

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg

Tid: 28.11.2023 kl.: 09:00 - 11:00

Sted: Kommunestyresalen , administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

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

Merknader til møtet:

SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2023

Sak nr.	Sakstittel
007/23	Godkjenning av møtebok
008/23	Budsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Fauske, 17.11.23

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/36171	
	Arkiv sakID.: 23/5141	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
007/23	Partssammensatt utvalg	28.11.2023

Godkjenning av møtebok

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 3/2023 godkjennes.

Vedlegg:

19.10.2023

Protokoll - Partssammensatt utvalg - 19.10.2023

1596749

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Partssammensatt utvalg

Møtedato: 19.10.2023	Fra kl. 09:00	Til behandling: Sakene
Møte nr: 3/2023	Til kl. 10:10	Møtested: Kommunestyresalen , administrasjonsbygget

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer**

	Parti
Anita Katrin Helgesen	
Sissel Håkonsen Osnes	
Dina Charlotte Ferstad Skoglund	AP
Nils-Christian Steinbakk	AP
Michael Sagnes	FRP
Gisela Hansen Gulstad	H
Truls Martin Aanstad	H
Marlen Rendall Berg	SP
Maria Helena Torkilseng	SV

Varamedlemmer

	Parti
Slavko Radisevic	

Andre:

Ann-Elise Os
Berit Vestvann Johnsen
Ellen Beate Lundberg
Geir-Ove Kjellbakk
Hans Fredrik SørDAL
Mads Sandvik
May-Britt Pedersen Delbekk
Tom Erik Holteng

Møtenotater:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Merknader til dagsorden:

- Anita Helgesen, utdanningsforbundet kom med gladsak: Prosjekt "Barne- og ungdomslos". Stilling tilknyttet ungdomstrinnet med Vestmyra skole, men ligger under Familiens hus, barnevernet. Prosjektet går ut på å få barn på skola. Har nå fokus på 4 barn. Et av barna har økt tilstedeværelse fra 10 % til 90 %. Passer også opp "gangvandrere". Losen har oppfølgingen mot hjemmet, slik at lærerne kan ta seg av undervisningen. Håper prosjektet kan fortsette.
- Sissel Osnes, Fagforbundet kom med hjertesukk på vegne av FO, Fagforbundet og Sykepleierforbundet:
Da ny administrativ struktur i helse og omsorg ble vedtatt, ble det tatt ned på

avdelingsnivå. Nå har 2 av avdelingsledere 100 og 60-70 ansatte under seg. Dette er en stor arbeidsbelastning. De ansatte ser ikke sin nærmeste leder. Leder må følge opp ansatte mot NAV. 2 avdelingsledere har sagt opp. Har tatt dette opp i samhandlingsmøter, men har fått beskjed om at det er et kommunestyrevedtak. Har ikke hatt evaluering.

Kommunedirektør svarte: Det ble tatt bort fagsykepleiere og spesialsykepleiere som følge av kommunestyrevedtak om at flere ressurser skule brukes mot brukerne.

Kommunalsjef har gitt melding om at det må foretas en evaluering. Lederspennet er ikke bærekraftig.

Dagorden med merknader ble enstemmig vedtatt.

Ingen inhabilitet.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske 19.10.23

Berit Vetvann Johnsen
formannskapssekretær

Marlen Rendall Berg
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr

den

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
005/23	Økonomimelding 2 - 2023 - Orientering til Partssammensatt utvalg
006/23	Orientering - status ifm etablering av flyktningmottak

005/23: Økonomimelding 2 - 2023 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Økonomimelding 2/2023 tas til orientering.

Partssammensatt utvalg 19.10.2023:

Behandling:

Orientering ved kommunedirektør Ellen Beate Lundberg, stabsleder May-Britt Delbekk, økonomileder Mads Sandvik og kommunalsjef Hans Fredrik Sørdal.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PART- 005/23 Vedtak:

Vedtak:

Økonomimelding 2/2023 tas til orientering.

006/23: Orientering - status ifm etablering av flyktningmottak

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering.

Partssammensatt utvalg 19.10.2023:

Behandling:

Orientering ved kommunalsjef Han Fredrik Sørdal.

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PART- 006/23 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Saken tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/36170	
	Arkiv sakID.: 23/3884	Saksbehandler: May-Britt Pedersen Delbekk
Sak nr.		Dato
008/23	Partssammensatt utvalg	28.11.2023

Budsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Vedlegg:

17.11.2023	Budsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027	1598878
17.11.2023	Årsbudsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027	1599726
17.11.2023	Vedlegg 1 - Betalingsregulativ	1599725
17.11.2023	Vedlegg 1B - Budsjettnotat kommunale gebyrer	1598883
17.11.2023	Vedlegg 2 - Nye innarbeidede tiltak	1598881

Sammendrag:

Vedlagt ligger kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 med tilhørende vedlegg.

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til orientering.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/35667	
	Arkiv sakID.: 23/3884	Saksbehandler: May-Britt Pedersen Delbekk
Sak nr.		Dato
096/23	Formannskap	28.11.2023
	Eldrerådet	
	Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse	
	Fauske ungdomsråd	
	Kommunestyre	

Budsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er kommunens juridisk bindende tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
- b. I budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet på 84 mill. kr. (iht. budsjett 2024 og prognoser for 2023) kan starte fra og med regnskapsåret 2026.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn, jfr. vedtatt samfunnsplan. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for oppfyllelsen av kriteriene i KØB; netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden til investeringer på ca. 1,3 mrd. kr. kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. I økonomiplanperioden 2026–2027 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det opparbeidede underskuddet. Fra 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2034 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2035 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

2. Økonomiplan 2024–2027

- a. Økonomiplanen 2024-2027 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en juridisk bindende tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2024 og økonomiplanen 2024–2027 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2028–2031. Fra 2028 og utover i neste langtidsplanperiode vedtas årsbudsjettene med et mindreforbruk på minst 20 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.
- c. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel. Under kapitlene til tjenestoområdene fremkommer ulike "oppdrag" som utgjør handlingsplanen knyttet til

de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner. Oppdragene vedtas slik de fremkommer i dokumentet.

3. Finansielle måltall

- a. I 2034 skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2024–2027. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0 % i perioden 2024–2027. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2027.

4. Budsjett 2024

- a. Budsjett 2024 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjetttrammer for 2024 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter, etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer innad på enhetsnivå i tjenesteområdene (f.eks. korrigerer mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.), så lenge sum bevilgninger nettodrift for hver enhet, jf. "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd", ikke påvirkes.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom tjenesteområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd", ikke påvirkes.
- e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakreditrammen til 300 mill. kr. ved behov for økt likviditet, etter godkjenning fra Statsforvalteren om kortsiktig lån.
- f. Budsjettet legger opp til at staten skal kompensere Fauske kommune for merkostnader knyttet til asylmottakene i kommunen. Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan disse kostnadene vil fordele seg mellom kommunens enheter avhengig av alderssammensetning, behov og helsetilstand. Kostnadene og inntektene knyttet til asylmottak er budsjettert med et eget prosjektnummer. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere kostnader og inntekter på prosjektet mellom alle kommunens enheter, så lenge "Sum bevilgninger drift, netto" totalt for kommunen jf. "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd" ikke påvirkes.
- g. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
- h. For skatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eiendomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
 - i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2024 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
 - ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfalt fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal i 2024 ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.

- iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- iv. Eiendomsskatten kan skrives ut i to eller tolv terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. For eiendomsskatt utskrevet i to terminer forfaller første termin til betaling 31. mars og andre termin til betaling 30. september. Eiendomsskatt utskrevet i tolv terminer forfaller månedlig.
- v. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
- vi. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015 skal, jf. esktl. § 8 A-3, gjelde i 10 år med mindre kommunestyret, i særskilte tilfeller, vedtar at taksering skal skje tidligere eller senere enn dette, eventuelt fatter vedtak om kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

5. Politiske godtgjørelser og avlønning

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

6. Næringsfondet

For 2024 fordeles næringsfondet slik:

Beløp i 1000 kr

Budsjett næringsfond	2024
Konsesjonsavgift	5 700
Bruk av fond	950
Sum finansiering	6 650
Fauna KF	2 700
Tilskudd næringsutvikling	700
Tilskudd Fauske næringsforum	300
Prosjekt Fauske 2035	500
Prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver	300
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300
Infrastrukturelle tiltak (Bredbånd m.v.)	450
Prosjekt Sjunghatten Folkehøgskole	100
Egenkapital Sjunghatten Folkehøgskole	500
Prosjektstilling Næringsutvikler Fauna	400
Avsatt til arrangement 2024	400
Sum bruk	6 650

7. Investeringer

Investeringsplanen for 2024 vedtas slik den foreligger. Den samlede lånerammen er 56,4 mill. kr. Dette gjelder investeringslån 6,4 mill. kr. og lån til VA-investeringer 10 mill. kr. Lånene gis

løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på 40 mill. kr. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren.

Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Investeringsprosjekter	2024
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	238
2004: Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	1 875
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	1 250
2035: Nytt fortau Erikstadveien	400
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	269
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	350
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	175
2115: Energieffektivisering formålsbygg Helsetunet	1 706
2119: Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	823
IT-Investeringer utstyr	750
SUM	7 836
Momskompensasjon investeringsprosjekter	-1 403
Lånebehov for investeringsprosjekter	6 433

Selvkostinvesteringer	2024
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	2 500
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	3 000
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 750
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	750
SUM	10 000
Lånebehov selvkostinvesteringer	10 000

Formidlingslån Husbanken	2024
Sum formidlingslån fra Husbanken	40 000
Lånebehov formidlingslån fra husbanken	40 000

8. Betalingsregulativ 2024

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2024 vedtas som det foreligger vedlagt.

Vedlegg:

17.11.2023	Årsbudsjett 2024 - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027	1599726
17.11.2023	Vedlegg 1 - Betalingsregulativ	1599725
17.11.2023	Vedlegg 1B - Budsjettnotat kommunale gebyrer	1598883
17.11.2023	Vedlegg 2 - Nye innarbeidede tiltak	1598881

Saksopplysninger:

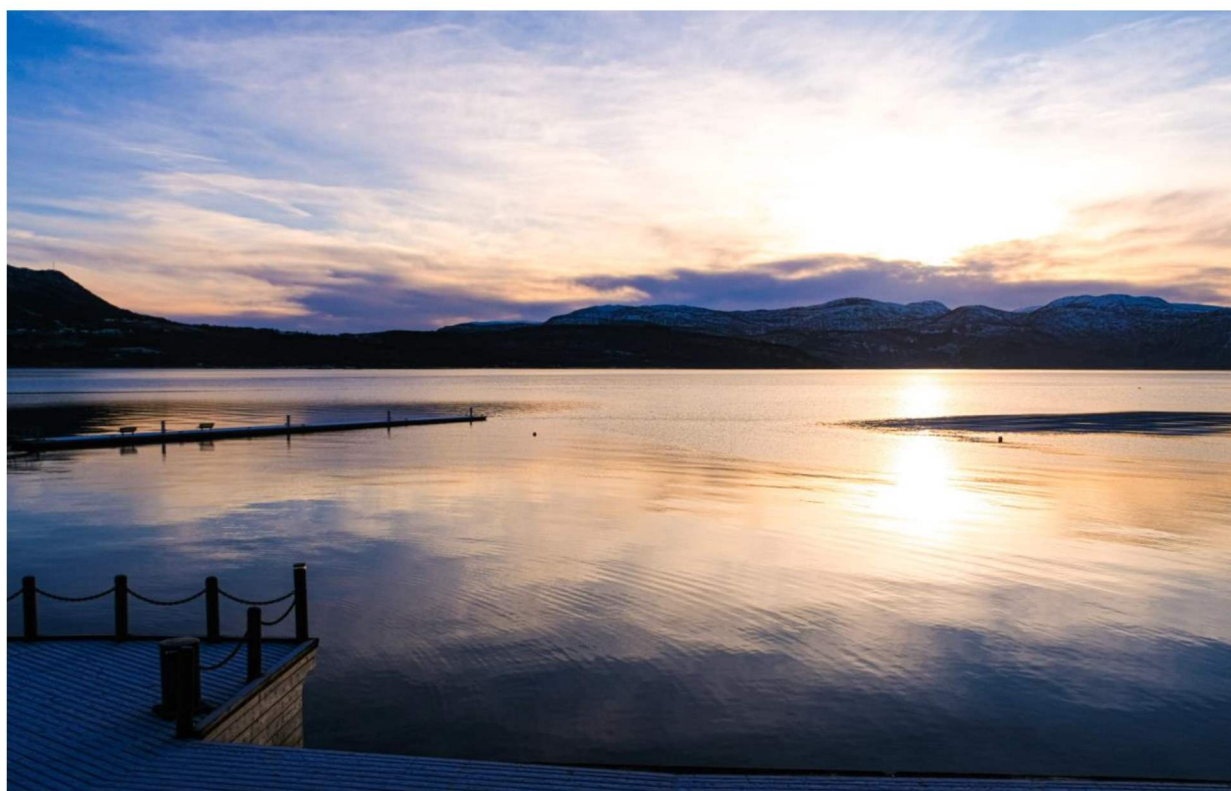
Nytt av året er at økonomi- og handlingsplanen lanseres i verktøyet for helhetlig virksomhetsstyring; *Framsikt*. Den digitale versjonen i *Framsikt* kan leses her: [Økonomi- og handlingsplan 2024-2027](#)

Kommunedirektøren anbefaler bruk av den digitale løsningen i *Framsikt* da dette gir flere nyttige funksjoner, blant annet er det dynamiske tabeller og integrerte tiltakskort. Les mer om

funksjonene i Framsikt i kapitlet «Den røde tråden - Slik leses økonomi- og handlingsplanen» som gir brukerveiledning.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

**KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL
ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2024-2027
- ÅRSBUDSJETT 2024**



Innholdsfortegnelse

1. Nøkkeltall – Prognose 2024	5
2. Sentrale kapitler	6
2.1 Kommunedirektørens innledning	6
2.2 Den røde tråden – Slik leses økonomi- og handlingsplanen	9
2.3 Kommunedirektørens innstilling	14
2.4 Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen	18
2.4.1 Driftsbudsjettet	18
2.4.2 Sentrale inntekter	19
Rammetilskudd og skatteinntekter	19
Eiendomsskatt	20
Andre generelle driftsinntekter	21
Finansinntekter og -utgifter	22
Pensjon	25
Kraftinntekter	26
2.5 Budsjetttiltak og tiltaksplan	29
2.5.1 Nye tiltak	29
2.5.2 Tiltaksplan	32
2.6 Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)	37
2.6.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	40
2.6.2 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	41
2.6.3 Gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter	42
2.6.4 Vurdering av den økonomiske utviklingen	43
2.7 Vekst og utvikling	45
2.7.1 Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov	45
2.7.2 Befolkningsutvikling per årsak	45
2.7.3 Demografi	46
Historisk utvikling	46
Befolkningsprognose	46
Demografiutgifter	47
Sysselsetting	48
2.7.4 Næringsaktivitet og bruk av næringsfond	49
2.8 Strategisk styring og organisasjon	52
2.8.1 Plan- og styringssystemet	52
Styringsmodeller	52
Det kommunale plan- og styringssystemet	52
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel	55
2.8.2 Virksomhetsstyring	57
2.8.3 Kommunens omstillingsarbeid	57
Omstillingsprosjekt	57
2.8.4 Organisasjon, ledelse og medarbeidere	60
Organisasjon	60

Ledelse	62
Medarbeidere	62
Mangfold og inkludering	63
Rekruttering	63
Heltidskultur	64
Årsverk	65
Sykefravær	66
2.9 Budsjettoversikter	67
2.9.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	68
2.9.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	69
2.9.3 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	70
2.9.4 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	71
2.9.5 Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	72
2.9.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser etter § 5-7	73
Årlig utvikling i langsiktig gjeld	73
Garantier	73
2.10 Investeringer i økonomiplanen	74
2.10.1 Oversikt Investering og finansiering	74
2.10.2 Investeringstabell for kommunen samlet	75
Andre investeringer	75
Selvkost	75
3. Tjenesteområder	76
3.1 Politikk	76
3.2 Kommunedirektøren	77
3.3 Stab og støttefunksjoner	78
Utfordringer og muligheter	94
3.3.1 Enheter	99
Økonomi og virksomhetsstyring	99
Innovasjon og utvikling	100
Plan og næring	101
Tekniske tjenester og eiendom	102
Vei og gatelys	103
Selvkostområder	104
NAV	105
3.4 Oppvekst og opplæring	106
3.4.1 Handlingsplan – Dette skal vi oppnå	107
3.4.2 Utfordringer og muligheter	113
3.4.3 Enheter	116
Oppvekst og opplæring felles	116
Skole og integrering	117
Barnehage	118
Familiens hus	119
3.5 Helse og omsorg	120
3.5.1 Handlingsplan – Dette skal vi oppnå	121

3.5.2 utfordringer og muligheter	125
Mulighetsbilder	127
Tjenestebeskrivelse, avdekket behov og utfordringsbilde	128
3.5.3 Enheter	130
Helse og omsorg felles	130
Hjemmebaserte tjenester	131
Forebyggende og koordinerende tjenester	132
Heldøgns omsorg	133
4. Vedlegg	133

1. Nøkkeltall – Prognose 2024

Utvalgte nøkkeltall



1 054 418 400

Totale driftsinntekter



1 037 585 417

Totale driftsutgifter



33 353 117

Netto driftsresultat



-3,2 %

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter



9 519

Antall innbyggere (prognose 2024)



92 953 100

Renteutgifter



1 332 096 256

Netto lånegjeld



54 000 000

Avdrag



49 345 000

Eiendomsskatt



12,1 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



17 835 500

Årlige investeringer



80,8 %

Andel lånefinansiering



126,5 %

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter



0,0 %

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter

2. Sentrale kapitler

2.1 Kommunedirektørens innledning

Årsbudsjett og økonomiplan 2024–2027 er i dag presentert og sendt ut til formannskapet som skal behandle kommunedirektørens budsjettforslag 28. november.

Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 14. desember.

Det økonomiske handlingsrommet

De langsiktige hovedmålene for kommunen er tett innlemmet med FNs bærekraftsmål og vedtatt i [kommuneplanens samfunnsdel](#). Gjennom å leve, å skape og handle og å møte framtiden i Fauske, skal vi sørge for at Fauske ikke bare skal være en kommune i vekst, men vi skal vokse på en bærekraftig måte. Dette innebærer at fauskesamfunnet jobber sammen for å skape:

- trygge rammer, gode liv og like muligheter
- et attraktivt og inkluderende samfunn
- klima- og miljømessig bærekraft gjennom blant annet en realistisk klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- en handlekraftig og innovativ kommuneorganisasjon som har fokus på samarbeid.

Det er mange muligheter i fauskesamfunnet. Mål og ambisjoner er satt, og dette er retningsgivende for det arbeidet som legges ned. Fauske kommune er rik på naturressurser, har en perfekt geografisk plassering som grønt knutepunkt, og har relativt store inntekter. Kommunen får ekstra inntekter både fra eiendomsskatt, kraft og havbruksskatt. Det er altså flest muligheter i Fauske. Og så er det noen utfordringer.

Til tross for et godt økonomisk utgangspunkt har kommunen store økonomiske utfordringer som følge av at kommunen over år har hatt et for høyt driftsnivå. Det er ikke balanse mellom inntekter og utgifter, og kommunen drifter med underskudd, vi har ikke avsatte midler i fond og gjeldsgraden er tilnærmet dobbelt så høy som anbefalt.

Det har ikke vært fattet økonomiske bærekraftige beslutninger over tid, noe som resulterte i at Fauske kommune i 2020 ble oppført i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) for 4. gang, og er dermed underlagt kontrolltiltak fra Statsforvalteren i Nordland. Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset.

De vanskelige økonomiske disponeringene Fauske kommune står overfor i årene som kommer, har vært tydelig kommunisert både i tidligere budsjett og økonomiplaner og i økonomimeldinger (tertialrapporter). Kommuneloven setter klare krav til langsiktig økonomiplanlegging, også ut over en økonomiplanperiode. Demografiutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt er i denne sammenhengen grunnleggende for tjeneste- og økonomiplanleggingen da den ligger til grunn for statens

rammeoverføringer basert på inntektssystemet. Dette kommer til å bli svært sentralt når det er “kick-off” budsjett- og økonomiplan for 2025-2028, som starter i januar 2024. Det vil bety en omfattende dreining i utviklingsarbeidet når kommunen framover vil få stadig færre elever i skolene, og svært mange flere eldre i omsorgstjenestene. I arbeidet som ligger foran må vi dimensjonere, effektivisere og organisere tjenestene. Dette for å sette oss i best mulig stand til å møte disse utfordringene sammen med de politiske ambisjonene og vedtak, slik at vi kan sikre best mulig kvalitet innenfor rammene som er satt.

Ifølge kommunedirektørens forslag til oppdatert tiltaksplan - som bygger på realisme hva kommunen kan klare - så skal kommunen fra og med 2026 slutte å drifte med underskudd (ikke ha merforbruk). Det akkumulerte merforbruket skal være nedbetalt ved utgangen av 2031. Situasjonen krever stor oppmerksomhet for å tilpasse kommunens utgifter til forventede inntekter.

Utvikling og tilpasning av tjenestene

Demografiutfordringene krever at vi har “langlysene” på. Det er ingen tid for “hvileskjær” med tanke på behovet for omstilling, innovasjon og utvikling. Vi må finne nye metoder og løsninger når vi skal levere tjenester i tida framover. Endringer i inntektssystemet til kommunene, betydelig økt prisnivå og økning i rentekostnader skaper ytterligere usikkerhet og legger enda mer press på økonomien. I budsjett- og økonomiplanperioden 2023-2026 ble det tatt høyde for økte utgifter i finansområdet på grunn av planlagt renteoppgang. Men ikke på det vi nå erfarer kan bli utfallet i kommende rentemøte i desember 2023.

Budsjettprosessen viser at tjenesteområdene tar et betydelig ansvar for å tilpasse tjenestene til morgendagens behov, både hver for seg og samlet sett. Våre ledere og medarbeidere forsøker å finne nye løsninger på tvers av tjenestene for å utnytte økonomi og kompetanse på best mulig måte. Digitalisering og endring av arbeidsprosesser står sentralt, særlig i tida som kommer. Selv med årlige tilpasninger i organisasjonen er det utfordrende å redusere driften ytterligere når stadig nye behov og rettigheter til innbyggere og lovkrav skal ivaretas. Ledere innen alle tjenesteområder har, i samhandling med kommunedirektøren, arbeidet godt sammen for å imøtekomme behov for redusert drift, og for å fremme tiltak som gjør at vi kan komme videre i omstillingsarbeidet. Dit kommunen er kommet nå, er “ostehøvel-kuttene” i driften i hovedsak gjennomført. Det neste nivået i omstillingstrappa er å endre metodikk, sammen med nye løsninger, når vi skal levere kommunale tjenester. Det betyr at noen budsjetttiltak først vil innebære en kostnadsøkning, ved at kommunen f.eks. må gjøre en investering, før man kan se gevinsten og oppnå reduserte driftskostnader. Men, det vil selvsagt fortsatt være behov for å redusere kostnader, og dette kommer til å bli en av hovedutfordringene i årene som kommer. Vi må sammen se på ytterligere mobilisering av ressurser i samarbeid med samfunnet rundt oss, frivilligheten og andre, for å løse dagens og framtidens behov. Fauske kommune er helt avhengig av at framtidens innbyggere er deltakende og mestrer egne liv. Mange utfordringer må løses i fellesskap og samarbeid med innbyggerne.

Eksterne rammeforutsetninger

Kommunen erfarer også utfordringer som en konsekvens av den globale og nasjonale uroen. Det er dyrtid, renteøkning, og krig i Ukraina og flere steder - med den påfølgende flyktningsstrømmen til

Norge. Det er etablert tre nye asylmottak i Fauske kommune i 2023 med 465 mottaksplasser. I tillegg har Fauske kommune bosatt 90 flyktninger i løpet av de siste to årene. Flyktningene utgjør ca. 5 % av kommunens befolkning. Fauske kommune ønsker å være et godt vertskap for de som oppholder seg i kommunen vår, og vi må få tak i deres kompetanse og ressurser. Samtidig vet vi at alle ikke kan bidra like mye, men heller trenger oss som kommune for å få helsehjelp, støtte og veiledning i en krevende tid. I tillegg skal vi yte tjenester til barn og unge. Situasjonen er, naturlig nok, krevende med hensyn til omfanget av de vi er vertskommune for, og vi erfarer at det har bidratt til økt belastning på kommunale tjenester og for personellet som yter disse tjenestene.

Ledere og medarbeidere

Medarbeidere og ledere utgjør kommunens viktigste ressurser for å sikre leveranser til innbyggerne og en bærekraftig samfunnsutvikling. Kulturen på arbeidsplassen, organisering av arbeidet, tydelighet i ansvar og roller og samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten har betydning for kvalitet og effektivitet i kommunens tjenester og leveranser. I arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi som skal gjelde fra 2024 skal nettopp dette legge grunnlaget for hvordan kommunen som organisasjon og arbeidsgiver vil møte dette.

Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å rose det omfattende og mangfoldige arbeidet som gjøres av medarbeidere i hele organisasjonen, som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre. Tusen takk til alle våre gode medarbeidere i Fauske kommune for den viktige jobben som gjøres.

Vi står sammen for et fremtidsrettet Fauske - for god velferd, vekst og utvikling!

Fauske, 7.november 2023

Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør

2.2 Den røde tråden – Slik leses økonomi- og handlingsplanen

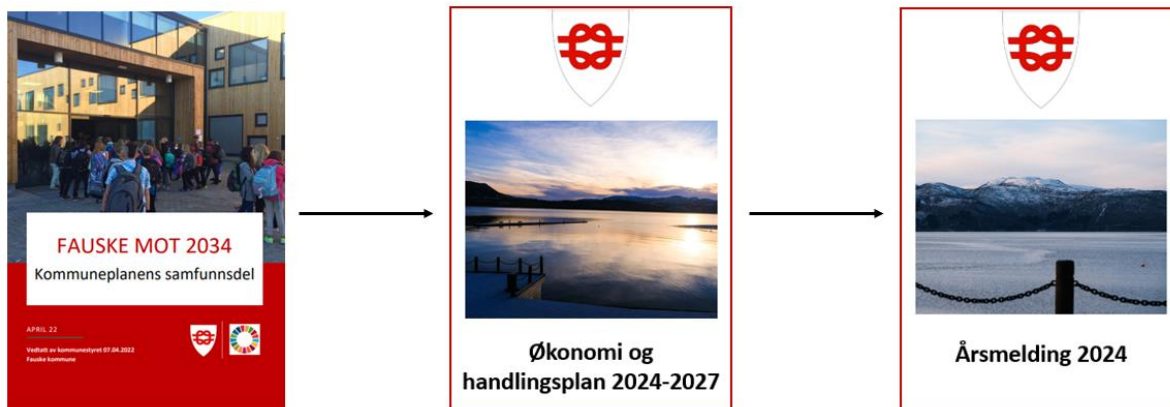
Dette dokumentet er kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel: Økonomi og handlingsplan 2024-2027

Kommuneplanens handlingsdel består av:

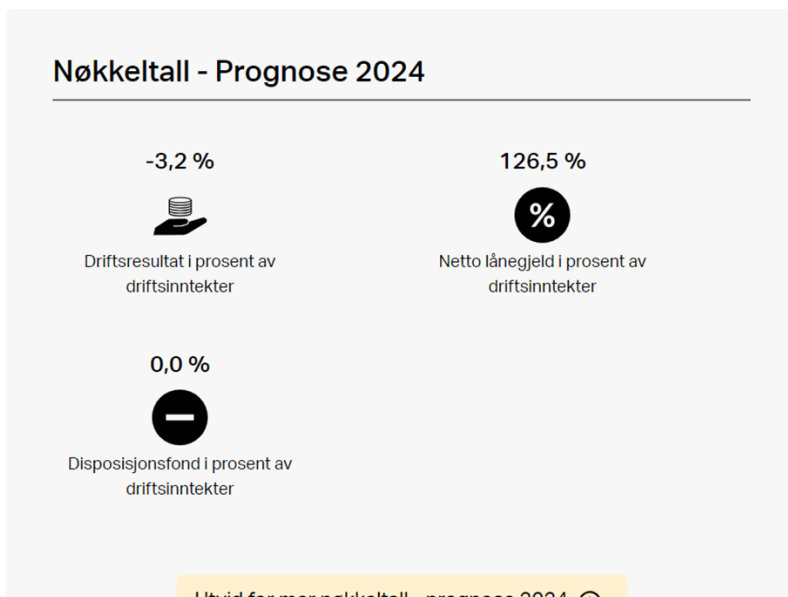
- Årsbudsjett for 2024
- Økonomiplan for 2024-2027
- Handlingsplan for hvordan kommunen i 2024-2027 skal arbeide for å nå målene i [kommuneplanens samfunnsdel](#).

Nytt av året er at kommuneplanens handlingsdel er et digitalt dokument.

Dokumentet er laget i programmet Framsikt, hvor også kommunens planer og rapportering på regnskap vil presenteres fremover. Dette bidrar til en rød tråd mellom vedtatte planer, gjennomføring av planene (økonomiplan) og rapportering på planene (tertialrapport/årsmelding).



Nøkkeltall - Prognose 2024



Øverst i dokumentet finnes nøkkeltallene i økonomi- og handlingsplanen. De tre nøkkeltallene som fremkommer først er prognose for kommunens økonomiske bærekraft (KØB) ved utgangen av 2024. Disse kan en lese mer om i kapittelet “Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)”

Ved å klikke på “Utvid for mer nøkkeltall - prognose 2024” finner en flere nøkkeltall fra kommunedirektørens forslag til

budsjett for 2024. Disse er blant annet totale driftsinntekter, driftsutgifter, rentekostnader, lånegjeld med mer.

Sentrale kapitler

Økonomi- og handlingsplanen skiller mellom sentrale kapitler og tjenestoområder. Ved å klikke på “Utvid for flere sentrale kapitler” finner en alle sentrale kapitler med følgende innhold:

Sentrale kapitler	
Kommunedirektørens innledning	→
Den røde tråden - Slik leses økonomi- og handlingsplanen	→
Kommunedirektørens innstilling	→
Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen	→
Nye budsjetttiltak og tiltaksplan	→
Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)	→

Utvid for flere sentrale kapitler ↓

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektørens innstilling

- Dette er kommunedirektørens forslag til vedtak i økonomi- og handlingsplanen.

Rammebetingelser og

forutsetninger

- I dette kapitlet forklares sentrale poster i driftsbudsjettet: Sentrale inntekter, finansinntekter- og utgifter, pensjon og kraftinntekter.

Nye budsjetttiltak og tiltaksplan - Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan inneholder en rekke tiltak. Dette er endringer og/eller handlinger som påvirker kommunens budsjett. I dette kapitlet finnes tabeller med oversikt over henholdsvis tiltakenes effekt på driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Hvert tiltak har et nummer og navn. Ved å klikke på tiltaksnavnet (i blått) kommer det tilhørende tiltakskortet opp.

Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) - Kommunens økonomiske bærekraft måles med tre ulike indikatorer. I dette kapitlet sammenlignes utviklingen i kommunens økonomiske bærekraft med de vedtatte måltallene til kommunen.

Vekst og utvikling - Kapitlet beskriver befolkningsutvikling og arbeidet med næringsutvikling i kommunen.

Strategisk styring og organisasjon - Kapitlet beskriver blant annet overordnet styring og omstillingsarbeid.

Budsjettoversikter - Kommuneloven stiller krav til hvilke oversikter som skal inngå i kommunens økonomiplan. Disse er samlet i kapitlet "Budsjettoversikter". Samlet utgjør disse tallgrunlaget i kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027.

Investeringer i økonomiplanen - I dette kapitlet fremkommer kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2024-2027. Kapitlet skiller mellom investeringer til selvkost og andre investeringer. Ved å klikke på navnet til de ulike investeringene (i blått) kommer det opp en beskrivelse av hva investeringen gjelder.

Betalingsregulativ - Denne delen inneholder kommunedirektørens forslag til gebyrer, priser og avgifter. I tillegg til prisene som vedtas av kommunestyret inngår også priser på kommunale oppgaver som forvaltes av andre, for eksempel Iris Salten. Betalingsregulativet fremkommer som vedlegg 1 dersom en bruker pdf-versjonen i stedet for den digitale i Framsikt.

Tjenesteområder

Videre finnes kommunens tjenesteområder. Stab og støttefunksjoner, Oppvekst og opplæring og Helse og omsorg er kommunens tre største tjenesteområder. Disse er delt inn som følger.

Kommunens tjenesteområder	
Politikk	→
Kommunedirektøren	→
Stab og støttefunksjoner	→
Oppvekst og opplæring	→
Helse og omsorg	→

Kakediagram - Viser hvor stor andel av kommunens totale budsjett som går til det aktuelle tjenesteområdet.

Beskrivelse av tjenesteområdet - Organisasjonskart og tekst som beskriver hvilke tjenester det aktuelle området har ansvar for å levere til kommunens innbyggere.

Rammeoversikt for tjenesteområdet - Tabell som viser

den totale rammen for tjenesteområdet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan. Under tabellen kan en også klikke på "Driftsutgifter og inntekter (graf)" for å få det samme presentert i søylediagram.

Handlingsplan - Dette skal vi oppnå - Dette er kommunens handlingsplan. Kommunen har flere vedtatte planer med ulike mål delmål og strategier, herunder [Kommuneplanens samfunnsdel](#).

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens vedtatte retning frem mot 2034. Denne planen har satsningsområder, hovedmål og delmål som beskriver hvor kommunen ønsker å være i 2034. Det innebærer at kommunen må jobbe med målene i flere økonomiplan-perioder. Handlingsplanen trekker frem hvilke av disse målene kommunen skal fokusere på den neste 4-års perioden. Dette gjøres gjennom ulike oppdrag. Under hvert tjenesteområde kan en derfor finne flere oppdrag, med beskrivelse av oppdragene og henvisning til hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel oppdraget bidrar til å nå. Flere av oppdragene er også knyttet til mål i kommunedirektørens forslag til kommunedelplan for helse, omsorg og velferd, som skal behandles av kommunestyret 16.11.23 i sak 086/23.

Utfordringer og muligheter - Tjenesteområdene beskriver noen utfordringer og muligheter som kan komme til å prege økonomiplan-perioden.

Enheter - Når man har åpnet et tjenesteområde (f.eks. Oppvekst og opplæring) kan man også klikke seg videre inn på de ulike enhetene i tjenesteområdet. Dette gjøres ved å bruke menyen til venstre i bildet. Under hver enhet finnes kakediagram som viser enhetens andel av det totale utgiftsbudsjettet, i tillegg til en tabell som viser fordeling på hovedart. Sistnevnte tabell viser hvordan enhetens budsjett er fordelt mellom lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester, med mer.



Tips til leseren

Dynamiske tabeller/figurer:

Mange av tabellene og figurene i det digitale dokumentet er dynamiske. Det innebærer at man for eksempel kan klikke på figuren for å få opp beløpene på ulike punkter. På noen av figurene er det også et filter under slik at man kan se en variabel av gangen. Se for eksempel grafene under demografi i kapitlet "Vekst og utvikling".

I kapitlet "Nye budsjetttiltak og tiltaksplan" kan en klikke på navnet på tiltaket (blå skrift) for å se tilhørende tiltakskort.

Forskjellen på oppdrag og tiltak:

I økonomi- og handlingsplanen finnes både oppdrag og tiltak. Forskjellen på disse er om de har direkte økonomisk konsekvens eller ikke. Tiltak er endringer i kommunedirektørens budsjettforslag som medfører endringer i kommunenes budsjett. Oppdrag er handlinger som forslås gjennomført gjennom rammene som allerede finnes i budsjettet. For eksempel kan et oppdrag innebære en føring på hva en enhet skal prioritere, med de ressursene de har. Hvis derimot en handling direkte påvirker kommunens kostnader/inntekter inngår dette som tiltak beskrevet i kapittel "Omstilling og tiltak".

Spørsmål og svar

Har du spørsmål knyttet til kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027 kan disse sendes til budsjett@fauske.kommune.no. Svarene legges ut fortløpende på [hjemmesiden \(klikk her\)](#).

2.3 Kommunedirektørens innstilling

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er kommunens juridisk bindende tiltaksplan for å komme ut av ROBEK.
- b. I budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet på 84 mill. kr. (iht. budsjett 2024 og prognoser for 2023) kan starte fra og med regnskapsåret 2026.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn, jfr. vedtatt samfunnsplan. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for oppfyllelsen av kriteriene i KØB; netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden til investeringer på ca. 1,3 mrd. kr. kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. I økonomiplanperioden 2026–2027 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det opparbeidede underskuddet. Fra 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2034 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2035 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

2. Økonomiplan 2024–2027

- a. Økonomiplanen 2024-2027 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en juridisk bindende tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2024 og økonomiplanen 2024–2027 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2028–2031. Fra 2028 og utover i neste langtidsplanperiode vedtas årsbudsjettene med et mindreforbruk på minst 20 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.
- c. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel. Under kapitlene til tjenesteområdene fremkommer ulike “oppdrag” som utgjør handlingsplanen knyttet til de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner. Oppdragene vedtas slik de fremkommer i dokumentet.

3. Finansielle måltall

- a. I 2034 skal netto driftsresultat være 5 %.

b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2024–2027. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og netto driftsresultat ikke påvirkes.

c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0 % i perioden 2024–2027. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2027.

4. Budsjett 2024

a. Budsjett 2024 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

b. Budsjetttrammer for 2024 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter, etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer innad på enhetsnivå i tjenesteområdene (f.eks. korrigering mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.), så lenge sum bevilgninger nettodrift for hver enhet, jf. “Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd”, ikke påvirkes.

d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom tjenesteområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, “Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd”, ikke påvirkes.

e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakredittrammen til 300 mill. kr. ved behov for økt likviditet, etter godkjenning fra Statsforvalteren om kortsiktig lån.

f. Budsjettet legger opp til at staten skal kompensere Fauske kommune for merkostnader knyttet til asylmottakene i kommunen. Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan disse kostnadene vil fordele seg mellom kommunens enheter avhengig av alderssammensetning, behov og helsetilstand. Kostnadene og inntektene knyttet til asylmottak er budsjettert med et eget prosjektnummer. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere kostnader og inntekter på prosjektet mellom alle kommunens enheter, så lenge “Sum bevilgninger drift, netto” totalt for kommunen jf. “Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd” ikke påvirkes.

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

h. For skatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eieendomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.

i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2024 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

- ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfalt fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal i 2024 ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
- iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- iv. Eiendomsskatten kan skrives ut i to eller tolv terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. For eiendomsskatt utskrevet i to terminer forfaller første termin til betaling 31. mars og andre termin til betaling 30. september. Eiendomsskatt utskrevet i tolv terminer forfaller månedlig.
- v. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
- vi. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015 skal, jf. esktl. § 8 A-3, gjelde i 10 år med mindre kommunestyret, i særskilte tilfeller, vedtar at taksering skal skje tidligere eller senere enn dette, eventuelt fatter vedtak om kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

5. Politiske godtgjørelser og avlønning

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

6. Næringsfondet

For 2024 fordeles næringsfondet slik:

Beløp i 1000 kr

Budsjett næringsfond	2024
Konsesjonsavgift	5 700
Bruk av fond	950
Sum finansiering	6 650
Fauna KF	2 700
Tilskudd næringsutvikling	700
Tilskudd Fauske næringsforum	300
Prosjekt Fauske 2035	500
Prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver	300
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300
Infrastrukturelle tiltak (Bredbånd m.v.)	450
Prosjekt Sjunkhatten Folkehøgskole	100
Egenkapital Sjunkhatten Folkehøgskole	500
Prosjektstilling Næringsutvikler Fauna	400
Avsatt til arrangement 2024	400
Sum bruk	6 650

7. Investeringer

Investeringsplanen for 2024 vedtas slik den foreligger. Den samlede lånerammen er 56,4 mill. kr. Dette gjelder investeringslån 6,4 mill. kr. og lån til VA-investeringer 10 mill. kr. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på 40 mill. kr. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren.

Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Investeringsprosjekter	2024
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	238
2004: Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	1 875
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	1 250
2035: Nytt fortau Erikstadveien	400
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	269
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	350
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	175
2115: Energieffektivisering formålsbygg Helsetunet	1 706
2119: Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	823
IT-Investeringer utstyr	750
SUM	7 836
Momskompensasjon investeringsprosjekter	-1 403
Lånebehov for investeringsprosjekter	6 433

Selvkostinvesteringer	2024
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	2 500
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	3 000
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 750
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	750
SUM	10 000
Lånebehov selvkostinvesteringer	10 000

Formidlingslån Husbanken	2024
Sum formidlingslån fra Husbanken	40 000
Lånebehov formidlingslån fra husbanken	40 000

8. Betalingsregulativ 2024

Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ 2024 vedtas som det foreligger vedlagt.

2.4 Rammebetingelser og forutsetninger for økonomiplanen

2.4.1 Driftsbudsjettet

I kommunens driftsbudsjett skal den løpende driften finansieres av løpende inntekter. Størstedelen av inntektene kommer som sentrale inntekter og består av rammetilskudd, skatteinntekter og generelle tilskudd. I Fauske kommune praktiseres bruttbudsjettering og budsjettet vedtas på enhetsnivå. Enhetene er organisert innenfor fem ulike tjenesteområder. I tjenesteområdene vil man kun finne inntekter som er direkte knyttet til det aktuelle området, og nettokostnaden vil inngå blant postene som skal finansieres av de generelle inntektene for kommunen. De generelle inntektene, samt øvrige inntekter og utgifter som ikke naturlig faller inn under tjenesteområdene, budsjetteres på et fellesområde.

Endringer i praksis og forutsetninger

For årsbudsjettet 2024 har det vært økt fokus på å oppnå realisme på et enda mer detaljert nivå. Spesielt vikarutgifter, sykepengerefusjoner og brukerbetalingar har blitt vurdert mot tidligere år og forventet utvikling fremover. Det har også vært et større fokus på hele økonomiplanperioden, og det er i større grad enn tidligere lagt inn estimerte endringer for årene 2025-2027. Spesielt har dette gitt utslag for de generelle inntektene, som er justert med kommunal deflator. Det er også estimert kostnadsøkninger som følge av forventet pris- og lønnsvekst. Disse kostnadsøkningene er av praktiske årsaker lagt inn samlet under fellesområdet, og fremkommer ikke for den enkelte enhet.

I tillegg til pris- og lønnsvekst, foreligger det endringer i praksis og i øvrige forutsetninger som påvirker nivået for inntekter og kostnader i tjenesteområdene. I hovedsak ser vi en tendens hvor endringene bidrar til å øke nettokostnaden på tjenesteområdene, mens kompensasjonen kommer som en del av sentrale inntekter.

Til forskjell fra tidligere år er tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester budsjettert på samme sted som tilhørende kostnad. Tidligere var disse budsjettert på fellesområdet. Endringen medfører en mer tydelig sammenheng i budsjettet for tjenesteområdene, da nivået på inntekten har direkte sammenheng med nivået på kostnaden. Konsekvensen er at inntektsnivået på berørte enheter innen tjenesteområdet Helse og omsorg vil være høyere enn tidligere år.

Når det gjelder bokføring av pensjonskostnader har den delen av pensjonskostnaden som gjaldt amortisering av premieavvik tidligere vært budsjettert under fellesområdet. Fra og med 2024 blir hele pensjonskostnaden kostnadsført på den enkelte enhet. Dette innebærer en økning i nettokostnaden for tjenesteområdene, men ikke for kommunen som helhet.

