Rana
Rana kommune	Postboks 173	8601	MO I RANA
Rock Mot Rus Venner	c/o Clas-Einar Jacobsen Helmer Hansens vei 45	8480	Andenes
Rødt Nordland	c/o Thina Johanne Nordfjellmark Aar Saltnesveien 16	8920	Sømna
Rødøy kommune	Rådhuset	8185	VÅGAHOLMEN
Røst Folkebibliotek		8064	Røst
Røst kommune	Rådhuset	8064	RØST
Saltdal kommune	Kirkegata 23	8250	ROGNAN
Salten Regionråd	Sjøgata 27	8006	Bodø
Smeltedigelen	Sagbakken 16	8626	Mo I Rana
Musikkfestival As			
Sortland Bibliotek	Postboks 117	8401	Sortland
Sortland Jazz Og Viseklubb	c/o Heidi Høwe Lamarkveien 16A	8400	Sortland
Sortland kommune	Postboks 117	8401	SORTLAND
Sortland Kunstforening	Postboks 488	8401	Sortland
Stamsund Internasjonale Teater As	J.M.Johansens vei 97	8340	Stamsund
Steigen Folkebibliotek		8283	Leinesfjord
Steigen kommune	Leinesfjord	8283	LEINESFJORD
Stiftelsen Adde Zetterquist	c/o Nordland	8255	Røkland
Kunstsamling	Nasjonalparksenter Storjord		
Stiftelsen Adde Zetterquist	c/o Nordland	8255	Røkland
Kunstsamling	Nasjonalparksenter Storjord		
Stiftelsen Helgeland Museum	Sjøgata 23E	8656	Mosjøen
Stiftelsen Museum Nord	Postboks 104	8459	Melbu
Stiftelsen Nordland	Postboks 148	8459	Melbu
Akademi For Kunst Og Vitenskap			

Stiftelsen Nordland Musikkfestuke	Postboks 319	8001	Bodø
Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter	Postboks 1025	8001	Bodø
Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum	Postboks 215	8455	Stokmarknes
Stiftelsen Steigen Sagaspill	Steigen kommune	8283	Leinesfjord
Stormen Bibliotek	Postboks 289	8001	Bodø
Stormen Konserthus Bodø Kf	Postboks 319	8001	Bodø
Sømna kommune	Kystveien 84A	8920	SØMNA
Sørfold Folkebibliotek	Rådhuset Strandveien 2	8226	Straumen
Sørfold kommune	RÅDHUSET	8226	STRAUMEN
Trevarefabrikken As	Dreyers gate 72	8312	Henningsvær
Træna kommune	Postboks 86	8770	TRÆNA
Vefsn Bibliotek	Postboks 573	8651	Mosjøen
Vefsn kommune	Postboks 560	8651	MOSJØEN
Vega Folkebibliotek	Gladstad 34	8983	Vega
Vega kommune	Rørøyveien 10	8980	VEGA
Vega Verdensarvsenter	Ærfuglveien 1	8984	Vega
Vega Verdensarvsenter As	Ærfuglveien 1	8984	Vega
Vesterålen Regionråd	Postboks 117	8401	Sortland
Vesterålen Regionråd	Postboks 243	8401	Sortland
Vestvågøy kommune	Postboks 203	8376	LEKNES
Vevelstad Folkebibliotek	Forvikveien 118	8976	Vevelstad
Vevelstad kommune	Kommunehuset	8976	VEVELSTAD
Vinterfestuka Stiftelse	Sleggesvingen 9	8514	Narvik
Værøy Folkebibliotek	Sørland 33	8063	Værøy
Værøy kommune	Sørland 33	8063	VÆRØY
Vågan kommune	Postboks 802	8305	SVOLVÆR
Øksnes Folkebibliotek	Storgata 27	8430	Myre
Øksnes kommune	Storgata 27	8430	MYRE
Årjelhsamien Teatere As	Postboks 1391	8602	Mo I Rana

Vedlegg

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES
KULTURPRIS samt oversikt over tidligere prisvinnere (pr.2022)

DokID

958955

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS

1. Nordland fylkeskommune deler ut en "Nordland fylkeskommunes kulturpris". Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.
2. Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.
Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.
3. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.
4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller kan de likevel deles mellom to eller flere personer.
Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner faller utenfor tildelingen av prisen.
5. Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.
6. Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner dette formålstjenlig.

Tidligere kulturprisvinnere:

- 1974 Dag Rødsand Svolvær Bildende kunstner
- 1975 Knut Moe Bodø Forfatter
- 1976 Carl Trond Nedberg Narvik Musiker
Håkon O. Wika Vega Lokalhistoriker
- 1977 Einar Nilsskog Vefsn Bildende kunstner
- 1978 Harald Berg Bodø Idrettsutøver
- 1979 Lars Dunfjell Harran Samisk kunstner
Arnold Kvistvik Vestvik Musiker
- 1980 Petra & Harald Gjertsen Sund Kulturarbeider/kunsthåndverker
- 1981 Jack Berntsen Svolvær Visedikter/sanger
- 1982 Per Adde Graddis Bildende kunstner
Kajsa Zetterquist Graddis Bildende kunstner
- 1983 Ketil Vea Nesna Komponist

- 1984 Tom Sandberg Mo Idrettsutøver
- 1985 Dag Sørli Værøy Kulturarbeider
- 1986 Herbjørg Wassmo Lødingen Forfatter
- 1987 Lars Andreas Larssen Oslo Skuespiller
- 1988 Trygve Hoff – post mortem Visesanger
- 1989 CON BRIO og Finn Normann Løvdahl Bodø dirigent
- 1990 Kaare Espolin Johnson Oslo Bildende kunstner
- 1991 Dag Skogheim Levanger Forfatter
- 1992 Susanne Lundeng Bodø Musiker
- 1993 Tor Jacobsen Rana Kulturarbeider
- 1994 Ardis Kaspersen Vega Forfatter/kulturarbeider
- 1995 Lofoten og Vesterålen
Orkesterforening Sortland Orkester
- 1996 Oscar Bodøgaard Bodø Bildende kunstner
- 1997 Fam. Bremnes Svolvevær Musikk/kulturarbeidere
- 1998 Anna Jakobsen Hattfjelldal Samisk kulturarbeider
- 1999 Madrugada Vesterålen Rockeband
- 2000 Eivind Thorsvik Bodø Konservator
Halvdan Sivertsen Bodø Musiker
- 2001 Astrid og Bjørn Hareide Bodø Barne- og ungdomsarbeid
- 2002 Båsmo og Ytteren IL Rana Idrettslag
- 2003 Ole Rabliås Nesna Kulturarbeider/musiker/historiker
- 2004 Steigen Sentralskole Steigen
- 2005 Ada Einmo Jurgensen Rana
- 2006 Svein Spjelkavik Dverberg
- 2007 Bjørn Andor Drage Bodø Komponist
- 2008 Nordnorsk revyfestival Ørnes Festival
- 2009 Ida Maria Børli Sivertsen Nesna Musiker/Artist
- 2010 Thorbjørn Gabrielsen Stamsund Kunstnerisk leder av Teater Nor
- 2011 Bodvar Drotninghaug Moe Mo i Rana Komponist
- 2012 Endre Lund Eriksen Bodø Forfatter
- 2013 Åge Magnussen Bodø Pappan til Pelle Politibil
- 2014 Erlend Mogård-Larsen Tromsø Grunder av bla SALT/Sandhornøy
- 2015 Dagfinn Bakke Svolvevær Billedkunstner
- 2016 Fransiska og Trond Wika, Vefsn, musikere
Sverre Hyttan, Træna, initiativtaker Trænafestivalen
- 2017 Roy Jacobsen, Oslo, forfatter
- 2018 Gøran Moya, Bodø, leder av UpNorth festivalen
Venke Hoff, Vågan, driver av galleriet KaviarFactory
- 2019 Jan Gunnar Hoff, Bodø, musiker og komponist
- 2020 Bodø Glimt, Bodø, Fotballag
Eilertsen og Granados, Stamsund, Scenekunst
- 2021 Kristin Risan, Kabelvåg
Kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter.
- 2022 Lost and Found Productions
Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising, Scenekunst, Andøy

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/32725	
	Arkiv sakID.: 23/4092	Saksbehandler: Rune Reisænen
Sak nr.		Dato
089/23	Formannskap	19.10.2023

Fredrik Alver Okkenhaug - Klage på faktura - Punktfeste Sulitjelma

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Fauske kommune tar klagen til Fredrik Alver Okkenhaug delvis til følge.
Det gis et prisavslag på 30% på oppmålingsgebyret som utgjør kr. 3180.
Nytt oppmålingsgebyr blir dermed kr. 7465.