Oppvekst og opplæring har reduserte inntekter i budsjettet, som følge av nasjonale bestemmelser om gratis SFO for 2. klassinger og forslag i statsbudsjettet om redusert makspris i barnehager. Dette bidrar til økt nivå på nettobeløpet.

I 2023 ble det etablert tre asylmottak i Fauske kommune. Kommunen er pålagt å yte tjenester til flyktninger i asylmottak, og dette bidrar også til å øke kostnadene på tjenestenivået. Inntekten

kommunen får som kompensasjon, som f.eks. vertskommunetilskudd, budsjetteres som en del av de generelle inntektene på fellesområdet. Unntaket er tilbud om grunnskoleopplæring, hvor inntekt og utgift er budsjettert i balanse på enhet Skole og integrering.

2.4.2 Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr.	Økonomiplan			
		bud. i fjor 2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-318 402	-329 718	-352 507	-365 020	-378 843	-393 185
Inntekts- og formuesskatt	-307 731	-297 699	-308 754	-320 278	-332 228	-344 620
Eiendomsskatt	-44 728	-46 650	-49 345	-70 236	-70 236	-70 236
Andre generelle driftsinntekter	-42 553	-23 499	-58 333	-60 637	-62 861	-62 440
Sum sentrale inntekter	-713 413	-697 566	-768 938	-816 171	-844 167	-870 480

Rammetilskudd og skatteinntekter

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskudd og skatt er de klart største inntektene i kommunens budsjett, og utviklingen på disse postene er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Inntektssystemet for kommunene er beskrevet i [grønt hefte](#) av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2024 med om lag 5,1 mrd. kr. Dette er over det intervallet som ble varslet i [kommuneproposisjonen for 2024](#).

Den økte realveksten må ses i sammenheng med at veksten i pensjonskostnader, utover lønnsveksten i 2024, er oppjustert med 0,7 mrd. kr. Veksten i kommunenes pensjonskostnader ligger dermed i 2024 an til å bli 1,8 mrd. kr. høyere enn lønnsveksten. Prognosen for demografikostnader som finansieres med frie inntekter er uendret med 3,1 mrd. kr. Veksten i pensjons- og demografikostnader kan dermed dekkes innenfor veksten av frie inntekter.

Det er ingen endring i måltallet for skattenes andel av samlede inntekter, med andre ord skal disse også i 2024 utgjøre 40 % av samlede inntekter. For å oppnå dette er skatteinntektene økt reelt med ca. 6,7 mrd. kr. sammenlignet med skatteinivået i revidert nasjonalbudsjett 2023. Samtidig er rammetilskuddet redusert reelt med 1,6 mrd. kr., slik at samlet realvekst i frie inntekter blir 5,1 mrd. kr.

Lønns- og prisveksten fra 2023 til 2024 (deflatoren) anslås til 4,3 %. Årslønnsveksten anslås til 4,9 % (utgjør i underkant av 60 % av deflatoren), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til i størrelsesorden 3,4 %.

For å gjøre en mer nøyaktig beregning av rammetilskudd og skatt benytter kommunedirektøren i tillegg en prognosemodell som administreres av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2021 til 2024 basert på KS' prognosemodell. Skatt i 2023 og 2024 er anslag.

Beløp i 1000 kr			Anslag		Endring
	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Innbyggertilskudd	239 764	251 431	270 240	286 474	16 234
Utgiftsutjevningen	1 252	-2 082	1 463	-511	-1 974
Overgangsordning - INGAR	711	2 040	-395	68	463
Saker særskilt fordeling	2 139	3 166	5 985	6 865	880
Nord-Norge-tilskudd	18 124	17 940	18 534	19 268	734
Endringer RNB / saldert budsjett	895	-16 603	5 651		-5 651
Koronapandemi	15 011	14 761	155		-155
Sum rammetilskudd uten inntektsutj.	277 896	270 653	301 633	312 165	10 532
Netto inntektsutjevning	34 287	47 748	38 131	40 342	2 211
Sum rammetilskudd	312 183	318 401	339 764	352 507	12 743
Skatt på formue og inntekt	297 011	320 321	304 881	321 254	16 373
Sum skatt og rammetilskudd	609 194	638 722	644 600	671 000	29161
Rammetilskudd og skatt, endring i %	6,80 %	4,85 %	0,92 %	4,52 %	4,52 %

Eiendomsskatt

Fauske kommune skrev i 2023 ut eiendomsskatt på næring og energianlegg med 7 promille og boliger og fritidsboliger med 4 promille. Fauske kommune har dermed maksimalsatser for eiendomsskatt for alle kategoriene. Satsene foreslås videreført i 2024.

I følge eiendomsskatteloven § 8 A-3, skal det gjennomføres en allmenn taksering hvert 10. år. Det betyr at det skal gjennomføres en ny taksering av alle boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer i Fauske kommune innen utgangen av 2024, da det i 2025 er 10 år siden forrige gang slik taksering ble gjennomført. Arbeidet med taksering av næringseiendommer er startet opp høsten 2023 og det forventes at taksering av boliger og fritidseiendommer vil bli utført i løpet av 2024.

Det er ventet at verdien av eiendommene har økt i perioden 2015-2025 og at kommunen dermed vil få mer inntekter av eiendomsskatt når takseringen er gjennomført og godkjent. Nye eiendomsskatteinntekter er ikke kjent på nåværende tidspunkt, men basert på erfaring fra nabokommuner som har gjennomført taksering i de siste årene, settes prognosen til 30 % fra 2025. Dette utgjør en økning på 3 % i året og er i tråd med gjennomsnittlig inflasjon i perioden 2015 til 2022. Når de endelige inntektene er kjent i 2025, vil det ved en budsjettendring endres til det grunnlaget som kommer frem etter gjennomført takst.

Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på energianlegg (vannkraftanlegg og kraftnett) for 2024 fastsettes av Skatteetaten og foreligger ikke før i slutten av november 2023. Som følge av foreløpige prognoser for 2023, foreslås budsjettet for eiendomsskatt på energianlegg i 2024 satt 1,5 mill. kr. høyere enn inntektsprognosen for 2023.

Beløp i 1000 kr

Objekt	Promillesats	Budsjett 2023	Prognose 2022	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Endring 2023-2023
Boliger og fritidseiendom	4 ‰	20 205	19 364	19 258	19 200	841
Næring	7 ‰	8 300	8 253	8 287	8 000	47
Energianlegg	7 ‰	20 840	19 335	17 183	20 600	1 505
Sum		49 345	46 952	44 728	47 600	2 393

Andre generelle driftsinntekter

Denne posten består av inntekter som er generelle for kommunen og ikke budsjettet under hvert enkelt tjenesteområde. Blant de største inntektene finner vi fem inntektsposter som vil bli nærmere omtalt nedenfor.

Integreringstilskudd

Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Inntekten regnes som frie inntekter for kommunen, og budsjetteres derfor som en generell inntekt. For budsjettet 2024 er det lagt inn forutsetning om å bosette 40 flyktninger, som er samme antall flyktninger det ble vedtatt å bosette i 2023. Dette gir et estimert integreringstilskudd på totalt 27,38 mill. kr.

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

I 2023 ble det opprettet tre asylmottak i kommunen. For å sikre at beboere i asylmottak får de tjenestene de har krav på, gis vertskommunene et tilskudd fra staten som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenester de skal yte. Tilskuddet for 2024 er beregnet til ca. 6,58 mill. kr. Kostnader knyttet til levering av tjenestene er budsjettet på de ulike tjenesteområdene.

Havbruksfond

Hvert år får kommunen en andel av inntektene fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Størrelsen på inntekten vil variere fra år til år og vil være vanskelig å estimere. Det er derfor budsjettet til 5,09 mill. kr. som er et gjennomsnitt av de siste års utbetalinger.

Konsesjonsavgift

Ved konsesjoner gitt etter vannfallrettighetsloven plikter kraftverkseiere å betale en årlig avgift til de berørte kommunene. Konsesjonsavgiften skal i henhold til vedtekter for Fauske kommunes næringsfond tilfalle kommunens næringsfond, som fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål. Budsjettet inntekt er på 5,7 mill. kr. Forslag til bruk av næringsfondet stilles opp som en del av årsbudsjettet til kommunen. Mer- eller mindreinntekter knyttet til budsjettet inntekt/bruk vil salderes mot næringsfondet.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og er hjemlet i skatteloven § 18-2. Skatten pålegges det enkelte kraftanlegg og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Naturressursskatten utgjør 1,1 øre/kWh til kommunen. Skatten utbetales sammen med inntekts- og

formueskatten, men skal budsjett- og regnskapsmessig inngå under posten andre generelle driftsinntekter. Inntekten er budsjettet til 12,5 mill. kr. som er i samsvar med KS-prognosemodell.

Finansinntekter og -utgifter

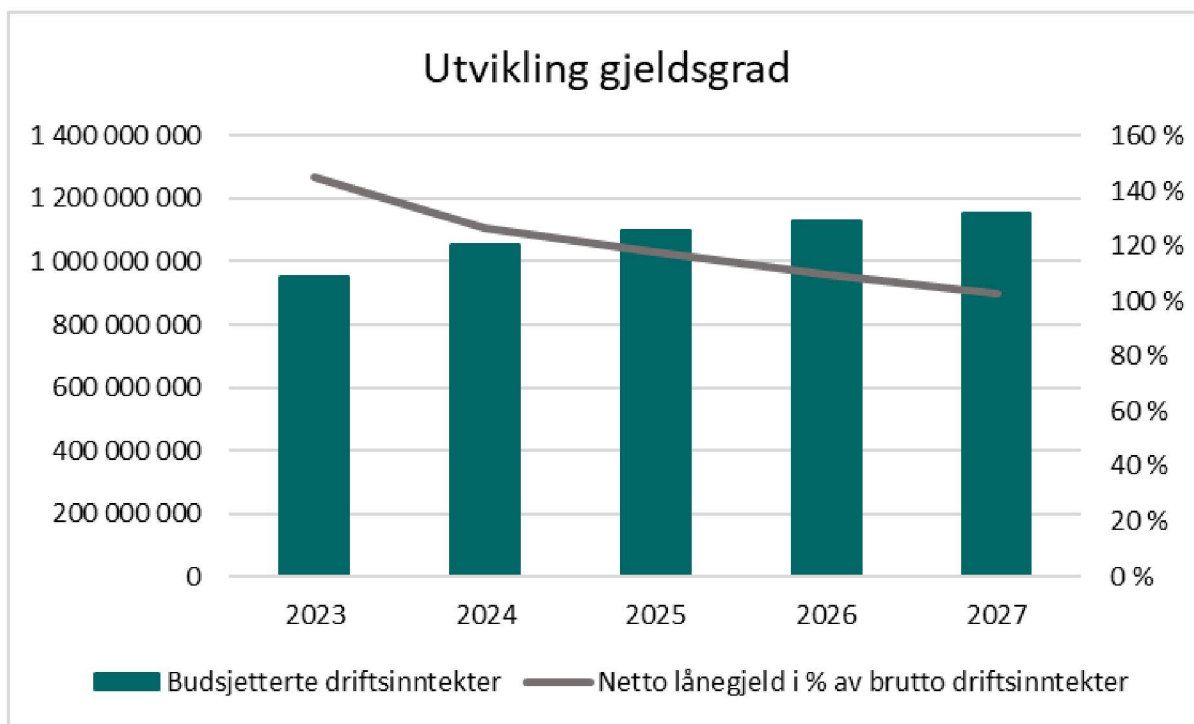
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan					
	Regnskap 2022	Oppr. bud. i fjor 2023	2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-2 834	-6 334	-12 603	-14 539	-13 130	-13 360
Utbytter	-12 889	-4 433	-6 332	-6 332	-6 332	-6 332
Renteutgifter	40 568	72 798	92 953	81 683	74 139	65 929
Avdrag på lån	53 996	51 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	78 841	113 031	128 018	114 812	108 677	100 237
Finansutgifter i tjenesteområdene	-633	5	-332	-332	-332	-332
Totale finansutgifter	78 208	113 036	127 686	114 480	108 345	99 905
Motpost avskrivninger	-72 722	-59 588	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500

Utvikling lånegjeld - renter - likviditet – utbytte

Type lån	Lånegiver	Oppr. lånebeløp	Restgjeld 01.01.2024	Budsjett rente 2024	Fastrente utløpsdato	Slutt dato
3 MND NIBOR	Kommunalbanken	64 457	60 160	5,35 %		22.12.2042
3 MND NIBOR	Kommunalbanken	62 900	60 803	5,35 %		21.12.2043
3 MND NIBOR	Kommunalbanken	148 850	122 303	5,35 %		28.02.2056
3 MND NIBOR	KLP Kommunekreditt	148 850	123 087	5,35 %		25.02.2056
3 MND NIBOR	KLP Kommunekreditt	41 000	36 950	5,35 %		14.12.2061
	SUM 3 mnd NIBOR	466 057	403 304			
FASTRENTE	KLP - Kommunal landspensjonskasse	86 374	79 896	1,78 %	27.12.2030	27.12.2060
FASTRENTE	Kommunalbanken	81 883	71 518	4,08 %	01.03.2028	04.06.2058
	SUM Fastrente	168 257	151 414			
P.T	Kommunalbanken	72 800	42 191	5,35 %		16.07.2040
P.T	Kommunalbanken	100 000	42 205	5,35 %		06.12.2030
P.T	Kommunalbanken, inklusive lån 2023	184 296	150 883	5,35 %		24.04.2057
P.T	KLP Kommunekreditt	81 883	71 910	5,35 %		14.02.2058
P.T	KLP - Kommunal landspensjonskasse	45 474	39 790	5,35 %		19.09.2056
P.T	KLP Kommunekreditt	209 738	190 075	5,35 %		02.01.2060
P.T	KLP Kommunekreditt	23 900	23 183	5,35 %		02.01.2060
P.T	Kommunalbanken	277 745	70 112	5,35 %		03.06.2031
P.T	Kommunalbanken	47 540	37 140	5,35 %		23.02.2055
P.T	Kommunalbanken	153 300	119 765	5,35 %		23.02.2055
P.T	Kommunalbanken	57 780	39 055	5,35 %		03.03.2042
	SUM p.t rente	1 254 455	826 309			
	Samlet gjeld investeringer	1 888 769	1 381 027			

Kommunens samlede gjeld til investeringsformål er beregnet til å være i 1,381 mill. kr. ved inngangen til 2024. I budsjettforslag for 2024 er det ikke rom for større investeringsprosjekt fordi kommunen er på ROBEK og vil ikke få godkjent investeringer som ikke er med på å redusere driftsutgiftene.

Budsjettforslaget inneholder investeringer for 20,3 mill. kr., hvorav 16,4 mill. kr. skal lånefinansieres. Av dette utgjør 10 mill. kr. selvkostområdet som dekkes av innbyggerne gjennom kommunens kommunale avgifter.

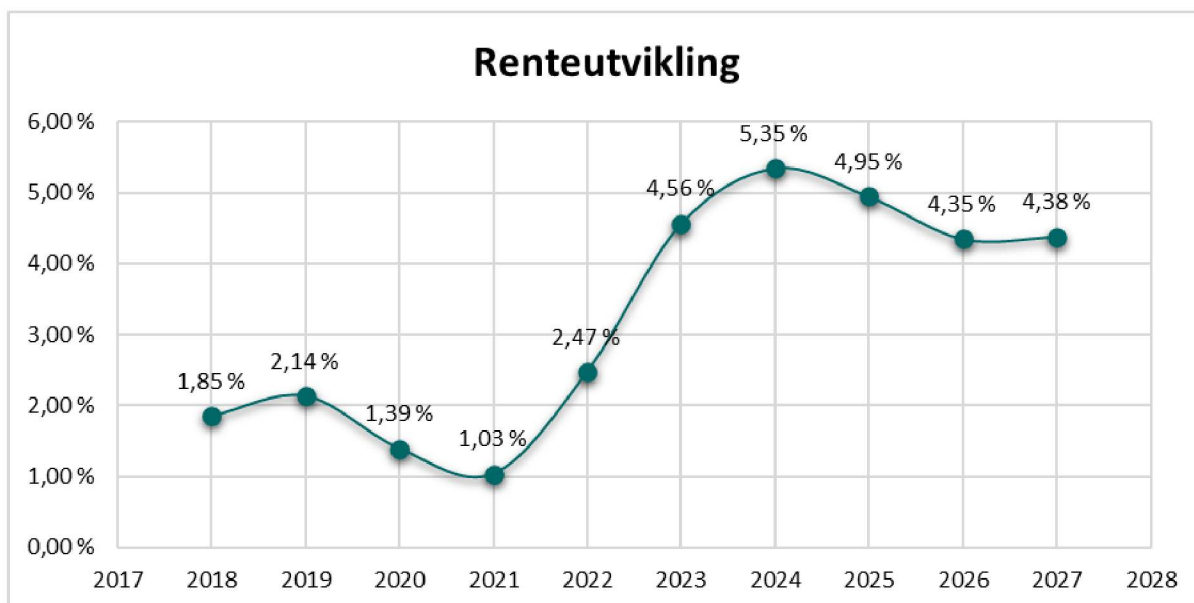


Tabellen over simulerer utviklingen i gjeldsgrad dersom Fauske kommune ikke øker gjelden til større investeringsprosjekter de neste årene, men kun foretar mindre investeringer som vil bidra til å redusere driftskostnadene. Den grå grafen viser at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad) vil bli redusert fra 145 % til 103 % ved utgangen av 2027. Søylene viser utviklingen for budsjetterte driftsinntekter.

I tillegg til lån til investeringer tar kommunen opp startlån/etableringslån i Husbanken for videre utlån. Disse lånene er simulert til å være 288,1 mill. kr. ved inngangen til 2024. Avdrag og renter på disse lånene dekkes av innbetalinger fra låntakerne.

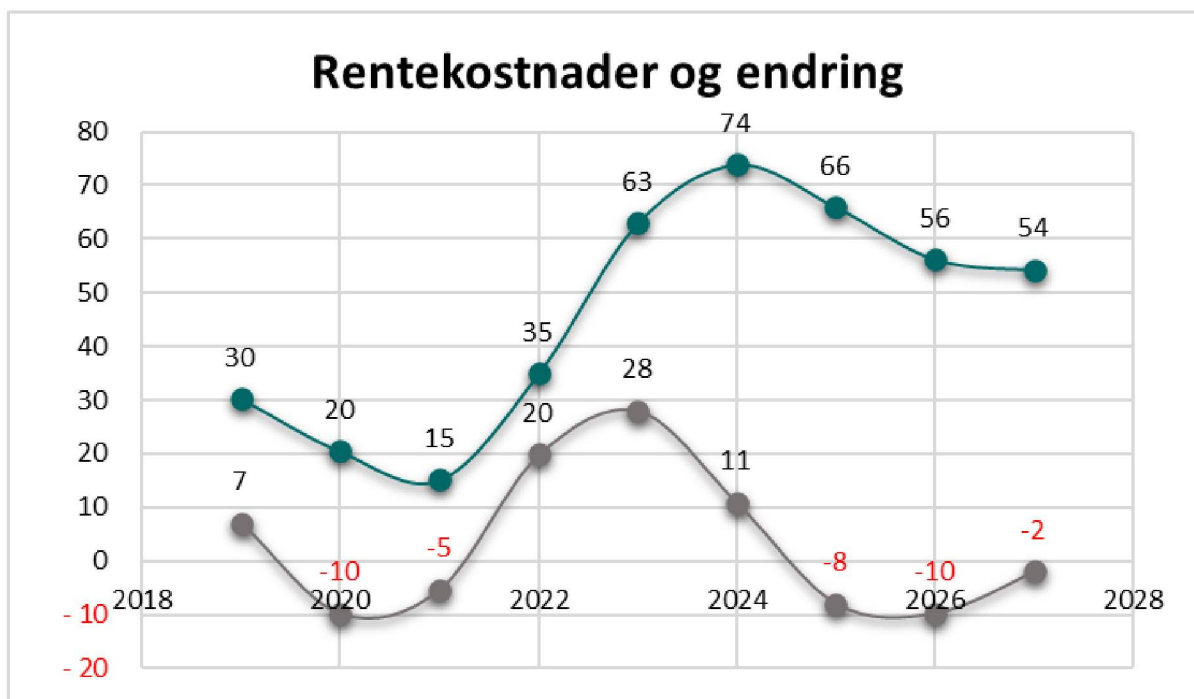
Renter

Fauske kommune er svært renteutsatt slik situasjonen er i dag. Andelen fastrente ligger på omtrent 11 %, med en vektet snittrente på 2,86 %. For de øvrige lånene er Kommunalbankens (KBN) anbefalte rente lagt til grunn for budsjettet i økonomiplanperioden. Grafen under viser historisk renteutvikling fra 2018, samt KBN sin anbefalte budsjetterte i økonomiplan perioden.



I figuren under viser den øverste grafen simulerte rentekostnader for netto lånegjeld til investeringer, mens grafen nedenfor viser årlig endring som følge av at rentene endrer seg. Fra 2022 til 2023 økte renten på gjeld til investeringer med 28 mill. kr. og den fortsetter å øke med 11. mill. kr. til 2024 osv.

Beløp i mill. kr.



Renteinntekter

Dette gjelder renteinntekter knyttet til formidlingslånene som Fauske kommune videreutlåner fra Husbanken.

Utbytte

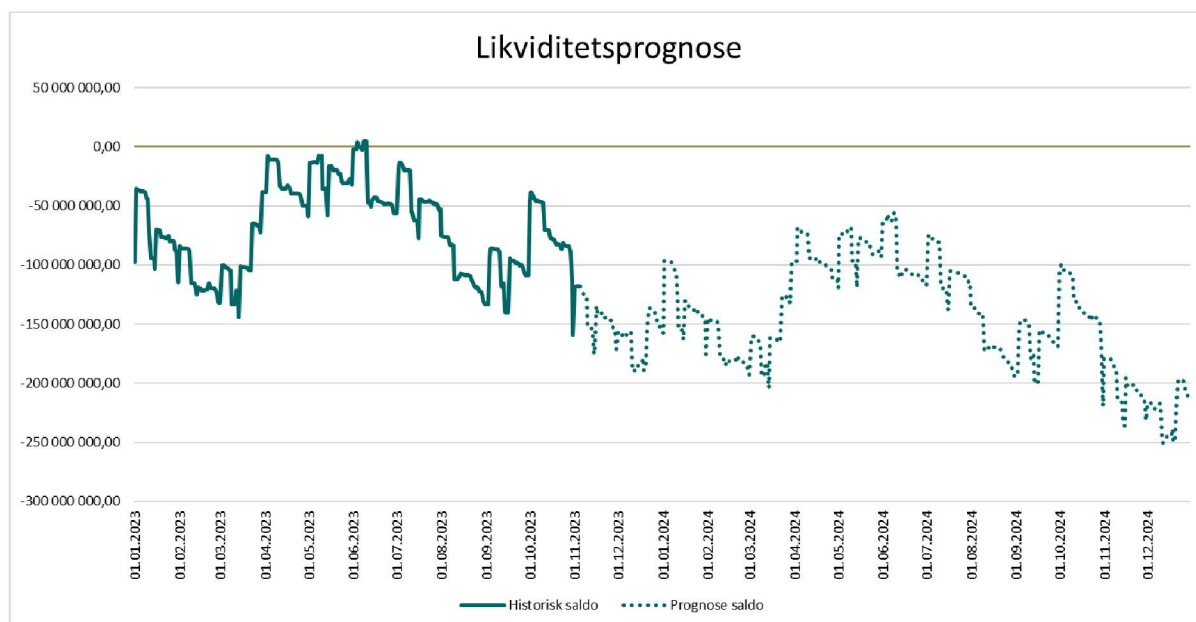
Utbytte i økonomiplanperioden er satt til tre års snitt basert på utbetalingene fra SKS.

Likviditet

Fauske kommune har en anstrengt likviditet av flere årsaker. Kommunen har over flere år hatt driftsunderskudd som bidrar negativt i denne sammenheng. De senere år har også deler av byggingen av Blålysbygget vært finansiert gjennom kassekreditten. Opprinnelig plan var at en stor del av byggeprosjektet skulle finansieres gjennom salg av industritomter. Disse tomtene er ikke blitt solgt enda.

Kassekreditten har i 2023 hatt en øvre ramme på 240 mill. kr. som har vært tilstrekkelig. Grafen under viser at Fauske kommune nesten uten unntak har hatt negativ saldo på kontoen. Det betyr som kjent at kommunen låner penger dyrt for å betale lønn og andre utgifter. Sammenlignet med en families privatøkonomi blir det som om man konstant er fri for penger og må bruke kredittkortet for å betale mat og andre utgifter.

Prognosen for 2024 tilsier at likviditeten kommer til å bli ytterligere forverret, blant annet fordi det forventes at driften går med underskudd. Ved utgangen av desember 2024 er det derfor forventet trekk på kassekreditten på nærmere 250 mill. kr. For at denne situasjonen skal snu, må Fauske kommune begynne å drifte med overskudd. Inntektene må bli høyere enn utgiftene. Det må også jobbes aktivt med salg av tomter.



Pensjon

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

I budsjett 2024 er prognosene fra KLP og SPK lagt til grunn. Det er usikkerhet knyttet til bl.a. reguleringspremien som avhenger av faktisk lønn- og trygdeoppgjør. Dette blir fastsatt i mai/juni i 2024. Forventet avkastning fra KLP er i prognosen satt til 4,5 %, mens SPK legger til grunn 4 % avkastning på pensjonsmidlene. Begge legger til grunn en lønns- og G-regulering i 2024 på 2,97 %.

KLP og SPK presenterer nye prognoser vår og høst basert på oppdaterte bestandstall og endrede forutsetninger i løpet av året. Pensjonskostnader er en vesentlig post i kommunenes budsjetter.

Kommunene får som hovedregel ikke kompensert de reelle utgiftene til lønnsveksten, inkl. pensjon, gjennom statsbudsjettet.

Pensjonskostnaden i budsjettet består av arbeidsgivers andel, premieavvik og amortisering av premieavviket. Premieavviket er differansen mellom innbetalt premie og den estimerte kostnaden. Denne differansen jevnes ut de påfølgende 7 år gjennom amortiseringen. Tidligere har amortiseringen av kostnaden vært kostnadsført på et fellesområde, men for 2024 er kostnaden fordelt ut til tjenesteområdene på samme sted som premieavviket er budsjettert.

Fauske kommune har per i dag ca. 68 mill. kr. i premiefond hos KLP. Disse midlene kan kun brukes til å betale framtidige pensjonspremier til KLP. Det er forventet god avkastning på premiefondet, og derfor er det i utgangspunktet ikke planlagt å bruke av det i økonomiplanperioden. Det vil likevel bli løpende vurdert, for eksempel ved økte reguleringspremier.

Kraftinntekter

Fauske kommune har inntekter fra kvotekraft, konsesjonskraft, utbytte og eiendomsskatt på energianlegg. For regnskapsåret 2022 utgjorde disse inntektene 5,7 % av kommunens driftsinntekter. Ser man bort fra eiendomsskatten på energianleggene utgjorde inntektene 4 % av driftsinntektene. Disse inntektene er utelukkende gått med til å finansiere kommunens løpende drift. Som det framkommer i tabellen under varierer inntektene fra år til år. Inntektene følger variasjonene i kraftmarkedet, samt utbytte. Nettopp fordi disse inntektene varierer og er vanskelige å estimere, bør ikke kommunens løpende drift være avhengig av disse inntektene.

Fauske kommunes kraftportefølje består av konsesjonskraft på 81,7 GWh/år og kvotekraft på 25-45 GWh/år. Av kvotekraften benytter kommunen selv omtrent 12-13 GWh/år.

Konsesjonskraften har de siste årene blitt solgt til fastpris på årskontrakt. Kraften for 2024 er ikke solgt enda, men vil bli solgt i løpet av november 2023. Det er Kommunekraft AS som har håndtert salget de senere år, på vegne av Fauske kommune og kraftutvalget. Tallene som fremkommer av tabellene under er netto inntekter fratrukket kostnadene ved å produsere strømmen.

Salg av kvotekraft har SKS håndtert for Fauske kommune gjennom en forvaltningsavtale. Den kraften kommunen ikke benytter selv selges i markedet. Tallene i tabellen under viser netto inntekter fratrukket kostnadene ved å produsere kraften, samt eget forbruk i kommunale bygg.

Utbytte fra	Utbytte regnskaps- år	Regnskaps- år	Utbytte kr.	Netto verdi kvotekraft	Netto verdi salg konesjonskraft	Eiendoms- skatt energianlegg	Sum
Budsjett							
2024	2023	2024*	6 332	2 415	8 898	19 335	36 980
SKS/ISE	2022	2023*	7 675	6 500	11 500	19 335	45 010
SKS	2021	2022	12 666	7 055	19 910	17 094	56 725
Ingen	2020	2021	0	1 813	7 821	20 444	30 078
SKS	2019	2020	3 333	2 764	20 962	18 384	45 443
SKS	2018	2019	4 000	4 643	21 125	16 030	45 798
SKS	2017	2018	3 333	4 569	8 369	17 157	33 428
SKS/ISE	2016	2017	6 301	4 523	11 884	19 658	42 365
SKS/ISE	2015	2016	8 645	4 402	5 572	23 360	41 979
SKS	2014	2015	6 666	4 386	12 276	23 573	46 903
SKS/ISE	2013	2014	7 782	4 341	15 424	23 040	50 587
SKS/ISE	2012	2013	12 490	4 327	11 650	25 300	53 766

Statnett sier følgende om prisområder:

“I et værbasert kraftsystem som det norske, vil kraftsituasjonen variere mellom de ulike regionene, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i strømmettet til å utjevne disse forskjellene i alle situasjoner. Derfor er nettet delt i fem prisområder”.



Kilde: Statnett.no

Strøm som produseres er ferskvare, og kan ikke lagres, og det er derfor kompliserte mekanismer som ligger bak strømforsyningen. I noen prisområder er overføringskapasiteten stor, fordi det ofte er behov for det, mens den er mindre andre steder fordi det normalt ikke er så mye transport av strøm. Hele Nord-Norge ligger i prisområde NO4 (nord for Trøndelag) som på godt og vondt påvirkes av at det ikke er tilstrekkelig kapasitet i strømmettet til å transportere strømmen videre. Kraftprisen i NO4 er ofte lavere enn ellers i Norge og Europa, og påvirkes også til dels av forskjellige forhold. Et godt eksempel er at kraftprisen i NO4 ikke påvirkes av lav tilgang på strøm i Europa, på samme måte som sør i landet hvor prisene presses opp grunnet større muligheter for kraftoverføring i strømmettet.

Markedsutsikter

Den gjennomsnittlige kraftprisen for NO4 var per oktober 2023 på 264 kr per megawatt time.

Prognosene for perioden 2024-2026, som budsjettet baserer seg på, ligger i størrelsesorden 280-320 kr

per megawatt time. SKS lager prognosen basert på analyser, både korttids- og langtidsprognoser, fra flere store aktører i markedet. For de første årene vektet korttidsprognose og markedet mest, men jo lengre frem man ser, desto mer vektet langtidsprognosene.

Ifølge Statnett vil det være noe lavere priser i nord enn i sør i Norge også i de kommende årene. På lengre sikt er det ventet at forskjellene vil utjevne seg, blant annet ved økt forbruk i NO4, samt at overføringskapasiteten mellom nord og sør blir bedre.

2.5 Budsjetttiltak og tiltaksplan

2.5.1 Nye tiltak

Tabellene under viser nye tiltak i kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027. Tabellene skiller mellom tiltakenes effekt på drifts- og investeringsbudsjettet. Negative beløp viser til redusert utgift eller økt inntekt, mens positive tall betyr økt utgift eller lavere inntekt.



Tips: Klikk på tiltaksnavnene for å få opp tilhørende tiltakskort. Dersom leseren ikke bruker den digitale versjonen finnes tiltakskortene i vedlegg 2.

Nye innarbeidede driftstiltak 2024-2027

Beløp i 1000 kr		Økonomiplan			
Område	Tiltak	2024	2025	2026	2027
Fellesområde	2061: Økonomi og virksomhetsstyring - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles	-650	-650	-650	-650
Fellesområde	2113: Fauske kommune - Økt tilskudd Fauske kirkelige fellesråd	375	375	375	375
Oppvekst og opplæring	2054: Skole og integrering - Gjennomføring av pilot - Styrket grunnbemanning	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2073: Familiens hus - Barnevernsreformen - Styrke forebygging - Redusere kostnader til institusjonsplassering	0	-175	-350	-525
Oppvekst og opplæring	2087: Barnehage - Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage - Utgiftsøkning	514	1 243	1 243	1 243
Oppvekst og opplæring	2088: Barnehage - Gjennomføring av pilot - Styrke grunnbemanningen - Bemanningsnorm og reduksjon av sykefravær	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2092: Barnehage - Styrke spesialpedagogisk tilbud - Omfordeling av ressurser	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2093: Barnehage - Tilrettelegging for økt fleksibilitet for barnefamilier - Regulering av bemanningen i kommunale barnehager	-555	-555	-555	-555
Stab og støttefunksjoner	1840: Tekniske tjenester og eiendom - Sentrumsparkering - Avgift lørdagsparkering	-350	-350	-350	-350
Stab og støttefunksjoner	1998: Innovasjon og utvikling - Kultur - Nytt oppdatert biblioteksystem	0	-78	-78	-78
Stab og støttefunksjoner	2004: VVA - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering - Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	-114	-167	-167	-167
Stab og støttefunksjoner	2014: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering Fauskebadet - Reduksjon i driftsutgifter	-75	-130	-130	-130
Stab og støttefunksjoner	2025: Innovasjon og utvikling - Ledestabler (truck) til Fauske idrettshall	0	42	0	0
Stab og støttefunksjoner	2047: NAV - Sysselsettingstiltak flyktninger - Indre Salten inkluderer (ISI)	0	-250	-250	0

Stab og støttefunksjoner	2064: Plan og næring - Avvikle kommunal "sponsing" av merking av scooterløyper - Innføre selvkost ved gebyr som finansierer fortsatt merking	-70	-70	-70	-70
Stab og støttefunksjoner	2076: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	553	553	553	553
Stab og støttefunksjoner	2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon	0	800	0	0
Stab og støttefunksjoner	2082: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	360	360	360	360
Stab og støttefunksjoner	2090: Økonomi og virksomhetsstyring - Opphør samarbeidsavtale - Innsparing knyttet til finansiering av lønns tjenester i Bodø kommune	0	0	-869	-869
Stab og støttefunksjoner	2103: Innovasjon og utvikling - FK Sprint - Reduksjon i driftstilskudd og reforhandling av avtale	0	-100	-200	-200
Stab og støttefunksjoner	2106: Innovasjon og utvikling - Informasjonssikkerhet i Fauske kommune	800	800	800	800
Stab og støttefunksjoner	2107: Innovasjon og utvikling - Kultur - Ivaretagelse av krav om universell utforming/adkomst Fauske kino	100	0	0	0
Stab og støttefunksjoner	2109: NAV - Siso Vekst - Redusere nivået på medfinansiering til opprinnelig nivå	-225	-365	-365	-365
Stab og støttefunksjoner	2115: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering formålsbygg - Reduksjon driftsutgifter	-35	-70	-70	-70
Stab og støttefunksjoner	2119: Plan og næring - Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv - Tilrettelegging for styrket innbyggerdialog	85	60	60	60
Totalsum		713	1 273	-713	-638

Nye innarbeidede investeringstiltak 2024-2027

Beløp i 1000 kr Investeringsstiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	190	0	0	0
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	0	1 600	0	0
2004: Skifte ut gamle energikrevende gateløys til LED-armaturer	1 500	0	0	0
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	1 000	0	0	0
2035: Nytt fortau Erikstadveien	320	0	0	0
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	215	0	0	0
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	280	0	0	0
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	140	0	0	0

2115: Energieffektivisering formålsbygg	1 365	0	0	0
2119: Digitalisering av kommunens byggesak- /eiendomsarkiv	823	823	823	0
Totalsum	5 833	2 423	823	0

Nye innarbeidede investeringstiltak selvkost 2024-2027

Beløp i 1000 kr Investeringstiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	2 500	0	0	0
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	3 000	0	0	0
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 750	0	0	0
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	750	0	0	0
Totalsum	10 000	0	0	0

Metode for utarbeidelse av tiltakskort - i budsjettets "journalssystem"

Hva handler budsjettets journalssystem om?

Den gir oss oversikt over identifiserte idéer, vi definerer potensialet i ideene, deretter konseptualiseres idéens prosess og tjeneste, før tiltaket/prosjektet utvikles i samarbeid med utvalgt team. Alt fra historikk om idéen eller tiltaket, målsettinger og føringer, til faktaopplysninger, beregninger og beskrivelser - er det vi kan finne i «journalssystemet».

Vår metodiske tilnærming:



Idégenerering - som understøtter kommunens strategier i kommuneplanen



Prosesser - ulike typer idéer har ulike prosesser



Struktur - oppfølging av fremdriften, og analyser av effekten av de idéene vi velger å ta videre. Idéene lagres, med muligheten til å jobbe med dem når tiden er inne



Samarbeid - fokus på å bygge en åpen og inkluderende innovasjonskultur

Denne tilnærmingen benyttes ikke bare når prosjektporteføljer skal styres, men er svært relevant i budsjettprosessen når det skal utarbeides budsjetttiltak. Det foretas grundige utredninger av tilhørende gevinster og konsekvenser. Utredningen av tiltak skjer gjennom tre faser:

- Del 1: Analyse
- Del 2: Tiltakskort
- Del 3: Budsjettintegrering

I «Del 1: Analyse» foretas det en analyse av tiltak som er foreslått av kommunens ansatte, folkevalgte eller andre. Utredninger skjer gjennom helhetlig analyse av fastsatte punkter som skal avdekke tiltakets potensielle gevinster og konsekvenser.

Kunnskapsgrunnlaget fra analysen fører til en beslutning om tiltaket er gjennomførbart og skal innarbeides i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Arbeidet med tiltaket går dermed videre til «Del 2: Tiltakskort». Her utarbeides det et tiltakskort for hvert tiltak, som vedlegges kommunedirektørens budsjettforslag. I forslaget fremkommer blant annet en beskrivelse av tiltaket, konsekvenser av tiltaket, gevinster og forutsetninger for tiltaket. Dette bidrar til å danne en felles forståelse og et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kommunens folkevalgte og ledere.

Dersom tiltaket vedtas i den politiske behandlingen av budsjettet, benyttes tredje del av metoden. «Del 3: Budsjettintegrering», som sørger for at både positive og negative økonomiske konsekvenser av tiltak integreres i budsjettet.

2.5.2 Tiltaksplan

Fauske kommune ble i 2020 innmeldt i ROBEK. ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll. Dette innebærer at det stilles krav til kommunen utover økonomibestemmelsene i kommuneloven. Som en følge av dette står ikke Fauske kommune fritt til å ta opp lån, investere eller inngå kontrakter og langsiktige leieavtaler, uten at dette er godkjent av Statsforvalteren i Nordland. I tillegg skal lovligheten av budsjettvedtakene kontrolleres. Statsforvalteren har som oppgave å utføre disse oppgavene på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Både KDD og Statsforvalteren i Nordland har i brev fra tidligere pekt på Fauske kommunes ansvar for å fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Hva innebærer det å ha en tiltaksplan?

En tiltaksplan bør forstås som en plan for å gjenvinne kontroll over økonomien i kommunen. En kommune har kontroll på økonomien når:

Det er balanse mellom inntekter og utgifter:

Det er balanse mellom inntekter og utgifter når årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette innebærer også at kommunen har et bevisst forhold til hvordan den skal sikre at inntektene er minst like store som utgiftene i framtiden.

Kommunen utøver god økonomistyring:

God økonomistyring vil si at kommunen har oversikt over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske prioriteringene) er et resultat av bevisste valg – ikke tilfeldigheter, og at ressursbruken er effektiv.

Før 2024 forventes det at Fauske kommune er innmeldt i ROBEK etter følgende kriterier:

- a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
- b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
- c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
- d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.

I følge kommuneloven § 28-5 kan kommunen meldes ut av ROBEK når følgende er oppfylt:

Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter [§ 28-1](#) første ledd bokstav a skal meldes ut av registeret hvis driftsbudsjettet for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.

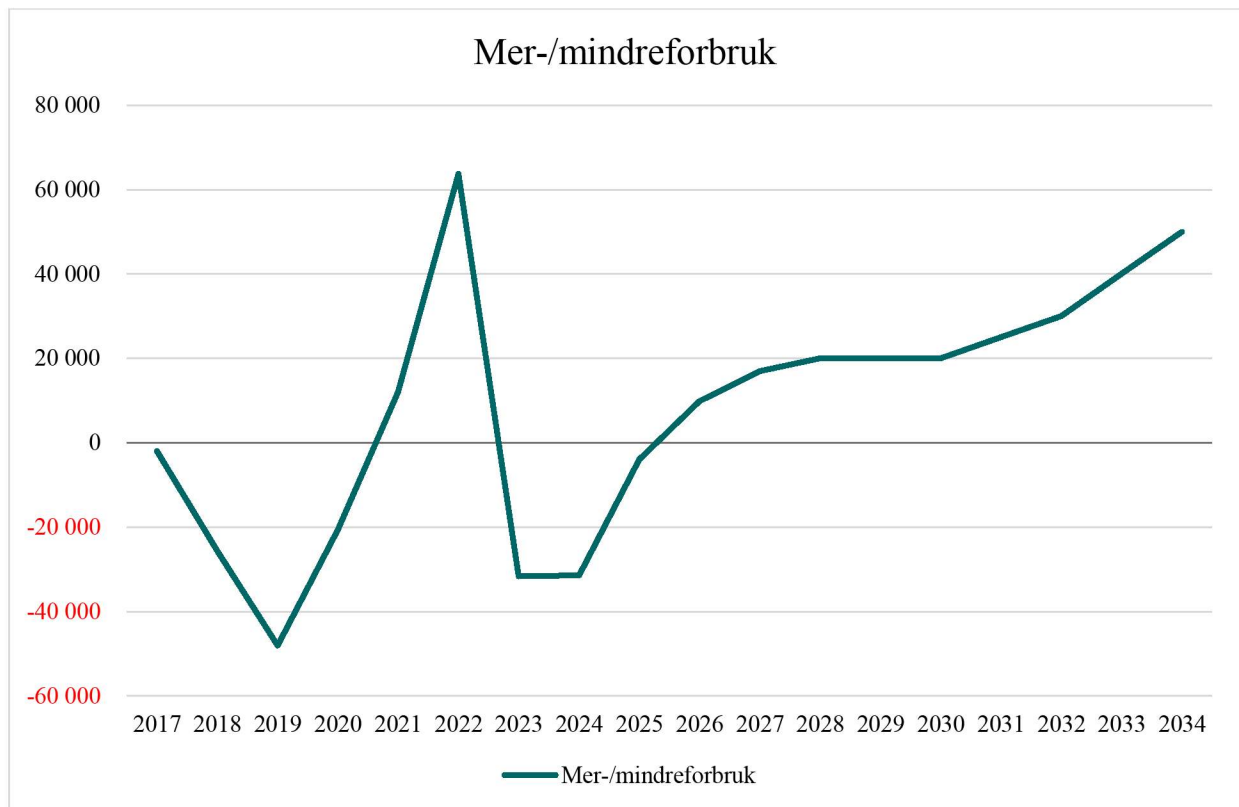
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter [§ 28-1](#) første ledd bokstav b skal meldes ut av registeret hvis driftsdelen i økonomiplanen for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.

Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter [§ 28-1](#) første ledd bokstav c, d eller g skal meldes ut av registeret hvis merforbruket i driftsregnskapet er dekket inn i sin helhet.

Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen og prognosene fremover vil kommunen ha dekket inn alt oppsamlet merforbruk i 2031, og vil først da kunne meldes ut av ROBEK. Tiltaksplanen innebærer at kommunen ikke kan bruke ekstra eller uforutsette inntekter til å øke driftsnivået. Som kommunisert av Statsforvalteren må slike inntekter gå direkte til å dekke inn merforbruket. Statsforvalteren har også vært tydelig på at vi ikke kan strekke perioden utover 2031, ved å bruke mer penger underveis.

Slik vi ser av figuren nedenfor budsjetterer Fauske kommune med overskudd i driften fra og med 2026. Dette betyr at kriteriet etter bokstav a) faller bort først når budsjettet for 2026 vedtas.

Beløp i 1000 kr

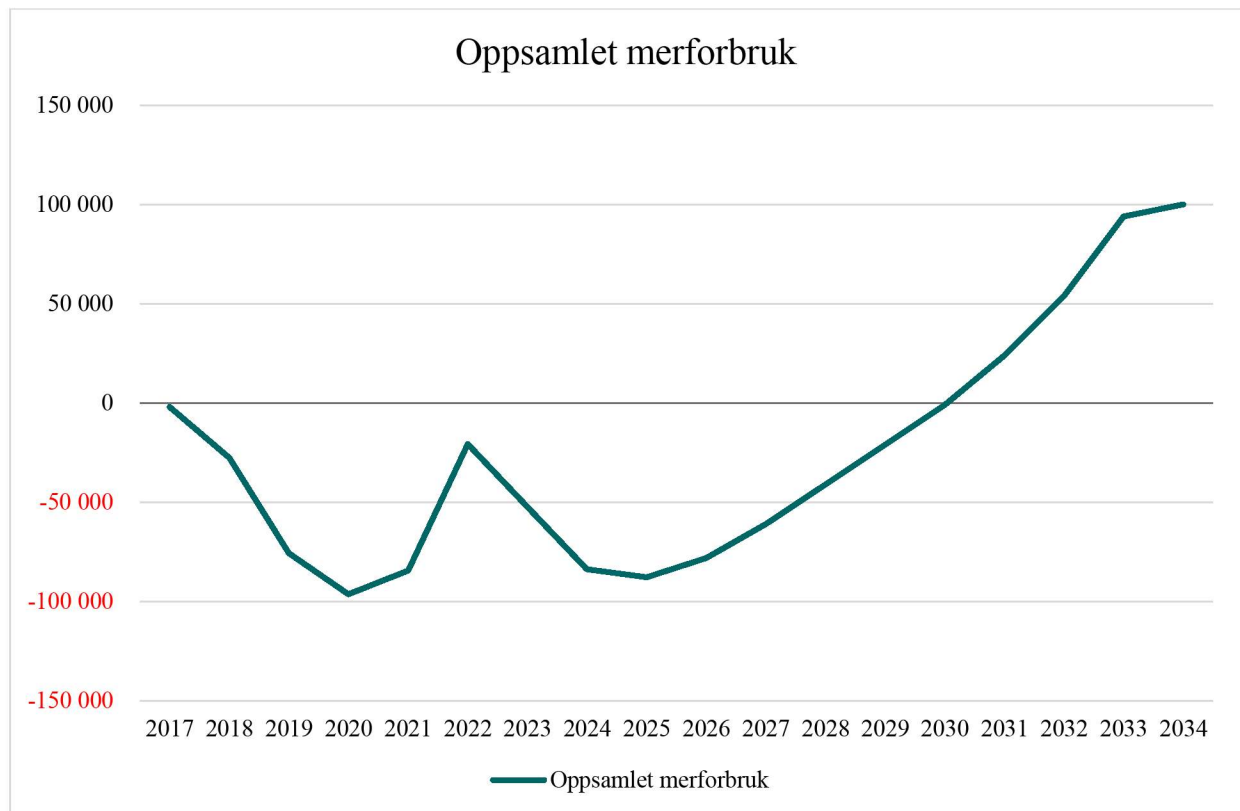


Første sammenhengende fireårsperiode med budsjettet merforbruk er markert med blått i tabellen under. I følge prognosen faller kriteriet etter bokstav b) ut først når økonomiplanperioden 2026-2029 vedtas.

Beløp i 1000	Budsjettet mer-/mindreforbruk
2024	-31 478
2025	-4 002
2026	9 791
2027	16 962
2028	20 000
2029	20 000
2030	20 000
2031	25 000

I figuren under viser grafen faktisk oppsamlet merforbruket frem til og med 2022. Fra 2023 viser grafen budsjettprognoser av oppsamlet merforbruk i økonomiplanperioden 2024-2027 og langtidsplanperioden 2028-2031. Kommunen vil ifølge prognosen ha dekket inn alt oppsamlet merforbruk i 2031 og først da vil kriteriene etter bokstav c) og d) bortfalle. Kommunen vil etter dette kunne meldes ut av registeret.

Beløp i 1000 kr



Tiltaksplanen som ble vedtatt i budsjett 2023, viser at Fauske kommune skulle gå med overskudd fra 2024 og dermed starte inndekningen av oppsamlet merforbruk. I henhold til denne planen skulle kommunen ha dekket inn alt oppsamlet merforbruk i 2028.

Beløp i 1000 kr

Tiltaksplan vedtatt i budsjett 2023			
	Mer-/mindreforbruk	Oppsamlet merforbruk	
2021	11 962	-84 422	Regnskap 2021
2022	-11 682	-96 105	Budsjett 2022
2023	-31 711	-127 816	Økonomiplan 2023-2026
2024	1 518	-126 298	Økonomiplan 2023-2026
2025	20 000	-106 298	Økonomiplan 2023-2026
2026	40 000	-66 298	Økonomiplan 2023-2026
2027	40 000	-26 298	
2028	40 000	13 702	
2029	40 000	53 702	
2030	40 000	93 702	
2031	20 000	95 000	
2032	20 000	95 000	

Tiltaksplanen presentert i budsjett 2024 er en videreføring av vedtatt tiltaksplan fra budsjett 2023, oppdatert med budsjett for økonomiplanperioden 2024-2027. Tiltaksplanen viser at Fauske kommune ikke vil slutte å opparbeide merforbruk før regnskapsåret 2026. Fra dette tidspunktet vil kommunen starte inndekning av tidligere års oppsamlede merforbruk. Dette innebærer en forskyvning fra tiltaksplan vedtatt i 2023 og innebærer at kommunen ikke kan forventes utmeldt av ROBEK før tidligst etter 2031. Når alt merforbruk er inndekket vil kommunen være i stand til å begynne å sette av midler til disposisjonsfond. Dette kan sammenlignes med en sparekonto og vil fungere som en buffer som gjør kommunen i stand til å håndtere uforutsette utgifter.

Vedtatt tiltaksplan i 2023 viser et overskudd for 2024 på ca. 1,5 mill. kr. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 viser et underskudd på ca. 31,5 mill. kr. En vesentlig forverring som følge av flere forhold. I store trekk er det økte rentekostnader og reduserte kraftinntekter som har bidratt til at kommunen må budsjettere med et så stort underskudd for å oppnå et realistisk budsjett. Kommunedirektøren vil understreke at dersom det ikke hadde vært for innsparingstiltakene og den innsatsen som har vært lagt ned, ville underskuddet vært vesentlig høyere.

Beløp i 1000 kr

	Tiltaksplan budsjett 2024		
	Mer- /mindreforbruk	Oppsamlet merforbruk	
2021	11 962	-84 422	Regnskap 2021
2022	63 720	-20 702	Regnskap 2022
2023	-31 692	-52 394	Opprinnelig budsjett 2023
2024	-31 478	-83 872	Økonomiplan 2024-2027
2025	-4 002	-87 874	Økonomiplan 2024-2027
2026	9 791	-78 083	Økonomiplan 2024-2027
2027	16 962	-61 121	Økonomiplan 2024-2027
2028	20 000	-41 121	
2029	20 000	-21 121	
2030	20 000	-1 121	
2031	25 000	23 879	
2032	30 000	53 879	
2033	40 000	93 879	
2034	50 000	100 000	

Frem til og med 2034 er fokus i økonomiplanen å nedbetale oppsamlet merforbruk samt bygge opp disposisjonsfond. Fra 2035 endres fokus i tråd med langsiktig mål om netto driftsresultat på 5 % og et disposisjonsfond på 10 % av driftsinntektene.

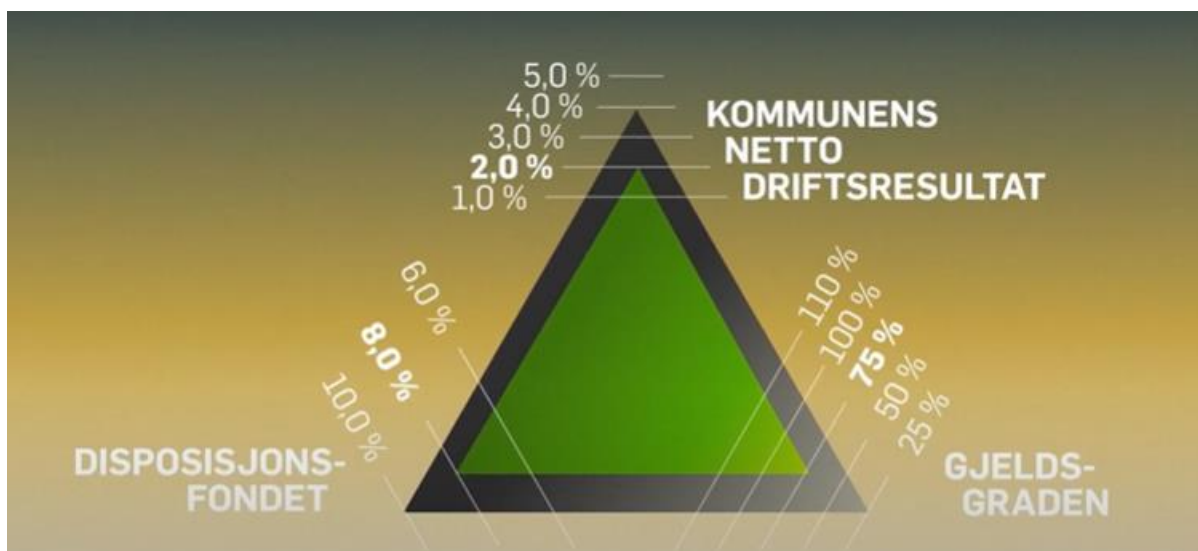
2.6 Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

I februar 2015 publiserte Riksrevisjonen en rapport som blant annet viste til økende gjeldsgrad og redusert økonomisk handlingsrom for kommunene.

I et samarbeid mellom NORD Universitet, Statsforvalteren i Nordland og Rana kommune ble det gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen "Kommunal Økonomisk Bærekraft" (KØB) i perioden 2016-2022. Kommunal økonomisk bærekraft er et begrep som handler om evnen til å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne over tid, samtidig som man tar hensyn til miljø, sosial og økonomisk utvikling. Kommunal økonomisk bærekraft påvirker og påvirkes av mange faktorer, som demografi, inntekter, utgifter, investeringer, gjeld, statlig styring, politiske prioriteringer, organisasjonslæring, teknologi og frivillighet. Kommunal økonomisk bærekraft er også knyttet til FNs bærekraftsmål, som er en global agenda for å skape en bedre fremtid for alle.

Resultatet av forskningsprosjektet ble KØB-modellen. Den er basert på Riksrevisjonens anbefalinger knyttet til en mer bærekraftig gjeldsbelastning, slik at kommunene kan betjene gjelden på kort og lang sikt. KØB-modellen gir et visuelt bilde av det økonomiske handlingsrommet i en kommune. Hvert hjørne i bildet under utgjør et økonomisk perspektiv, mens den grønne trekanten utgjør handlingsrommet.

- Netto driftsresultat – I modellen sees dette på som den økonomiske bærekraften 1 års perspektiv (årsbudsjett-perioden)
- Disposisjonsfondet (sparekonto) – I modellen sees dette på som den økonomiske bærekraften over 4 år (økonomiplan-perioden)
- Gjeldsgraden - I modellen sees dette på som den økonomiske bærekraften i et generasjonsperspektiv (40 år)



Illustrasjon fra Rana kommune

Det å skulle forvalte og prioritere bruk av penger på vegne av fellesskapet er en utfordrende og viktig oppgave. De valgene som tas skal sikre at nåværende tjenestetilbud er innenfor lover og regler, samtidig som valgene ikke skal ødelegge for framtidige generasjoner. Kort fortalt skal hver generasjon betale for

sine egne utgifter. Tanken er at KØB-modellen med sine økonomiske handlingsregler skal bidra til god langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare kommunale tjenester. Ved å overholde måltallene i modellen vil en sikre økonomisk bærekraft over tid.

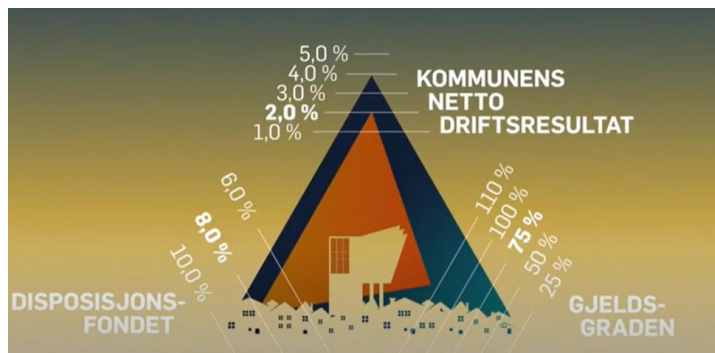
I bildet over illustrerer den grønne trekanten et optimalt økonomisk handlingsrom med netto driftsresultat på 2 %, disposisjonsfond på 8 % og en gjeldsgrad på 75 % av kommunens driftsinntekter. Nedenfor vises noen eksempler som vil endre handlingsrommet.

Med utgangspunkt i økonomisk

bærekraft vist i den grønne trekanten, kan en se for seg at en har behov for å bygge en ny skole som krever låneopptak på 350 mill. kr. Dette vil øke gjeldsgraden og dermed redusere det økonomiske handlingsrommet. Store

låneopptak påvirker både nåværende og

kommende generasjoner. Dette fremkommer i KØB trekanten ved at trekanten blir mindre, fordi det blir et gap mellom faktisk gjeldsgrad og bærekraftig gjeldsgrad.

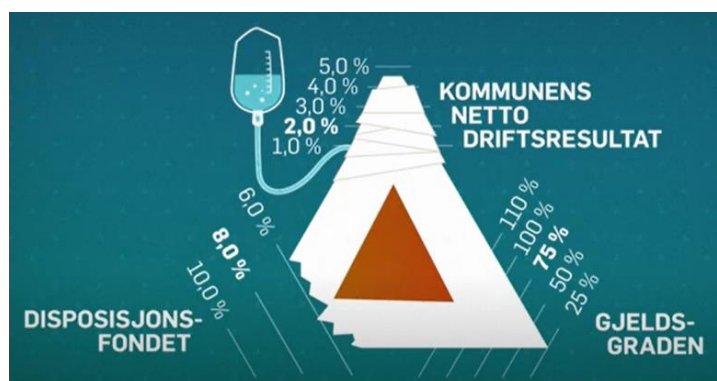


Illustrasjon fra Rana kommune

Videre kan en forestille seg at den samme kommunen har behov for å bruke av disposisjonsfondet ("sparekontoen") for å dekke ekstraordinære kostnader ved ødeleggelser etter en stor flom, en ekstraordinær rentesituasjon o.l. Når kommunen bruker av disposisjonsfondet reduseres den økonomiske bærekraften fordi det er mindre penger på sparekontoen til å dekke andre fremtidige ekstraordinære kostnader. Dette

fremkommer i KØB-trekanten ved at trekanten blir mindre, der avstanden mellom det faktiske disposisjonsfondet og et bærekraftig disposisjonsfond øker. Bruk av disposisjonsfond påvirker den økonomiske handlekraften innenfor økonomiplanperioden på 4 år, og en bærekraftig kommuneøkonomi vil kunne bygge opp «sparekontoen» igjen innenfor samme periode. For kommuner uten disposisjonsfond vil et negativt driftsresultat generere et merforbruk som må dekkes inn senere år.

Et annet eksempel er hvis helsesektoren har merforbruk ett år. Dette kan for eksempel være fordi det er brukt mer utgifter enn budsjettert til innleie av vikarer. Dette reduserer det økonomiske handlingsrommet i det aktuelle året. Overforbruk i et tjenesteområde innebærer at kommunen er avhengig av mindreforbruk i et annet tjenesteområde for å holde budsjettet. Dersom kommunen ikke holder budsjettet samlet sett, kan dette medføre et negativt netto



Illustrasjon fra Rana kommune

driftsresultat. Det skjer hvis kommunen ikke har nok inntekter dette året til å dekke alle driftsutgifter og finanskostnader. Merforbruket som oppstår må dekkes inn av kommunen senere år. Et merforbruk som resulterer i et lavt eller negativt netto driftsresultat fremkommer i figuren ved at trekanten blir mindre i det øverste hjørnet. Det øverste hjørnet i trekanten endres hvert år, avhengig av hva netto driftsresultat blir for kommunen det aktuelle året.

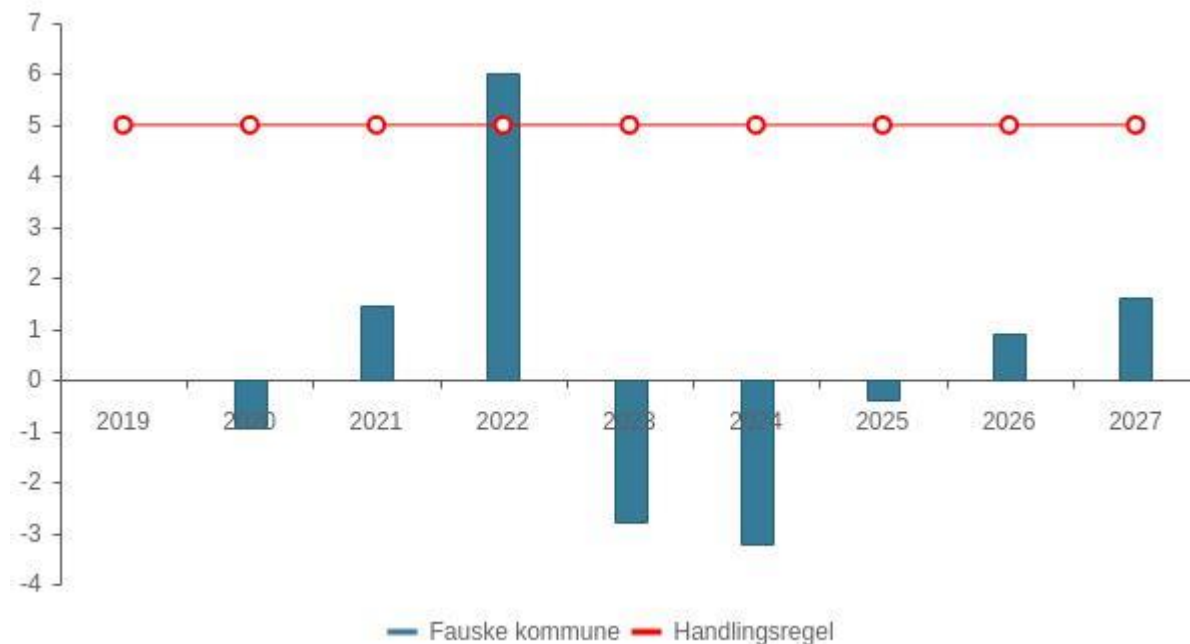
Oppsummert vil den grønne trekanten i det første bildet, altså det økonomiske handlingsrommet, reduseres ved: økende gjeldsgrad, redusert eller fraværende disposisjonsfond, samt ved fallende netto driftsresultat.

For å bedre kommunens økonomiske bærekraft, skal vi ha fokus på god økonomistyring, planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering av bruken av økonomiske ressurser. Økonomistyringen skal være basert på realistiske budsjetter, tydelige mål, effektive styringsverktøy, god rapportering, kontinuerlig læring og forbedring.

Kommunal økonomisk bærekraft er et komplekst og sammensatt fenomen, som krever en helhetlig og langsiktig tilnærming til oppgaveløsningen i kommunen. Det er også et dynamisk og utfordrende fenomen, som stiller krav til tilpasningsevne og innovasjon. Kommunal økonomisk bærekraft er ikke bare et mål i seg selv, men også et middel til å skape gode livsvilkår og velferd for innbyggerne, både nå og i fremtiden.

Illustrasjonene og eksemplene i dette kapitlet er hentet fra og inspirert av Rana kommune. [Klikk her](#) for å se en video om kommunal økonomisk bærekraft (KØB) av Rana kommune med samarbeidspartnere.

2.6.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



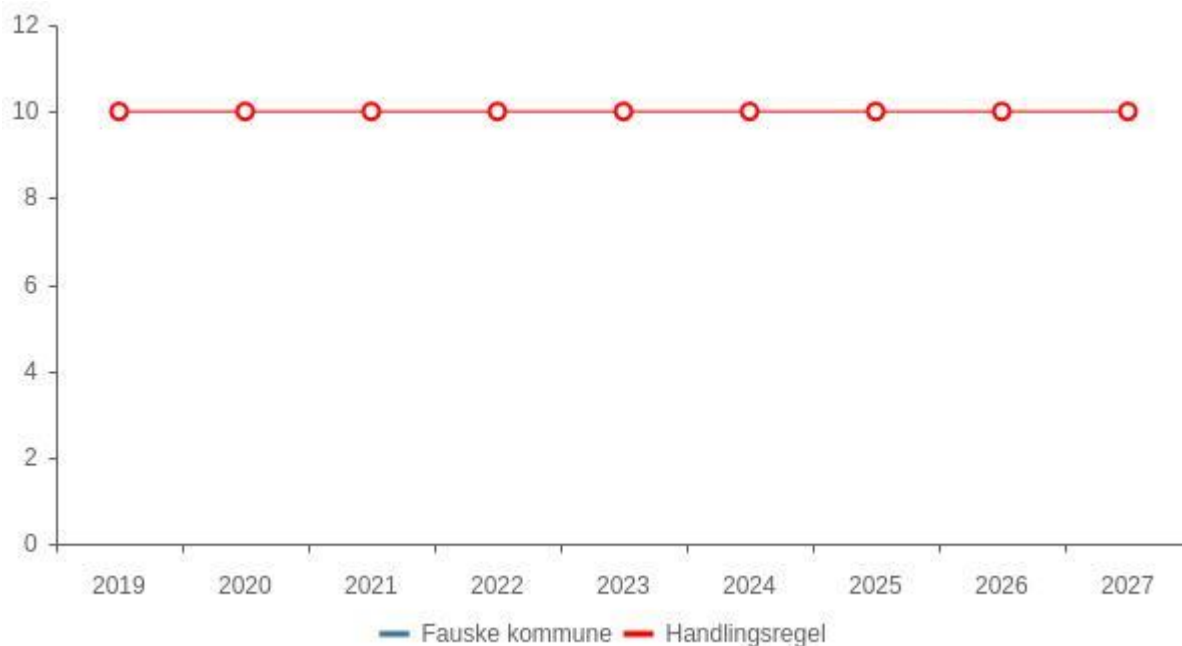
	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Fauske kommune	0,00 %	-1,00 %	1,50 %	6,00 %	-2,80 %	-3,20 %	-0,40 %	0,90 %	1,60 %
Handlingsregel	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat (korrigert for premieavvik) viser kommunens driftsinntekter minus driftsutgifter, renter og avdrag. Dette sier noe om kommunen har midler igjen ved utgangen av året som kan settes på fond eller brukes til investeringer. Dersom en kommune har negativt netto driftsresultat innebærer dette at kommunen dette året ikke har nok inntekter for å dekke driftsutgifter, renter og avdrag, altså et merforbruk som må dekkes inn senere år. Dersom en kommune har et akkumulert merforbruk fra tidligere år, må det positive netto driftsresultatet senere år brukes for å dekke dette inn.

Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på 2 % for at økonomien skal betegnes som bærekraftig. Fauske kommune har vedtatt et langsiktig mål på 5 % som vist i rødt i figuren, men på kortere sikt har kommunen et mål om 2 % netto driftsresultat.

Videre viser søylene i figuren de faktiske resultatene for kommunen i 2020-2022, og prognoser i iht. budsjett for 2023-2027.

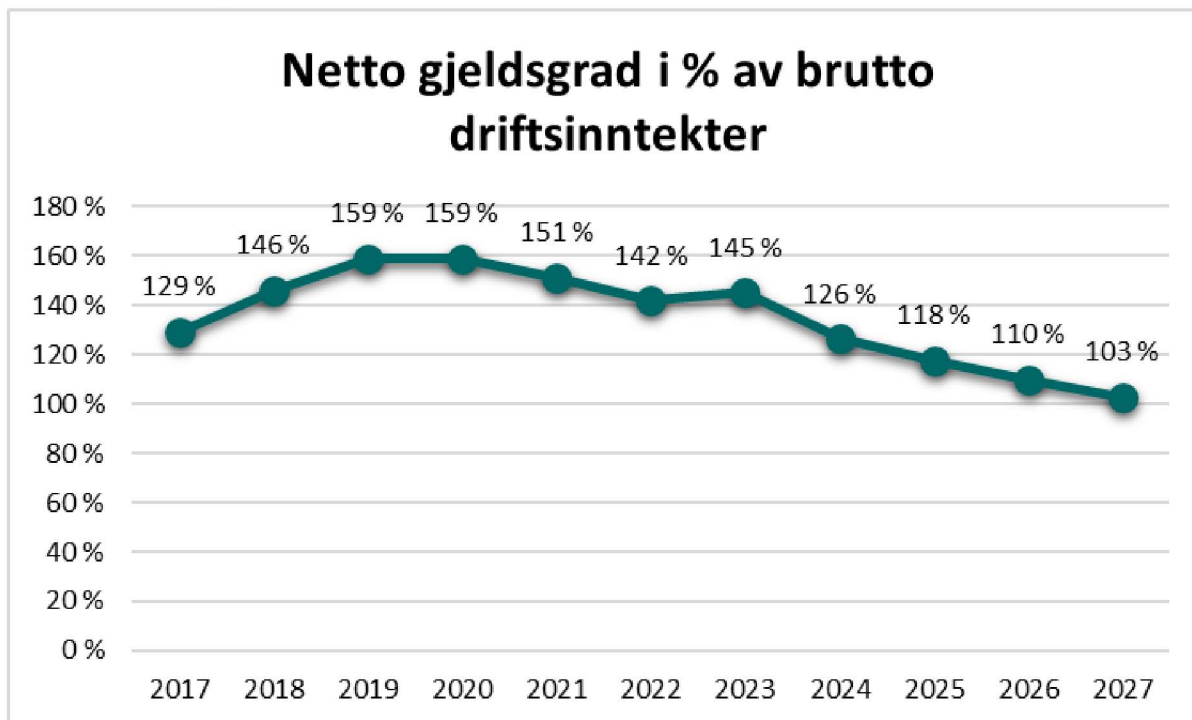
2.6.2 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Fauske kommune	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Handlingsregel	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Dette kan dermed ses på som kommunens buffer/sparekonto. Størrelsen på fondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Det anbefales at fondet utgjør mellom 5 % og 10 % av kommunens inntekter. Fauske kommune har ingen midler på disposisjonsfond. Saldo på disposisjonsfond bør bygges opp slik at kommunen får mulighet til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer - uten å måtte redusere driften.

2.6.3 Gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter

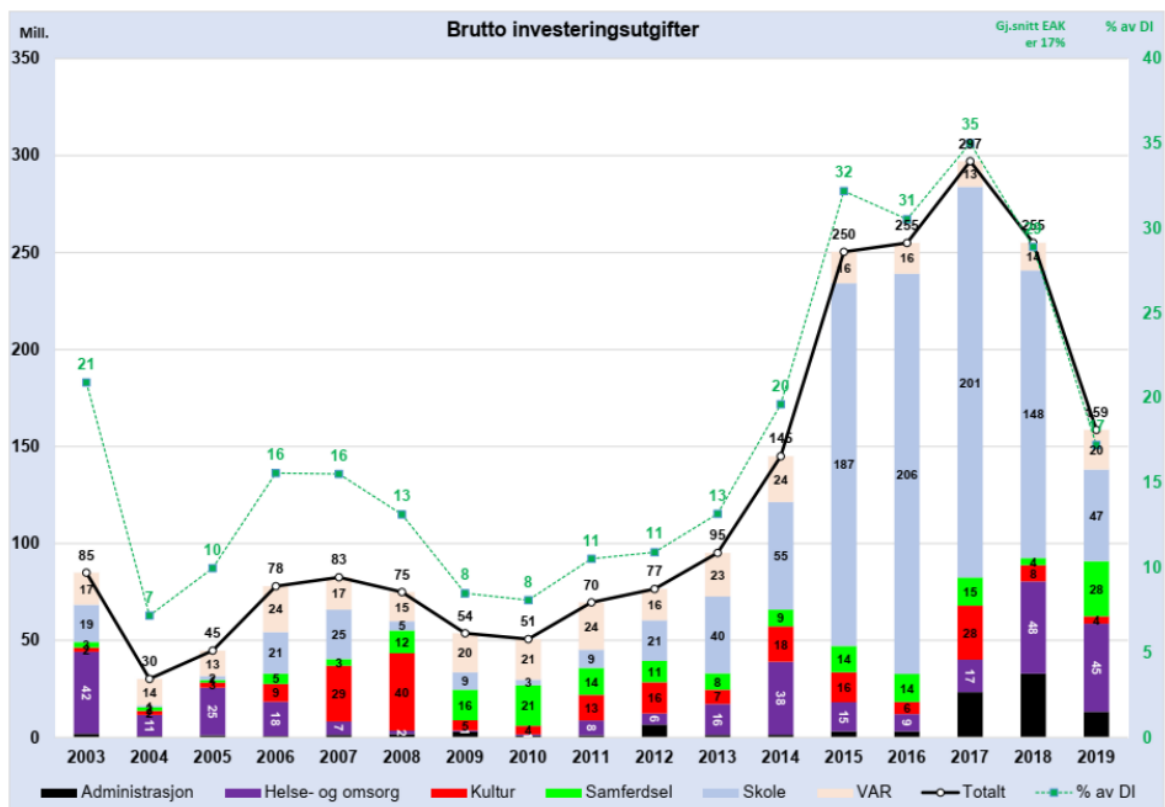


Gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter viser hvor stor kommunens gjeld er i forhold til driftsinntektene. En gjeldsgrad på 100 % tilsier at kommunen har like mye gjeld som inntekter.

Grafen over viser utviklingen i faktisk gjeldsgrad i perioden 2017- 2022, samt prognose for 2023 og økonomiplanperioden 2024-2027. Fauske kommune har vedtatt at gjeldsgraden på lang sikt skal være under 75 % av brutto driftsinntekter. Dette er i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg.

Siden 2020 har gjeldsgraden i Fauske kommune vært nedgående. Dette skyldes at driftsinntektene har økt, at kommunen har begrenset nye låneopptak og samtidig betalt ned gjeld.

Bildet under viser investeringer fra 2003 til og med 2019 og gir et godt bilde på hva som ligger til grunn for kommunens samlede gjeld. Etter 2019 og frem til 2023 er Blåløysbygget og Erikstad renseanlegg nye investeringer av en viss størrelse som samlet har økt langsiktig gjeld med ca. 200 mill. kr.



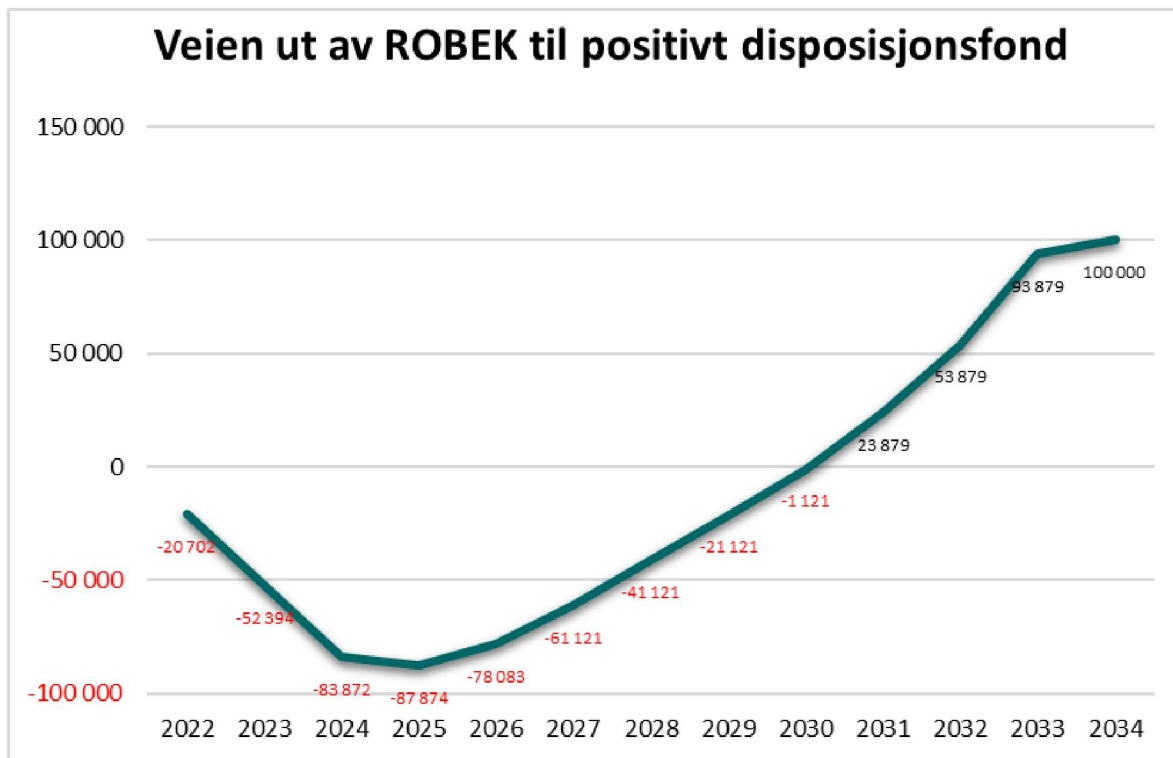
2.6.4 Vurdering av den økonomiske utviklingen

	Økonomiplan				
	Budsjett 2023	2024	2025	2026	2027
Sum inntekter	-952 475	-1 054 418	-1 098 519	-1 130 273	-1 155 354
Sum utgifter	925 340	1 037 585	1 066 283	1 089 178	1 114 819
Brutto resultat	-27 135	-16 833	-32 236	-41 094	-40 535
Netto finansutgifter og inntekter	113 036	127 686	114 480	108 345	99 905
Motpost avskrivninger	-59 588	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500
Netto resultat	26 313	33 353	4 744	-10 249	-18 130
Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat	5 378	-1 875	-742	10 249	18 130
Årsresultat	31 692	31 478	4 002	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-2,80 %	-3,20 %	-0,40 %	0,90 %	1,60 %

Fauske kommune er en kommune med relativt store inntekter. Kommunen har ekstrainntekter fra kraft og havbruk. Likevel er kommunen nå på ROBEK for fjerde gang.

Kommunen har økonomiske utfordringer langs alle aksene i KØB-modellen. Som i 2022 og 2023 vil store deler av driftsutgiftene i 2024 finansieres med kassakreditt. Gjeldsgraden er en utfordring, og det vil gå 10–15 år før kommunen kan begynne å nærme seg anbefalt gjeldsgrad. Fokuset de kommende årene, må være å oppnå best mulig netto driftsresultat. Alle økonomiske beslutninger som fattes, bør ses opp mot KØB-modellen.

Grafen under viser en simulert utvikling av når kommunen kan forvente å være ut av ROBEK, gitt at kommunen ikke akkumulerer ytterligere merforbruk etter 2026. Som grafen viser, vil det ta tid før det akkumulerte merforbruket er dekket inn. Det kan leses ut av grafen at det akkumulerte merforbruket skal øke fra 20,7 mill. kr. til nærmere 88 mill. kr. i 2025. Utviklingen de nærmeste årene vil også ha store konsekvenser for likviditeten til kommunen, som allerede er presset med et gjennomsnittlig trekk på kassekreditten på over 80 mill. kr. i 2023. Bruken av kassekreditt vil øke for hvert år kommunen generer underskudd.



Opparbeidet merforbruk/disposisjonsfond iht. kommunedirektørens forslag til oppdatert tiltaksplan

Det vil kunne oppstå økonomiske utfordringer som følge av forhold kommunen ikke rår over. Som kommunen har erfart, kan for eksempel endringer i rentemarkedet og kraftprisene raskt endre forutsetningene for kommunens økonomi. Det er viktig at kommunen tar bærekraftige valg for å være styrket i møte med slike utfordringer. De utfordringer vi nå står ovenfor går over flere økonomiplanperioder og politiske konstellasjoner. For å oppnå det beste for Fauske og innbyggerne må det etableres en felles forståelse for at omstillingen vil ta tid. Det vil kanskje være alternativer som kan bedre situasjonen på kort sikt, men på lang sikt skape en enda mer utfordrende situasjon, som bidrar til å skyve problemene over på neste generasjon. Det vil derfor være viktig å søke løsninger i et langsiktig perspektiv som vil gi en bedret utvikling over tid.

2.7 Vekst og utvikling

2.7.1 Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov

De neste tiårene vil den demografiske sammensetningen i Fauske kommune endre seg betydelig, med en nær dobling av antallet personer over 80 år frem mot 2040. Samtidig forventes en reduksjon i antall innbyggere fra 0-15 år. Dette betyr at behovet for barnehage- og skoletjenester reduseres, mens det vil være et økende behov for helse- og omsorgstjenester.

Ved inngangen av 2023 var det 9 572 innbyggere i Fauske kommune.

I perioden 2018-2022 har innbyggertallet gått ned med 203 personer, fra 9 775 til 9 572. Reduksjonen i innbyggertallet kan hovedsakelig forklares med netto fødselsunderskudd, samt utflytting innenlands. Netto innvandring har i perioden bidratt til å redusere nedgangen i innbyggertallet noe.

Pr. 2. kvartal 2023 viser befolkningsutviklingen en svak økning til 9 603 innbyggere. Bakgrunnen for økningen er positiv netto flytting innenlands, samt innvandring i perioden. Befolkningsprognosen viser imidlertid en fortsatt reduksjon i innbyggertallet i perioden frem til 2033, i all hovedsak som følge av netto fødselsunderskudd.

Befolkningsprognosen viser at antallet fødsler vil ligge på dagens nivå frem mot 2033, mens antallet barn i barnehage- og grunnskolealder vil gå noe ned. Også antallet innbyggere i yrkesaktiv alder forventes å gå ned i perioden frem mot 2033, mens det forventes en kraftig økning i aldersgruppene 67-79 og eldre.

Denne utviklingen tilsier at behovet for barnehage- og skoletjenester vil gå ned i årene som kommer, mens det vil bli et økt behov innenfor helse og omsorg.

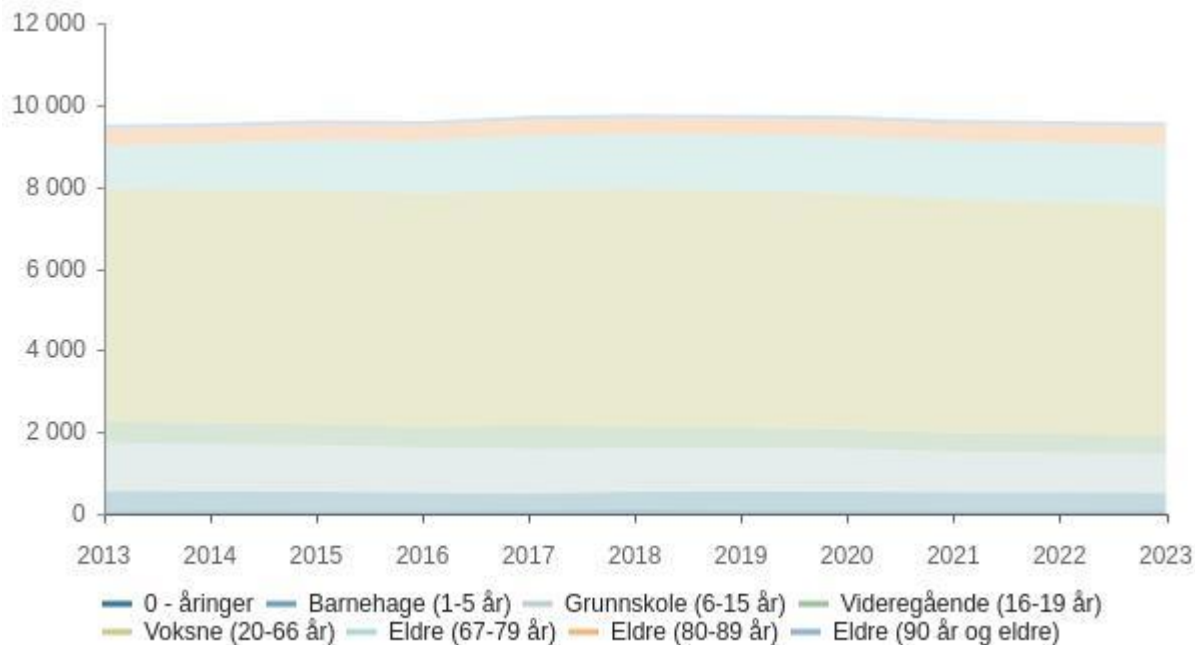
2.7.2 Befolkningsutvikling per årsak

	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	9 739	9 640	9 603	9 572
Fødte	69	74	87	40
Døde	98	100	95	49
Fødselsoverskudd	-29	-26	-8	-9
Innvandring	40	43	43	30
Utvandring	25	38	31	9
Innflytting, innenlands	312	381	342	162
Utflytting, innenlands	393	397	380	143
Netto innvandring og flytting	-66	-11	-26	40
Folkevekst	-99	-37	-31	31
Folketallet ved utgangen av kvartalet	9 640	9 603	9 572	9 603

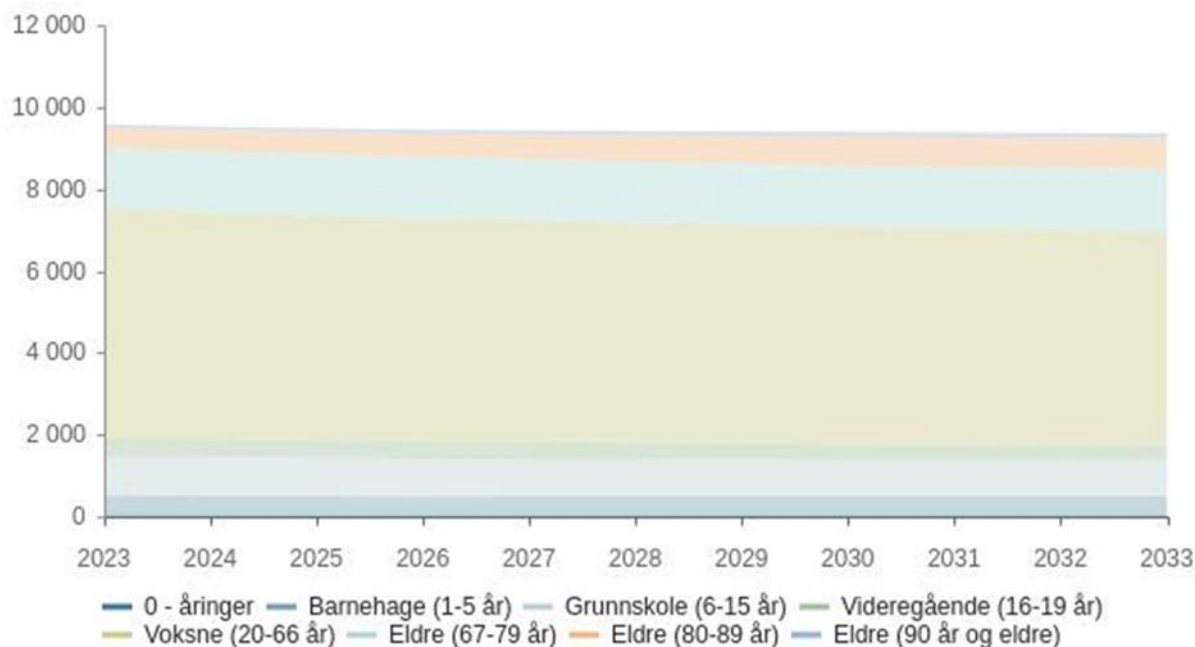
Tabellen viser historisk endring i befolkningen fordelt mellom fødselsoverskudd samt netto innvandring og flytting.