Vedlegg:

04.07.2023	Klage på faktura - Punktfeste Sulitjelma	1586256
28.06.2023	Fakturagrunnlag Fredrik Alver Okkenhaug	1585149
27.06.2023	Svar på søknad om opprettelse av punktfeste	1582005
15.06.2023	Søknad om opprettelse av punktfeste	1581955
15.06.2023	Kartutsnitt.pdf	1581956
15.06.2023	krav-om-matrikulering-herunder-rekvisisjon-av-oppmalingsforretning---bokmal (11).pdf	1581957
15.06.2023	5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett-2020.pdf	1581958
15.06.2023	AcosSvarInn.xml	1581959

Sammendrag:

Fredrik Alver Okkenhaug klager på oppmålingsgebyr i forbindelse med oppretting av punktfeste i Sulitjelma. Gebyr på oppmåling er kr. 10 664,-

Saksopplysninger:

Klager mener at et slikt arbeid er priset for høyt siden det er utført som en kontorforretning. Oppmåler har ikke vært ute fysisk i terrenget. Søknaden om punktfeste kom fra Statskog som er grunneier. Saken ble behandlet etter Plan- og bygningsloven for opprettelse av punktfestet. Det ble bestemt at kartforretningen skulle skje uten oppmøte i terrenget. Etter at arbeidet var utført ble det utarbeidet faktura til Fredrik Alver Okkenhaug iht gjeldende betalingsregulativ for oppmåling.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har ikke fastsatt noe i gjeldende regulativet som sier at det kan gis automatisk reduksjon ved kontorforretning, men det er tatt med følgende tekst angående urimelig gebyr:
“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 grunnlagt søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Saken vil behandles politisk. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.”

I klagen på gebyret er det ikke grunnlagt noe spesielt annet en:

“Jeg synes gebyret virker alt for høyt sett opp mot den innsats som er gjort for å få etablert punktfestet. Ber med dette om at dere fastsetter et lavere gebyr. Eventuelt at dere kan forklare/dokumentere for meg at kostnadene rent faktisk utgjør nærmere kr 11 000,-”

Det er ulik praksis i ulike kommuner vedrørende gebyrfastsetting på tilsvarende saker. Fauske kommune har ikke noe fastsatt kronebeløp eller prosentvis avslag i gebyrregulativet på tilsvarende arbeid.

Selv om det utføres kontorforretning, gjøres denne jobben ikke uten arbeidstid. Saksbehandlingen medfører arbeid både før og etter en slik sak.

Spørsmålet er jo om gebyret er urimelig eller ikke. I dette tilfelle kan det virke som om gebyret er satt noe for høyt, i og med at oppmåler ikke har vært fysisk ute i terrenget for å sette ned merket. Man ser at det er noen kommuner som har prosentvis avslag og noen har fast kronebeløp slik som klager skriver.

I dette tilfelle foreslås det å gi et prosentvis avslag på 30% på fakturabeløpet med begrunnelse av at det ikke foretatt fysisk påvisning av festetomten.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Fra: Fredrik Alver Okkenhaug <fredrik.okkenhaug@consto.no>
Sendt: lørdag 1. juli 2023 20.50
Til: Rune Reisænen
Kopi: Postmottak
Emne: Klage på faktura nr 124007257 saks id 23_4092

Hei

Har mottatt faktura nr 124007257 tilhørende sak 23-4092 som gjelder etablering av punktfeste på et eksisterende naust i Sulitjelma.

Punktfestet er opprettet ved kartforretning uten oppmøte i marka.

Jeg ser at det er krevd oppgjør iht gjeldende betalingsregulativ (kr 10.664). Jeg synes gebyret virker alt for høyt sett opp mot den innsats som er gjort for å få etablert punktfestet. Ber med dette om at dere fastsetter et lavere gebyr. Eventuelt at dere kan forklare/dokumentere for meg at kostnadene rent faktisk utgjør nærmere kr 11.000,-

Til info så har jeg sjekket en del andre kommuner via søk på nettet. Ser at det ofte opereres med egne satser for oppdrag som utføres som kontorforretning. Blant annet Sør-Fron kommune som har følgende: «*Punktfeste og feste til bruk der det ikke er behov for måling i marka kr 4 280. Gjelder også for saker der det kun er føring i matrikkelen.*»

For meg virker dette som en sats som er langt mer riktig.