2.7.3 Demografi

Historisk utvikling



Befolkningsprognose



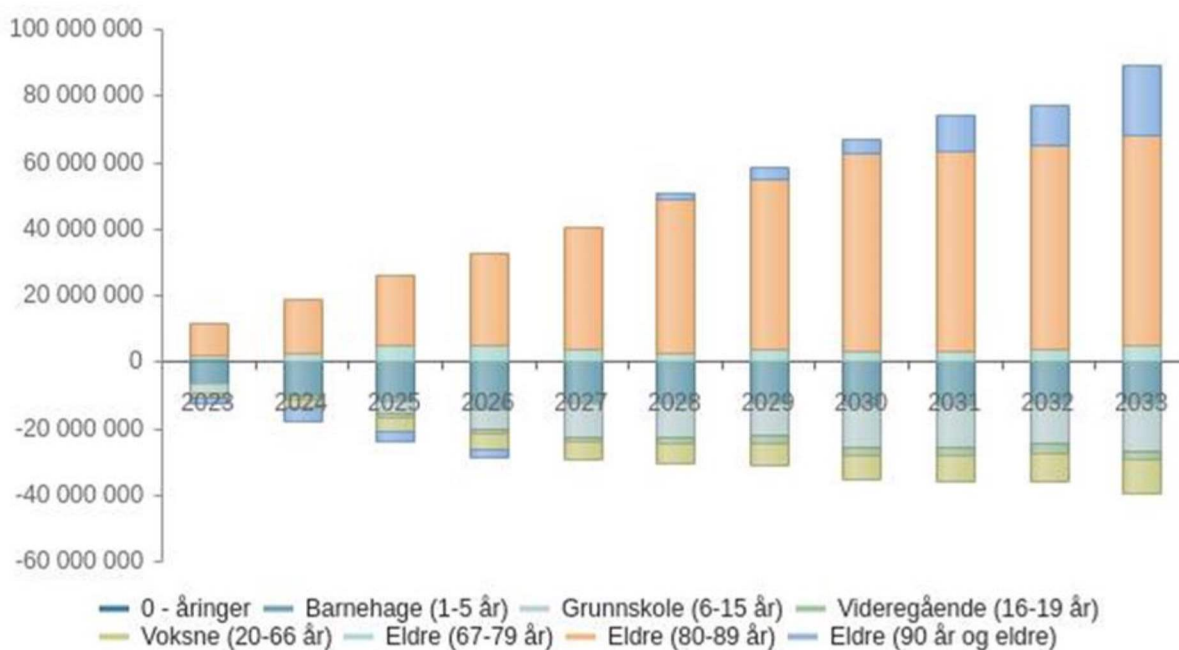
Historikk og prognose

Figuren øverst viser utviklingen i sammensettingen av de ulike aldersgruppene i Fauske kommune i perioden 2013 til utgangen av 2022. Vi ser at det har vært en jevn stigning i antallet innbyggere i aldersgruppen fra 67 år og eldre, mens det i samme perioden har vært en nedgang i antallet innbyggere fra 66 år og yngre. Befolkningsprognosen tar utgangspunkt i et scenario med middels nasjonal vekst og indikerer at den historiske trenden fortsetter også de neste 10 årene. I økonomiplanperioden 2024-2027 forventes det en nedgang i antallet barn i grunnskolealder (6-15 år) på 55, mens antallet eldre i aldersgruppen 80-89 år øker med 99. Antallet yrkesaktive (20-66 år) går i samme perioden ned med 145 personer.



Tips: Figurene over er dynamiske. Ved å holde pekeren over ulike punkter i figuren kan en lese av de tilhørende størrelsene. Figurene har også et filter under, hvor man kan velge hvilke aldersgrupper figuren skal vise.

Demografiutgifter

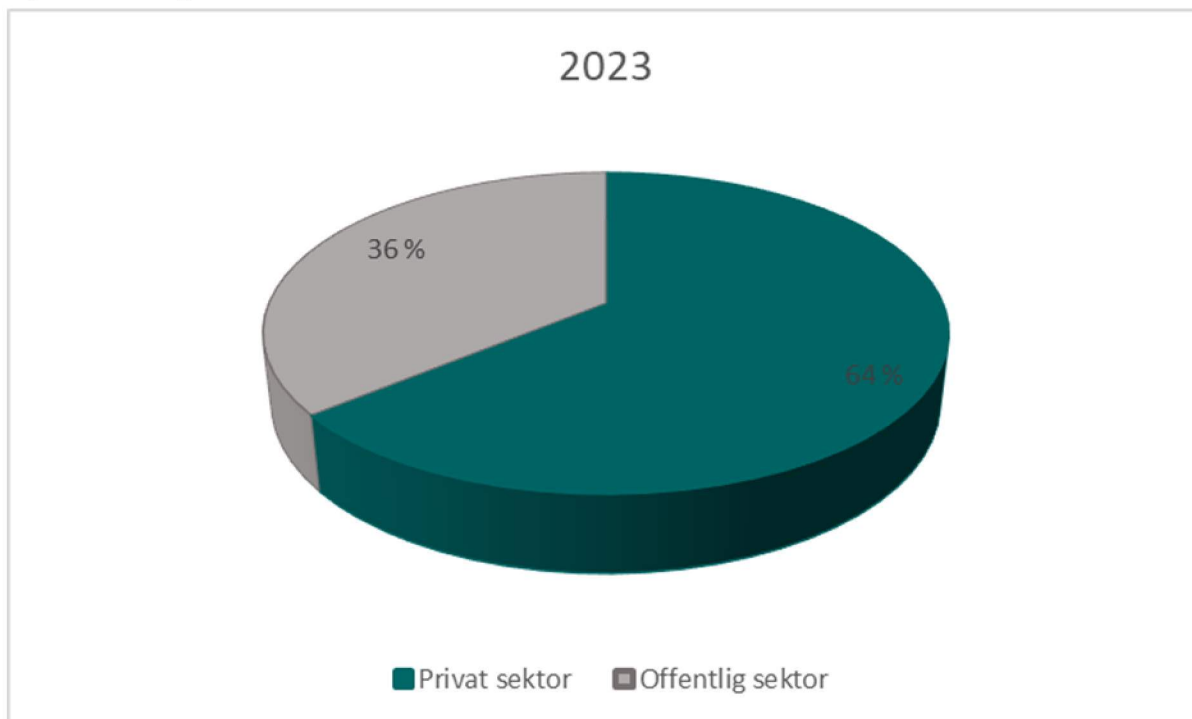


Figuren viser utviklingen i demografiutgiftene for de ulike aldersintervallene. Endringen er relativ til år 2022 og akkumuleres for hvert nytt år. For eksempel viser figuren at utgiftene knyttet til aldersgruppen 80-89 år i 2024 vil være 15,8 mill. kr. høyere enn i 2022. I 2028 har utgiftene knyttet til den samme aldersgruppen steget til 45,9 mill. kr. På samme tid vil utgiftene til barn i grunnskolealder (6-15 år) ha gått ned med 10,3 mill. kr. Figuren viser at utgiftene knyttet til de eldre befolkningsgruppene øker betydelig fremover, mens utgiftene til de yngre ikke reduseres tilsvarende. Reduksjonen i utgifter knyttet til aldersgruppen 0-66 år er med andre ord ikke nok til å dekke det økte utgiftsbehovet knyttet til aldersgruppen 67 år og eldre.



Figuren over er dynamisk. Ved å holde pekeren over ulike punkter i figuren kan en lese av de tilhørende størrelsene. Figurene har også et filter under, hvor man kan velge hvilke grupper figuren skal vise.

Sysselsetting



Ved inngangen til 2023 jobbet 64 % av de sysselsatte med arbeidssted i Fauske kommune i privat sektor, en økning fra i underkant av 61 % i 2019. Av disse arbeider ca. 15 % innenfor varehandel, mens ca. 12 % arbeider innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. Innenfor offentlig sektor finner vi de fleste ansatte innen helse- og sosialtjenester, samt undervisning. Begge disse næringene har hatt en nedgang i antall sysselsatte de siste årene og selv om det har vært en økning knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet samt transport, har det i løpet av den siste femårsperioden blitt 151 færre sysselsatte med arbeidssted i Fauske kommune.

I løpet av de fem siste årene har det blitt 9 færre jobber for de med høyere utdanning. Det var særlig i 2022 at utviklingen var negativ, hvor totalt 53 jobber for de med høyest utdanning forsvant. I samme periode ble det 148 færre jobber for de med grunnskole og videregående som høyeste utdanning.

I 2021 hadde 40 % av kvinner med arbeidssted i Fauske kommune høyere utdanning, mens tilsvarende andel for menn var 21 %. Mye av forklaringen er at det er flest kvinner sysselsatt innen helse, omsorg og utdanning. For menn er det mange sysselsatte innen bygg og anlegg, med videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

Sysselsettingen i kommunen preges av at Fauske ligger nært Bodø, som er det største arbeidsmarkedet i Salten. I 2022 hadde Fauske kommune netto utpendling på 436 arbeidere til Bodø. Dette betyr at det var

436 flere som pendlet fra Fauske til Bodø enn motsatt vei. Også til Sørfold var det en forholdsvis stor netto utpendling på 202 personer.

Arbeidspendlingen ut av Fauske går i hovedsak til Bodø og Sørfold (Elkem), mens det andre veien kommer fra Saltdal og Steigen.

Næringslivsrettet tjenesteyting har hatt den sterkeste verdiskapingsveksten, men målt i kroner kan mesteparten tilskrives industri og bygg og anlegg. Selskaper som SKS Produksjon, Valnesfjord Helseportsenter, Fauskebygg og Wenberg Fiskeoppdrett er alle viktige bidragsyttere til verdiskapingen i kommunen.

51 personer i Fauske kommune var registrert helt arbeidsledige per september 2023. Det utgjør 1,1 % av arbeidsstyrken og er en nedgang på 8 personer sammenlignet med året før. Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis per september 2023 på 2,1 %.

2.7.4 Næringsaktivitet og bruk av næringsfond

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommune og kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret for nødvendige rammebetingelser. Kommunen har viktig rolle for å påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering. Fauske kommune har et kommunalt foretak, Fauna KF, som ivaretar dette næringsarbeidet.

Fauna KF vil i 2024 fortsatt jobbe målrettet, og i nært samarbeid med aktører for å etablere kraftforedlende industri i Fauske. Dette arbeidet er kommet godt i gang og utfordringene med å få tilgang til kraft jobbes det aktivt med hver dag, på ulike arenaer, både politisk og administrativt. Fauske kommune har ferdig regulerte areal ved Åsmyra industripark, Søbbesva, Krokdalsmyra øst og Sandnes industriområde i Sulitjelma. I tillegg til dette vil Wenberg Innovation Park i Sysselevika fremstå i en fremtidsrettet drakt med ambisjon om ytterligere utvikling og verdiskapning.

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

Sjunkhatten folkehøgskole har det vært jobbet aktivt med i over 10 år. 2023 har vært et avgjørende år for å sikre finansieringstilskudd til gjennomføring av forprosjektet slik at man kan overlevere prosjektet til endelig oppstart, videre fremdrift og realisering. Pr. oktober 2023 er målsettingen oppnådd med å få midler og videre fremdrift for prosjektet sikret ut 2024.

Videreføring av arbeidet med Fauske, som trafikalt knutepunkt, med utvidelse av dagens godsterminal, etablering av en fremtidsrettet energihub vil også være sentralt i det videre arbeidet med utviklingen av Fauske.

Videre er det gitt tydelige signaler om at det ønskes at Fauske kommune skal være vertskommune for større arrangement i 2024. Det vil være behov for å sette av midler for å være operative i en tidlig fase.

Ressursbruk og intensitet på de enkelte prosjektene varierer fra år til år, avhengig av føringer og politiske signaler. Ved alle prosjekter vil det kontinuerlig bli evaluert og vurdert hvor stor ressursbruken skal være. Ut ifra dagens situasjon er det viktig at det blir en god kontinuitet og progresjon, for å få realisert de pågående prosjektene, samt å være tett på næringslivet. Her kreves det fleksibilitet og evne til å sette inn økonomiske- og menneskelige ressurser på kort varsel.

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

For å oppnå ønsket resultat er det avgjørende å holde stø kurs med de prosjektene som er i gang. I tillegg er det viktig i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling i Fauske kommune.

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

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

Pandemien førte til nedstengning av skoler og arbeidsplasser og stort behov for hjemmekontor. Dette viste viktigheten av å ha et bredbåndstilbud i hele kommunen som dekker de behov et moderne samfunn etterspør. Mangler i grunnleggende infrastruktur kan gjøre det mindre attraktivt å bosette seg i deler av kommunen. Manglende bredbåndsdekning skaper også store problemer for eksisterende næringsliv spesielt innen landbruk, og utfordrer fremtidig nyetablering. Fylkeskommunene forvalter midler til bredbåndstilskudd, men det kreves egenandel fra kommunene for å få ta del i dette spleiselaget og her må Fauske bygge opp en økonomisk buffer som kan dekke egenkapital. Ettersom god bredbåndsdekning er avgjørende for å drive næringsvirksomhet i dag og for at ansatte skal kunne utføre jobb fra hjemmekontor i hele kommunen, anses det å være innenfor næringsfondets vedtekter å bruke av næringsfondet for å stille egenandel til utbygging av bredbånd. Dette har blitt gjort i 2022 og 2023 og det er nå bevilget over 3 mill. kr. fra NFK til bredbåndprosjekt i Valnesfjord. Det foreslås å sette av 450 000 kr. til formålet også i 2024 for å ha egenkapital til fremtidige prosjekter.

For utbetaling av tilskudd fra næringsfondet er det utarbeidet vedtekter som er vedtatt av kommunestyret og godkjent av Statsforvalteren.

Prosjekter som foreslås finansiert over næringsfondet i 2024 fremgår i tabellen nedenfor.

Beløp i 1000 kr

Budsjett næringsfond	2024
Konsesjonsavgift	5 700
Bruk av fond	950
Sum finansiering	6 650
Fauna KF	2 700
Tilskudd næringsutvikling	700
Tilskudd Fauske næringsforum	300
Prosjekt Fauske 2035	500
Prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver	300
Prosjekt Reiseliv Fauske promotering	300
Infrastrukturelle tiltak (Bredbånd m.v.)	450
Prosjekt Sjunkehatten Folkehøgskole	100
Egenkapital Sjunkehatten Folkehøgskole	500
Prosjektstilling Næringsutvikler Fauna	400
Avsatt til arrangement 2024	400
Sum bruk	6 650

2.8 Strategisk styring og organisasjon

2.8.1 Plan- og styringssystemet

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

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

Styringsmodeller

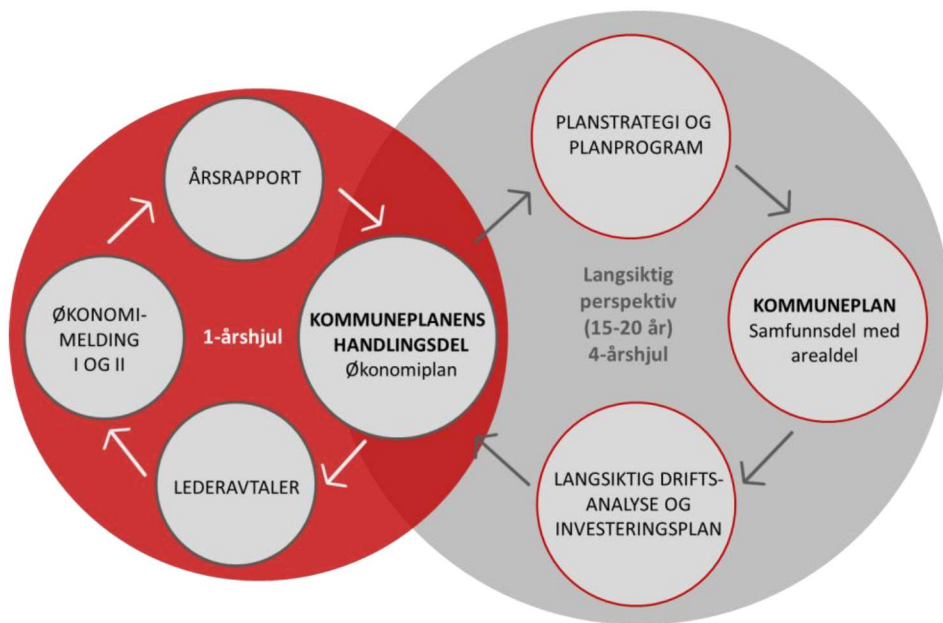
Kommunen benytter ulike styringsmodeller for å iverksette politiske vedtak, skape resultater og styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det skal jobbes videre med styring og ledelse, inkludert styringsindikatorer, i kommuneplanens handlingsdel utover i 2024 og i økonomiplanperioden.

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

Det kommunale plan- og styringssystemet

Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er det viktigste styringsdokumentet i kommunen.

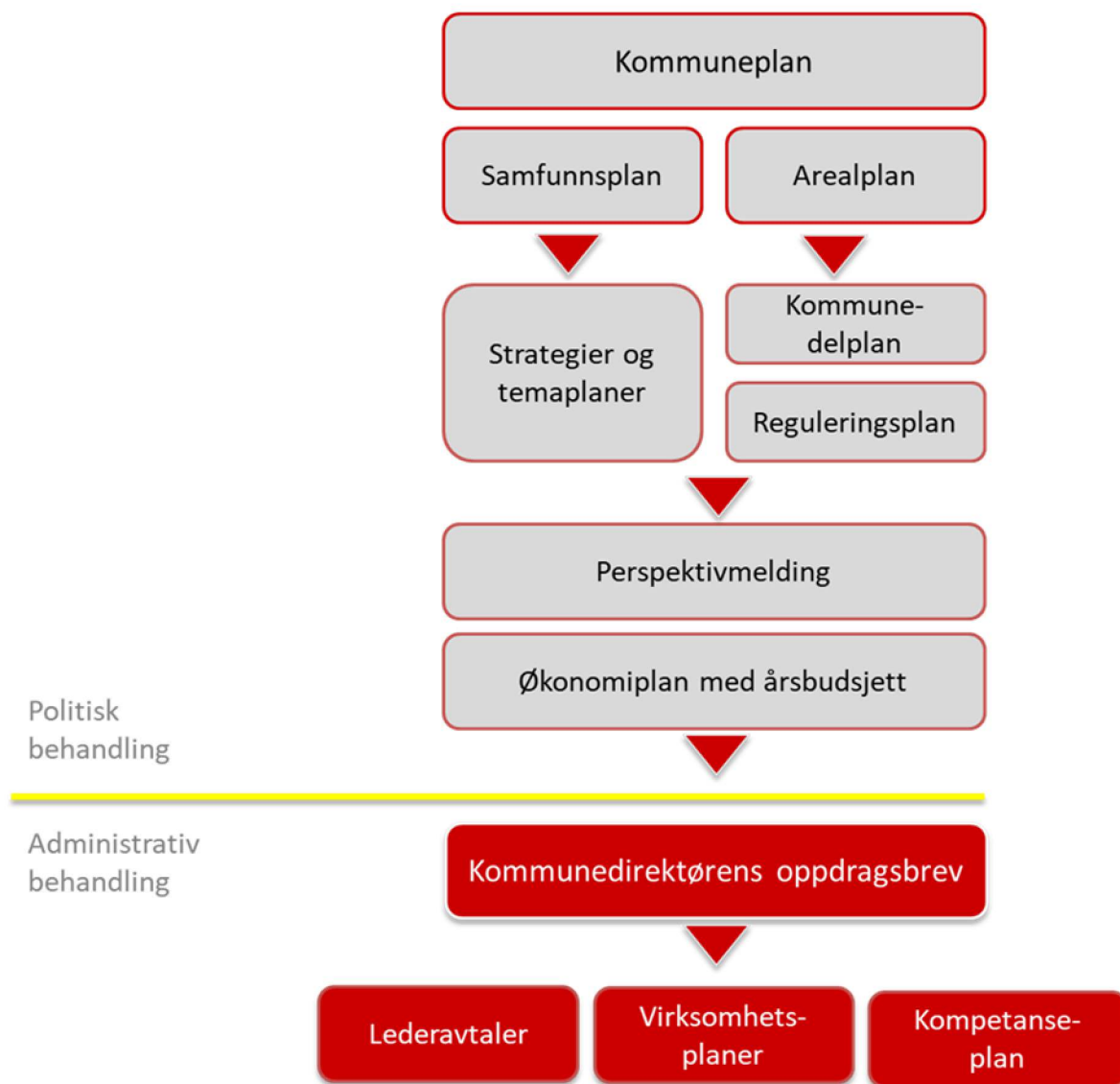
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier ble vedtatt i kommunestyret i april 2022 og er gjeldende for perioden 2022-2034. Kommuneplanen styrer all planlegging og utvikling i kommunen, og samfunnsdelen peker ut de langsiktige mål for Fauske kommunes utvikling. Samfunnsdelen inneholder langsiktige og overordnede mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Den er et sentralt politisk og administrativt styringsverktøy. Satsingsområdene peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i den 12-årige planperioden. Planen er førende for alle tjenesteområder i kommunen, og skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål med tilhørende delmål og strategier som handlingsdelen og økonomiplanen skal følge opp.



Illustrasjon av kommunens plansystem

Fra kommuneplanen springer det ut kommunedelplaner (tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag.

Plansystemet inkludert temaplaner og kommunedirektørens oppfølging



Plansystem inkludert temaplaner. Illustrasjonen viser hva som skal vedtas politisk og hvordan kommunedirektøren følger opp i administrasjonen

Kommunedelplan og reguleringsplaner følger kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen avklarer overordnet arealpolitikk og hovedtrekkene for arealdisponering. Reguleringsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og beskriver hvordan kommunens arealer kan utnyttes. Når ny arealdel blir vedtatt, vil det være aktuelt å gjennomgå og vurdere revisjon av planene.

Beskrivelse av budsjettforutsetninger /Perspektivmelding innleder det årlige arbeidet med økonomiplan. Den skal gi politikerne informasjon om økonomi, status og analyse i et langsiktig perspektiv som skal legge til rette for gode beslutninger knyttet til retning og prioriteringer i økonomiplanen.

Økonomiplan er kommuneplanens handlingsdel og beskriver hvordan ressursene skal benyttes for å løse politiske ambisjoner. Den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Årsbudsjettet er innarbeidet i økonomiplanen.

Kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen med årsbudsjett) kobler oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplanleggingen. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og gir en fullstendig oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte satsningsområder i planperioden. Årsbudsjettet utgjør økonomiplanens første år, og rammene som vedtas her er bindende for budsjettåret.

Virksomhetsplaner eller utviklingsplaner er et administrativt verktøy som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter. De skal bygge på politisk vedtatte planer og følges opp og implementeres som en del av virksomhetsstyringen.

Lederavtaler er vedlegg til kommunedirektørens oppdragsbrev til ledere. Lederavtalen er et verktøy som tydeliggjør lederes ansvar for personell og økonomi samt overordnet faglig utvikling.

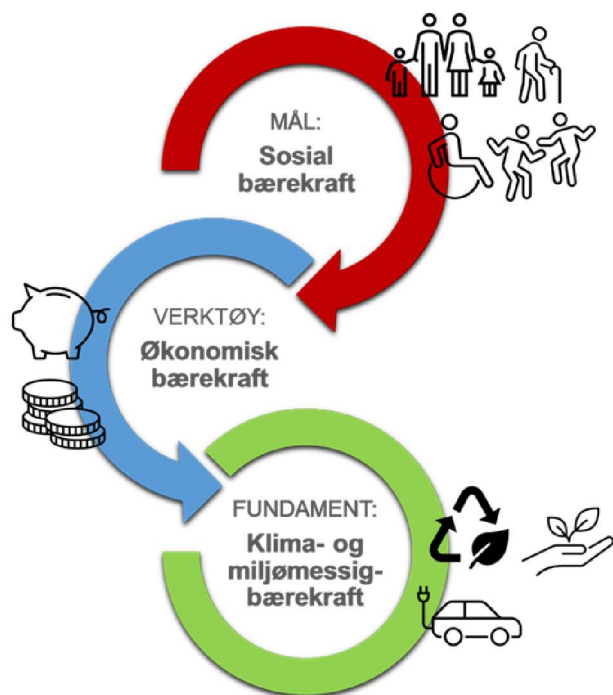
Kompetanseplaner har som hensikt å få en god oversikt over prioriterte kompetansebehov sett i lys av kommuneplanens og kompetansestrategiens satsningsområder, statlige og kommunale føringer og lovkrav.

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel

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

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

For at økonomiplanen skal utgjøre kommuneplanens handlingsdel, må det være en overordnet kobling til samfunnsplanen, og en kobling av sektor-/tjenestedel til samfunnsplanen. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt tre innsatsområder: sosial-, økonomisk-, og klima- og miljømessig bærekraft. Dette er illustrert i bildet under:



Fauske har sin plass i et globalt fellesskap, der mennesker, byer og land påvirker hverandre. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Fauske skal ta ansvar slik at vi bidrar til å nå bærekraftsmålene. Dette skal vi gjøre ved å ha de alle tre bærekraftselementene med oss i planleggingen. I kommunens planverk ivaretas bærekraftselementene der hver av dem representerer sitt bærekraftselement.

Å LEVE I FAUSKE - angir hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften

Å SKAPE OG HANDLE I FAUSKE - setter

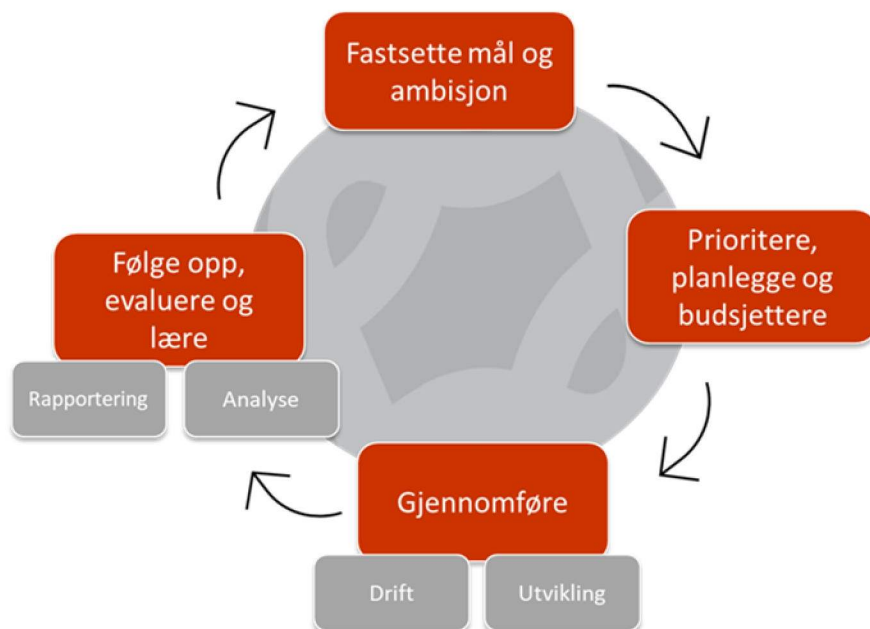
retning for hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft

Å MØTE FRAMTIDEN I FAUSKE - viser hvordan vi skal jobbe med klima- og miljømessig bærekraft.

Hvert enkelt innsatsområde søker å sikre en metodikk for å arbeide samordnet med komplekse sektorovergrepene utfordringer. De tre innsatsområdene i planen handler alle om hvordan vi vil at framtiden i Fauske skal bli, og er beskrevet nærmere i kommune.

2.8.2 Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er orden og struktur. Det innebærer å sette ambisjonsnivå og mål, planlegge hvordan dette skal oppnås, gjennomføre og følge opp underveis. Budsjettsstyring har hatt, og har oppmerksomhet, men kommunen skal i enda større grad dreie mot å styre etter mål og handlinger. Kommunen må bruke ressursene på det som gir de resultatene vi ønsker, og skal vi nå de politiske ambisjonene, må vi skape sammenhenger og samhandle om oppdragene som skal løses.



Illustrasjon av helhetlig virksomhetsstyring i organisasjonen

Virksomhetsstyring er noe alle ledere har ansvar for. Målsettingen for 2024 er å oppnå helhetlig styring hvor kommunen ses under ett. God styring skal sikre at kommunen, innenfor lover og rammer, følger opp politiske vedtak, mål og prioriteringer på en effektiv måte.

2.8.3 Kommunens omstillingsarbeid

Omstillingsprosjekt

Det ble etablert et omstillingsprosjekt i 2021, og sammen med ny vedtatt kommuneplan i 2022, har det satt retning for arbeidet.

Målene i samfunnsplanen reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og behovet for mer helhetlig planlegging ble tydeligere. Endringsprosesser basert på planmessighet og helhet – ikke bare i ettårsperspektiv, men fireårs- og 10-årsperspektiv, må være i fokus.

Målet med omstillingen er å arbeide systematisk med å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak som skal sikre bærekraftig økonomi, tjenester og samfunnsutvikling i Fauske kommune. Det skal legges opp til effektive tjenester, innenfor det økonomiske handlingsrommet. Resultatene av arbeidet innebærer en

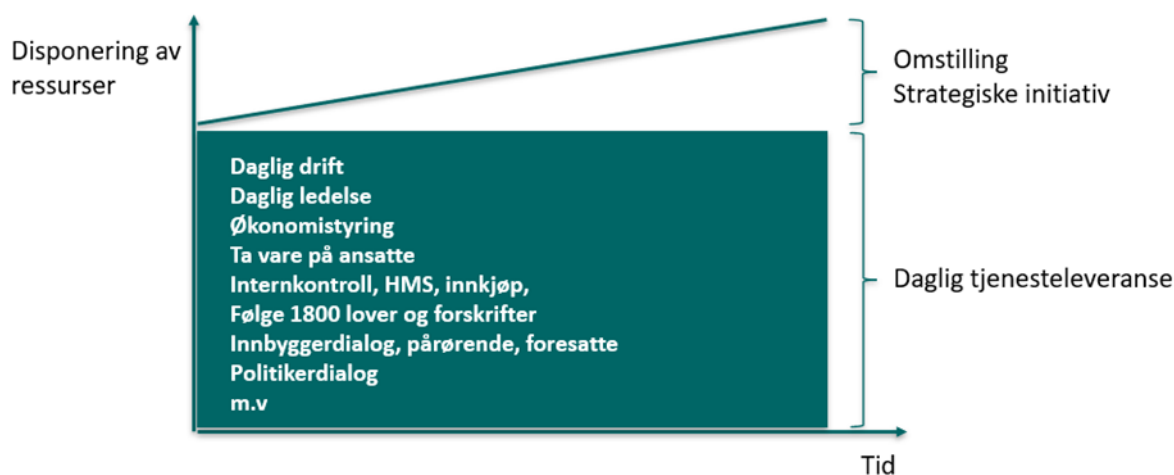
betydelig organisasjonsmessig bevisstgjøring av hva som er tilpasset tjeneste og riktig tjenestenivå for den enkelte bruker.

Omstillingsprosjektet i Fauske har frem til 2023 hatt størst oppmerksomhet på budsjett og å redusere kommunens driftsutgifter med varige tiltak. Gode og gjennomgående budsjettprosesser, samt fokus på god budsjettdisiplin og kostnadskontroll, har vært hovedtilnærmingen for å stanse akkumulering av ytterligere underskudd i driften i kommunens tjenestoområder.

Metodisk tilnærming i prosjektarbeidet finner du [her](#).

Omstilling og daglig drift

Omstilling er mer regelen enn unntaket – også i offentlig sektor – for å møte nye krav, forventninger og endrede rammebetingelser. Organisasjonskultur og ledelse påvirkes av fokuset organisasjonen må ha for å opprettholde daglig drift og samtidig håndtere omstillingsarbeidet. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon må omstilling prioriteres for å dekke inn kommunens forpliktelser. Til dette kreves ledelse og personalressurser. Figuren under illustrer situasjonen som organisasjonen står i.



Fordeling av ressursbruk og tid når daglig drift og omstilling skal utføres i hverdagen

Omstillingsarbeid i 2024

2024 må anses som et økonomisk «konsolideringsår». Dette er ikke bare begrunnet i de økonomiske realiteter med høy rente og dyrtid, men i tillegg behovet som kommunen har for å stabilisere driften etter to år med sterkt fokus med nedskjæringer i drifta, noe driftsresultat etter regnskapsavslutning både i 2021 og 2022 viste med tydelighet. Folkevalgte, ledere og medarbeidere i kommunen, og ikke minst kommunens befolkning, har gjort en formidabel innsats og vist stor utholdenhet så langt.

Å få kontroll på kostnadene har vært - og er - helt nødvendig. Men det kan også være nødvendig å «ta et hvileskjær» i 2024 når det gjelder såkalte «ostehøvelkutt» – og heller bruke året til å komme på neste nivå i omstillingsarbeidet der tjenestegjennomgang, tjenesteforbedring og kvalitet, og virksomhetsarkitektur får større oppmerksomhet. I tillegg merker kommunen høye gjeldsrenter veldig godt, det er dyrtid og vi har fått flyktningssituasjonen nærmere på oss enn mange andre kommuner. På flere områder er det også begrenset hvor mye kommunen kan redusere tjenestenivået, uten at det går ut

over tjenestetilbudet. KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. For Fauske kommune viser KOSTRA-tallene at kommunen begynner å nærme seg det nivået der flere av våre sammenlignbare kommuner er, dog med unntak av skole. Noen steder ligger imidlertid Fauske kommune bedre an enn sammenlignbare kommuner, f.eks. innen hjemmetjenester. Fauske kommune må i fortsettelsen jobbe med kvalitet og riktig tjenestenivå, og ikke minst med videre utvikling av tjenestene, før man igjen ytterligere kan forbedre driftsresultatene når vi skal løse vårt oppdrag.

Som et ledd i det videre omstillingsarbeidet inngår tjenestegjennomgang, oppfølging av prioriterte områder etter evaluering av forvaltningspraksis ved hjelp av «kommunekompasset» som metode.

Kommunekompasset

Dette er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver:

- Kommunen som politisk-demokratisk arena
- Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
- Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
- Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene.

For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker kan man trekke paralleller til skolen. I skoleverket finnes det læreplaner som sier noe om hva elevene bør kunne på de ulike trinnene. Det finnes altså en "idé" om hva som er det optimale kunnskapsnivået. Elevene får karakterer som beskriver hvor nærme de er dette idealet. På samme måte finnes det en "idé" om hva som er den "optimale kommune". Kommunekompasset vurderer hvor langt unna eller hvor nært man er dette idealet.

Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset er en kommune som jobber systematisk og planmessig, som har fokus på helhet og sammenheng, som vektlegger resultater og effektivitet, som er åpen og brukerorientert, som kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater og som evner å lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk styrt organisasjon.

Det ble gjennomført en evaluering før sommeren 2023. Kommunekompass-evalueringen ble utført av KS-Konsulent (KS-K) ved Håvard Moe. Rapporten legges fram i Fauske kommunestyre 13. desember 2023.

KS-K skriver:

“Rapporten angir hvordan Fauske kommune skårer på de ulike fokusområdene som Kommunekompasset vurderer. Resultatene er jamt over middels gode. Fauske skårer 382 av 800 mulige poeng. Dette er på samme nivå som gjennomsnittet av de 83 evalueringene som er

gjennomført med Kommunekompasset som metode siden 2013. Men bak dette middels gode resultatet ser man konturene av oppstarten av et offensivt og innovativt utviklingsarbeid i Fauske kommune. Kommunekompasset honorerer ikke planlagte og nylige igangsatte tiltak, og prosessene må være utviklet og implementert i organisasjonen for at de skal bli vurdert. Fauske kjennetegnes nå av at de har svært mange spennende og gode prosesser på trappene. Når Fauske fullfører og implementerer disse strategiene og prosessene, så vil man oppnå en betydelige bedre skår i en fremtidig evaluering om et par år.”

Med den nye kunnskapen skal det utarbeides en utviklingsstrategi med prioriterte områder i løpet av første halvår 2024.

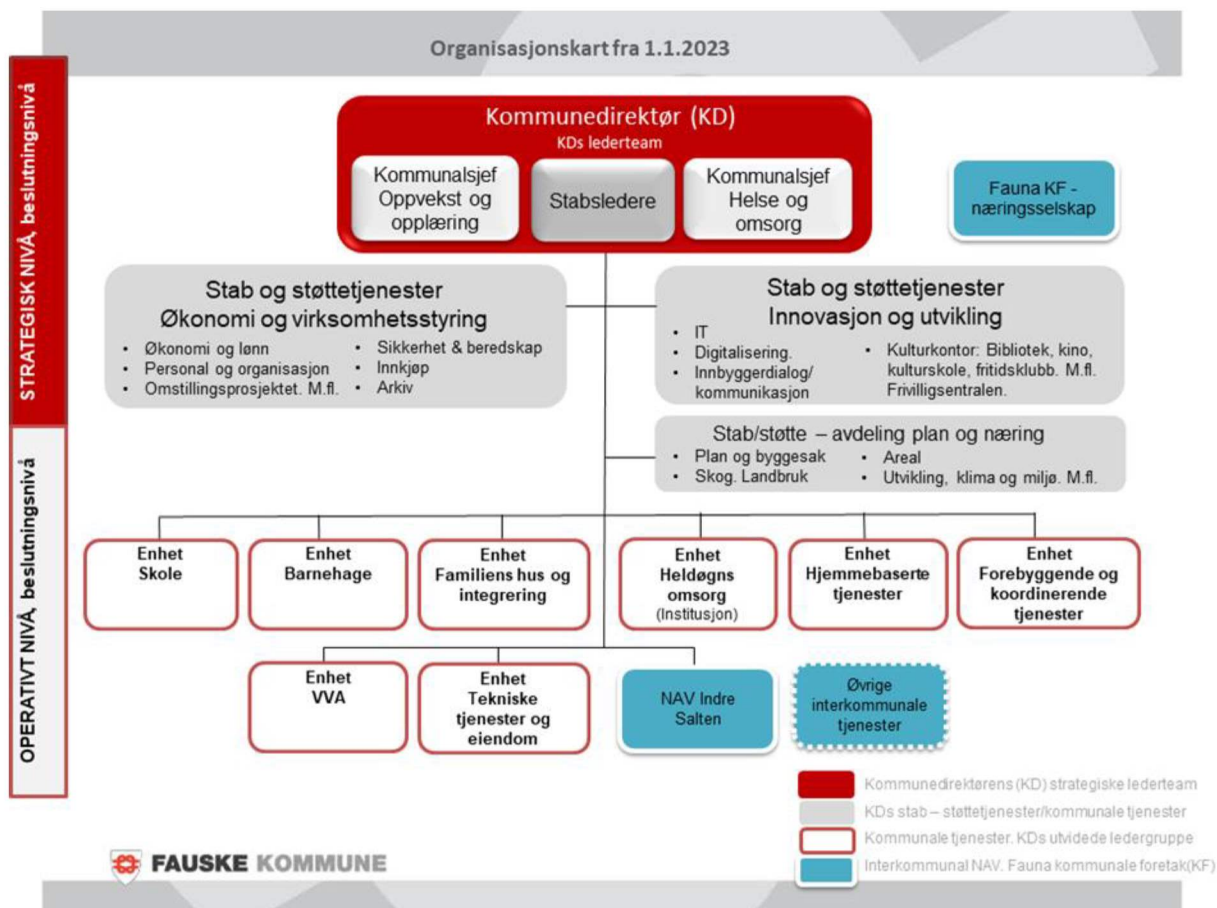
2.8.4 Organisasjon, ledelse og medarbeidere

En attraktiv arbeidsgiver i en handlekraftig organisasjon

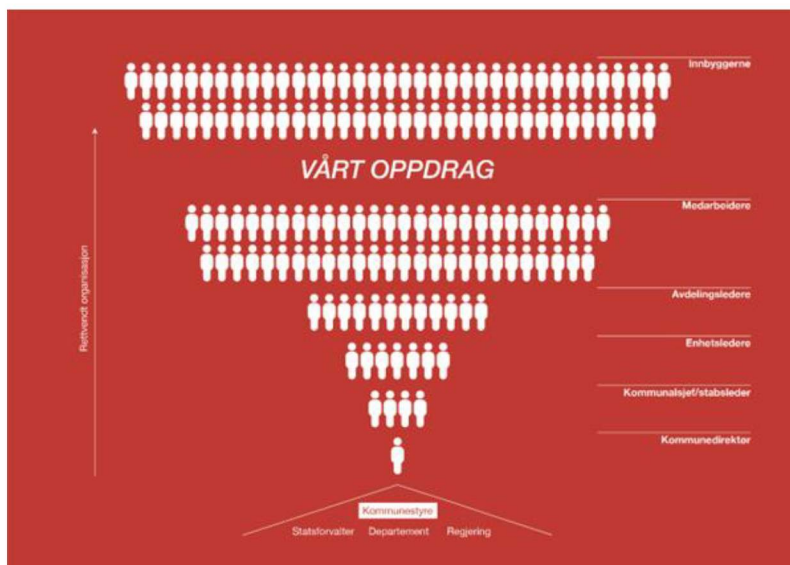
Fauske kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som leverer gode tjenester og bidrar til at det er godt å bo i Fauske kommune. Det jobbes for at de ansatte skal få utfordrende arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og ansvar. Målsettingen er at ledere og ansatte skal oppleve tilhørighet, mestring og arbeidsglede. Det er en kjensgjerning at også Fauske kommune i årene som kommer, i stadig større grad, vil bli utfordret på den økte konkurransen om arbeidskraft, særlig innenfor Oppvekst og opplæring og Helse og omsorgstjenestene. Våre medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs og en forutsetning for god tjenestekvalitet.

Organisasjon

For å kunne utvikle og levere bedre og mer effektive innbyggertjenester, ble nytt organisasjonskart innført fra 1. januar 2023. Den nye organiseringen viser beslutningsnivåene med kommunedirektøren sitt lederteam, og hvordan tjenestene er organisert i tjenester direkte rettet mot innbyggerne, og stab- og støttetjenester.



Organisasjonskartet viser hvordan vi er organisert, mens figuren under illustrerer hvordan vi arbeider i den «rettvendte organisasjonen»



Fauske kommune skal sette innbyggerne i sentrum i alt vi gjør. Derfor er organisasjonskartet som viser hvordan vi jobber “snudd på hodet” sammenlignet med tradisjonelle organisasjonskart. Innbyggerne setter premissene for våre tjenesteleveranser. Alle tjenester skal være brukerorienterte. Det betyr at vi skal gi rett tjeneste, til rett innbygger med rett nivå. Dette krever en ny forståelse blant alle ledere og medarbeidere.

Ledelse

God ledelse er viktig for oppfølging av kommunens plan- og styringsprosesser. Ledelse innebærer å påvirke prosesser og medarbeidere for å nå fastsatte mål.

Endring i omgivelsene gjør også at lederrollen er i endring. Kompleksiteten er økende, og vår nye kommuneplan legger føringer på den strategiske retningen. Der ledelse tradisjonelt har handlet en hel del om det faglige, må ledelse i større grad være å forstå intensjonen i det vi holder på med og peke ut retningen for medarbeiderne. Ledere i Fauske kommune skal sørge for at kommunens oppdrag blir kommunisert, forstått og implementert.

For å ivareta vårt samfunnsansvar er det viktig med tydelige ledere som bidrar til at Fauske kommune fremstår som en profesjonell og troverdig tjenesteleverandør som involverer, engasjerer og leverer helhetlige tjenester til det beste for innbyggerne. Ledelse skal utøves i tråd med kommunens verdier: åpenhet, redelighet og ansvar.

Medarbeidere

Kommunens viktigste ressurs er summen av alle enkeltmenneskene og det er viktig at medarbeiderne er med på utviklingen. I Fauske kommune jobber vi for at medarbeidere skal få og ta ansvar. Vi har behov for selvstendige medarbeidere som identifiserer seg med kommunens verdier og som har riktig kompetanse som de får rom til å bruke.

Våre medarbeidere skal oppleve faglig integritet innen eget fagområde og ledere som gir retning, tilbakemeldinger, prioriterer og skaper gode rammer for arbeidet som skal utføres.

Det kommer stadig ny teknologi og tradisjonelle arbeidsformer er i endring. Dette betyr at det er store muligheter for utvikling, men det stilles også krav til endringsvilje, selvledelse og at den enkelte medarbeider blir sett. I økonomiplanperioden skal det utarbeides en arbeidsgiverstrategi som skal angi retning for arbeidsgiverpolitikken og bidra til at organisasjonen oppfyller sitt samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi skal også jobbe for å skape en god kultur for innovasjon og nytenkning ved å:

- Skape mange ideer og velge de beste
- Være åpen for muligheten for at hvem som helst, hvor som helst, kan komme opp med Fauske kommunes neste store idé
- Skape en organisasjonskultur som verdsetter at hver enkelt ansatt besitter erfaringer, interesser og evner som kan være verdifulle å trekke på
- Skape en arbeidsplass der ansatte føler seg trygge til å ta på seg nye utfordringer, si sine meninger og innrømme feil uten frykt for straff eller å bli dømt av andre.

Mangfold og inkludering

Fauske kommune skal være et sosialt bærekraftig samfunn. Det jobbes for å bygge en mangfoldig og inkluderende kultur bl.a. ved at de ansatte representerer et tverrsnitt av befolkningen. Kommunen har fokus på å tiltrekke seg ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og ferdigheter.

Det å ha en mangfoldig arbeidsstyrke er en berikelse for organisasjonen og bringer med seg fordeler som:

- Økt innovasjon og kreativitet ved at ulike perspektiver, erfaringer og ideer bringes sammen
- Forbedret økonomisk ytelse og lønnsomhet når man søker å utnytte potensialet til alle ansatte, redusert turnover, økt produktivitet og styrket omdømme
- Sterkere lagånd og økt grad av samarbeid gjennom en kultur med fokus på at alle føler seg verdsatt, respektert og inkludert. Dette bidrar igjen til å redusere konflikter, øke tillit, støtte læring og utvikling, og forbedre arbeidsmiljøet.
- At man tiltrekke seg og beholder ansatte lengre ved å vise at virksomheten er åpen, progressiv og rettferdig. Dette kan gi konkurransefortrinn i et arbeidsmarked der arbeidstakere har ulike behov, ønsker og forventninger. Erfaring tilsier at spesielt yngre generasjoner verdsetter mangfold og inkludering som en viktig faktor når de velger en arbeidsgiver.

Fauske kommune skal også legge til rette for at innbyggerne kan påvirke og delta i lokalsamfunnet for eksempel gjennom nærmiljøutvalgene. Kommunen skal samarbeide tett med lag, foreninger, frivillige og næringslivsaktører. En aktiv satsing på økt mangfold og inkludering er et viktig element i arbeidet for å sikre fremtidens tjenestetilbud.

Rekruttering

Fauske kommune publiserer ledige stillinger på kommunens hjemmeside, arbeidsplassen.no og på kommunens Facebookside. Et mindre antall stillinger lyses ut via betalingsplattformer for å nå potensielle søkere nasjonalt.

Søkertilfanget på utlyste stillinger er jevnt over er stabilt. I perioden 01.10.22 til 30.09.23 har det vært lyst ut 73 stillinger. Det har vært 596 søkere til de nevnte stillingene. I gjennomsnitt er dette 8,1 søkere per stilling.

Det er utfordrende å rekruttere helsepersonell i de fleste land, og også i Norge og i Fauske er det betydelige utfordringer med å rekruttere personell til ulike deler av helse- og omsorgstjenestene; for eksempel sykepleiere, leger og psykolog. Denne situasjonen er ikke ny, men utfordringene oppleves å være tiltakende. Blant annet har erfaringene fra koronapandemien tydeliggjort avhengigheten av innleid personell.

På landsbasis er det stor mangel på kvalifiserte lærere i skoler og barnehager, og en nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene betyr at lærermangelen vil øke i årene som kommer. I Fauske kommune erfarer man også utfordringer med å få ansatt riktig fagkompetanse til stillinger i barnehager og skoler. Stillingene må ofte lyses ut flere ganger før man kommer i mål med rekrutteringsprosessen.

Ut fra et antatt rekrutteringsbehov og som følge av mulig pensjonsavgang de neste to årene, ser vi av tabellen under at det innenfor oppvekstfagene vil være 44,5 årsverk fordelt på 52 ansatte, som har mulighet til å gå av med pensjon i 2024.

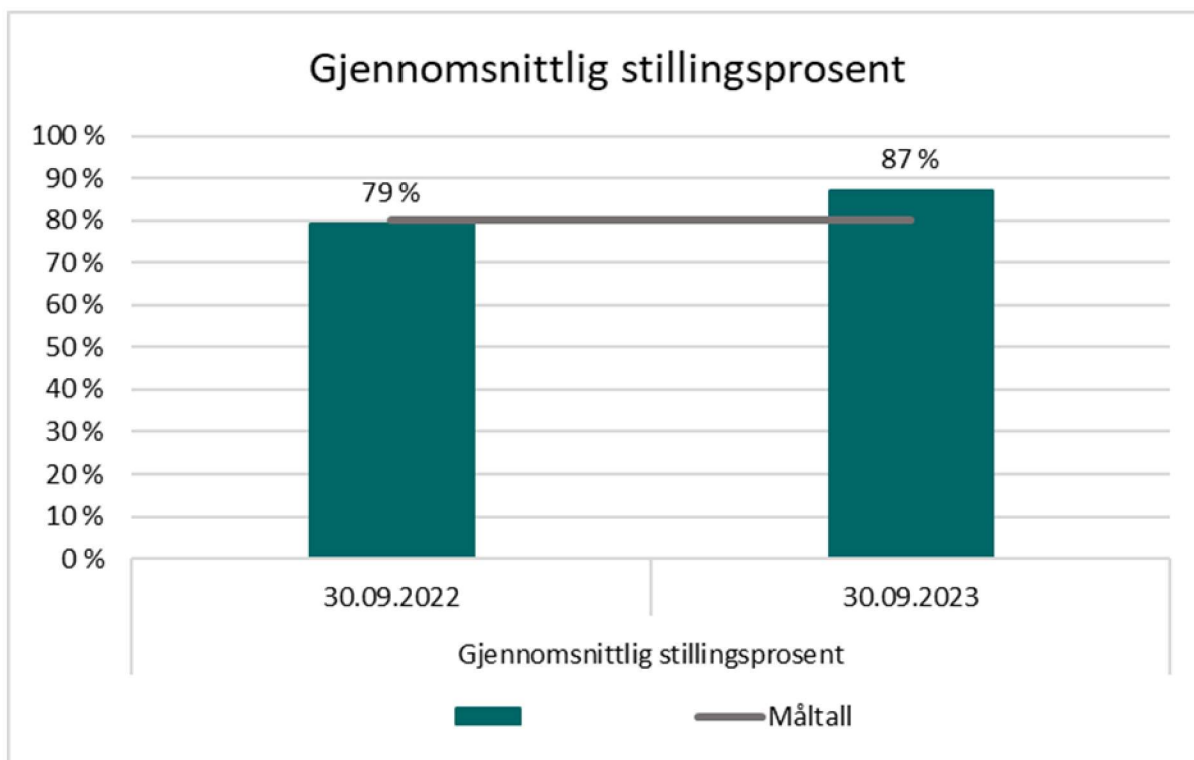
Innen Helse- og omsorgsfagene er det 23 årsverk, fordelt på 29 ansatte, som har mulighet til å gå av med pensjon i 2024.

Kommunen jobber for å beholde ansatte lengst mulig i arbeid. Erfaringsvis ønsker flere pensjonister å jobbe på pensjonistlønn etter at de tar ut alderspensjon. Fauske kommune har i skrivende stund 34 aktive pensjonister på tilkallingsavtaler.

Stillingstype	2024			2025		
	Årsverk	62-66 år	67 år +	Årsverk	62-66 år	67 år +
Barne- og ungdomsarbeider, assistenter	18,65	21	3	26,15	25	8
Lærere, rektorer og inspektører	19	17	3	19	14	6
Barnehagelærere, pedagogisk leder og styrere	6,8	6	2	6,8	5	3
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere	18	20	2	21,8	21	6
Sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmor	5	5	2	7	7	1
Vernepleier, tverrfaglig spes.utd.	0	0	0	0	0	0
Leger	0	0	0	0	0	0
Ingeniører	2	2	0	2	2	0
SUM	69	71	12	82,75	74	24

Heltidskultur

Kommunestyret vedtok i desember 2020 at det skal tilstrebes å tilby alle ansatte minimum 80 % stilling. I løpet av 2023 har kommunen nådd målet. Som det fremgår av søylediagrammet under var gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen per 30.09.2023 økt til 87 %, sammenlignet med samme tidspunkt i 2022 da gjennomsnittlig stillingsprosent var 79 %. Økningen kommer som et resultat av målrettet arbeid med fokus på heltidskultur.



64 % av de fast ansatte jobber i full stilling. Dette er en økning på 10 % fra 2022. Innenfor tjenesteområdet Helse og omsorg jobber 41,4 % i full stilling, noe som er en økning på 4,2 % sammenlignet med 2022. 62,5 % har minimum 80 % fast stilling. Hovedvekten av deltidsansatte er kvinner som arbeider innenfor tjenesteområdet Helse og omsorg. Gjennomsnittlig stillingsprosent innenfor dette området har siste år økt med 5,3 %, fra 75,4 % til 80,7 %.

Årsverk

Tabellen under viser antall årsverk i konsekvensjustert budsjett per tjenesteområde i 2023 og 2024.

Tjenesteområde	2023	2024
Kommunedirektør	1	1
Politikk	1	1
Oppvekst og opplæring	246,9	266,2
Helse og omsorg	292,5	290,8
Stab og støttetjenester	135,7	134,8
Sum totalt	677,1	693,8

Det er lagt til grunn 693,8 årsverk for budsjettåret 2024.

Oppvekst og opplæring har en økning på 19,3 årsverk. Økningen kan i all hovedsak forklares slik:

- For 2023 ble det vedtatt å øke antall bosatte flyktninger fra 20 til 40. For å ivareta lovpålagte oppgaver ble integreringsavdelingen styrket med 4 årsverk. Kostnadene kompenseres via integreringstilskudd.
- 12,5 årsverk er knyttet til tjenesteområdets levering av lovpålagte tjenester til flyktninger bosatt i asylmottak. Dette kompenseres via vertskommune- og grunnskoletilskudd.
- Barnehagene har samlet sett økt med ca. 3 årsverk pga. økt antall rettighetsbarn og for å tilfredsstille bemanningsnormen.

Sykefravær

Fauske kommune har over tid hatt høyt sykefravær. Målet for nærvær i Fauske kommune er 93 % eller høyere.

I perioden januar til juni 2023 var langtidsfraværet i snitt 8,4 % og korttidsfraværet i snitt 2,6 %. Gjennomsnittlig fraværsprosent for kommuner i Norge i samme tidsperiode var 8,2 % for langtidsfravær og 1,1 % for korttidsfravær.

Det er et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere fravær i organisasjonen.

Demografiutfordringene medfører økt etterspørsel etter tjenester innenfor de store tjenesteområdene; Helse og omsorg og Oppvekst og opplæring. Arbeidet med å redusere fravær, for å kunne nyttiggjøre seg størst mulig andel av arbeidsstokken, er helt avgjørende for utviklingen totalt i kommunen.

Arbeidet med sykefraværsoppfølging er intensivert gjennom 2023, og arbeidet videreføres i økonomiplanperioden. Det vil fortsatt være fokus på:

- Inkluderende arbeidsliv
- Opplæring, rådgivning og veiledning i sykefraværsoppfølging og vanskelige enkeltsaker i regi av personal og organisasjon
- Tettere oppfølging av sykmeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten
- Kursing av ledere som skal bidra i arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær
- Måltrettet HMS-arbeid ute i tjenestene og på overordnet nivå
- Måltrettet arbeid med opplæring og veiledning for forebygging av vold og trusler
- Oppfølging av innrapporterte avvik

2.9 Budsjettoversikter

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. stiller krav til hvilke oppstillinger økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd skal blant annet inneholde en oppstilling av de generelle driftsinntektene, som ikke knytter seg mot bestemte formål og netto driftsutgifter på tjenesteområdene fratrukket formålsbestemte inntekter. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd skal inneholde en oppstilling med de enkelte bevilgningene til drift av de ulike budsjettområdene i virksomheten. Det er kommunestyret selv som bestemmer hvilket nivå budsjettet skal stilles opp på, og for Fauske kommune vedtas budsjettet brutto på enhetsnivå. På grunn av endringer i organisasjonskartet har sammenligningstall fra regnskap 2022 blitt tilpasset ny struktur så godt som mulig for å bli mest mulig sammenlignbar. Da budsjettet for 2023 ble vedtatt lå integreringsavdelingen under enhet Familiens hus, men etter omorganisering i 2023 er denne tatt inn under enhet Skole. Dette er også omarbeidet i kolonnen Oppr. budsj. 2023. Oversikten inneholder ikke bruk og avsetning til fond, og vil således avvike fra de detaljerte driftsbudsjettene i tjenestekapitlene.

For bevilgningsoversikt investering er det også to obligatoriske oversikter. Oversikten etter § 5-5 første ledd er en totaloversikt over investeringsbudsjettet, mens oversikten etter § 5-5 andre ledd inneholder mer detaljert informasjon for de ulike investeringsutgiftene.

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 er en oppstilling som omfatter alle inntektene og utgiftene i driftsdelen, med tilhørende resultater. Inntektene og utgiftene er stilt opp etter type (art).

Den siste obligatoriske oppstillingen i økonomiplanen er en oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet etter § 5-7.

2.9.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Tall i 1000 kr	Regnskap 2022	Oppr.budsj. 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
1 Rammetilskudd	-318 402	-329 718	-352 507	-365 020	-378 843	-393 185
2 Inntekts- og formueskatt	-307 731	-297 699	-308 754	-320 278	-332 228	-344 620
3 Eiendomsskatt	-44 728	-46 650	-49 345	-70 236	-70 236	-70 236
4 Andre generelle driftsinntekter	-42 553	-23 499	-58 333	-60 637	-62 861	-62 440
5 Sum generelle driftsinntekter	-713 413	-697 566	-768 938	-816 171	-844 167	-870 480
6 Sum bevilgninger drift, netto	592 118	623 436	694 586	726 416	745 554	772 426
7 Avskrivninger (fellesområde)	55 325	47 000	57 187	57 187	57 187	57 187
8 Sum netto driftsutgifter	647 443	670 436	751 773	783 603	802 741	829 613
9 Brutto driftsresultat	-65 970	-27 130	-17 165	-32 568	-41 426	-40 867
10 Renteinntekter	-2 836	-6 334	-12 603	-14 539	-13 130	-13 360
11 Utbytter	-12 889	-4 433	-6 332	-6 332	-6 332	-6 332
12 Gevinster og tap på finans. omløpsmidl.	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	40 568	72 798	92 953	81 683	74 139	65 929
14 Avdrag på lån	53 996	51 000	54 000	54 000	54 000	54 000
15 Netto finansutgifter	78 839	113 031	128 018	114 812	108 677	100 237
16 Motpost avskrivninger	-72 722	-59 588	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500
17 Netto driftsresultat	-59 854	26 313	33 353	4 744	-10 249	-18 130
18 Overføring til investering	540	0	0	0	0	0
19 Avsetninger til bundne driftsfond	5 946	6 101	0	0	1 100	1 182
20 Bruk av bundne driftsfond	-10 352	-723	-1 875	-742	-642	-14
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	63 720	0	0	0	9 791	16 962
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	59 854	5 378	-1 875	-742	10 249	18 130
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	31 692	31 478	4 002	0	0

2.9.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000 kr

Enhet	Regnskap 2022	Oppr. budsj. 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	
	Driftsutgifter	8 670	8 834	8 687	9 176	8 687	9 361
	Driftsinntekter	-432	-210	-85	-85	-85	-85
Politikk		8 237	8 624	8 602	9 091	8 602	9 276
	Driftsutgifter	2 039	2 128	2 325	2 325	2 325	2 325
	Driftsinntekter	-74	-108	-108	-108	-108	-108
Kommunedirektøren		1 965	2 020	2 217	2 217	2 217	2 217
	Driftsutgifter	25 301	29 867	32 569	32 569	31 700	31 700
	Driftsinntekter	-5 857	-5 059	-5 183	-5 183	-5 183	-5 183
Økonomi og virksomhetsstyring		19 444	24 808	27 386	27 386	26 517	26 517
	Driftsutgifter	30 192	25 493	27 812	28 376	27 144	27 144
	Driftsinntekter	-13 367	-8 592	-6 746	-6 746	-6 746	-6 746
Innovasjon og utvikling		16 825	16 901	21 066	21 630	20 398	20 398
	Driftsutgifter	12 488	9 902	10 544	10 519	10 519	10 519
	Driftsinntekter	-5 913	-4 965	-4 875	-4 875	-4 875	-4 875
Plan og næring		6 575	4 937	5 669	5 644	5 644	5 644
	Driftsutgifter	69 575	75 924	79 996	79 906	79 906	79 906
	Driftsinntekter	-25 707	-28 667	-31 327	-31 327	-31 327	-31 327
Tekniske tjenester og eiendom		43 869	47 257	48 669	48 579	48 579	48 579
	Driftsutgifter	13 874	14 581	16 124	16 071	16 071	16 071
	Driftsinntekter	-3 395	-3 267	-3 699	-3 699	-3 699	-3 699
Vei og gatelys		10 479	11 314	12 425	12 372	12 372	12 372
	Driftsutgifter	39 503	30 955	46 568	46 568	46 568	46 568
	Driftsinntekter	-39 740	-39 911	-55 353	-55 353	-55 353	-55 353
Selvkostområder		-237	-8 956	-8 784	-8 784	-8 784	-8 784
	Driftsutgifter	48 775	47 383	59 983	59 593	59 593	58 612
	Driftsinntekter	-26 849	-27 089	-35 282	-35 282	-35 282	-34 051
NAV		21 925	20 293	24 701	24 311	24 311	24 561
	Driftsutgifter	695	4 888	2 966	2 966	2 966	2 966
	Driftsinntekter	-9	-4	-363	-363	-363	-363
Oppvekst og opplæring felles		686	4 884	2 603	2 603	2 603	2 603
	Driftsutgifter	140 380	130 117	163 357	162 654	162 654	162 654
	Driftsinntekter	-22 731	-17 815	-31 456	-30 776	-30 776	-30 776
Skole og integrering		117 650	112 302	131 901	131 879	131 879	131 879
	Driftsutgifter	83 459	82 049	92 238	93 039	93 039	93 039
	Driftsinntekter	-13 791	-11 060	-11 739	-10 575	-10 575	-10 575
Barnehage		69 668	70 990	80 499	82 464	82 464	82 464
	Driftsutgifter	48 492	43 075	52 584	52 409	52 234	52 059
	Driftsinntekter	-7 696	-3 370	-3 257	-3 257	-3 257	-3 257
Familiens hus		40 796	39 705	49 327	49 152	48 977	48 802
	Driftsutgifter	6 239	7 016	7 934	7 934	7 934	7 934
	Driftsinntekter	-13	-216	-214	-214	-214	-214
Helse og omsorg felles		6 225	6 800	7 720	7 720	7 720	7 720
	Driftsutgifter	122 909	126 117	139 578	139 578	139 578	139 578
	Driftsinntekter	-14 616	-14 106	-18 011	-18 011	-18 011	-18 011
Hjemmebaserte tjenester		108 293	112 011	121 568	121 568	121 568	121 568
	Driftsutgifter	73 380	68 119	78 405	78 405	78 405	78 405
	Driftsinntekter	-24 758	-18 348	-22 261	-22 261	-22 261	-22 261

Forebyggende og koordinerende tjenester		48 622	49 771	56 144	56 144	56 144	56 144
	Driftsutgifter	101 185	99 263	109 668	110 068	110 068	110 068
	Driftsinntekter	-28 048	-25 770	-29 897	-29 897	-29 897	-29 897
Heldøgns omsorg		73 136	73 493	79 771	80 171	80 171	80 171
	Driftsutgifter	48 537	72 633	49 062	76 942	102 602	128 725
	Driftsinntekter	-50 576	-46 351	-25 959	-24 672	-28 428	-28 428
Fellesområder		-2 040	26 282	23 104	52 270	74 174	100 297
Totalsum		592 118	623 436	694 586	726 416	745 554	772 426

2.9.3 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

	Beløp i 1000 kr					
	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	156 796	12 905	17 836	14 823	12 823	12 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	159 011	15 405	20 336	17 323	15 323	14 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 205	-581	-1 403	-800	-400	-400
Tilskudd fra andre	-7 142	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-18 382	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-83 011	-12 324	-16 433	-14 023	-12 423	-11 600
Sum investeringsinntekter	-125 739	-15 405	-20 336	-17 323	-15 323	-14 500
Videreutlån	44 043	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-44 043	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 423	6 000	6 500	7 000	7 700	8 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 556	-6 000	-6 500	-7 000	-7 700	-8 500
Netto utgifter videreutlån	-8 133	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-540	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 674	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-900	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 233	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	32 371	0	0	0	0	0

Årlig investering til vann og avløp er spesifisert som egne tiltakskort.

2.9.4 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Erikstad Renseanlegg	26 992	0	0	0	0	0
2035: Nytt fortau Erikstadveien	2 365	600	400	0	0	0
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	0	0	2 500	0	0	0
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	0	0	3 000	0	0	0
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	0	0	3 750	0	0	0
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	0	0	750	0	0	0
2004: Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	0	0	1 875	0	0	0
Linerleveien 26	5 611	0	0	0	0	0
Tjenestebil renhold	0	180	0	0	0	0
Tjenestebil parkering og administrasjon	0	400	0	0	0	0
Tjenestebil drift og vedlikehold	0	500	0	0	0	0
Inntekt/kostnad eiendomssalg	587	0	0	0	0	0
Skole: tilretteleggingssak	0	400	0	0	0	0
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	0	0	1 250	0	0	0
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	0	0	175	0	0	0
2115: Energieffektivisering formålsbygg Blålysbygg	0	0	1 706	0	0	0
Blålysbygg	97 594	0	0	0	0	0
Innkjøp inventar Blålysbygget	0	300	0	0	0	0
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	0	0	269	0	0	0
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	0	0	350	0	0	0
2119: Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	0	0	823	823	823	0
Investeringer vei	182	0	0	0	0	0
Investeringer bygg/eiendom	4 607	0	0	0	0	0
Årlig investering vann	7 673	6 500	0	7 000	7 000	7 000
Årlig investering avløp	245	3 500	0	3 000	3 000	3 000
Velferdstekn - Helsetunet 1	2 936	0	0	0	0	0
Velferdstekn - Helsetunet 2	3 938	0	0	0	0	0
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	0	0	0	2 000	0	0
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	0	0	238	0	0	0
IT-Investeringer skole	0	525	0	0	0	0
IT-Investeringer utstyr	443	0	750	2 000	2 000	2 000
Valnesfjord skole nybygg	-7 530	0	0	0	0	0
Rassikring Farvikbekken	11 154	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	156 796	12 905	17 836	14 823	12 823	12 000

2. Tilskudd til andres investeringer	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Egenkapitaltilskudd KLP	2 215	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

4. Utlån av egne midler	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	159 011	15 405	20 336	17 323	15 323	14 500

2.9.5 Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-318 402	-329 718	-352 507	-365 020	-378 843	-393 185
Inntekts- og formuesskatt	-307 731	-297 699	-308 754	-320 278	-332 228	-344 620
Eiendomsskatt	-44 728	-46 650	-49 345	-70 236	-70 236	-70 236
Andre skatteinntekter	-18 633	-5 757	-18 200	-18 200	-18 200	-18 200
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 118	-18 190	-40 593	-42 897	-45 121	-44 700
Overføringer og tilskudd fra andre	-128 243	-101 810	-128 652	-128 043	-128 029	-126 798
Brukerbetalinger	-31 049	-30 382	-29 036	-27 800	-27 800	-27 800
Salgs- og leieinntekter	-120 436	-122 269	-127 332	-126 045	-129 816	-129 816
Sum driftsinntekter	-996 340	-952 475	1 054 418	1 098 519	1 130 273	1 155 355
Lønnsutgifter	470 515	477 725	527 251	545 511	561 258	577 228
Sosiale utgifter	79 654	80 401	96 946	104 469	110 574	115 930
Kjøp av varer og tjenester	220 040	224 780	240 559	245 550	246 373	250 056
Overføringer og tilskudd til andre	88 069	82 846	95 330	93 253	93 474	94 105
Avskrivninger	72 722	59 588	77 500	77 500	77 500	77 500
Sum driftsutgifter	931 000	925 340	1 037 585	1 066 283	1 089 178	1 114 819
Brutto driftsresultat	-65 340	-27 135	-16 833	-32 236	-41 094	-40 535
Renteinntekter	-3 481	-6 334	-12 935	-14 871	-13 462	-13 692
Utbytte	-12 889	-4 433	-6 332	-6 332	-6 332	-6 332
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	40 582	72 803	92 953	81 683	74 139	65 929
Avdrag på lån	53 996	51 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Netto finansutgifter	78 208	113 036	127 686	114 480	108 345	99 905
Motpost avskrivninger	-72 722	-59 588	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500
Netto driftsresultat	-59 854	26 313	33 353	4 744	-10 249	-18 130
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	540	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 946	6 101	0	0	1 100	1 182
Bruk av bundne driftsfond	-10 352	-723	-1 875	-742	-642	-14
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	63 720	0	0	0	9 791	16 962
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	59 854	5 378	-1 875	-742	10 249	18 130
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	31 692	31 478	4 002	0	0

2.9.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser etter § 5-7

Årlig utvikling i langsiktig gjeld

Beløp i 1000 kr	2023	2024	2025	2026	2027
Egne investeringer	1 381 027	1 332 096	1 292 165	1 240 134	1 188 603
Videreutlån	288 188	321 336	353 736	385 336	416 136
Sum langsiktig gjeld	1 669 215	1 653 433	1 645 902	1 625 471	1 604 740

Fauske kommune er på ROBEK og vil med stor sannsynlighet være det i hele økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt opp til noen større egne investeringer i perioden. Når det gjelder videreutlån er det planlagt med årlige låneopptak på 40 mill. kr. Tabellen over viser en simulert utvikling av gjeld til egne investeringer og videreutlån. Utviklingen er basert på dagens lånesituasjon, og tillagt kjent informasjon fram i tid.

Fauske kommune har ikke tidligere skilt ut låneopptak til selvkost-investeringer. Det betyr at lån til egne investeringer inkluderer selvkost-lånene. Det kan argumenteres for at låneopptak til selvkost skal tas ut fra "netto lånegjeld" til egne investeringer. Administrasjonen har påbegynt utarbeidelse av en oppstilling av lånegjeld som går tilbake i tid, som skal skille mellom lån til egne investeringer og selvkost investeringer. Et skille mellom disse to "kategoriene" vil ikke ha praktiske konsekvenser utover at det vil påvirke nøkkeltallet "netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter" i positiv forstand.

Garantier

Tabellen under viser at samlet garantiansvar ved utgangen av 2022 var på 22,2 mill. kr. I løpet av 2023 har kommunen tegnet en midlertidig simpel kausjon for Valnesfjord skytterlag for å sikre klubben mellomfinansiering i bank. Kausjonen er på 1,8 mill. kr. Fauna KF har ikke gitt garantiansvar for lån.

Beløp i 1000 kr

Garanti gitt til	Bank	Garantibeløp pr 31.12.22	Garantien utløper
IRIS Salten IKS	Kommunalbanken	12 261	2020-2045
Helsetunet Borettslag	Husbanken	6 733	01.01.2026
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	1 443	25.03.2041
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	705	06.01.2035
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	1 022	15.12.2037
Sum garantier		22 164	

2.10 Investeringer i økonomiplanen

2.10.1 Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	17 836	14 823	12 823	12 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum finansierungsbehov	20 336	17 323	15 323	14 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 403	-800	-400	-400
Salg av varige driftsmidler	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av lån	-16 433	-14 023	-12 423	-11 600
Videreutlån	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 500	7 000	7 700	8 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 500	-7 000	-7 700	-8 500
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-20 336	-17 323	-15 323	-14 500
Sum finansierungsbehov	20 336	17 323	15 323	14 500
Sum finansiering	-20 336	-17 323	-15 323	-14 500
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansierungsbehov

Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. definerer hva investeringsbudsjettet skal omfatte. I tabellen over ser vi at sum finansierungsbehov består av investeringer i varige driftsmidler og aksjer og andeler. Disse er nærmere spesifisert i tabellene nedenfor. Investeringene i oversikten "Andre investeringer" skal enten bidra til reduserte driftskostnader for Fauske kommune, eller er nødvendig for å sikre lovpålagte tjenester.

Finansiering

Videre viser tabellen hvordan disse investeringene skal finansieres. For de anskaffelsene hvor kommunen ikke har fradragsrett for merverdiavgift vil merverdiavgiftsbeløpet kompenseres, og direkte finansiere merverdiavgiften kommunen må betale. Investeringer i aksjer og andeler kan ikke finansieres ved bruk av lån, og må derfor dekkes inn av andre finansieringskilder. I økonomiplanen er det lagt opp til at salg av driftsmidler, i hovedsak tomter, vil benyttes til å finansiere denne posten. Øvrige investeringskostnader er planlagt finansiert ved bruk av lån.

Kommunens investeringsbudsjett er ettårig, dvs. at bevilgningene er års-avhengige, og framkommer slik de er fordelt i tabellene under. Dersom et investeringsprosjekt skal gå over flere budsjettår, må det i investeringsbudsjettet, kun tas med den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle budsjettåret. Slik reglene er utformet er det av underordnet betydning hvordan midler fra ulike finansieringskilder (f.eks. låneopptak) henføres til enkeltprosjekter. Det er det samlede investeringsbudsjettet som skal være i finansiell balanse det enkelte år. Det er derfor viktig at det innen utgangen av desember hvert år vurderes om det må gjøres budsjettregulering for vedtatte prosjekter som flytter hele, eller deler av investeringen fram i tid, slik at prosjektene beholder sin vedtatte finansiering. Hvis et prosjekt som er finansiert gjennom låneopptak flyttes fram i tid, må også låneopptaket reduseres tilsvarende.

Et konkret eksempel kan være at investering av en ny bil blir utsatt som følge av leveringsproblemer fra leverandøren. Da vil denne investeringen måtte flyttes til neste år gjennom en budsjettregulering, samt at årets låneopptak reduseres, og flyttes fram i tid.

Videreutlån

Fauske kommune videreformidler startlån fra Husbanken. Denne ordningen er behovsprøvd, og saksbehandles av kommunen. Utlån, innlån, mottatte og betalte avdrag tilhører investeringsbudsjettet, mens renteinntekter og -utgifter hører hjemme i driftsbudsjettet.

2.10.2 Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000 kr	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	238	0	0	0	238
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	0	2 000	0	0	2 000
2004: Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	1 875	0	0	0	1 875
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	1 250	0	0	0	1 250
2035: Nytt fortau Erikstadveien	400	0	0	0	400
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	269	0	0	0	269
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	350	0	0	0	350
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	175	0	0	0	175
2115: Energieffektivisering formålsbygg	1 706	0	0	0	1 706
2119: Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	823	823	823	0	2 469
Egenkapitaltilskudd KLP	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
IT-Investeringer utstyr	750	2 000	2 000	2 000	6 750
Sum Investeringer	10 336	7 323	5 323	4 500	27 482

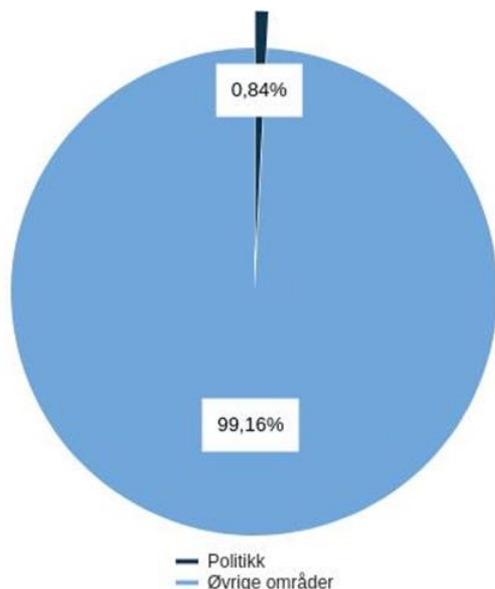
Selvkost

Beløp i 1000 kr	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	2 500	0	0	0	2 500
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	3 000	0	0	0	3 000
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 750	0	0	0	3 750
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	750	0	0	0	750
Årlig investering avløp	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Årlig investering vann	0	7 000	7 000	7 000	21 000
Sum Investeringer	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

3. Tjenesteområder

3.1 Politikk

Brutto utgifter i % av kommunens totale utgifter



Beskrivelse av tjenesteområdet

Dette budsjettområdet dekker utgifter til politisk styring, inkludert godtgjøring/lønn til folkevalgte etter vedtatt regulativ, utgifter knyttet til gjennomføring av møter og kontrollutvalget. Formannskapetets disposisjonskonto ligger også under dette området.

Rammeoversikt for tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

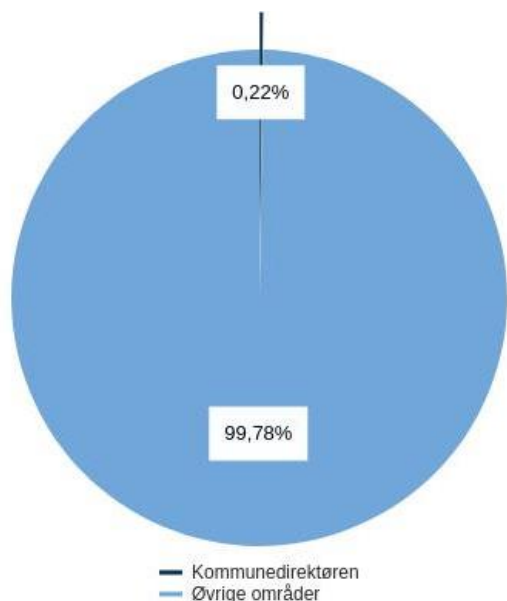
Tjenesteområde		Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politikk	1 - Driftsutgifter	8 687	9 176	8 687	9 361
Politikk	2 - Driftsinntekter	-85	-85	-85	-85
Totalsum		8 602	9 091	8 602	9 276

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	3 726	3 896	3 726	3 896
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 093	2 412	2 093	2 597
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 014	2 014	2 014	2 014
Overføringsutgifter	854	854	854	854
Sum Driftsutgifter	8 687	9 176	8 687	9 361
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-84	-84	-84	-84
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-85	-85	-85	-85
Sum	8 602	9 091	8 602	9 276

3.2 Kommunedirektøren

Brutto utgifter i % av kommunens totale utgifter



Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunedirektøren er den øverste sjefen for administrasjonen i kommunen og har et totalansvar for hele organisasjonen. Tjenesteområdet består i all hovedsak av lønn og sosiale kostnader knyttet til kommunedirektøren.

Rammeoversikt for tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

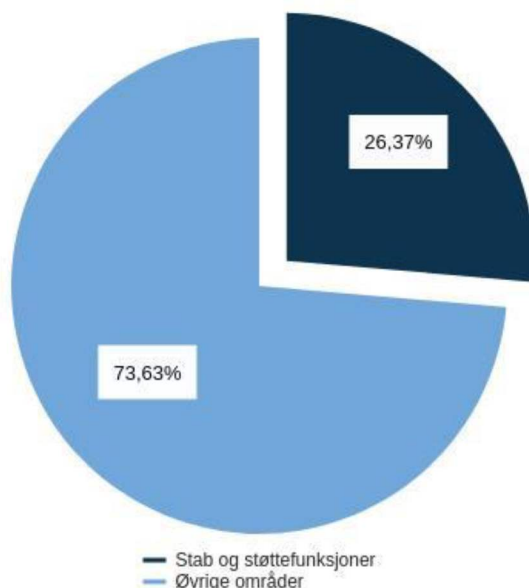
Tjenesteområde		Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kommunedirektøren	1 - Driftsutgifter	2 325	2 325	2 325	2 325
Kommunedirektøren	2 - Driftsinntekter	-108	-108	-108	-108
Totalsum		2 217	2 217	2 217	2 217

Fordeling på hovedart

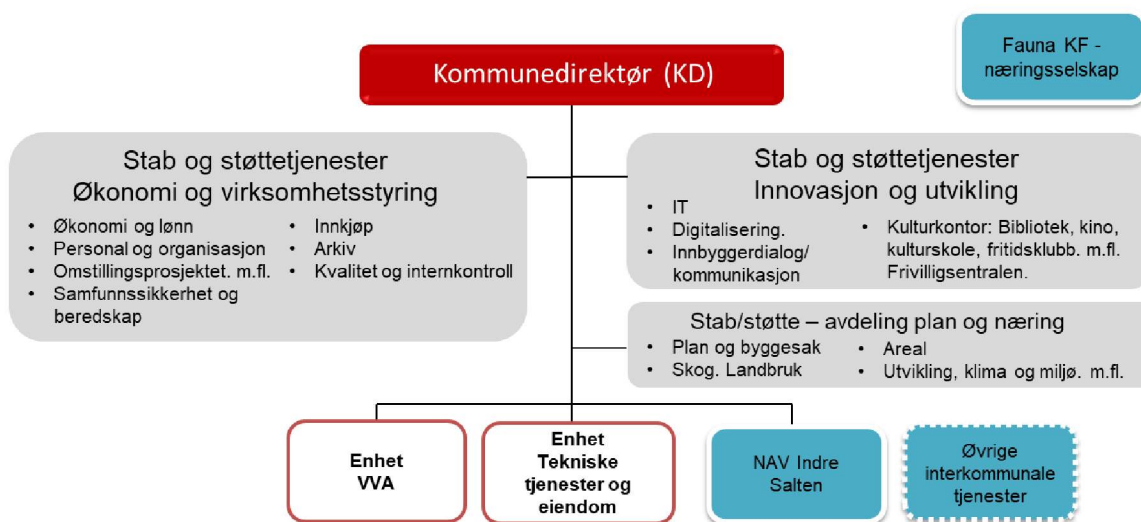
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	1 554	1 554	1 554	1 554
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	664	664	664	664
Overføringsutgifter	107	107	107	107
Sum Driftsutgifter	2 325	2 325	2 325	2 325
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-107	-107	-107	-107
Sum Driftsinntekter	-108	-108	-108	-108
Sum	2 217	2 217	2 217	2 217

3.3 Stab og støttefunksjoner

Brutto utgifter i % av kommunens totale utgifter



Beskrivelse av tjenesteområdet



Økonomi og virksomhetsstyring

Økonomi og virksomhetsstyring (ØkV) leverer fellestjenester på tvers av de øvrige tjenesteområdene og består av virksomhetsstyring, økonomi og lønn, personal og organisasjon, samfunnssikkerhet og beredskap, innkjøp og dokumentsender, samt at omstillingsprosjektet er organisatorisk plassert i ØkV. Omstillingsarbeidet omfatter det kontinuerlige arbeidet for å oppnå økonomisk bærekraft i kommunen. ØkV har også det overordnede ansvaret for system og metode i arbeidet med internkontroll i kommunen.

Innovasjon og utvikling

Innovasjon og utvikling består av både interne støttetjenester og tjenester ut mot kommunens innbyggere. IT og digitalisering er en sentral del av omstillingen fra tradisjon til innovasjon. IT-

avdelingen skal bidra til at digitalisering støtter kommunens strategiske målsetninger, forbedrer tjenesteleveranse, og ivaretar informasjonssikkerheten. Det utadrettede arbeidet i stabsområdet omfatter kulturavdelingen og kommunikasjonsarbeidet og skal bidra til bedre omdømme, bolyst, identitet og tilhørighet.

Plan og næring

Den politiske retningen (vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier) er at Fauske skal være en næringsvennlig og utviklingsorientert kommune. I stabsavdelingen Plan og næring ligger ansvaret særlig for at arbeidet med plan, næring- og samfunnsutvikling først og fremst er i et helhetlig og langsiktig perspektiv, samtidig som daglige utfordringer håndteres fleksibelt og mulighetsorientert innen rammen av lov, forskrifter, reglementer og andre relevante føringer.

Innen plan og næring inngår plan- og utbygging, delingssaker etter matrikkelloven, geodata, oppmåling, byggesak, skogbruk og viltforvaltning, prosjekter og samhandling med kommunens næringssekskap. Det er fokus på å tilrettelegg arealer for næring og boliger, slik at det er ledige næringsarealer for nyetablering av næringsaktivitet i kommunen. Plan og næring har også ansvar som kommunens forurensningsmyndighet. Arbeidsområdene inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter.

Tekniske tjenester og eiendom

Enhet Tekniske tjenester og eiendom (TTE) er kommunens bygg- og eiendomsforvalter. Eiendommene er bygd opp over tid og enheten forvalter store verdier. TTE består i å forvalte ressursene på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte, og sørge for at brukerne av byggene har tilstrekkelig gode og praktiske bygg med god kvalitet på luft, varme og lysforhold. Byggene skal være etisk tilfredsstillende og være av en kvalitet som ivaretar kjernevirksomhetens behov og utvikling. Byggene skal være en ramme rundt brukerne som ivaretar deres helse, miljø og sikkerhetsbehov på en forsvarlig måte og som igjen fremmer kvaliteten på utøvelsen av primærfunksjonene.