Mvh

Fredrik A Okkenhaug

Med vennlig hilsen

Consto Anlegg Nord AS
Fredrik Alver Okkenhaug

Daglig leder

Mob. +4792418399

E-post: fredrik.okkenhaug@consto.no

-CONSTO-

Følg oss gjerne på  

ORDRE

PLAN OG NÆRING

OKKENHAUG FREDRIK ALVER
LØPSMARKA 25

8015 BODØ

Ordrenr. 2188

Ordredato 27.06.2023

Kundenr. 73597

BESKRIVELSE	ANTALL	PRIS	MVA %	BELØP INKL. MVA
GEBYR OPPMÅLING <i>Opprettelse av punktfeste 119/1/595</i>	1,00	10.664,00		10.664,00
GEBYR TINGLYSING <i>Tinglysing opprettelse av 119/1/595</i>	1,00	540,00		540,00
				11.204,00

Plan og næring

Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 NAMSOS

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.	
213/23	Plan- og utviklingsutvalg

Svar på søknad om opprettelse av punktfeste

Saksutredning:**Eiendom:**

Kommune	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.	ID andel	Eiendomsnavn
Fauske	119	1				

Eier/selger:

Navn	Adresse
Statskog SF	Postboks 174 Søbakken, 2402 ELVERUM

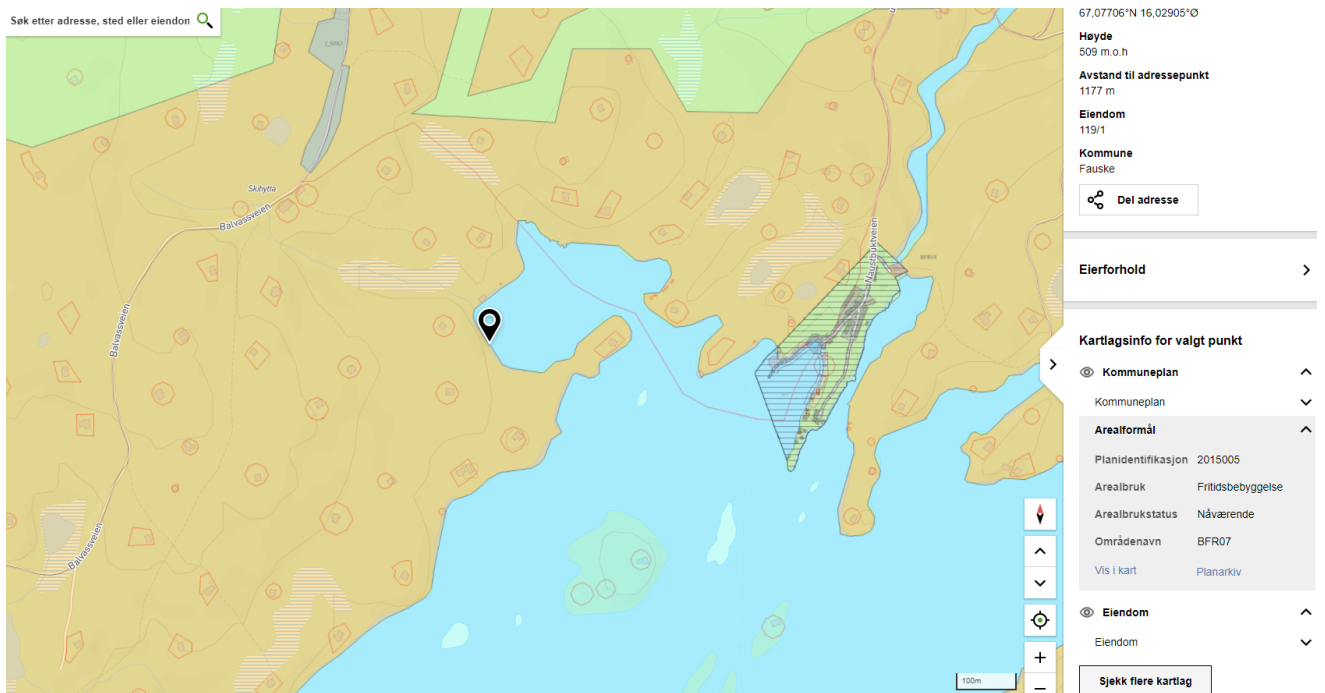
Kjøper/erhverver:

Navn	Adresse
Fredrik Alver Okkenhaug	Løpsmarka 25, 8015 BODØ

Fauske kommune har mottatt søknad fra Statskog SF om opprettelse av punktfeste for eksisterende naust nord-vest i Kjelvatnet med bygningsnummer 188914942. Det er ikke sendt nabovarsel ettersom hovedeiendommen i sin helhet omslutter det aktuelle tiltak. Tiltaket vil heller ikke berøre naboers interesser og kommunen anser det derfor det ikke som nødvendig å sende ut nabovarsel jf. plan- og bygningsloven § 21 – 3 andre ledd.

Angitt arealformål for det aktuelle området er satt til å være «fritidsbebyggelse» i kommuneplanens arealdel for sjø og land 2018-2030. Siden dette gjelder oppretting av punktfeste som allerede er bebygd med naust anser kommunen at det ikke er nødvendig å sende saken på høring til andre myndigheter. Ettersom området i sin helhet er avsatt til bebyggelse og anlegg, er der heller ikke nødvendig å behandle søknaden etter jordloven jf. jordloven § 2 1. ledd bokstav a.

I dette tilfellet er det tale om å opprette punktfeste for eksisterende naust.. Tiltaket ansees å være i tråd med kommuneplanens arealdel og det synes ikke å være forhold som tilsier at tiltaket ikke kan la seg gjennomføre.



Figur 1: Angitt arealformål i kommuneplanens arealdel.



Figur 2: Aktuelt naust for oppretting av punktfeste.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 m) gis det tillatelse til fradeling ved oppretting av punktfeste for naust med bygningsnummer 188914942 på gnr. 119/1, nord-vest i Kjelvatnet, Sulitjelma, som omsøkt.

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29. Klagen må begrunnes og stiles til Statsforvalteren i Nordland, og sendes til postmottak@fauske.kommune.no eller via post til Fauske kommune, Planutvalget, postboks 92, 8201 Fauske.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Leder Plan og næring

Øyvind Nystadbakk
Skogbruksrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til
Fredrik Alver Okkenhaug

Løpsmarka 25

8015

Bodø

FAUSKE KOMMUNE
Postboks 93
8201 FAUSKE

Vår ref.
23/4947- 6

Deres ref.

Vår dato
07.06.2023

Vår saksbehandler
Marianne Mathisen
415 09 696, mmt@statskog.no

Søknad om deling og oppmåling av eiendom

Viser til samtale med Svein Ove Hansen 05.06.2023 og søker herved om opprettelse av punktfeste via kartforretning uten oppmøte i marka for tomt til naust med bygningsnummer 188914942.

Vedlagt følger:

- Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
- Kart som viser tomtens beliggenhet

Vi ber oppmålingsbestyrer i kommunen gi melding til registerfører ved Kartverket om stedbundne servitutter mv., som klart bare berører avgivereieendommen, slik at irrelevante heftelser ikke blir overført til ny matrikkelenhet.

Faktura for kommunens kostnader sendes fester av ny matrikkelenhet, Fredrik Alver Okkenhaug.

Kopi av matrikkelbrev sendes:

Statskog SF
Postboks 174 Sjøbakken
2402 Elverum

Statskog ber om at saken blir behandlet så snart som mulig.

Kopi av dette brev sendes kjøper.

Med hilsen

Marianne Mathisen
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 3

Kopi til:

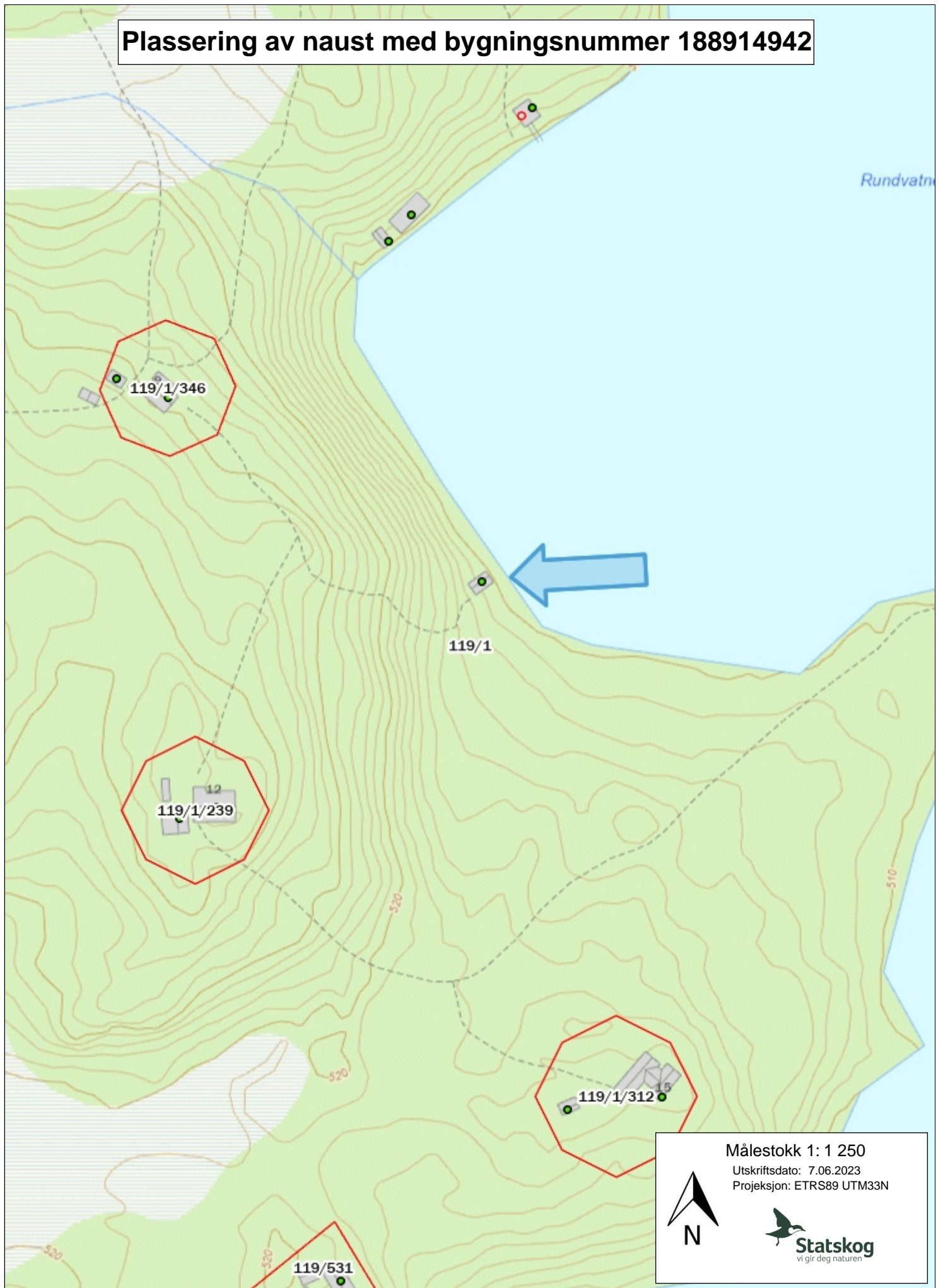
Fredrik Alver Okkenhaug

Løpsmarka 25

8015

Bodø

Plassering av naust med bygningsnummer 188914942



Målestokk 1: 1 250

Utskriftsdato: 7.06.2023

Projeksjon: ETRS89 UTM33N



Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

For søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1
første ledd bokstav m, jf. matrikkeloven § 10



Vedlegg J	Kommunens saks-/journalnr.	Oppdragsnr.
------------------	----------------------------	-------------

1. Rekvisisjon gjelder for følgende matrikkelenhet(er) (eiendom) *				
Kommunenr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Kommune
Kommunenr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Kommune

* Ved arealoverføring skal det oppgis informasjon om begge de involverte matrikkelenhetene

2. Rekvirentens hjemmel for krav om matrikulering etter matrikkeloven § 9 første ledd bokstav a-h*
Bokstav a) Den som har grunnbokshjemmel som eier
Bokstav b) Den som ved rettskraftig dom er kjent som eier eller fester
Bokstav c) Den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon
Bokstav d) Den som lovlig har etablert/fått løyve til å etablere fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn
Bokstav e) Den som med hjemmel i lov utøver eierrådighet over grunnen når ingen har grunnbokshjemmel til denne
Bokstav f) Stat, statsforetak, fylkeskommune eller kommune når grunnen er tilegnet offentlig veg- eller jernbaneforhold
Bokstav g) Stat/kommune ved fradeling av hele teiger eller når enheten blir delt av kommunegrense
Bokstav h) Den som har innløst festegrund etter bestemmelsene i lov om tomtefeste