Enheden leverer tjenester og forvaltningsoppgaver innen følgende ansvarsområder: Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygg- og eiendomsmasse, boligadministrasjon herunder fremskaffelse av utleieboliger og inngåelse og oppfølging av husleieavtaler, drift av offentlig bad og park, og forvaltning av avgiftsbelagte parkeringsplasser. Investeringsprosjekter innen bygg og anlegg inngår også i oppgaveporteføljen. Ansvaret for brantjenester og renovasjon er lagt til interkommunale selskap, men innen brannberedskap er enhetsleder kommunens lokale ressurs. I tillegg inngår administrativt ansvar for lokal vedlikeholdsressurs tilhørende Sivilforsvaret.

VVA

Enhet for vei, vann og avløp (VVA) leverer tjenester innenfor kommunal infrastruktur. Enheden forvalter og drifter alle kommunale veier inkludert gatelyst og brøyteberedskap, har ansvaret for å levere stabilt og sikkert drikkevann til kommunens innbyggere og drifter og vedlikeholder kommunens avløpsledninger og renseanlegg. I tillegg har enheten vann og avløp samt brøytevaktdrift, som sikrer at kommunens innbyggere får kontakt og hjelp innenfor vei-, vann- og avløpsområdet til enhver tid på døgnet året rundt. Tradisjonelt har enhet VVA bygd ut kommunal infrastruktur til næringsområder og boligfelt.

NAV Indre Salten

Fauske kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet NAV Indre Salten, bestående av kommunene Beiarn, Sørfold, Saltdal, Hamarøy og Fauske. NAV har ansvar for å tilby sosiale tjenester og veiledning ved NAV-kontoret. Formålet med disse tjenestene er blant annet å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, forebygge sosial problemer og bidra til økt likeverd og likestilling. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked som fremmer overgang til arbeid og aktivitet.

Rammeoversikt for tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde		Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Stab og støttefunksjoner	1 - Driftsutgifter	273 429	273 101	271 000	270 101
Stab og støttefunksjoner	2 - Driftsinntekter	-143 224	-143 106	-143 106	-141 247
Totalsum		130 205	129 995	127 894	128 854

Handlingsplan – Dette skal vi oppnå

"-" benyttes der det ikke er tilhørende delmål

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Digitalisering og innovasjon av tjenestene i en moderne og rettventd organisasjon	<p>Fauske kommune skal gå fra tradisjon til innovasjon. Det betyr at tjenestene må være basert på moderne digitale løsninger med innbyggeren i sentrum. Fauske kommune skal innovere etter prinsippet digitalt førstevalg som betyr at vi ser på digitale løsninger som en naturlig utvikling av tjenestetilbudet.</p> <p>Fauske kommune bruker store beløp på lisenser. Forvaltning og utvikling av kommunes systemportefølje kan effektiviseres. En fullstendig gjennomgang av programvarelisenser og systemportefølje er en forutsetning for videre digitalisering av kommunens tjenester.</p>	-	Vi skal være nytenkende og lete etter løsninger	Fauske er et knutepunkt og næringscenter i regionen, med en levende innovasjonskultur og en sikker digital infrastruktur. Fauske har et inkluderende og bærekraftig næringsliv.

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	Oppdraget starter i 2024. Avhengig av fremdrift, vil tiltaket videreføres i 2025 og 2026.			
Innbyggerdialog	Kommunikasjonsstrategi, kanalstrategi og tilhørende retningslinjer som skal bidra til god innbyggerdialog og kommunikasjon internt.	Ha et økt fokus på kommunikasjon, informasjon og markedsføring	Vi skal formidle god, og nok, informasjon - til rett tid	Alle bor godt i aktive lokalsamfunn
Markedsføre boligsosiale virkemidler	Bidra til å gi informasjon om bostøtte fra staten. Bidra til at alle aktuelle kommunale avdelinger, for eksempel flyktningetjenesten, har kjennskap til dette og kan henvise innbyggere.	Ha et økt fokus på kommunikasjon, informasjon og markedsføring	Vi skal formidle god, og nok, informasjon - til rett tid	Alle bor godt i aktive lokalsamfunn
Møte klima- og miljøutfordringene	Det er relevant å vurdere virkninger av et klima i endring både i overordnet og i mer detaljert arealplanlegging. Kommunen skal se på hvilke effekter klimaendring forventes å gi for naturområder i kommunen, og justere arealplanene slik at det tas hensyn til forventede endringer. Gjennom risikoanalyser og planverk skal kommunen bidra til å redusere sårbarhet for klimaendringer og risiko for uønskede hendelser som kan true mennesker, miljø og verdier. Kommunen skal ta hensyn til klima- og miljøutfordringene gjennom overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av beredskapsplaner, og gjennom tett samarbeid med ulike	Redusere klimagassutslipp	Vi skal styrke evnen til å tåle, og være rustet for å møte klimaendringer og uønskede hendelser	Fauske er et klimarobust, bærekraftig og miljøvennlig samfunn

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	samarbeidspartnere innenfor beredskap.			
Registrering av turstier	Planavdelingen skal jobbe for å registrere alle turstier i Fauske kommune. Dette vil bidra til at det blir enklere for innbyggeren å finne de ulike turstiene, noe som igjen bidrar til aktive innbyggere. Planavdelingen vil i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver sørge for at dette kommuniseres til innbyggere og gjøres tilgjengelig.	Synliggjøre hva folkehelse innebærer, og hvordan alle er en del av kommunens folkehelsearbeid	Vi skal ha et folkehelseperspektiv i alt vi gjør	Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
Sette av areal til nye bedrifter	I arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel skal det reguleres areal som settes av til nyetablerte bedrifter.	Gjennom arealregnskap, kartlegge behov for bolig- og næringsareal og utarbeide prioriteringsrekkefølger	Vi skal sikre arealer til nye bedrifter	Bedrifter ønsker å etablere seg i Fauske
Styrke evnen til å tåle, og være rustet til å møte klimaendringer og uønskete hendelser	I eldre boligområder er ikke overvann og avløpsvannet separert. Under rehabilitering av gammelt VA-nett separeres felles overvann og avløpsledninger. Dette gjøres for å redusere risikoen for tilbakeslag i avløpsnettet. Kommunens største og mest kritiske bekkeløp i forhold til skre og flom er Farvikbekken. Som tiltak er Farvikbekken rassikret fra Mølnveien til Fugelveien. I 2020 utarbeidet Sweco i samarbeid med kommunen en kartlegging av kritiske punkter av hele Farvikbekken og Krokdalselva. Rapporten kan i framtiden brukes til å prioritere ytterligere tiltak.	Arbeide forebyggende og helhetlig for å redusere uønskede hendelser, flom, tørke og skred	Vi skal styrke evnen til å tåle, og være rustet for å møte klimaendringer og uønskede hendelser	Fauske er et klimarobust, bærekraftig og miljøvennlig samfunn

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>Fauske kommune har områder som til tider er utsatt med store nedbørsmengder. Det er flere bekker/elver som ledes via kulvert gjennom boligområder. I framtiden bør bekkeinntakene forbedres.</p> <p>Noen områder i kommunen er også rasutsatt. NVE har utarbeidet en kartlegging av de rasutsatte områdene.</p> <p>Under vedlikehold av kommunale veier der det er behov for å skifte ut stikkrenner økes dimensjonen for å imøtekomme framtidige klimaendringer.</p>			

Utvikle Fauske kino som kulturarena	<p>Fauske kommunale kino er hjertet av underholdning i Fauske kommune. I det ærverdige kinorommet vises det film hver tirsdag, onsdag, fredag og søndag. I tillegg arrangeres det en rekke andre kulturelle begivenheter som stand-up, teater og konserter.</p> <p>Kinoen står for gode opplevelser for våre innbyggere, og har fasiliteter og teknisk utstyr til utleie og bruk for både eksterne og interne kulturaktører. Kinoen har de senere år også blitt oppgradert til å kunne gjennomføre større evenementer, konferanser og konserter enn tidligere.</p> <p>Det ligger et uforløst potensielt i kinoens drift og lokaler. Med nødvendige tilpasninger kan kinoen igjen kan gi gode inntekter og være et viktig tiltak</p>	<p>Legge til rette for fellesskapene aktivitet på tvers av tettsteder, generasjoner og forskjeller</p>	<p>Vi skal bygge og stryke fellesskap, identitet og stolthet</p>	<p>Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering</p>
--	---	--	--	--

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	for å fremme bo-lyst og trivsel i kommunen. Oppdraget må sees i sammenheng med initiativet med å realisere ny stoler i kinosalen.			
Arrangere gjenbruksuke	Fauske kommune skal årlig arrangere gjenbruksuke. Dette fremmer frivillighet, og bidrar til en sirkulær økonomi.	Redusere klimagassutslipp	Vi skal fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnets ressurser	Alle bor godt i aktive lokalsamfunn
Arrangere gjenbruksuke	Fauske kommune skal årlig arrangere gjenbruksuke. Dette fremmer frivillighet, og bidrar til en sirkulær økonomi.	Redusere klimagassutslipp	Vi skal ha et generasjonsprinsipp i all utvikling og planlegging	Fauske er et klimarobust, bærekraftig og miljøvennlig samfunn
Bidra til bærekraftig økonomi	<ul style="list-style-type: none"> Fauske kommune skal aktivt ta hensyn til den demografiske utviklingen i arbeidet med økonomiplanarbeidet. Det skjer bl.a. gjennom innspill fra virksomhetsområdene og med bakgrunn i strategimøter som gjennomføres høsten 2023 og våren 2024 innen oppvekst og opplæring og helse og omsorg. Bidra til å fremskaffe gjennomarbeidede og gode beslutningsgrunnlag for å legge til rette for politiske beslutninger som bidrar til bærekraftig økonomi. Aktivt jobbe for kommunal økonomisk bærekraft (KØB) (ref. økonomi og finansreglement) for å sikre gode vilkår og tjenester også for kommende generasjoner. Dette er hovedfokus i 	La det grønne skiftet være drivkraft for kommunens vekst	Vi skal ha et generasjonsprinsipp i all utvikling og planlegging	Fauske er et klimarobust, bærekraftig og miljøvennlig samfunn

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>omstillingprosjektet i kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi skal ha fokus på ombruk i anskaffelser, ved for eksempel anskaffelse av brukt utstyr og inventar. • Gjennom grønt fokus i forsikringsavtaler med KLP er det fokus på gjenbruk og restverdi i forsikringsaker. • Vi arbeider med å få bedre kontroll over bilparken. <ul style="list-style-type: none"> ○ Samtlige nyanskaffelser vurderes grundig av controller: Er det mest gunstig å kjøpe ut leasingbil, lease ny eller kjøpe og eie ny bil? ○ Det skal utarbeides en strategi for bilhold i kommunen med tilhørende retningslinjer for bilhold. ○ Det skal vurderes om det er behov for å etablere en bilpool ordning. ○ Det jobbes det med å få etablert flere ladepunkter for el-bil til kommunens el-biler. 			
Energieffektiviseri ng	Fauske kommune har en bygningsmasse på ca. 55 000 m2. Det er noen formålsbygg som har høy energikostnad pr m2 og her er det store muligheter for energieffektivisering, som bidrar	-	Vi skal basere utbygging på sirkulær tankegang*, miljøvennlig materialer og energiløsninger,	Fauske som knutepunkt legger til rette for klimavennlig transport- og logistikkøsløsninger, og nye og

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	til både økonomisk og miljømessig bærekraft.		og lave klimagassutslipp.	eksisterende bygg bidrar til å løse klimautfordringene
Fauske som knutepunkt og samfunnsutvikler i det grønne skiftet	<p>Fauske som «grønt knutepunkt» vil bidra til å nå klimamålene og måltallene i Nasjonal transportplan (2018–2029), som sier at innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler ha null utslipp. For å bidra til denne utviklingen vil vi være en tilrettelegger og motor for et klimanøytralt Nordland, hvorav klimanøytrale transportløsninger vil være sentralt. For å oppnå dette målet skal vi ikke bare kartlegge mulige prosjektsamarbeid med lokale energi- og hydrogenselskaper, men vi skal også etablere Fauske som en hub for el-lading og fylling av hydrogen for tyngre kjøretøy. Vi vil ta i bruk mulige tilskuddsordninger for en overgang fra fossilt til elektrisk/hydrogen drift, og jobbe for å etablere en pilot med et større transport-selskap i regionen, med mål om å elektrifisere bil- og maskinparken.</p> <p>Utover prosjektets mål om å bidra til å nå klimamålene og redusere utslipp, skal vi også skal jobbe med samfunnsutvikling i det grønne skiftet. Ved bruk av verktøy og metoder som «Tettstedspakker» skal vi jobbe med attraktivitet, stedsutvikling og sosial bærekraft, og et sterkt innbyggerfokus. Noe av det vi ønsker å oppnå er et urbant og</p>	Aktivt markedsføre kommunens fordeler som et knutepunkt	Vi skal styrke vår posisjon som et regionalt og nasjonalt knutepunkt	Fauske er et knutepunkt og næringscenter i regionen, med en levende innovasjonskultur og en sikker digital infrastruktur. Fauske har et inkluderende og bærekraftig næringsliv.

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	universelt utformet byrom for alle i samarbeid med innbyggerne og næringslivet». En effekt av et klima- og miljøvennlig innbyggerfokus, er at personbiltrafikken i sentrum reduseres, samt at vi på lengre sikt får E6 ut av sentrum			
Gradvis overgang til fossilfrie kjøretøy	<p>Enhet VVA har i dag seks mannskapsbiler, to lastebiler, en liten lastebil, en veihevsel, en hjullaster, en gravelaster, en spylevogn, en sugebil, en feiebil.</p> <p>Ved framtidig innkjøp av nye kjøretøy vil det fortrinnsvis bli valgt fossilfrie kjøretøy. Ved nye utlysninger av rammeavtaler innenfor transport og gravetjenester vil det bli vurdert å stille miljøkrav iht. gjeldende krav.</p>	Redusere klimagassutslipp	Vi skal prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger	Fauske som knutepunkt legger til rette for klimavennlig transport- og logistikkøsløsnin ger, og nye og eksisterende bygg bidrar til å løse klimautfordringene
Ha et inkluderende arbeidsliv	<ul style="list-style-type: none"> Fauske kommune bidrar til å skape et arbeidsliv med plass til alle, hvor mennesker med ulike utfordringer og bakgrunn får mulighet til arbeidsutprøving i kommunen. Dette bidrar til inkludering og hindrer at mennesker står utenfor arbeid. Det arbeides kontinuerlig for å holde sykefraværet på et lavest mulig nivå. Tilrettelegging av arbeid, på de arbeidsplasser hvor dette er mulig, er en naturlig del av dette arbeidet. Dette er med på å forhindre frafall fra arbeidslivet. Det er opprettet HMS grupper i alle tjenesteområder som et 	Jobbe for økt samfunns- og arbeidsdeltakelse	Vi skal bidra til at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser	Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>ledd i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. 			
Innarbeide demografikostnader i økonomiplan	<p>I økonomi- og handlingsplan 2025-2028 skal konsekvensene av demografisk utvikling innarbeides i budsjettet. Administrasjonen vil derfor analysere utviklingen og innarbeide dette i kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2025-2028 som legges frem november 2024.</p>	<p>Ha tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og samhandling som bærende prinsipp</p>	<p>Alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser.</p>	<p>Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel</p>
Innføre digitale parkeringskort	<p>I dag er det parkeringsbetjentene som selger manuelle kort for parkering. Det selges ca 80 kort pr. år, der rundt 40 er til private.</p> <p>Tiltaket her går ut på å benytte Easypark til denne tjenesten.</p> <p>Det vil da enten kunne gjennomføres med at sluttbruker betaler et prosentvis påslag på toppen av det som det koster å kjøpe et årskort. Eller ved at vi øker prisen på disse kortene slik at Easypark holder igjen 5% av inntjeningen.</p> <p>Dette vil ikke i utgangspunktet gi en inntjening/besparelse men parkeringsbetjentene vil kunne gjennomføre kontroller uten å bli avbrutt for at de må tilbake til</p>	-	<p>Vi skal være nytenkende og lete etter løsninger</p>	<p>Fauske er et knutepunkt og næringscenter i regionen, med en levende innovasjonskultur og en sikker digital infrastruktur. Fauske har et inkluderende og bærekraftig næringsliv.</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>kontoret for å selge kort. Hvis det innføres digitale parkeringskort vil det også bli enklere og raskere å gjennomføre kontroller, da betjentene kan skanne ved bruk av pocket-kontroll og alle opplysninger vil ligge lagret digitalt.</p> <p>En annen fordel med digitale kort er at det vil være enklere for brukerne som har mer enn en bil å bytte mellom de ulike bilene. Ved manuelle kort må disse kortene flyttes fra en bil til neste bil, ved digitalt kort vil dette kunne gjøres på stedet.</p> <p>Oppdraget ses i sammenheng med kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ.</p>			

Integrering i arbeid for flyktninger	Gjennom prosjektet "Indre Salten inkluderer" skal kommunen jobbe for at bosatte flyktninger får mulighet til deltakelse i arbeidslivet. Se tiltakskort 2047.	Jobbe for økt arbeidsdeltakelse og kvalifiserte arbeidere	Vi skal bidra til at alle skal kunne delta i arbeids- og samfunnslivet som kunnskapsrike, engasjerte og ansvarlige innbyggere	Alle bor godt i aktive lokalsamfunn
Jobbe for at det settes av areal til kommunale boliger	Gjennom innarbeidelse av planverk skal vi jobbe for at det settes av areal og videre bygges flere kommunale boliger.	-	Alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser.	Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
Kartlegge uteområder	Kartlegge alle kommunale uteområder for å oppnå gode, aldersvennlige og tilgjengelige samfunn	Fokusere på helsefremming og forebygging	Alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser.	Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
Rekrutteringsstrategi for	RKK har mottatt prosjektskjønnsmidler med mål	Aktivt fremsnakke og markedsføre	Næringslivet og offentlig sektor	Byen og bygdene i

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Saltenregionen, herunder Fauske kommune	om å sikre tilgang til og beholde kvalifisert kompetanse i kommunal sektor i Salten-regionen. Følgende kommuner deltar i prosjektet: Fauske, Gildeskål, Beiarn, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommune. Prosjektet startet opp i 2023 og skal pågå i tre år fremover.	mulighetene i kommunen	skal ha tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer	kommunen oppfordrer til opplevelser, aktivitet og utdanning
	Satsingsområder:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Jobbe målrettet med stedsmerkevarebygging og markedsføring av mulighetene i vår region - som omfatter omdømmebygging, attraktivitet og markedsføring • Fokuserer på å tiltrekke oss talenter - gjennom aktivt rekrutteringsarbeid og tilrettelegging for tilflytting, herunder kartlegge helhetlige kompetansehevings- og utdanningsløp. Koordinere med næringsliv om utdannings- og kompetansebehov, og tilrettelegge for dette. • Skape økt bo og bilyst - gjennom et godt onboarding-program og fokus på inkludering, integrering og møteplasser, at vi har en god onboarding av tilflyttere, samt at vi klarer å beholde flere i etableringsfasen lokalt • Utvikle nye samhandlingsmodeller mellom kommuner og næringsliv - mellom offentlig og privat virksomhet på en helt annen skala enn vi tidligere har sett. 			

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Sikre trygge bomiljø	<p>Enhet VVA er delaktig i planleggingsprosessen når det skal etableres nye boligområder, industriområder, prioritering av trafikk sikkerhetsmidler samt trygge eksisterende boarealer.</p> <p>Etter at reguleringsplaner og økonomiske rammer er vedtatt utfører normalt enhet VVA prosjektene. Eksempler kan være etablering av ny boligfelt, fortauer, sikre fotgjengeroverganger og tilrettelegging av trygg adkomst til skolebygg.</p> <p>Enhet VVA vil i framtiden være en aktiv medspiller under planlegging av nye infrastrukturiltak innenfor vei, vann og avløp</p>	Planlegge for gode bo-områder og bomiljø	Alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser.	Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
Styrke samfunnssikkerhet og beredskap	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko- og sårbarhetsanalyse oppdateres jevnlig • Planverk holdes oppdatert og nye planer utarbeides ved behov • Deltakelse i interkommunale samarbeid på beredskapsområdet • Fauske kommune skal være og er aktiv som deltaker og arrangør i planlegging og gjennomføring av øvelser, samt håndtering av kriser • Gjennom det kommunale beredskapsrådet fungerer Fauske kommune som link til beredskapsaktører, lag, foreninger og næringsliv. • Daglig beredskap skal være tilpasset 	Planlegge for gode bo-områder og bomiljø	Alle skal bo trygt og godt, i gode bomiljø og trygge omgivelser.	Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	hverdagslige utfordringer			
Utarbeide arbeidsgiverstrategi i	Det skal utarbeides arbeidsgiverstrategi for Fauske kommune. Strategien setter rammer for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen og skal beskrive hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser for å nå sine mål.	Arbeide for å være en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver	Vi skal bygge og stryke fellesskap, identitet og stolthet	Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering
Utrede muligheten for flere samarbeid mellom Salten-kommunene	Vi skal tilby våre innbyggere gode tjenester. Demografiutfordringene har bidratt til at det innenfor flere fagområder er vanskelig å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft: det er mangel på ressurser og kompetanse. Ved å samarbeide med nabokommuner via såkalte IKS-samarbeid (Interkommunalt samarbeid) kan man oppnå fordeler som: kompetansegevinster, bedre kvalitet på tjenester, bedre service, økonomisk innsparing og redusert sårbarhet. <ul style="list-style-type: none"> • På økonomisiden er det søkt om midler i samarbeid med Saltdal kommune, og man er innvilget 300 000 kroner til prosjektet effektivisering av økonomifunksjonen. Prosjektet har forventet oppstart i 2024. • Personal og organisasjon deltar i RKKs nettverk for de som jobber i HR eller personalenhet i Saltenkommunene. Her deles problemstillinger og erfaringer. Det arrangeres fagdager og man jobber sammen for 	Samarbeide på tvers av sektorer, fag, forvaltningsnivå og geografiske grenser	Vi skal være en kommune som verdsetter samarbeid	Alle bor godt i aktive lokalsamfunn

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>å utarbeide en rekrutteringsstrategi for Salten regionen.</p> <p>Personal er et fagområde hvor det kan være mulighet for enda større samarbeid med nabokommuner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble opprettet innkjøpssamarbeid som en prøveordning mellom Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen og Gildeskål fra og med 2023. Fauske kommune koordinerer samarbeidet. Samarbeidet skal evalueres og det er mål om å få på plass intensjoner fra nabokommunene om et videre formalisert samarbeid (altså, vurdere om dette er noe å jobbe videre med/noe vi skal bruke tid på), og dersom vi ønsker å opprettholde samarbeidet må det politisk besluttes en formalisert samarbeidsform. • Samfunnssikkerhet og beredskap: Med bakgrunn i geografisk nærhet, felles beredskapsressurser og behov for å styrke kommunens beredskapsevne, ønsker Fauske kommune å utrede muligheten for et tettere beredskapssamarbeid mellom våre nærmeste nabokommuner . • Kartlegging i forbindelse med arbeidet med kompetanseplan viser at det er behov for å utrede ulike former for samarbeid med andre kommuner. Fauske kommune skal ta initiativ å utrede områder for interkommunale samarbeid og bidra til dialog med våre 			

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	nabokommuner. Det skal prioriteres å undersøke om det er mulig å få igang et beredskapssamarbeid med omkringliggende kommuner.			
Utrede muligheten for parkeringsfritak	Utrede muligheten for parkeringsfritak som et ledd i å sikre kvalitet og tilgjengelighet for bemanning i Helse og omsorg. Utredningen vil kartlegge se de mulige gevinstene i sammenheng med reduserte inntekter for kommunen. Oppdraget er etterspurt av kommunens tillitsvalgte.	Rekruttering	-	God fagkompetanse

Utfordringer og muligheter

Digitalisering og effektivisering

Gjennom et systematisk og langsiktig arbeid skal innovasjon og utvikling av primæroppgavene i en rettvendt organisasjon bidra til realisering av gevinster. Med rettvendt organisasjon menes i korthet at innbyggeren er i fokus når kommunen skal løse oppdraget; å gi tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv samt å følge opp politiske vedtak. Det er behov for å skape noen strukturer som bidrar til god styring av større omfattende digitaliseringsprosesser. Samtidig skal vi ha ansatte og innbyggere med på veien mot bedre og mer effektive tjenester. De gevinstene vi kan hente ut av de prosjektene vi beslutter å sette i gang, kan vi se gjennom både kvalitative og kvantitative gevinster.

På veien fra tradisjon til innovasjon må vi sørge for at vi prioritere de riktige prosjektene, slik at vi får en moderne og fremtidsrettet grunnmur for videre tjenesteutvikling.

En oppdatering til et mer moderne og skybasert regnskapssystem og sak- og arkivsystem vil kunne effektivisere flere prosesser: f.eks øke kvaliteten på regnskapstjenestene og redusere tidsbruk i systemene grunnet mer stabil drift.

Informasjonssikkerhet

Det offentlige digitaliserer tjenester overfor innbyggere og næringsliv i stadig større omfang. Dette gjør vi for å kunne tilby bedre og mer effektive tjenester. Sett i lys av dagens trusselbilde gir dette noen utfordringer for å ivareta informasjonssikkerheten. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for å

ivareta tilliten hos innbyggerne når vi setter fart på innovasjon og digitalisering for effektiviseringsgevinster i omstillingsarbeidet.

Løsningen på utfordringen ligger i et systematisk og langsiktig arbeid med fokus på menneske, organisasjon og teknologi. Det er med dette perspektivet vi har utarbeidet “digitaliseringstrappa” for økt informasjonssikkerhet i Fauske kommune. Vi skal sikre kompetanse hos våre ansatte, gode rutiner i arbeidet vårt og mer robust teknologisk sikkerhet.

Kommunesamarbeid

Innenfor alle fagområder i stabsområdet økonomi og virksomhetsstyring, kan kommunesamarbeid i ulike former vurderes, for eksempel interkommunalt samarbeid (IKS) der det ikke allerede er etablert. Gjennom kommunesamarbeid vil kommunene som deltar kunne oppnå flere fordeler som blant annet kompetansegevinster og stordriftsfordeler, god kvalitet på tjenester, økonomisk innsparing og redusert sårbarhet.

Et konkret område som kan vurderes er innen beredskap og sikkerhet. Det viser seg at dette er i ferd med å bli mer og mer komplisert, myndighetsregulert og sårbart med hensyn til den kompetansen som trengs i kommunene. Trusselnivået som berører kommunens ansvarsområder, er generelt økende. Det stilles derfor også høyere krav til kommunens kompetanse og ressursbruk innenfor fagfeltet. Det er en mulighet å utrede et utvidet beredskapssamarbeid mellom nabokommuner. Kommunene samarbeider allerede i dag gjennom Beredskapsforum Salten innen planverk, risikoanalyser og kompetansedeling, men dette kan altså utvides. Fauske kommune ønsker å se på muligheten for å utvide samarbeidet mellom de nærmeste kommunene til også gjelde felles møter og praktisk krisehåndtering.

Sykefravær

Kommunen bruker tid og ressurser på å få sykefraværet ned. Det er en riktig og viktig prioritering. Ledere i kommunen har i enda større grad oppmerksomhet på tett individuell oppfølging av sykemeldte, lederne gjennomgår opplæring og de veiledes i denne oppgaven. Arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet er et nitidig arbeid, det er nokså komplekst bilde og innbefatter både oppfyllelse av krav til styring og samtidig utøve ledelse basert på tillit. Kommunen har bare gode incentiver for å fortsette - og styrke - den jobben som er i gang med å redusere sykefraværet. Det er viktig at medarbeidere har det bra på jobb, det gir en stabil bemanningssituasjon som kommer både innbyggere, kollegaer og arbeidsgiver til gode, det gir økt kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og mindre slitasje på de som er på jobb hver dag.

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger representerer både muligheter og utfordringer. Mulighetene ligger særlig i behovet som kommunen har for økt arbeidskraft innenfor flere bransjer. For å lykkes med sysselsetting av flyktninger, ligger det også forutsetninger om at de det gjelder har kompetanse og ferdigheter som en arbeidsgiver etterspør, eller at arbeidstakerne har mulighet til å tilegne seg disse. Språkferdigheter i norsk står naturligvis sentralt for raskere integrering i lokalsamfunnet. Tett samarbeid med offentlig og private virksomheter, og prioritering av ressurser som kan bidra til at flyktninger får jobbtilbud, vil bidra til en vellykket integrering i arbeidslivet for målgruppen.

Inkludering i arbeid

Arbeidsledigheten har over lang tid vært lav, og man erfarer at arbeidssøkere med rett kompetanse og ferdigheter er ettertraktet for arbeidsgivere. Det viser seg at de har hatt gode muligheter for å få arbeid. Hvorvidt dette vil bli gjeldende i kommende planperiode, er ikke opplagt å kunne si. I perioden som kommer er det svært viktig å klargjøre og legge til rette for at bosatte flyktninger kommer i arbeid, opplever mestring og at de kan oppleve tilhørighet i arbeidslivet. På den måten blir de en ressurs for lokalsamfunnet og ikke potensielle sosialhjelpsmottakere. Sistnevnte påvirker igjen kommunens økonomiske bilde negativt.

Innbyggere med økonomiske utfordringer

Den økonomiske tryggheten hos noen innbyggere er lavere enn før dyrtiden, særlig for de som stilte svakest i utgangspunktet. Dette er ikke unikt i Fauske, for i hele landet påvirker dyrtiden mange kan vi lese i SIFO-rapport 11-2023; Rapport. Over halvparten av husholdene strammer inn på forbruket. Det gjelder spesielt de med lavest økonomisk trygghet, som også mangler sparepenger og tar opp lån for å få endene til å møtes. Boutgiftene er høyere enn før, og flere har betalingsproblemer.

Økte utgifter til mat, transport, bolig m.m. påvirker husholdningenes økonomi og gjør at flere får økonomiske problemer. NAV Indre Salten har et ansvar for å forebygge sosiale problemer gjennom råd og veiledning og utmåling av økonomisk sosialhjelp. Økonomiske problemer kan i sin tur føre til økt behov for sosialhjelp.

Vedlikeholdsetterslep vei og gatelys

Driften av kommunale veier er i stor grad avhengig av hvordan vinteren forløper seg med hensyn til hvor krevende værforholdene er. Utgifter forbundet med vintervedlikehold påvirker dermed aktivitetsnivået for sommervedlikeholdet. For å nå målet med å levere et regnskap i balanse, må det årlig iverksettes betydelige sparetiltak gjennom sommerhalvåret. Kommunen har bygd nye boligområder og næringsareal i de seneste årene. Disse etableringene har medført at det kommunale veinettet og parkeringsplassene gradvis er utvidet, uten at driftsbudsjettet er økt. I flere år har driftsbudsjettet vært underbudsjettet sett i forhold til hva som kreves for å opprettholde en relativt god veistandard. Konsekvensen er at etterslepet av sommervedlikehold økes gradvis år for år. For å ivareta tidligere veiinvesteringer, er behovet stort med hensyn til ny asfaltering, reasfaltering og oppgradering av nedslitte grusveier.

Kommunen drifter også ca. 2000 gatelys. Herav er det ca. 350 gatelys som ikke har LED-belysning. LED-lys har vesentlig lengre levetid enn gamle gatelys. LED-lys er vesentlig mindre energikrevende. Det vil derfor på sikt være lønnsomt å fullføre utskiftingsprogrammet. Mange av gatelysene består av tremaster som er gamle og i dårlig forfatning. Etter endt utskifting av armaturer til LED, vil det på sikt være nødvendig å prioritere utskifting av alle gatelys med trestolper, samt bytte ut luftspenn til jordkabel.

På grunn av det svært begrensede økonomiske handlingsrommet i Fauske kommune, ligger ikke løsningen i dagen, men det er behov for å starte planlegging og prioritering av oppgavene som ligger foran. Det er blant annet relevant å revidere kommunens veivedlikeholdsplan fra 2019. For å bedre den kommunale vei og gatelystandarden vil det derfor være viktig å foreta en grundig og systematisk

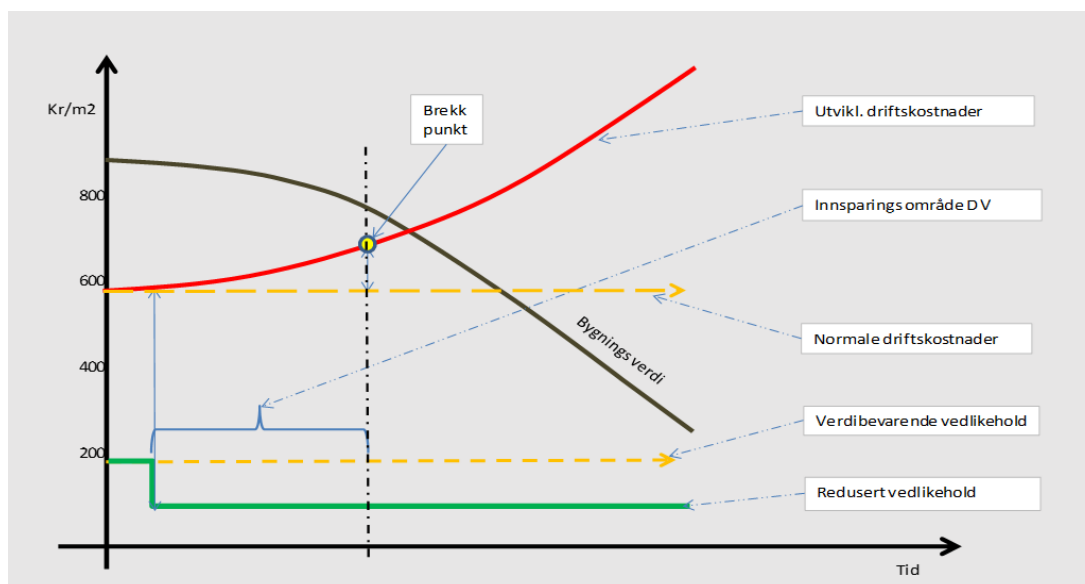
kartlegging av hvilke veier og gatelys som krever utbedringer. Videre bør det utarbeides en tiltaksplan i prioritert rekkefølge over hvilke prosjekter som bør utføres i løpet av økonomiplanperioden. Dette fremmes som egne saker til politisk behandling.

Vedlikeholdsetterslep kommunal bygningsmasse

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde kvaliteten på bygg og anlegg. Etterslep på vedlikehold kan føre til store og uforutsette utgifter for kommunen. Prinsippene bak forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU) har en klar tredeling med eier, bruker og forvalter. Kommunestyret har eierrollen, fagenhetene har brukerrollen og Tekniske tjenester og eiendom (TTE) har forvalterrollen.

Vedlikeholdsbudsjettet til kommunen utgjør ca. 48 kr. per m². Normen for verdibevarende vedlikehold ligger på ca. kr 259 kr. per m². Kommunens vedlikeholdsbudsjett dekker dermed kun ca. 18 prosent av estimert behov. Over tid vil manglende vedlikehold føre til bygningsteknisk forfall og etter hvert gjøre at bygg vil være utsatt for kortere eller lengre driftstans.

Nye bygg er betraktelig mer avansert enn eldre bygg, og komponenter som driver for eksempel ventilasjon, varme og lys, er kostbar å erstatte ved brekkasjer. Det er også satset på nye, store nærmiljøanlegg, og store areal med lekeplassutstyr/-apparat ved kommunens skoler og barnehager, som igjen er utgifts drivende over relativ kort tidshorison, men også på lang sikt i form av utskiftninger og utførelse av vedlikehold. I praksis vil dette si at enheten opparbeider seg et årlig vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 10-11 mill. kr dersom prioriteringen og tildelingen innen vedlikehold ligger på dagens nivå. Når man ser utviklingen over tid, har rehabiliterings- og nybyggkostnader økt, og i tråd med nye og strengere krav til byggekvalitet, er det dyrt å måtte satse på rehabilitering eller nybygg i stedet for et planmessig og godt vedlikehold.



Figuren er en illustrasjon av forholdet mellom innsparing på vedlikeholdsmidler, økte driftskostnader og reduksjon av bygningens verdi. Lite midler vil på kort sikt gi innsparinger for byggeier, men etter en tid vil forfallet tilta og utgiftene bli mye større enn besparelsene. I tillegg vil funksjonalitet og verdi få en sterkere degressiv kurve etter hvert som midler uteblir.

Det å ha et forsvarlig vedlikeholds nivå er formålstjenlig, og sett ut fra kommunens økonomi er det viktig å kunne holde byggene i så god stand at funksjon og verdi ikke forringes i nevneverdig grad. Lav vedlikeholds grad vil gjøre seg gjeldende og eskalere forfallet, og dermed også økning i kommunens driftsutgifter.

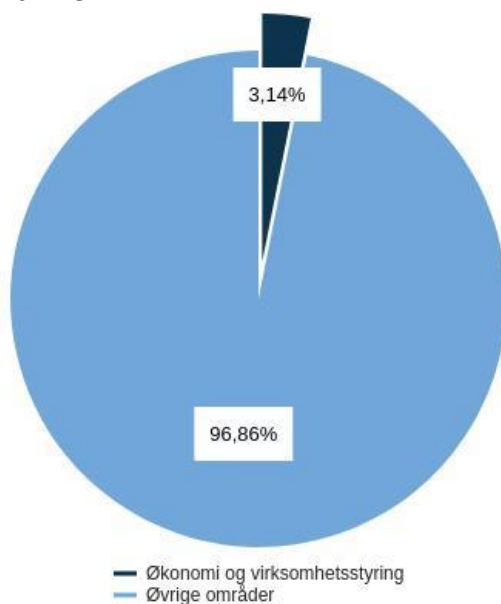
Energieffektivisering og arealutnyttelse

Fauske kommune har en bygningsmasse på ca. 55 000 m². Det er noen formålsbygg som har store muligheter for energieffektivisering, som vil gi en reduserte driftskostnader. Det er foreslått noen investeringstiltak som vil gi besparelser i driften, og man vil fortsette å jobbe for å finne nye tiltak i tråd satsningen på økonomisk og klima- og miljøbærekraft i tråd med kommuneplanen. I praksis betyr det å møte et behov som er å erstatte gamle lyskilder med LED-lys.

Det skal utarbeides en strategisk plan for arealutnyttelse, som fordrer en mer effektiv bruk av en del formålsbygg, og derav møte målsettingen om å redusere løpende FDVU-utgifter. De siste årene er det dog gjort et godt arbeid med å forhandle ned leiepriser samt at leie av unødvendig leid areal fortløpende sies opp. Dette har allerede bidratt til å redusere årlige driftsutgifter (som gikk til å leie areal i markedet), og avtaler som har vært mulig å si opp, har blitt avsluttet. Etablering av Teknisk driftsbygg og blålysbygg har blant annet gjort det mulig for kommunen å gå fra innleide lokaler til eide lokaler. Dette arbeidet bør fortsette da det fortsatt er potensiale for ytterligere effektivisering. Det er i kommunens portefølje enkelte bygg som ikke har kommunal aktivitet, og det er av økonomisk betydning å få disse ut av porteføljen for å redusere FDVU-kostnader.