* Rekvisisjon etter matrikkeloven § 9 bokstav b-h krever dokumentasjon for lovlig hjemmel som ligger til grunn for kravet

3. Sakstype (se veiledning på side 2)
3.a Opprettelse av ny matrikkelenhet
Grunneiendom Anleggseiendom Festegrund
3.b Endring av eksisterende matrikkelenhet
Arealoverføring (berørte parter må skrive under i punkt 7, jf. matrikkeloven § 23 (6))

4. Tidspunkt for matrikulering, måling og merking av grenser (se veiledning side 2)
Matrikulering uten utsettelse, som hovedregel innen 16 uker, jf. matrikkeloven § 18 (1)
Matrikulering innen frist nærmere avtalt med kommunen, jf. matrikkeloven § 35
Søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning, jf. matrikkeloven § 6 andre ledd (søknad vedlegges)

5. Vedlegg (dokumentasjon som trengs for å gjennomføre oppmålingsforretningen)	
Vedlegg:	Vedlegg nr.
Dokumentasjon for hjemmel jf. matrikkeloven § 9 bokstav b-h	
Begrunnet søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning og kart, jf. matrikkeloven § 25	
Annen aktuell dokumentasjon, jf. matrikkeloven § 23	

6. Fakturaadresse (skal fylles ut dersom faktura skal sendes andre enn rekvierten, eller dersom det er flere rekvierten)			
Navn (blokkbokstaver)		Adresse	Evt. organisasjonsnr.
Postnr.	Poststed	E-postadresse	Telefon

7. Underskrift fra registrert eier eller fester av matrikkelenhet som får endret grense*			
Gnr./Bnr./Fnr.	Evt. organisasjonsnr.	Navn (blokkbokstaver)	Underskrift registrert eier/fester

* Dersom det er flere som skal skrive under benyttes eget ark

8. Rekviertens/rekviertenenes navn og underskrift*			
Navn (blokkbokstaver)		Adresse	Evt. organisasjonsnr.
Postnr.	Poststed	E-postadresse	Telefon
Dato	Signatur		
Navn (blokkbokstaver)		Adresse	Evt. organisasjonsnr.
Postnr.	Poststed	E-postadresse	Telefon
Dato	Signatur		

* Dersom det er flere rekvierten benyttes eget ark

Veiledning	
Veiledning til felt 3.a:	
Dette feltet skal krysses av hvis det skal opprettes en av følgende matrikkelenhetstyper; ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller ny festegrund. Matrikkelenhetstypene er definert i matrikkelloven § 3 bokstav b og § 5.	
Veiledning til felt 3.b:	
Dette feltet skal krysses av hvis det skal gjennomføres arealoverføring mellom to matrikkelenheter. Arealoverføring innebærer at areal overføres mellom to tilgrensende matrikkelenheter jf. matrikkelloven § 15 og matrikkelforskriften § 33.	
Veiledning til felt 4:	
Matrikulering uten utsettelse	Matrikulering betyr at en ny matrikkelenhet føres inn i matrikkelen, jf. matrikkelloven § 3 bokstav f. Matrikulering uten utsettelse medfører at det gjennomføres oppmålingsforretning og matrikkelføring innen 16 uker etter at tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-1 bokstav m er gitt, jf. matrikkelforskriften § 18 (1) og (2).
Matrikulering innen avtalt frist	Medfører at iverksetting av oppmålingsforretning og matrikkelføring utsettes, og frist for fullføring av dette arbeidet avtales med rekvierten, jf. matrikkelloven § 35 første ledd. Fristen løper fra det tidspunkt tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m gis. Innen avtalt frist løper ut må rekvierten sende inn kopi av rekvisisjonen på nytt slik at oppmålingsforretning blir iverksatt.
Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning	Dette alternativet er kun aktuelt ved opprettelse av ny matrikkelenhet. Medfører at matrikkelenheten som er søkt opprettet føres i matrikkelen uten at oppmålingsforretning er fullført, jf. matrikkelloven § 6 andre ledd og matrikkelforskriften § 25. Kommunen skal sette frist for når oppmålingsforretning skal være fullført, jf. matrikkelforskriften § 25 (3). Innen fristen utløper skal kommunen iverksette oppmålingsforretning.
Den utfylt rekvisisjonen (dette skjema, vedlegg J) legges ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven.	

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei
Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 andre ledd		
Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).		
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei

Søknaden gjelder												
Eiendom/ byggested	Gnr.	119	Bnr.	1	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr. 188914942	Bolignr.	Kommune	Fauske		
	Adresse					Postnr.	Poststed					
Tiltakets art	Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3											
	<input type="checkbox"/>	Tilbygg < 50 m ²			<input type="checkbox"/>	Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m ²			<input type="checkbox"/>	Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)		
	<input type="checkbox"/>	Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m ² , jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2										
	<input type="checkbox"/>	Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)										
	<input type="checkbox"/>	Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet										
<input type="checkbox"/>	Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1											
<input checked="" type="checkbox"/>	Oppretting/endring av matrikkelenhet		<input type="checkbox"/>	Grunn-eiendom		<input type="checkbox"/>	Anleggs-eiendom		<input checked="" type="checkbox"/>	Festegrunn over 10 år	<input type="checkbox"/>	Arealoverføring
<input type="checkbox"/>	Annet: Beskriv med egne ord hva du skal gjøre											

Arealdisponering												
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan											
	<input checked="" type="checkbox"/>	Arealdel av kommuneplan		<input type="checkbox"/>	Reguleringsplan		<input type="checkbox"/>	Bebyggelsesplan	<input type="checkbox"/>	Eventuelt andre planer		
Navn på plan												
Planidentifikasjon: 2015005												
Areal	BYA eksisterende		BYA nytt		Sum BYA		BRA eksisterende		BRA nytt		Sum BRA	Tomteareal
	Vis beregning av grad av utnyttning. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen											
Grad av utnyttning												

Plassering				
Plassering av tiltaket	Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Vedlegg nr. Q –
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert			
Plassering av tiltaket	Kan vann og avløpsledninger være i konflikt med tiltaket?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Vedlegg nr. Q –
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert			
Avstand	Minste avstand til nabogrense	<input type="text"/>	m	Dette skal vises på situasjonsplanen
	Minste avstand til annen bygning	<input type="text"/>	m	
	Minste avstand til midten av vei	<input type="text"/>	m	

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)		
Flom (TEK17 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Vedlegg nr.
Skred (TEK17 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Vedlegg nr.
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr.

Tilknytning til veg og ledningsnett			
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: <input type="checkbox"/> Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Overvann	Takvann/overvann føres til: <input type="checkbox"/> Avløpssystem <input type="checkbox"/> Terreng	
	<i>Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.</i>		
Vannforsyning pbl §§ 27-1, 27-3	Tilknytning i forhold til tomta <input type="checkbox"/> Offentlig vannverk <input type="checkbox"/> Privat vannverk* * Beskriv <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, innlagt vann* <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*	Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Vedlegg nr. Q –		
Avløp pbl §§ 27-2, 27-3	Tilknytning i forhold til tomta <input type="checkbox"/> Offentlig avløpsanlegg	Skal det installeres vannklosett? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Foreligger utslippstillatelse? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	<input type="checkbox"/> Privat avløpsanlegg		Vedlegg nr. Q –
	Vedlegg nr. Q –		

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon	B	–	<input type="checkbox"/>
Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader	C	–	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan/avkjøringsplan	D	–	<input type="checkbox"/>
Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende/ny)	E	–	<input type="checkbox"/>
Redegjørelse/kart	F	4	<input type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10, § 6-2 og pbl § 21-5	I	–	<input type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	2	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	–	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift		
Tiltakshaver		
Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggt teknisk forskrift og gitt tillatelse.		
Navn Statskog SF	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon 41509696
Adresse Pb. 174, Søbakken	Postnr. 2402	Poststed Elverum
Dato	Underskrift mmt@statskog.no	
Gjentas med blokkbokstaver	Eventuelt organisasjonsnr. 966 056 258	

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33942	
	Arkiv sakID.: 23/4847	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
090/23	Formannskap	19.10.2023

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite

Ordførers forslag til vedtak:

Det nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter:

.....

Varamedlemmer til valgkomite:

.....

Sammendrag:

Formannskapet skal oppnevne en valgkomite som skal foreslå oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF for perioden 2023 – 2027.

Marlen Rendall Berg
ordfører