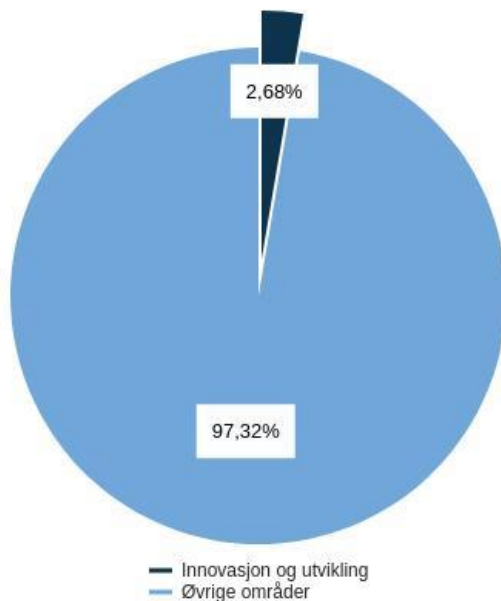
3.3.1 Enheter

Økonomi og virksomhetsstyring



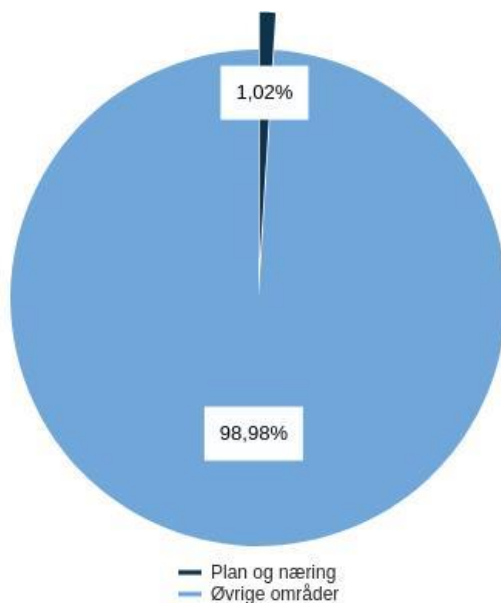
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	18 926	18 926	18 926	18 926
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 232	10 232	10 232	10 232
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 646	1 646	776	776
Overføringsutgifter	1 766	1 766	1 766	1 766
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 569	32 569	31 700	31 700
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 237	-2 237	-2 237	-2 237
Refusjoner	-2 946	-2 946	-2 946	-2 946
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 183	-5 183	-5 183	-5 183
Sum	27 386	27 386	26 517	26 517

Innovasjon og utvikling



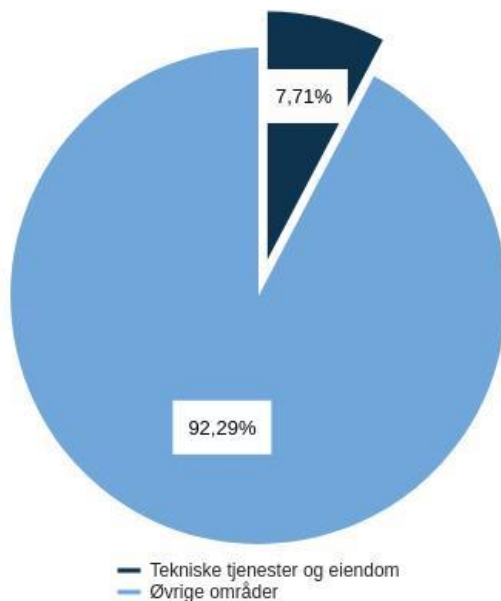
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	12 321	12 321	12 321	12 321
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 501	11 265	10 833	10 833
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-785	815	15	15
Overføringsutgifter	4 775	3 975	3 975	3 975
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 812	28 376	27 144	27 144
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-3 950	-3 950	-3 950	-3 950
Refusjoner	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081
Overføringsinntekter	-715	-715	-715	-715
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-19	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 765	-6 746	-6 746	-6 746
Sum	21 047	21 630	20 398	20 398

Plan og næring



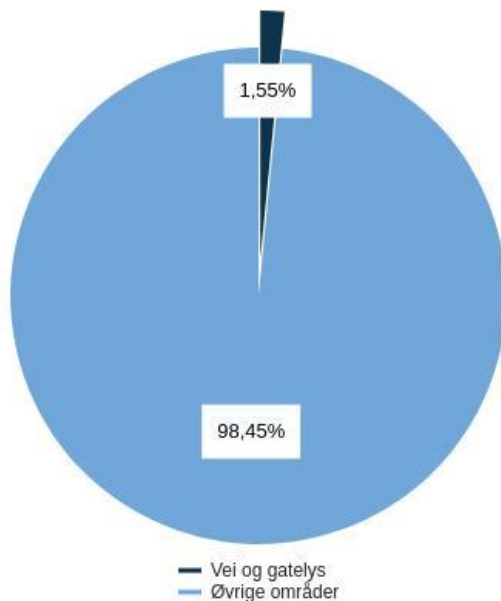
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	8 330	8 330	8 330	8 330
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 761	1 736	1 736	1 736
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	140	140	140	140
Overføringsutgifter	312	312	312	312
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 544	10 519	10 519	10 519
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-4 463	-4 463	-4 463	-4 463
Refusjoner	-412	-412	-412	-412
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 875	-4 875	-4 875	-4 875
Sum	5 669	5 644	5 644	5 644

Tekniske tjenester og eiendom



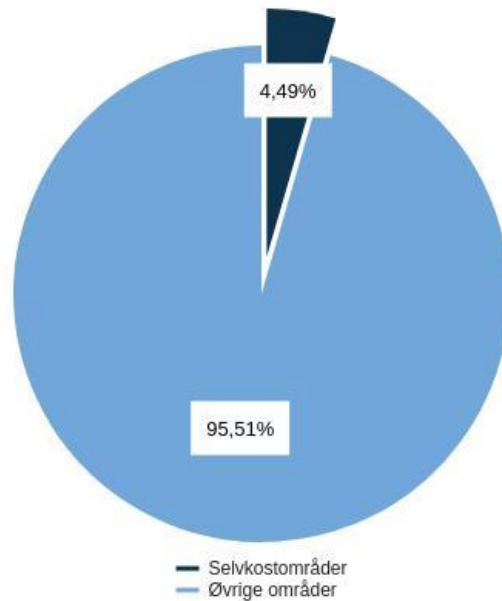
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	31 436	31 436	31 436	31 436
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 835	30 745	30 745	30 745
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 845	11 845	11 845	11 845
Overføringsutgifter	5 880	5 880	5 880	5 880
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	79 996	79 906	79 906	79 906
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-25 465	-25 465	-25 465	-25 465
Refusjoner	-5 530	-5 530	-5 530	-5 530
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-332	-332	-332	-332
Sum Driftsinntekter	-31 327	-31 327	-31 327	-31 327
Sum	48 669	48 579	48 579	48 579

Vei og gatelys



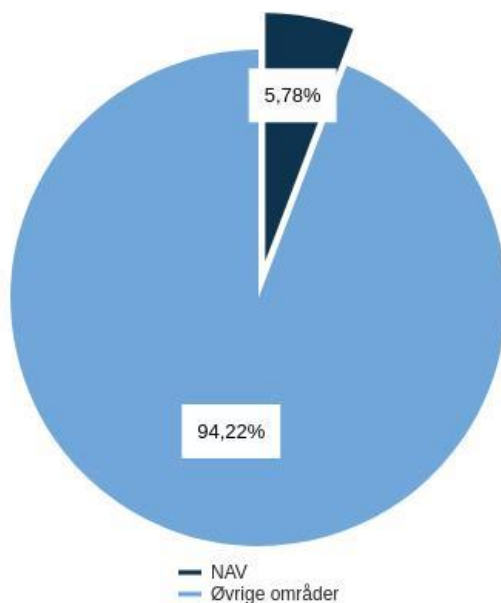
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	3 025	3 025	3 025	3 025
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 529	10 475	10 475	10 475
Overføringsutgifter	2 570	2 570	2 570	2 570
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	16 124	16 070	16 070	16 070
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 129	-1 129	-1 129	-1 129
Refusjoner	-2 570	-2 570	-2 570	-2 570
Sum Driftsinntekter	-3 699	-3 699	-3 699	-3 699
Sum	12 425	12 371	12 371	12 371

Selvkostområder



Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	10 192	10 192	10 192	10 192
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 522	14 522	14 522	14 522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 525	1 525	1 525	1 525
Overføringsutgifter	17	17	17	17
Finansutgifter	20 313	20 313	20 313	20 395
Sum Driftsutgifter	46 568	46 568	46 568	46 650
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-55 252	-55 252	-55 252	-55 252
Refusjoner	-100	-100	-100	-100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-740	-642	-642	-14
Sum Driftsinntekter	-56 093	-55 994	-55 994	-55 367
Sum	-9 525	-9 426	-9 426	-8 716

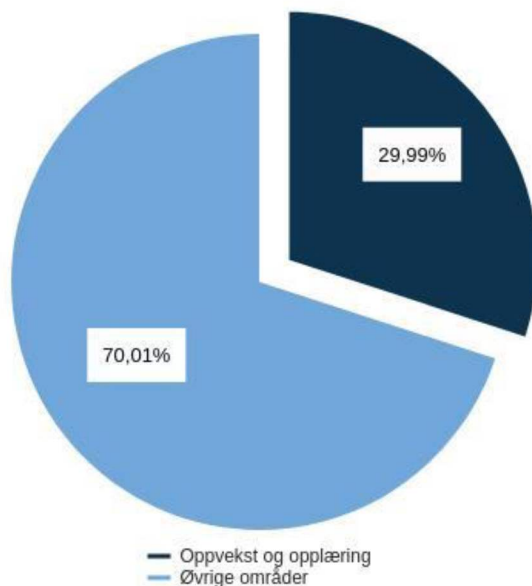
NAV



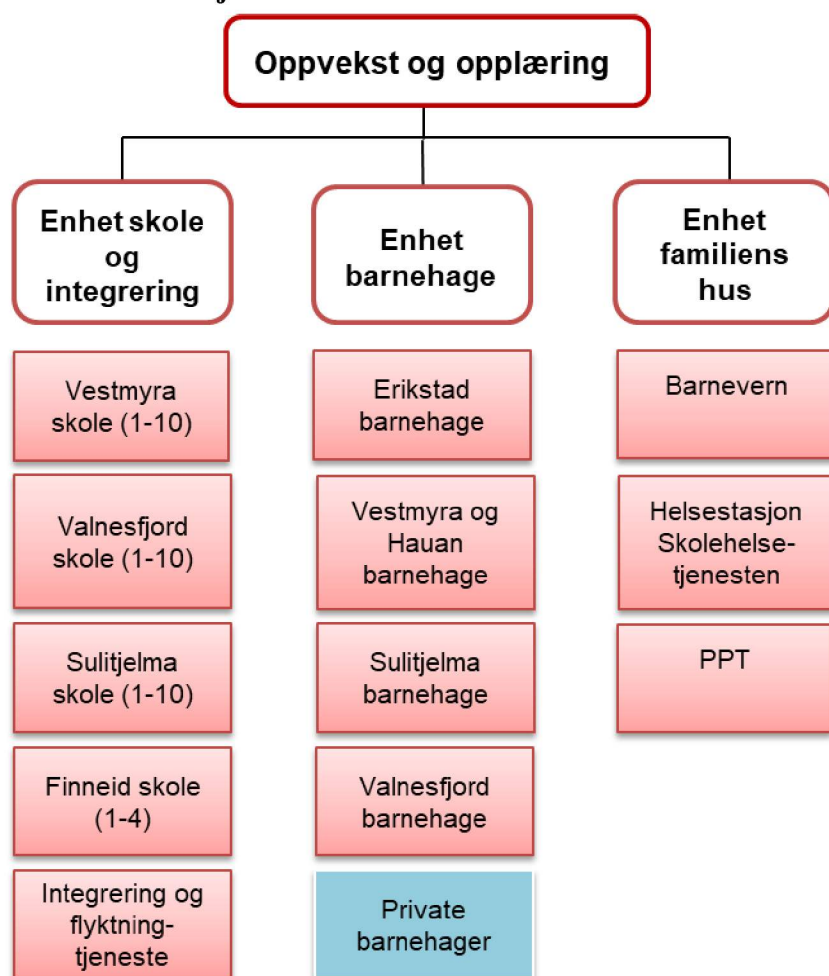
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	19 851	19 851	19 851	18 451
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 821	2 821	2 821	2 609
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	975	835	835	835
Overføringsutgifter	36 161	35 911	35 911	36 542
Finansutgifter	175	175	175	175
Sum Driftsutgifter	59 983	59 593	59 593	58 612
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-35 136	-35 136	-35 136	-33 905
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-146	-146	-146	-146
Sum Driftsinntekter	-35 282	-35 282	-35 282	-34 051
Sum	24 701	24 311	24 311	24 561

3.4 Oppvekst og opplæring

Brutto utgifter i % av kommunens totale utgifter



Beskrivelse av tjenesteområdet



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

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

Tjenesteområdet arbeider systematisk med helsefremmende og forebyggende tiltak og har en viktig samfunnsfunksjon i å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Det er stor samfunnsverdi i å fremme tilhørighet, trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier. For å nå dette må man trygge og styrke barn og unges oppvekstvilkår. Opplevelse av mestring gir motstandskraft mot utfordringer og kriser, og er avgjørende for læring og god helse.

Rammeoversikt for tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde		Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Oppvekst og opplæring	1 - Driftsutgifter	311 144	311 067	310 892	310 717
Oppvekst og opplæring	2 - Driftsinntekter	-46 979	-44 970	-44 970	-44 970
Totalsum		264 165	266 097	265 922	265 747

3.4.1 Handlingsplan – Dette skal vi oppnå

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Bidra til god folkehelse	<p>Folkehelse handler om å legge til rette for å fremme helse og trivsel i hverdagen og redusere faktorer som har negativ innvirkning.</p> <p>Slik vil de ulike enhetene jobbe for god folkehelse:</p> <p>Skole og integrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolene legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt, også voksenstyrte aktiviteter • Skolene har fokus på at skolemåltidet skal være en sosial arena med sunn mat. • Revitalisere gruppe som jobber tverrfaglig med folkehelse. Ansatte fra skolene, helsesykepleier, fysioterapeut er naturlige deltagere i gruppen. • Markering av Verdensdagen for psykisk helse <p>Familiens hus:</p>	<p>Ha tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og samhandling som bærende prinsipp</p>	<p>Vi skal ha et folkehelseperspektiv i alt vi gjør</p>	<p>Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen også med fokus på folkehelsearbeid, se helhet og sammenheng. • Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på barns psykiske og fysiske helse og hva det har og si for læring og utvikling. • Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, og alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. • Markering av Verdensdagen for psykisk helse <p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. • Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring. • Barnehagen bruker kartleggingsverktøyet "Helsefremmende barnehager" årlig for å kvalitetssikre at barnehagen er innfor nasjonale retningslinjer. • Barnehagene følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 			
Forebygge mobbing	<p>Tjenesteområdet skal jobbe for et trygt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Fauske kommune.</p> <p>Slik vil de ulike enhetene arbeide med dette oppdraget:</p> <p>Felles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jobbe for implementering av Omnimodellen, en veileder for forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av daglig praksis. • Etablere partnerskap mot mobbing som en del av kommunens strategi for inkluderende oppvekstmiljø der alle opplever mestring og tilhørighet. • Gjennom egne planleggingsdager/ fagdager ha fokus på overordnet del av læreplanverket og temaer som gir ansatte nødvendig kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer. 	<p>Tilrettelegge for meningsfull aktivitet og fellesskap</p>	<p>Vi skal bygge og stryke fellesskap, identitet og stolthet</p>	<p>Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>Skole og integrering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang Opplæringsloven § 9A ved oppstart av skoleåret. ?Ansatte eller vikarer som tilsettes i løpet av året skal få samme informasjon. Ansatte kvitterer på deltagelse og at innhold er forstått og akseptert. - • Skolene benytter mobbeforebyggende program som Jeg vet.no, link til livet. • Skolene har ukentlig gjennomgang i team for å avklare om det er elever som har, eller mistenkes å ikke ha et trygt og godt skolemiljø - • Skolene jobber med kompetansepakken «Trygt og godt skolemiljø» fra Udir • Bruke planleggingsdager, planleggingstid på skolene og deltagelse i nettverk til å jobbe aktivt for at alle elever har et trygt og godt opplæringsmiljø • Elevundersøkelsen benyttes aktivt på skole og klassenivå i arbeidet med å forebygge mobbing <p>Barnehage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnehagen skal i samarbeid med foresatt aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing og krenkelsers. Barnehagen skal legge til rette for inkludering, mangfold og vennskap. • Gjennomgang av plan mot mobbing i de kommunale barnehagene på planleggingsdagene på høsten. Refleksjonsoppgavene i planen brukes på personalmøter og avdelingsmøter. I tillegg gjennomgås den med alle nytilsatte. • Kommunale barnehager jobber med kompetansepakken "Trygt og godt barnehagemiljø" fra Udir. • Kommunale barnehager bruker elementer fra mobbeforebyggende program som småsteg, æ e mæ og mitt valg <p>Familiens hus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på inkluderende praksis, forebygge skolefravær og tidlig innsats. • Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på trygt og godt skolemiljø • For felles kunnskapsgrunnlag delta på felles planleggingsdager og aktuelle nettverk sammen med skole og barnehage 			

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Gi foreldrestøtte	<p>Foreldrestøtte er alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i foreldrerollen. Trygge foreldre bidrar til en god og trygg oppvekst for barn og unge.</p> <p>Slik vil de ulike enhetene jobbe for å gi god foreldrestøtte:</p> <p>Felles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIMS-temaet er kommunens tverrfaglige team. Teamet skal være en ressurs for både ansatte i samhandlingsområdet, og for foreldre direkte. <p>Skole og integrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foresatte skal få tilbud om hjelp/veiledning knyttet til utfordringer eleven har, faglig eller sosialt • Ved behov, eller ønske om hjelp fra andre aktører skal skolen videreformidle ønsket til aktuelle hjelpeinstanser • Skolen jobber tett sammen med Familiens hus, samhandlingsmodellen følges. <p>Familiens hus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på god foreldrestøtte, se helhet og sammenheng. • Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på godt samarbeid med foreldre. • Foreldre er den viktigste ressursen i barns liv. I treffpunkt med foreldre skal det skapes gode samarbeidsallianser. • Foresatte kan ta kontakt for veiledning/hjelp uten «henvisning», lav terskel • Tilbud til alle foreldre om deltakelse på foreldreveiledningskurs COS • Ulike gruppetilbud som babyreff og babymassasje <p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foresatte skal få tilbud om hjelp/veiledning knyttet til utfordringer barnet har, faglig eller sosialt • Ved behov, eller ønske om hjelp fra andre aktører skal barnehagen videreformidle ønsket til aktuelle hjelpeinstanser • Barnehagen jobber tett sammen med Familiens hus, samhandlingsmodellen følges. 	<p>Fokusere på lek, trygghet, utvikling, motivasjon og læring</p>	<p>Vi skal bidra til at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser</p>	<p>Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Tidlig innsats	<p>I tidlig innsats inngår all forebyggende aktivitet som stimulerer og fremmer læring, mestring og utvikling. Gjennom tidlig innsats fra flere instanser skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn og unge.</p> <p>Slik vil de ulike enhetene arbeide med oppdraget:</p> <p>Felles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. <p>Skole og integrering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolene tilbyr tidlig hjelp så snart det oppdages at elever «henger etter» faglig. Det etableres god dialog med heimen • Kartleggingsprøver og nasjonale prøver skal i tillegg til annen informasjon bidra til å avklare om elever har behov for ekstra faglig støtte • Elever som på ulike måter strever sosialt skal så langt det er mulig få hjelp med sine vansker <p>Familiens hus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å utvikle Samhandlingsmodellen med fokus på god foreldrestøtte, se helhet og sammenheng. • Gjennom tverrfaglig samarbeid/møter i barnehage og skole ha fokus på godt samarbeid med foreldre. • Jobbe med interne rutiner som fanger opp barn i risiko slik at tiltak kan settes inn tidlig. • Invitere til samarbeid med andre instanser, utvikle Laget rundt barnet. • Tilbud til foreldre om deltakelse på foreldreveiledningskurs COS • Tilbud om foreldreveiledning, Marte-Meo og PMTO til foreldre v/ behov <p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnehagen tilbyr tidlig hjelp og lager tiltaksplaner så snart det avdekkes at barnet har en utfordring. Det etableres god dialog med heimen • Barn som har sosiale og språklige utfordringer får tidlig nødvendig støtte. 	<p>Ha tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og samhandling som bærende prinsipp</p>	<p>Vi skal bidra til at alle får mulighet til å delta og bidra med sine ressurser</p>	<p>Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<ul style="list-style-type: none"> Kartleggingsverktøyene "Alle med" og "Tras" brukes 			
Virksomhetsgjennomgang av Oppvekst og opplæring	<p>Oppvekst og opplæring vil i løpet av økonomiplanperioden ha behov for en helhetlig gjennomgang av virksomhetsområdet. Det for å kvalitetssikre tjenestene som leveres til barn og unge i Fauske kommune. Det vil være nødvendig å se på innhold, strukturer, avtaler, prosedyrer osv. Vi må gjøre det med alle enhetene, barnehage, skole og familiens hus sammen. Det for å kunne oppfylle intensjonen i temaplanen "Laget rundt barnet". Enhetene er gjensidig avhengig av hverandre, og om en skal kunne lage et framtidsbilde sett i i lys av økonomisk utfordring og demografisk utvikling, vil det være nødvendig å se hvordan man kan dra nytte av, og skape synergier på tvers av enhetene.</p> <p>Noen eksempler:</p> <p>Digitale løsninger i barnehage, skole og familiens hus. Her vil det være løsninger som snakker bedre sammen enn hva de gjør i dag, de har også system som automatiserer deler av den jobben som i dag gjøres manuelt. Denne jobben må også ses opp mot de digitale løsningene som er i bruk i dag, og eventuelt blir valgt i Fauske kommune i framtiden. Målet er å skape en digital flyt som er mindre arbeidskrevende, billigere, men viktigst gir innbyggerne bedre tjenester.</p> <p>Bemanningsnorm skole er vedtatt av kommunestyret skal utredes, dette må ses i sammenheng med ny opplæringslov, bemanning i barnehager og den demografiske utviklingen.</p> <p>Strategi for rekruttering og videreutdanning av lærere/barnehagelærere, fagarbeidere, styreere barnehage og helsesykepleiere. Det er en utfordring å kunne rekruttere nok hoder med den rette kompetansen i hele virksomhetsområdet. Det er utfordrende å tiltrekke seg den rette kompetansen for framtidens Fauske. Dette er en jobb som vil kreve ressurser, men som vil være viktig for å kunne gi et godt og helhetlig tjenestetilbud i framtiden.</p>	<p>Ha tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og samhandling som bærende prinsipp</p>	<p>Vi skal ha gode oppvekstmiljø som styrker barn og unge i møte med framtidens utfordringer</p>	<p>Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>Spesialpedagogisk gjennomgang, denne jobben er allerede startet, men her må alle enhetene inkluderes og ses i sammenheng. En jobber etter intensjonene i temaplanen "Laget rundt barnet" og all den styrkingen i tjenestene vil komme barna til gode. Hvordan denne delen av undervisningen skal se ut i framtiden er uvisst per i dag. Det kommer en endring i opplæringsloven med virkning fra 01.08.24, som deler spesialundervisningen i tre deler, individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse og fysisk tilrettelegging. Dette vil være et naturlig startpunkt for endret praksis/organisering av spesialpedagogisk tilbud.</p> <p>Alle de ovenfornevnte områdene henger tett sammen i alle enhetene og vil kunne ha virkninger inn i andre virksomhetsområder i Fauske kommune. Det vil derfor være viktig å gjøre en grundig helhetlig analyse, gjøre vurderinger om hvor og hvordan man kan skape de nødvendige innovasjonene til det bedre for innbyggerne og potensielt økonomisk gevinst. Det vil ikke være mulig å gjøre denne jobben som en analyse, men det vil gjøres i etapper, men med et helhetlig fokus i samsvar med intensjonen i temaplanen "Laget rundt barnet" .</p>			

3.4.2 utfordringer og muligheter

Demografiutvikling

Demografiutviklingen med stadig flere eldre og færre yrkesaktive er blant annet beskrevet i NOU-en «Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene». Hele Norge vil få en eldre befolkning i årene som kommer. Presset på helsetjenestene og eldreomsorgen vil bli stort. Flere eldre og færre yrkesaktive er en utfordring, som krever ny politikk.

Demografien i Fauske er kjent, og den er lik resten av landet, det blir færre barn og unge, mennesker i yrkesaktiv alder, mens antallet over pensjonsalder stiger. Dette utfordrer Fauske kommune allerede, og vil stille store krav til å endre hvordan man disponerer ressursene for kommunens innbyggere i årene som kommer. For oppvekst og opplæring gir det seg utslag på følgende måte: Det blir færre til å jobbe i tjenestene, det blir færre barn som trenger tjenestene og en er avhengig av å tilpasse tjeneste i forhold til dette.

Framskrivning av elevtall i Fauske kommune tilsier at det skal være en nedgang i elever i skolepliktig alder på 114 elever fram til 2040, ifølge SSB sitt hovedalternativ. Det vil si en nedgang per klasse statistisk sett på 2-3 elever. Det vil ikke gi endring i antall klasser, men det reduserer inntektene til Fauske kommune med over 10 millioner.

Rekruttering av kvalifisert personell

Fauske kommune står ovenfor en stor utfordring når det kommer til å skaffe ansatte med den ønskede kompetansen. Det har vært slik over tid, og det er ingen tegn på at det vil endre seg. Innen barnehage er det vanskelig å få tak i fagarbeidere og barnehagelærere, og om få år vil det være behov for å erstatte styrere i flere av barnehagene på grunn av naturlig avgang. I skolene utarter de samme tendensene seg - det er vanskelig å rekruttere fagarbeidere og lærere og ledere i skolen. Ved enhet Familiens hus har det vært få eller ingen kvalifiserte søkere ved ledighet i stillinger. Dette skaper uforutsigbarhet og påvirker f.eks. kontinuitet i tjenesten. Dette er utfordringer som strekker seg langt utenfor kommunens grenser.

Det er fortvilende for kommunen å oppleve at det er vanskeligere og vanskeligere å rekruttere medarbeidere til stillingene. KS har uttalt at problemet er velkjent og har økt. Hele 92 prosent av kommunene opplever det som ganske eller meget utfordrende å få fatt i pedagogisk personell og sykepleiere. Helse- og omsorgssektoren er klart størst og står for 40 prosent av årsverkene i kommunesektoren. Undervisning og barnehage følger deretter, med rundt 34 prosent og 10 prosent av de samlede årsverkene i kommunesektoren, det viser tall fra Kommunesektorens arbeidsgivermonitor i 2023 som du kan lese mer om [her](#).

Fram mot 2031 er det beregnet at kommunesektoren trenger mer enn 11 prosent flere årsverk – nesten 47.000 årsverk mer om man utfører oppgavene som i dag.

Laget rundt barnet

Samhandlingsplanen “Laget rundt barnet” skal revideres i planperioden. Dette bør sees i sammenheng med kommunens plikt til å utarbeide forebyggende plan, en plan for å forebygge omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker. Forebyggende plan vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordeling av kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige og sammenhengende tjenester, også når det involverer flere aktører. Det handler både om å videreutvikle strukturer for samarbeid, og prosesser hvor det er lett for ulike tjenesteytere å kobles på. En helhetlig tilnærming kan bidra til at det enkelte barn og unges behov avdekkes tidlig og muligheten for tidlig intervensjon styrkes. Dette gjelder innad i tjenesteområdet oppvekst og opplæring, så vel som alle tjenesteområder i kommunen, 2. linjetjenesten og andre.

Tjenester for vår tid - forsterkning av samhandlingskultur

Fauske kommunes økonomiske situasjon og de demografiske endringene i samfunnet, utfordrer oss når vi skal gå fra tradisjon til innovasjon, og det fordrer vår alles vilje og motivasjon til endring og omstilling. Det setter særlige krav til god ressursutnyttelse, styring og koordinering både innen dette tjenesteområdet og med andre sektorer. En robust samhandlingskultur i kommunen, med felles verdier blant ledere og medarbeidere, er avgjørende for god samhandling når Fauske kommune skal levere tjenester med innbyggeren i sentrum. I arbeidet er det nødvendig å utøve endringsledelse og forsterkning

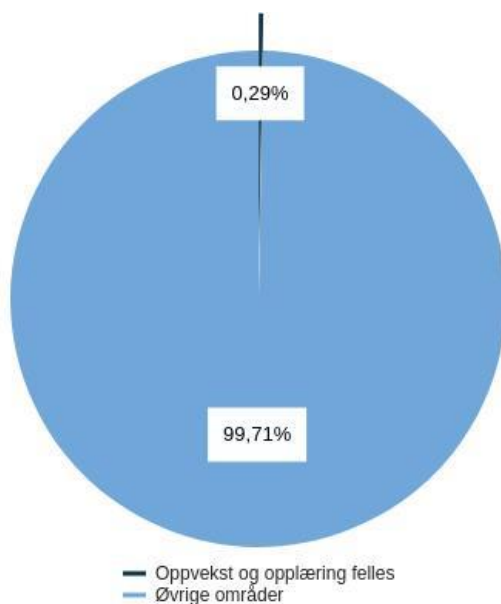
av det som er bra i organisasjonen. Endringsledelse trengs når vi skal styrke organisasjonsstrukturen, digitalisere tjenester, justere arbeidsprosesser, effektivisere gjennom anskaffelsesprosesser eller nedbemanne.

Flyktnings situasjon

Kommunestyret vedtok i desember 2022 at Fauske kommune skulle bosette 40 flyktninger i 2023. De siste to årene er det til sammen bosatt 90 flyktninger. Det er en stor ankomst av flyktninger til Norge og derav stort behov for bosetting av flyktninger i kommunene. Det har tidligere blitt pekt på at høye bosettingstall er en potensiell utfordring for det kommunale tjenesteapparatet. Når kommunen i løpet av 2023 i tillegg har fått opprettet 3 flyktningsmottak for asylmottakere, med langt over 400 plasser, har dette utfordret kommuneorganisasjonen og tjenesteytingen. Det har i 2023 vært vanskelig å rekruttere ansatte med riktig kompetanse for å kunne dekke opp behovet for personell som kan gi kommunale tjenester. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan opprettelsen av disse asylmottakene slår inn i den kommunale økonomien på sikt. Det er kontinuerlig utskiftning av beboere i mottakene, noe som medfører at behov og tilbud må endres i takt med dette og i løpet av kort tid.

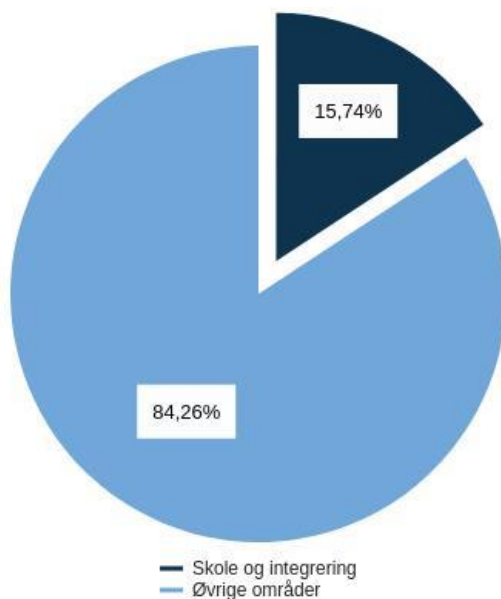
3.4.3 Enheter

Oppvekst og opplæring felles



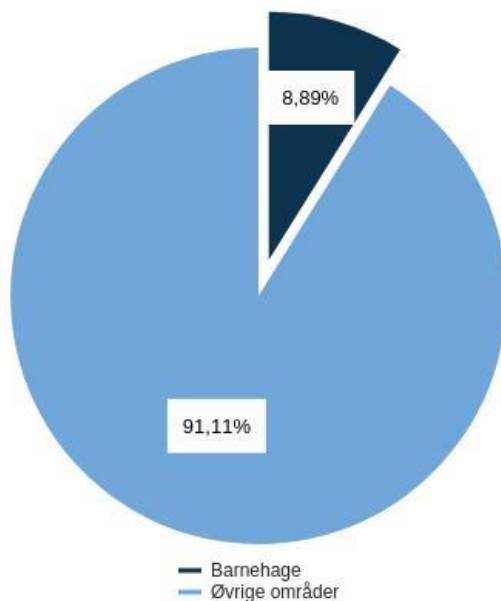
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	1 154	1 154	1 154	1 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 450	1 450	1 450	1 450
Overføringsutgifter	361	361	361	361
Sum Driftsutgifter	2 966	2 966	2 966	2 966
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-361	-361	-361	-361
Sum Driftsinntekter	-362	-362	-362	-362
Sum	2 603	2 603	2 603	2 603

Skole og integrering



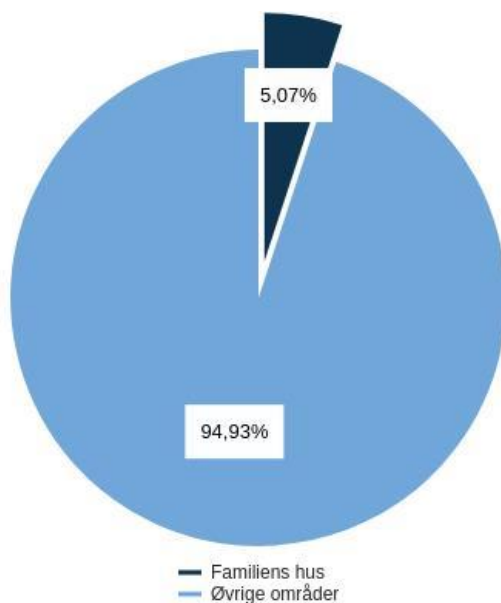
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	138 546	137 866	137 866	137 866
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 849	15 830	15 830	15 830
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 315	6 315	6 315	6 315
Overføringsutgifter	2 647	2 644	2 644	2 644
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	163 357	162 654	162 654	162 654
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 626	-2 626	-2 626	-2 626
Refusjoner	-28 480	-27 800	-27 800	-27 800
Overføringsinntekter	-350	-350	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-31 456	-30 776	-30 776	-30 776
Sum	131 901	131 879	131 879	131 879

Barnehage



Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	46 035	46 836	46 836	46 836
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 545	2 545	2 545	2 545
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	44 237	44 237	44 237	44 237
Overføringsutgifter	-578	-578	-578	-578
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	92 238	93 039	93 039	93 039
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-5 865	-4 629	-4 629	-4 629
Refusjoner	-5 874	-5 946	-5 946	-5 946
Sum Driftsinntekter	-11 739	-10 575	-10 575	-10 575
Sum	80 499	82 464	82 464	82 464

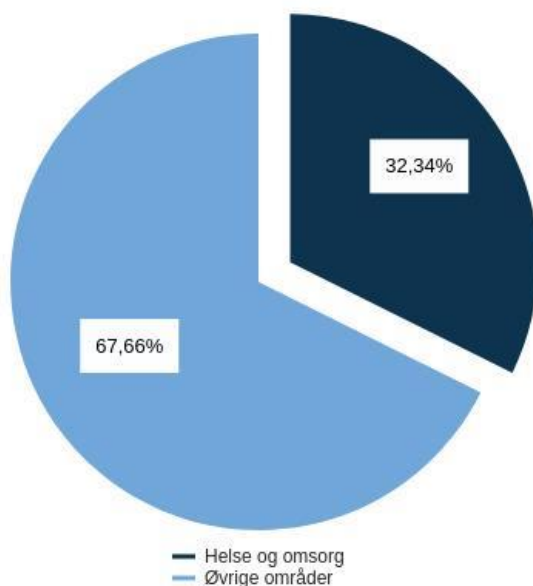
Familiens hus



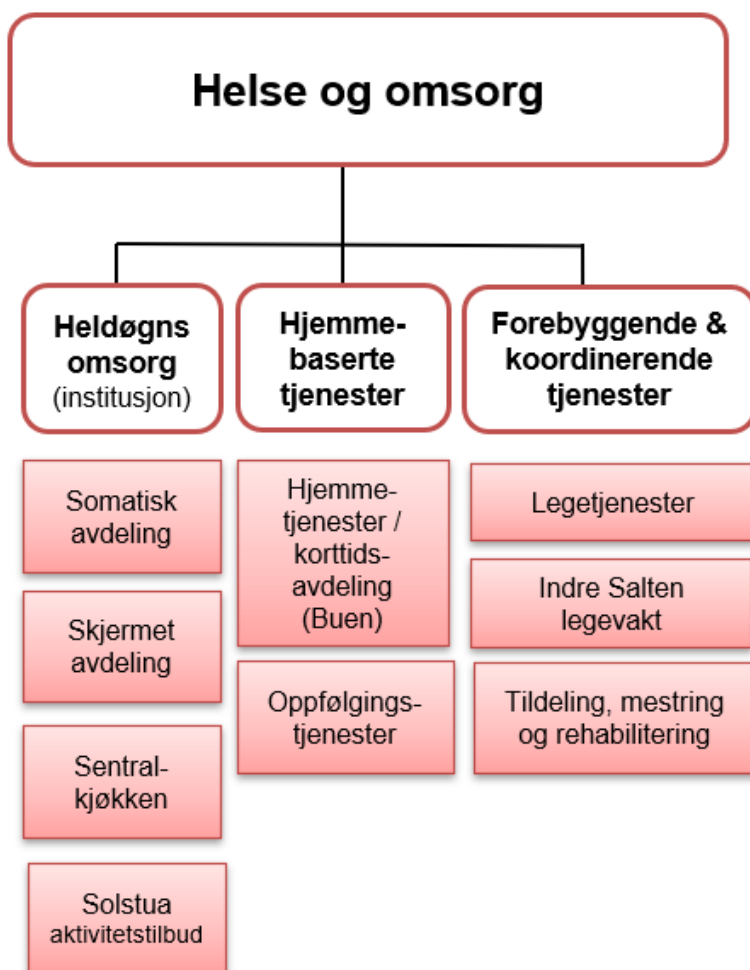
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	37 779	37 779	37 779	37 779
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 400	6 400	6 400	6 400
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 536	6 361	6 186	6 011
Overføringsutgifter	1 868	1 868	1 868	1 868
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	52 584	52 409	52 234	52 059
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-264	-264	-264	-264
Refusjoner	-2 964	-2 964	-2 964	-2 964
Overføringsinntekter	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-165	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 422	-3 257	-3 257	-3 257
Sum	49 162	49 152	48 977	48 802

3.5 Helse og omsorg

Brutto utgifter i % av kommunens totale utgifter



Beskrivelse av tjenesteområdet



Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjenesten, Buen korttidsavdeling, KAD plass (Kommunale akutt døgnplasser som er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som har en kjent diagnose og som ikke trenger utredning i sykehus), samt oppfølgingstjenesten miljø og habilitering. Enheten leverer helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i kommunen. Tilbudet dekker; hjemmesykepleie, miljø og habilitering, psykiske helse og rus, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand i hjemmet, støttekontakt, hukommelsesteam, krefteam og fengselshelsetjenester.

Forebyggende og koordinerende tjenester

Enheten for forebyggende og koordinerende tjenester leverer fellestjenester på tvers av de øvrige tjenesteområdene og består av legekontorer, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddel-lager, Frisklivscentralen, hverdagsrehabilitering, tildelingskontor og ledelse av psykososialt kriseteam. Enheten ivaretar forebygging, utredning, behandling og rehabilitering, og er viktige støttespillere til øvrige enheter for å få en god pasientflyt og rett tjenestenivå for innbyggerne.

Heldøgns omsorg

Enhet heldøgns omsorg, kanskje best kjent som institusjon fra tidligere, består av somatisk avdeling ved Helsetunet 1 som har 30 langtidsplasser, og en skjermet avdeling ved Helsetunet 2 som har 38 langtidsplasser, samt 2 avlastningsplasser. Fauske storkjøkken og miljø og aktivitetsavdeling (som drifter Solstua dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens) er også organisert under enhet heldøgns omsorg.

Rammeoversikt for tjenesteområdet

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde		Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Helse og omsorg	1 - Driftsutgifter	335 585	335 985	335 985	335 985
Helse og omsorg	2 - Driftsinntekter	-70 382	-70 382	-70 382	-70 382
Totalsum		265 202	265 602	265 602	265 602

3.5.1 Handlingsplan – Dette skal vi oppnå

Kommunedelplan for Helse, omsorg og velferd beskriver en rekke tiltak som kan gjennomføres innenfor budsjettforslagets rammer, som for eksempel forebyggende hjemmebesøk og helsestasjon for eldre. Slike tiltak vil gi en god forebyggende gevinst, der man på et tidlig tidspunkt kan komme i kontakt med målgruppen for å ivareta målet om at innbyggere kan bo trygt hjemme.

Frivilligheten er viktig for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Vi har et uttalt ønske om å kunne sette flere tiltak i samarbeid med frivillige i system, men mangler ressursen til frivillighetskontakt internt for å kunne koordinere dette på en god måte. Selv om samhandlingsområdet ikke har økonomi til å iverksette mange nye tiltak, etterstreber man å kunne få et forbedret samarbeid med tanke på kvalitetsreformen “Leve hele livet” og satsningsområdet “Et aldersvennlig samfunn”.

Videre er ressuroptimalisering nødvendig for å fortsatt kunne levere et bærekraftig tjenestetilbud, herunder optimal bruk av kompetanse, velferdsteknologi og bedre ressursutnyttelse. Dette forventes å bli en krevende prosess med tilknyttede risikoaspekter.

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Aktivitør-ressurs på Helsetunet 1 og 2	Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Bedre aktivitetstilbud til institusjonsbeboere	-	Et variert aktivitetstilbud med mulighet for individuelle tilpasninger
Fortsette å utvikle individuelt tilrettelagte aktiviteter og oppfyllelsen av livsgledekriteriene	Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Bedre aktivitetstilbud til institusjonsbeboere	-	Et variert aktivitetstilbud med mulighet for individuelle tilpasninger
Gjeninnføre tilbudet om forebyggende hjemmebesøk	Forebyggende hjemmebesøk tilbys eldre i kommunen som ikke har hjemmetjenester fra før. Målet er å fange opp behov på et tidlig tidspunkt slik at man kan komme inn med tiltak hjemme og utsette behovet for bistand på et høyere omsorgsnivå. Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Tidlig innsats/forebygging	-	Gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester
Lage en helhetlig plan for institusjon (sykehjem) og tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning.	I planen skal nåværende, og framtidig behov kartlegges. Behovet for tilrettelagte tilbud rettet mot pasienter med demens, og fleksible løsninger mellom heldøgns omsorgsbolig og institusjon hensyntas, samt at behov for forsterket enhet til pasienter med alderspsykiatriske atferdsmessige utfordringer utredes. Det skal vurderes å anlegge sansehage, og noen bygningsmessige tilpasninger for bedre infrastruktur for pasienter med demens på Helsetunet 2. Utrede etablering av heldøgns omsorgstilbud til personer med utfordringer knyttet til (aktiv) rusmiddelbruk, psykiske lidelser og lignende. Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.	Tilstrekkelig kapasitet i institusjon og heldøgns omsorg	-	Fauske kommune har et variert og tilstrekkelig tilbud av omsorgsboliger tilrettelagt for ulike brukergrupper med fellesareal, personalbase og uteområde.

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
Legge til rette for gjennomføring av felles aktiviteter som trim, musikkstund mm.	<p>Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.</p>	<p>Bedre aktivitetstilbud til institusjonsbeboere</p>	-	<p>Et godt organisert og koordinert aktivitetstilbud, i samarbeid med frivillige</p>
Tildelingskontoret og alle tjenesteområder vurderer alltid velferdsteknologiske løsninger	<p>Dette på lik linje med andre tiltak og hjelpemidler for å løse utfordringene for den enkelte tjenestemottaker.</p> <p>Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.</p>	<p>Organisering av arbeidet med velferdsteknologi</p>	-	<p>Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten.</p>
Tilrettelegge bedre de fysiske omgivelsene for personer med demens	<p>Dette innebærer blant annet mulighetene for å gå utendørs, sansehage mv.</p> <p>Dette oppdraget inngår i kommunedirektørens forslag til Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030.</p>	<p>Bedre aktivitetstilbud til institusjonsbeboere</p>	-	<p>Et variert aktivitetstilbud med mulighet for individuelle tilpasninger</p>
Utrede alternative møtepunkter og opprettelse av et nettverk for personer med demens i tidlig fase	<p>I samarbeid med pårørende, frivilligheten og næringsliv.</p>	<p>Uformelle møteplasser</p>	-	<p>Et godt organisert og koordinert aktivitetstilbud, i samarbeid med frivillige</p>
Utrede etablering av "hardbruksboliger"	<p>Hardbruksboliger er kommunale boliger som er beregnet på dem som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig. Årsakene kan være hærverk, forsøpling, nabokrangler og trusler.</p>	<p>Differensierte og attraktive omsorgsboliger</p>	-	<p>Fauske kommune har et variert og tilstrekkelig tilbud av omsorgsboliger tilrettelagt for ulike brukergrupper med fellesareal, personalbase og uteområde.</p>
Utrede etablering av heldøgns omsorgstilbud til personer med utfordringer knyttet til (aktiv) rusmiddelbruk, psykiske lidelser ol.	<p>For personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri har bolig stor betydning for hvordan de kan nyttiggjøre seg et oppfølgingstilbud eller lykkes med behandling. Egnede bo- og tjenestetilbud kan redusere symptomtrykk, forhindre innleggelse eller fengselsopphold.</p>	<p>Tilstrekkelig kapasitet i institusjon og heldøgns omsorg</p>	-	<p>Fauske kommune har et variert og tilstrekkelig tilbud av omsorgsboliger tilrettelagt for ulike brukergrupper med fellesareal,</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
				personalbase og uteområde.
Utredning av tilrettelagte omsorgsboliger med personalbase for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller utviklingshemming	Oppfølgingstjenestens brukere som har behov for heldøgn bemanning er i dag spredt på flere lokasjoner. Ved å se på tiltak for å samle flere brukere rundt færre personalbaser antas det være mulig å oppnå bedre ressursutnyttelse, samt at mer både ledelse og fagutvikling forventes kunne ivaretas bedre.	Differensierte og attraktive omsorgsboliger	-	Fauske kommune har et variert og tilstrekkelig tilbud av omsorgsboliger tilrettelagt for ulike brukergrupper med fellesareal, personalbase og uteområde.
Utredning hvordan framtidig behov for heldøgns omsorg skal ivaretas	Utredning hvordan framtidig behov for heldøgns omsorg (sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning) skal ivaretas, og lage en plan for dette. Herunder utredning behov for forsterket enhet til pasienter med atferdsmessige utfordringer.	Differensierte og attraktive omsorgsboliger	-	Alle kan bo og mestre hverdagen i egen bolig lengst mulig, herunder omsorgsbolig.
Utredning muligheten for parkeringsfritak	Utredning muligheten for avgiftsfritak for ansatte på Helsetunet og hjemmetjenesten i turnus, som ett av flere tiltak for å rekruttere og beholde kompetanse og ressurser. Oppdraget er etterspurt av kommunens tillitsvalgte.	Rekruttering	-	God fagkompetanse
Utredning mulighetene for å utvide kapasiteten på Solstua på ettermiddagstid	Solstua er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, herunder personer med demens eller annen kognitiv svikt. Dette er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som blant annet bidrar til å 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.	Tidlig innsats/forebygging	-	Gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester
Utredning ordning med fast legevaktslege	Indre Salten Legevakt (ISLV) ble etablert i 2019 som interkommunal legevakt mellom kommunene Sørfold, Saltdal og Fauske, der	Håndterbar arbeidsbelastning	-	Fauske kommune har stabil legedekning med

Oppdrag	Beskrivelse	Strategi	Delmål	Mål
	<p>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» 31 Det er fastlegene i de tre kommunene som bemanner Indre Salten legevakt.</p> <p>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. Utfordringen er at stor vaktbelastning medfører ytterligere arbeidspress på allerede overbelastede fastleger. Nattevakter medfører rett til fri dagen etter, noe som går ut over fastlegeoppgavene.</p>			<p>tilstrekkelig kapasitet og kompetanse</p>
Utrede økt grunnbemanning	<p>For å møte de utfordringene som demografien skaper er det behov for å styrke helse og omsorgstjenestens 1.linje. Et tiltak som forventes ha god effekt på både stabilitet, fleksibilitet og tilgjengelighet er økning av grunnbemanning for de helkontinuerlige tjenestene.</p>	<p>Tilstedeværende fagkompetanse</p>	-	<p>Høy nærværsfaktor</p>
Utredning kvalitet og kompetanse	<p>Kvalitet og kompetanse er et innsatsområde i kommunedirektørens forslag til kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030. Med bakgrunn i denne planen vil det i økonomiplan-perioden gjennomføres en utredning av ulike tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere personell med nødvendig fagkompetanse.</p>	<p>Kompetansemobilisering - - Benytte den kompetansen man har på en best mulig måte</p>		<p>God fagkompetanse</p>

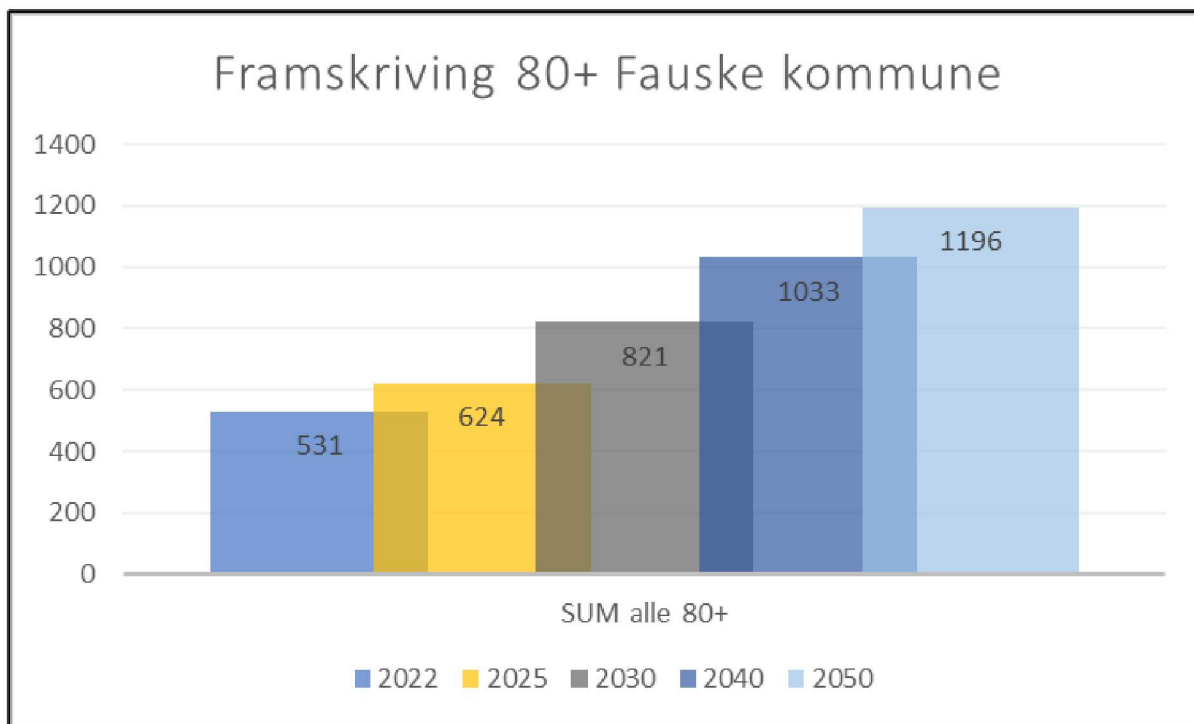
3.5.2 Utfordringer og muligheter

Demografisk utvikling

Demografiutviklingen med stadig flere eldre og færre yrkesaktive er blant annet beskrevet i NOU-en [«Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene»](#). Hele

Norge vil få en eldre befolkning i årene som kommer. Presset på helsetjenestene og eldreomsorgen vil bli stort. Flere eldre og færre yrkesaktive er en utfordring, som krever ny politikk.

Demografien i Fauske er kjent, og den er lik resten av landet, det blir færre barn og unge, færre mennesker i yrkesaktiv alder, mens antallet over pensjonsalder stiger. Dette utfordrer Fauske kommune allerede, og vil stille store krav til å endre hvordan kommunen disponerer ressursene i årene som kommer.



En framskrivning viser at Fauske kommune har 821 innbyggere over 80 år i 2030 mot 571 personer i 2023. Dette vil utfordre helse- og omsorgstjenestene på å levere lovpålagte og likeverdige tjenester som er mer ressurseffektive.

Beholde og rekruttere personell

Helse og omsorg har i løpet av 2023 lyst ut flere stillinger med få eller ingen søkere. Flere søkere med fagkompetanse velger å arbeide i nabokommune eller hos annen arbeidsgiver i kommunen som kan tilby bedre vilkår med til dels store økonomiske insentiv (høyere lønn, arbeid på dagtid fremfor turnus, m.v). Det er særlig vanskelig å rekruttere til helge-stillinger og i vikariater. Fauske kommune skal utarbeide en strategi for hvordan man skal beholde kompetanse samt rekruttere nytt helsepersonell.

Det er fortvilende for kommunen å oppleve at det er vanskeligere og vanskeligere å rekruttere medarbeidere til stillingene. KS har uttalt at problemet er velkjent og har økt. Hele 92 prosent av kommunene opplever det som ganske eller meget utfordrende å få fatt i sykepleiere. Helse- og omsorgssektoren er klart størst og står for 40 prosent av årsverkene i kommunesektoren. Undervisning og barnehage følger deretter, med rundt 34 prosent og 10 prosent av de samlede årsverkene i

kommunesektoren, det viser tall fra Kommunesektorens arbeidsgivermonitor i 2023 som du kan lese mer om [her](#).

Fram mot 2031 er det beregnet at kommunesektoren trenger mer enn 11 prosent flere årsverk – nesten 47.000 årsverk mer om man utfører oppgavene som i dag.

Selv om det er utfordringer, er det dog gledelig å lese i [arbeidsgivermonitoren](#) om et godt eksempel på at innsatsen for å øke omfanget av heltid ser ut til å ha gitt resultater. Det gjelder også i Fauske kommune, det kan du lese heltidskultur.

Mulighetsbilder

Optimal bruk av kompetanse (OBAK)

Helse og omsorg skal utrede hvordan man kan bruke kompetansen vi har på en smartere måte. Optimal bruk av kompetanse vil være en del av et ressursoptimaliseringsprosjekt.

Ved å kartlegge og planlegge ut fra oppgaver som ligger til hver enkelt profesjon, kan man benytte riktig kompetanse på riktig oppgave. Det vil for noen medføre nye oppgaver og endringer. Man må bruke tid på prosessen slik at man får et ønsket resultat.

Veileder for tjenestenivå-tildeling for å skape forutsigbarhet

Helse og omsorg ønsker å utvikle en veileder for tjenestenivå som skal sikre mer forutsigbarhet og bærekraftige tjenester i årene fremover. Den demografiske utviklingen kommunen står overfor, gjør at tjenestene må organiseres slik de støtter opp under, og utløser ressurser som ligger i brukeren selv. Mål for veilederen er å lage en standard for hva innbyggerne kan forvente at Fauske kommune skal bistå med. Det forutsettes at alle mennesker har et grunnleggende ønske om å være selvstendige og aktive hele livet. Veilederen skal ha hovedfokus på egenomsorg og brukermedvirkning som tilrettelegger for helserelatert kompetanse, trygghet og selvfølelse hos brukerne slik at de selv kan vurdere og igangsette relevante og nødvendige tiltak relatert til egen helse.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi representerer et eget satsingsområde i kommunedelplanen, og forventes å ha en betydelig rolle for en robust tjeneste. Velferdsteknologiske løsninger skal bidra til å øke livskvalitet, trygghet, selvstendighet og mestring hos innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester.

Trenings- og kartleggingsleilighet

For å møte intensjonen om god pasientflyt omgjøres en kommunal leilighet til trening og kartleggingsleilighet. Ved å få en rask kartlegging av bistandsbehov vil pasienten raskere komme til eget hjem med riktig hjelp. Det vil i stor grad være pasienter ved Buen korttidsavdeling som vil nyttiggjøre treningsleiligheten. Hverdagsrehabiliteringsteamet vil bruke leiligheten i arbeidet med funksjonskartlegging av pasienter. Man vil få et mer helhetlig og riktig bilde av hvilke funksjoner pasienten kan ivareta selv.

Styrking av hverdagsrehabiliteringsteam

Målet med arbeidet som hverdagsrehabiliteringsteamet utfører, er å sette pasienten i stand til å ivareta hverdagsfunksjoner med bruk av egen kapasitet. Som en følge av dette arbeidet vil hjemmetjenesten kunne redusere antall vedtakstimer til for eksempel personlig bistand.

Hverdagsrehabilitering kan redusere trykket på andre tjenester siden de bistår brukere i å løse sine utfordringer med bruk av egen kapasitet. I prosessen bidrar de også tidvis til at vedtak gjennomføres og reduseres.

Tjenestebeskrivelse, avdekket behov og utfordringsbilde

I tjenesteområdet helse og omsorg er det et stort press på tjenestene og det rapporteres om utfordringer med hensyn til tid, kapasitet, kvalitet og økningen man ser i behov og omfang av tjenester.

Arbeidshverdagen til ansatte er nok mer krevende enn tidligere. Det er noen udekte behov i tjenesteområdet som går igjen år etter år, og som man ikke har fått gjort nok med på bakgrunn av ressursmangel og den økonomiske situasjonen som Fauske kommune står i. En ytterligere utsettelse av å gjøre noe med utfordringene vil, naturlig nok, før til økt press på tjenestene i takt med den varslede demografiske endringen. Man må med rette kunne fremsette en bekymring rundt kapasiteten til å ivareta de oppgaver som tjenesten står i og særlig det som ligger foran oss.

Behov for heldøgns bemannede omsorgsboliger og for avlastningsplasser

Fauske kommune har behov for bemannede omsorgsboliger til eldre, men også til andre brukergrupper. Bemannet omsorgsbolig gir trygghet, sosial kontakt og fellesskap, og forbygger isolasjon og ensomhet. Dette vil være ressursbesparende for hjemmetjenesten samtidig som man utsetter behovet for langtidsopphold i institusjon.

Fauske kommune har også behov for å øke antall heldøgns avlastningsplasser. Tjenesteområdet merker en markant økning av innbyggere som har demensutfordringer. Ved å sette inn tiltak som avlastning på et tidlig tidspunkt, vil man kunne forebygge utslitte pårørende, og en for tidlig plassering på institusjon.

Behov for utvidet kapasitet ved Solstua

Solstua har lovpålagt dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Behovet for slike plasser er økende med lange ventelister. For å øke kapasiteten kan nye grupper bruke samme lokale på ettermiddagstid, men dette vil utløse et økt ressursbehov.

Lokaler skjermet avdeling

Tjenesten opplever at lokalene for skjermet avdeling er uegnet til formålet. Slik situasjonen er i dag ser man stadig oftere at det er behov for forsterkning på skjermet avdeling med bakgrunn i utfordrende adferd blant pasientene. Skjermet avdeling har per i dag en forsterket enhet med 6 plasser som ikke er fysisk tilrettelagt for dette. Avdelingen anses ikke som trygghetsskapende for pasienter og medarbeidere. Skjermet avdeling har ikke direkte tilgang til tilrettelagt uteområde slik at pasientene kan bevege seg i sikre og trygge omgivelser i frisk luft. Det vil være utfordrende å få eksisterende bygningsmasse til å bli en tilrettelagt /tilpasset avdeling for demente og vil kreve en ombygging.

Legetjenesten

Våren 2022 kom det til enighet i forhandlinger mellom KS og den Norske legeforening, med implementering av legevaktarbeid inn i ordinær arbeidstid. Denne løsningen påfører kommunene en økt kostnad og tapte inntekter i og med at legen etter en legevakt har tilsvarende fri fra dagtidslegekontoret. I praksis vil dette medføre lengre ventetid og kan medføre symptomforverring hos pasientene. Det er forventet at det vil komme økonomiske tilskudd fra staten for å kompensere for ordningen, men av uviss størrelse. Det må påberegnes at kommunen må ta en del av den økte økonomiske byrden.

Flere med behov for oppfølgingstjenester

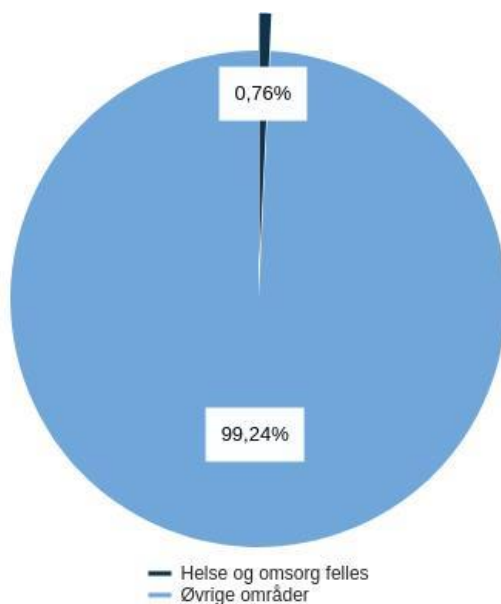
I dag har Fauske kommune heldøgns bemannede omsorgsboliger til brukergruppen som mottar tjenester fra oppfølgingstjenesten miljø og habilitering. I løpet av de neste årene vil behovet for samlokaliserte omsorgsboliger øke for denne gruppen. Dette omfatter også brukere som mottar tjenester fra oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tjenesten merker en økning i tilfang av brukere og spesielt er det utfordrende der hvor oppfølgingstjenesten skal bemanne i egne hjem som ikke er tilknyttet personalbase.

Overliggerdøgn

Når en pasient er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten og medisinsk vurdert til å ikke kunne reise direkte hjem, er det Buen korttidsavdeling som skal benyttes. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å ta imot en utskrivningsklar pasient, og denne må være på sykehus i påvente av plass i kommunen, illegges kommunen en døgnbot (kr 5 506,- i 2023), dette er begrepet overliggerdøgn. Over tid ser vi at Fauske kommune, sammen med flere andre kommuner, ikke har kapasitet til å ta imot alle som har behov for et korttidsopphold. Det er en uheldig situasjon for alle parter. Den største årsaken til at dette oppstår, er mangel på bemannede omsorgsboliger. I tillegg får man stopp i pasientflyt når korttidsplasser er opptatt over lengre tid.

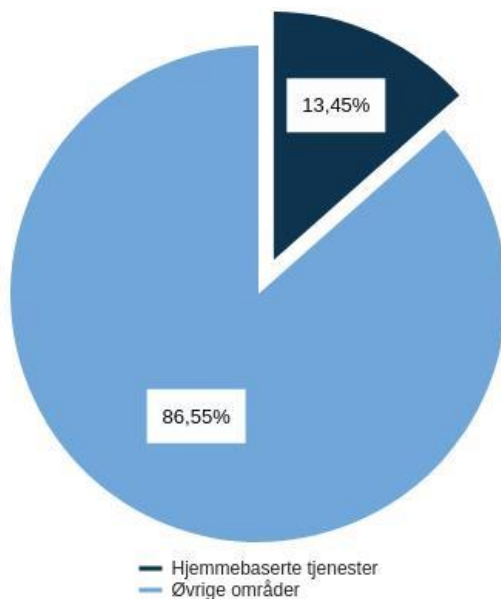
3.5.3 Enheter

Helse og omsorg felles



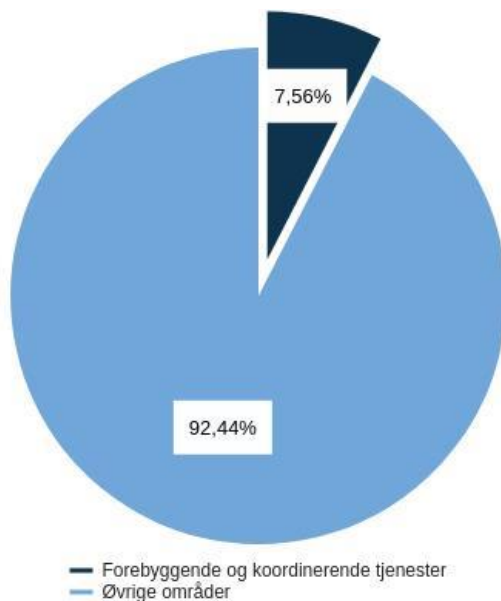
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	6 823	6 823	6 823	6 823
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	970	970	970	970
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	140	140	140	140
Sum Driftsutgifter	7 934	7 934	7 934	7 934
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-212	-212	-212	-212
Sum Driftsinntekter	-214	-214	-214	-214
Sum	7 720	7 720	7 720	7 720

Hjemmebaserte tjenester



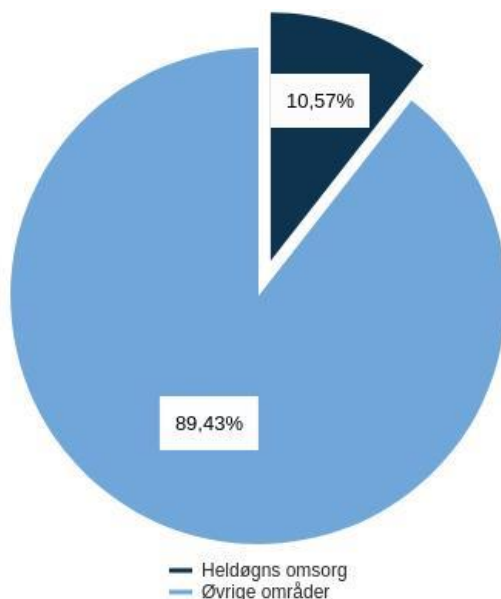
Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	118 494	118 494	118 494	118 494
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 499	12 499	12 499	12 499
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 500	6 500	6 500	6 500
Overføringsutgifter	2 085	2 085	2 085	2 085
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	139 578	139 578	139 578	139 578
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 251	-2 251	-2 251	-2 251
Refusjoner	-15 760	-15 760	-15 760	-15 760
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 010	-18 010	-18 010	-18 010
Sum	121 568	121 568	121 568	121 568

Forebyggende og koordinerende tjenester



Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	56 087	56 087	56 087	56 087
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 432	7 432	7 432	7 432
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 768	13 768	13 768	13 768
Overføringsutgifter	1 119	1 119	1 119	1 119
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	78 405	78 405	78 405	78 405
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-5 070	-5 070	-5 070	-5 070
Refusjoner	-17 192	-17 192	-17 192	-17 192
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 261	-22 261	-22 261	-22 261
Sum	56 144	56 144	56 144	56 144

Heldøgns omsorg



<i>Beløp i 1000 kr</i>	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter				
Lønn	88 218	88 618	88 618	88 618
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 256	18 256	18 256	18 256
Overføringsutgifter	3 193	3 193	3 193	3 193
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	109 668	110 068	110 068	110 068
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-21 849	-21 849	-21 849	-21 849
Refusjoner	-8 048	-8 048	-8 048	-8 048
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-29 897	-29 897	-29 897	-29 897
Sum	79 771	80 171	80 171	80 171

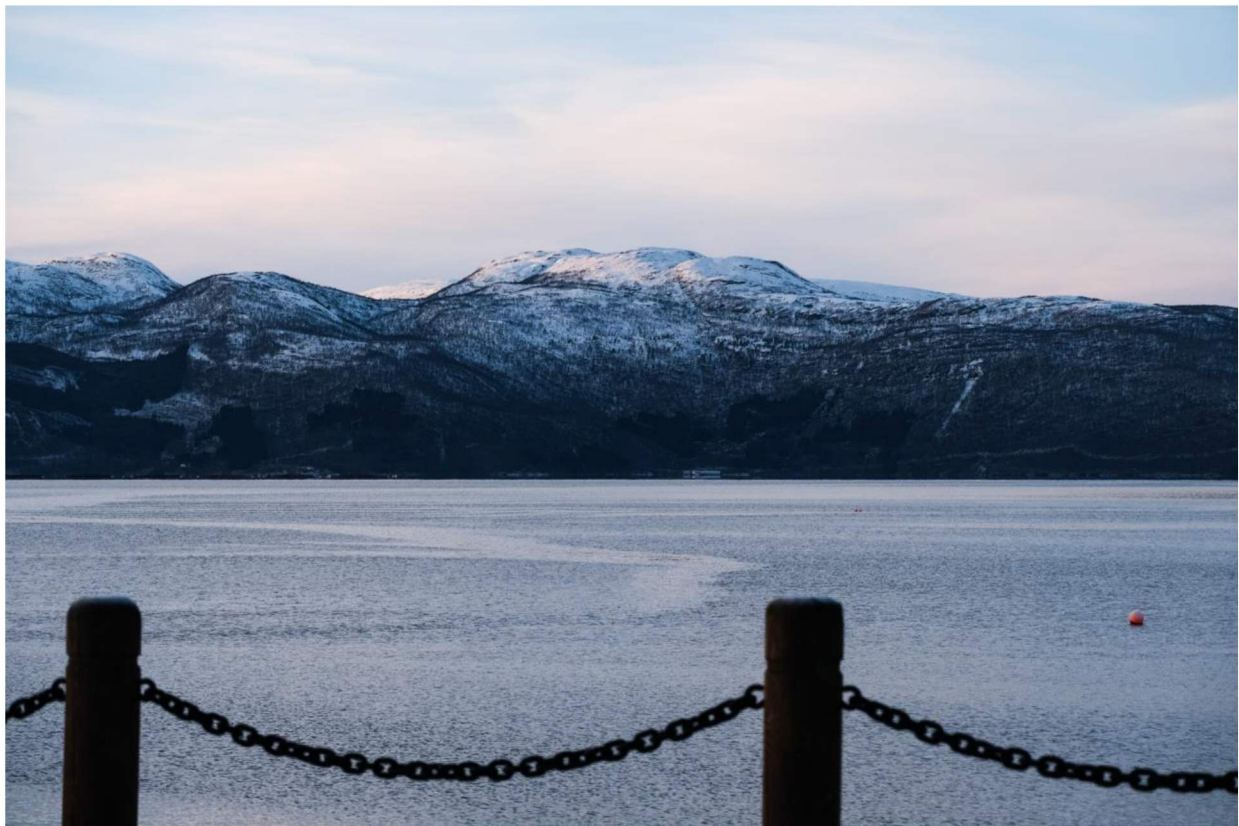
4. Vedlegg

[Vedlegg 1 – Betalingsregulativ 2024](#)

[Vedlegg 2 – Nye innarbeidede tiltak](#)

**KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2024-2027**

VEDLEGG 1 – BETALINGSREGULATIV



Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Billettpriser, leie lokaler og arealer	4
2.1 Fauskebadet	5
2.2 Sulitjelma Bad	6
2.3 Gymnastikksaler	7
2.4 Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall	7
2.5 Kunstgressbaner	7
2.6 Skolebygg	8
2.7 Fauske kino - Leietakere fra kommunen	9
2.8 Fauske kino - Utenbys leietakere	9
2.9 Helse- og sosialsenter, kafe Valnesfjord	10
2.10 Teletunet	10
2.11 Ungdommens hus	10
2.12 Torgleie	10
2.13 Kaileie	11
3. Oppvekst og opplæring	12
3.1 Satser kommunale barnehager	12
3.2 SFO	13
3.3 Kulturskole	14
3.4 Voksenopplæring	14
4. Helse- og omsorgstjenester	15
4.1 Hjemmetjenester	15
4.2 Trygghetsalarm som betegnes som praktisk bistand	15
4.3 Trygghetsalarm helsehjelp	15
4.4 Korttidsopphold	16
4.5 Miljø/aktivitetstjenesten	16
4.6 Mat	16
5. Parkeringssatser	16
5.1 Helårskort alle kjøretøy	16
5.2 Time/døgn	17
5.3 Parkeringsavgift utfartssteder	17
5.4 Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift	18
6. Kommunale avgifter	18
6.1 Vann og avløp	19
6.2 Slam	19
6.3 Feieavgift	20
6.4 Husholdningsgebyr	20
7. Plan- og byggesak	22
7.1 Opsjonsavgift	23
7.2 Byggesak	23
7.3 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn	27

7.4 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	28
7.5 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon.....	28
7.6 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom* (grunneiendom)	29
7.7 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Registerering av jordsameie	29
7.8 Oppmåling - Grensejustering - Grunneiendom, festegrund og jordsameie	29
7.9 Oppmåling - Grensejustering - anleggseiendom*	30
7.10 Oppmåling - Arealoverføring - Grunneiendom, festegrund og jordsameie	30
7.11 Oppmåling - Arealoverføring - anleggseiendom*	30
7.12 Oppmåling - Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	31
7.13 Oppmåling - Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	32
7.14 Oppmåling - Privat avtale for eksisterende grense	32
7.15 Oppmåling - Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/ bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond	32
7.16 Oppmåling - Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og Europaveger og Nordland fylkeskommune for fylkesveger.....	33
7.17 Oppmåling - Utstedelse av matrikkelbrev **	33
7.18 Oppmåling	33
7.19 Deling PBL.....	34
7.20 Reguleringsplaner	35
7.21 Konesjonssaker	36
7.22 Gravemelding	36
7.23 Seksjonering.....	36
7.24 Grunnkart eller situasjonskart (høydekurver, eiendomsgrenser, bygninger, veg)	37
7.25 Priser pr. utskrift i farge (Maksimal lengde på utskrift er på 18 m.).....	37
7.26 Priser pr. utskrift i sort/hvit (Maksimal lengde på utskrift er på 18 m.)	38
7.27 Skanning (farge og sort/hvit)	38
7.28 Laminering.....	39
7.29 Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ)	39
7.30 Grunnkart sosi	39
7.31 Skogsveier.....	39
7.32 Behandling av skiltvedtak.....	40
7.33 Finansiering merking av skuterløyper	40

1. Innledning

Denne oversikten skal inneholde de fleste priser, gebyr- og avgifter som betales inn til Fauske kommune. I forbindelse med at Fauske kommune går over til nytt system (Framsikt), og samler alle gebyrsatser under i ulike tabeller og grupper ber vi deg være oppmerksom på:

- Det kan være gebyr som ikke har kommet med, slik at listen derfor ikke er fullstendig.
- Det kan være at utfyllende informasjon om enkeltgebyr, eller grupper av gebyr ikke har kommet med. Hvis det er tilfelle så er det bare å ta kontakt med den aktuelle avdeling så skal vi hjelpe deg.

I forbindelse med overgang til nytt budsjettssystem kan det være at det har oppstått feil informasjon knyttet til om beløpet er med eller uten merverdiavgift. Ved feil opplysning forbeholder Fauske kommune seg rett til å korrigere dette ved fakturering.

2. Billettpriser, leie lokaler og arealer

I denne tabellen ligger finnes priser for Fauskebadet, Sulitjelma bad, Fauske kino, samt priser for leie av kommunale bygg og arealer som idrettshaller, kaileie og torgleie.

Leie:

- Kommunens frivillige og ikke-kommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine ikke-inntektbringende aktiviteter/undervisning.
- Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
- Arrangement i regi av Fauske kommune, samt klasses treff, fritas for leie i egne bygg og anlegg.
- Barnebursdag, i skolens lokaler og der alle i klassen inviteres, fritas for leie. Ny sats.
- Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Kommunedirektør.

Kaileie:

- For oversikt over kart kaileie på Finneid ta kontakt med planavdelingen.

2.1 Fauskebadet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) Billettpris voksne	stykk	130	140	10	0,08	↗	
02) Billettpris barn	stykk	42	45	3	0,07	↗	
03) Billettpris studenter	stykk	85	100	15	0,18	↗	
04) Billettpris familie	stykk	245	255	10	0,04	⋯	
05) Billettpris honnør	stykk	98	105	7	0,07	⋯	
06) Klippekort voksne 12 klipp	stykk	1 120	1 170	50	0,04	⋯	
07) Klippekort barn 12 klipp	stykk	485	505	20	0,04	⋯	
08) Klippekort studenter 12 klipp	stykk	830	866	36	0,04	⋯	
09) Klippekort honnør 12 klipp	stykk	890	930	40	0,04	⋯	
10) Grupper over 10 personer voksne	pr. pers	95	100	5	0,05	↗	
11) Grupper over 10 personer student	pr. pers	85	85	0	0	↘	Ingen økn. for å gi gruppefordel
12) Grupper over 10 personer barn	pr. pers	37	39	2	0,05	↗	
13) Årskort voksne	stykk	3 220	3 360	140	0,04	⋯	
14) Årskort barn	stykk	1 170	1 220	50	0,04	⋯	
15) Årskort studenter	stykk	2 115	2 210	95	0,04	⋯	
16) Årskort honnør	stykk	2 450	2 555	105	0,04	⋯	
17) Årskort familie 1+1	stykk	4 350	4 540	190	0,04	⋯	
18) Årskort familie 2+2	stykk	7 410	7 730	320	0,04	⋯	
19) Halvårskort voksne	stykk	2 145	2 240	95	0,04	⋯	
20) Halvårskort barn	stykk	885	925	40	0,05	↗	
21) Halvårskort studenter	stykk	1 410	1 470	60	0,04	⋯	

22) Halvårskort honnør	stykk	1 555	1 620	65	0,04	⋮
23) Halvårskort familie 1+1	stykk	2 840	2 970	130	0,05	↗
24) Halvårskort familie 2+2	stykk	4 840	5 050	210	0,04	⋮
25) Leie av terapibasseng	pr. gang	785	820	35	0,04	⋮
26) Leie av svømmebasseng	pr. gang	785	820	35	0,04	⋮
27) Svømmeskole (kommersielt)	pr. time	540	565	25	0,05	↗
28) Leie møterom	pr. gang	216	225	9	0,04	⋮

2.2 Sulitjelma Bad

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Voksne	pr. gang	70	75	5	0,07	↗	
b) Barn/studenter	pr. gang	35	40	5	0,14	↗	
c) Honnør	pr. gang	35	40	5	0,14	↗	
d) Klippekort voksne 12 klipp	stykk	445	470	25	0,06	↗	
e) Klippekort barn 12 klipp	stykk	200	210	10	0,05	↗	
f) Klippekort studenter 12 klipp	stykk	200	220	20	0,1	↗	
g) Årskort voksne	stykk	1 785	1 870	85	0,05	↗	
h) Årskort barn	stykk	665	700	35	0,05	↗	
i) Halvårskort voksne	stykk	1 155	1 205	50	0,04	⋮	
j) Halvårskort barn	stykk	475	500	25	0,05	↗	

2.3 Gymnastikksaler

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trening	pr. time	120	125	5	0,04	⋯	

2.4 Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Trening + brukere andre kommuner 1/1	pr. time	285	300	15	0,05	↗	
b) Trening + brukere andre kommuner 1/3	pr. time	135	140	5	0,04	⋯	
c) Trening + brukere andre kommuner 2/3	pr. time	240	250	10	0,04	⋯	
d) Arrangementer	pr. døgn	6 700	6 990	290	0,04	⋯	
e) Leie av kantina	pr. gang	320	335	15	0,05	↗	
f) Leie buldrevegg	pr. gang	90	94	4	0,04	⋯	
g) Leie loft	pr. gang	110	115	5	0,05	↗	
h) Leie bueskytterbane	pr. gang	110	115	5	0,05	↗	
i) Leie av lagerplass kaldlageret	pr. mnd/pr. m2	95	100	5	0,05	↗	
j) Leie kantina idrettshall	pr. gang	216	225	9	0,04	⋯	

2.5 Kunstgressbaner

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Seniorkamper kunstgress	pr. kamp	740	772	32	0,04	⋯	
Trening kunstgressbaner	pr. time	445	465	20	0,04	⋯	
Ved turneringer og lignende - Pris avtales med kulturkontoret	pr. stk	Avtale	Avtale				

2.6 Skolebygg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Klasserom	pr. dag	216	225	9	0,04	⋯	
b) Klasserom natt/overnatting	pr. natt	92	96	4	0,04	⋯	Per person
c) Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom, kantinedel ved kunnskapstrappa m.m.	pr. dag	320	334	14	0,04	⋯	
d) Kjøkken + gym.sal: Utleie til konfirmasjoner/fødselsdager m.m.	pr. gang	0	450	450	0	↓	Ny sats
e) Vestmyra skole, auditoriet (kommersielt/utebys)	pr. gang	1 325	1 382	57	0,04	⋯	
f) Vestmyra skole, kunnskapstrappa (lokal lag/forening)	pr. gang	790	824	34	0,04	⋯	
g) Vestmyra skole, kunnskapstrappa (kommersielt/utenbys)	pr. gang	2 655	2 769	114	0,04	⋯	
h) Vestmyra skole, kunnskapstrappa (lokal lag/forening)	pr. gang	790	824	34	0,04	⋯	
i) Valnesfjord skole, kunnskapstrappa (kommersielt/utenbys)	pr. gang	2 655	2 769	114	0,04	⋯	
j) Valnesfjord skole, kunnskapstrappa (lokal lag/forening)	pr. gang	790	824	34	0,04	⋯	

2.7 Fauske kino - Leietakere fra kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Konferansepakke inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. døgn	4 050	4 225	175	0,04	...	
b) Konserter/scenearrangementer	pr. døgn	2 100	2 200	100	0,05	↗	
c) Leie av konsertteknikk		2 600	2 700	100	0,04	...	
d) Tekniker, hverdager	pr. time	470	700	230	0,49	↗	
e) Tekniker, helg	pr. time	680	900	220	0,32	↗	
f) Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett	16	12	-4	-0,25	↘	
g) Påslag for bill. solgt via internett	pr. billett	0	6	6	0	↘	Ny sats
h) Renhold etter arrangement	pr. time	0	390	390	0	↘	Ny sats

2.8 Fauske kino - Utenbys leietakere

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Konferansepakke inkl. rigg, lyd, projektor og teknikk	pr. døgn	7 100	7 400	300	0,04	...	
b) Konserter/scenearr.	pr. døgn	4 650	4 850	200	0,04	...	
c) Leie av konsertteknikk		5 150	5 370	220	0,04	...	
d) Tekniker, hverdager	pr. time	470	700	230	0,49	↗	
e) Tekniker, helg	pr. time	680	900	220	0,32	↗	
f) Billettavgift/Bruk av billettsystem	pr. billett	16	12	-4	-0,25	↘	
g) Påslag for bill. solgt via internett	pr. billett	0	6	6	0	↘	Ny sats
h) Renhold etter arrangement	pr. time	0	390	390	0	↘	Ny sats

2.9 Helse- og sosialsenter, kafe Valnesfjord

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Bygdekafe/strikkekafe o.l.	pr. døgn	790	825	35	0,04	...	
b) Konfirmasjoner/barndåp	pr. døgn	790	825	35	0,04	...	
c) Lags-/foreningsaktivitet	pr. døgn	190	200	10	0,05	↗	

2.10 Teletunet

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Voksne	pr. måned	920	960	40	0,04	...	

2.11 Ungdommens hus

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Leie av lokale	pr. time	0	300	300	0	↘	Ny sats
b) Leie av Izettle - bankterminal	pr. dag	0	500	500	0	↘	Ny sats

2.12 Torgleie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Sommersesong: 01.05 - 30.09	pr. sesong	4 985	5 155	170	0,03	...	
b) Vintersesong: 01.10 - 30.04	pr. sesong	4 985	5 155	170	0,03	...	
c) Strøm	pr. sesong	1 700	1 760	60	0,04	...	
d) Torgplass uten strøm	pr. dag	310	325	15	0,05	↗	
e) Torgplass med strøm	pr. dag	310	325	15	0,05	↗	
f) Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr uke eller mer, betaler pr gang	pr. dag	310	325	15	0,05	↗	
h) Leie av kommunalt areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode	pr. m2/mnd	26	27	1	0,04	...	

2.13 Kaileie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Finneid kai - Tonnasje over kai - Bulk eller stykkgoods	pr. tonn	13,78	14,4	0,62	0,045	⋯	
b) Finneid kai - Kaileie uten strøm	pr. døgn	222,6	232,1	9,53	0,0428	⋯	
c) Finneid kai - Kaileie med strøm	pr. døgn	318	331,6	13,64	0,0429	⋯	
d) Finneid kai - Kaivederlag for fartøy under 15 meter	pr. døgn	116,6	121,6	5,04	0,0432	⋯	
e) Finneid kai - Kaivederlag for fartøy 15 - 30 meter	pr. døgn	233,1	243,2	10,07	0,0432	⋯	
f) Finneid kai - Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover	pr. døgn	360,5	376	15,52	0,0431	⋯	
g) Finneid kai, områdeleie - Område 1 - 240 m2	pr. uke	508,8	530,6	21,82	0,0429	⋯	
h) Finneid kai, områdeleie - Område 2 - 125 m2	pr. uke	266	277,4	11,4	0,0429	⋯	
i) Finneid kai, områdeleie - Område 3 - 300 m2	pr. uke	635,9	663,3	27,38	0,0431	⋯	
j) Finneid kai, områdeleie - Område 4 - 400 m2	pr. uke	847,9	884,3	36,41	0,0429	⋯	
k) Finneid kai, områdeleie - Område 5 - 900 m2	pr. uke	1 907,76	1 989,80	82,04	0,043	⋯	
l) Kaileie i Fauske sentrum - Flytebrygge (uten strøm)	pr. døgn	160	170	10	0,0625	↗	
m) Kaileie i Fauske sentrum - Flytebrygge (med strøm)	pr. døgn	175	190	15	0,0857	↗	
n) Kaileie i Fauske sentrum - Kaileie uten strøm	pr. døgn	235	250	15	0,0638	↗	
o) Kaileie i Fauske sentrum - Kaileie med strøm	pr. døgn	320	330	10	0,0313	↘	
p) Kaileie i Fauske sentrum - Årsleie hjemmehavn båter under 30 fot Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år	6 700,00	7 000,00	300	0,0448	⋯	
q) Kaileie i Fauske sentrum - Årsleie hjemmehavn båter 30-50 fot. Bruk av vann og strøm betales i tillegg	pr. år	8 250,00	8 550,00	300	0,0364	⋯	
r) Kaileie i Fauske sentrum - Overtredelsesgebyr	gebyr	gebyr	gebyr				

3. Oppvekst og opplæring

Her finnes priser for barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring

Spesielt for SFO

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent. Barn med behov for styrket SFO tilbud på 5.-7.trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1.-7.trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager. For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling.

Barnehage:

Det er forslag i statsbudsjettet om nye satser fra 1 august 2024.

3.1 Satser kommunale barnehager

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Helplass 100%	pr. mnd	3 000	3 000	0	0	↘	Dagens sats, fram til evt endring statsbudsjett
b) Halv plass 50%	pr. mnd	1 500	1 500	0	0	↘	Dagens sats, fram til evt endring statsbudsjett
c) Helplass 100% fra 1 august	pr. mnd	3 000	2 000	-1 000	-0,33	↘	Forslag statsbudsjett
d) Halv plass 50%	pr. mnd	1 500	1 000	-500	-0,33	↘	Forslag statsbudsjett
e) Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr dag	pr. time	49	49	0	0	↘	
f) Enkeltdager	pr. dag	250	250	0	0	↘	
g) Matpenger	pr. dag	29	29	0	0	↘	

3.2 SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Sats 0: 12 t gratis SFO 1. trinn	pr. mnd	0	0	0	0		
b) Sats 1: Fra 1-7 timer pr skoleuke	pr. mnd	1 540	1 606	66	0,04		
c) Sats 2: Fra 8-14 timer pr skoleuke	pr. mnd	2 876	3 000	124	0,04		
d) Sats 3: Fra 15 -> timer pr skoleuke	pr. mnd	4 005	4 177	172	0,04		
e) Sats 4: Hel dag, skolefrie dager	pr. dag	360	375	15	0,04		
f) Sats 5: Sammenhengende uke, skolefrie dager	pr. uke	1 438	1 500	62	0,04		
g) Leksehjelp i SFO tid	pr. mnd	-135	-140	-5	0,04		
h) Matpenger - Sats 1	pr. mnd	160	160	0	0		
i) Matpenger - Sats 2	pr. mnd	160	160	0	0		
j) Matpenger - Sats 3	pr. mnd	160	160	0	0		
k) Matpenger - Sats 4	pr. dag	30	30	0	0		
l) Matpenger - Sats 5	pr. uke	130	130	0	0		

3.3 Kulturskole

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Ordinær kulturskolekontingent - Høst	stykk	1 615	1 650	35	0,02	↘	
b) Ordinær kulturskolekontingent - Vår	stykk	1 995	2 080	85	0,04	...	
c) Salg av tjenester til skoler/barnehager	pr. time	0	500	500	0	↘	Ny sats
d) Salg av tjenester til organisasjoner - voksne	pr. time	450	470	20	0,04	...	Tillegg for kveld/helg/høytid
e) Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge	pr. time	277	290	13	0,05	↗	Tillegg for kveld/helg/høytid
f) Instrumentleie - fioliner	pr. semester	325	340	15	0,05	↗	
g) Materiell-avg. elever billedkunst	pr. semester	217	225	8	0,04	...	
h) Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger	pr. gang	105	110	5	0,05	↗	
i) Kortidsleie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.)	pr. gang/enhet	280	290	10	0,04	...	
j) Spilleoppdrag m/elever	pr. gang	670	700	30	0,04	...	Tillegg for kveld/helg/høytid
k) Spilleoppdrag lærere	pr. gang	945	1 045	100	0,11	↗	Tillegg for kveld/helg/høytid

3.4 Voksenopplæring

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Elever som ikke har rett og plikt (EØS/arbeidsinnvandrere) - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr. time	64	67	3	0,05	↗	Undervisningstime
b) Elever som har plikt, men ikke rett - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr. time	64	67	3	0,05	↗	Undervisningstime
c) Statsborgerprøve	stykk	780	813	33	0,04	...	
d) Norskprøve muntlig	stykk	730	761	31	0,04	...	
e) Norskprøve skriftlig (hel prøve)	stykk	730	761	31	0,04	...	
f) Delprøve norsk skriftlig	stykk	365	380	15	0,04	...	
g) Samfunnskunnsksprøve for betalende elever	stykk	730	761	31	0,04	...	

4. Helse- og omsorgstjenester

4.1 Hjemmetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Månedssabb. under 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.)	statens satser	Statens satser	statens satser				
b) Månedssabbonement 2 - 3 G	pr. mnd	3 072	3 204	132	0,04	
c) Månedssabbonement 3 - 4 G	pr. mnd	4 096	4 272	176	0,04	
d) Månedssabbonement 4 - 5 G	pr. mnd	5 120	5 340	220	0,04	
e) Månedssabbonement over 5 G	pr. mnd	5 632	5 874	242	0,04	
f) Timesats 2-3G	pr. time	512	534	22	0,04	
g) Timesats 3 - 4 G	pr. time	512	534	22	0,04	
i) Timesats over 5 G	pr. time	512	534	22	0,04	

4.2 Trygghetsalarm som betegnes som praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Tap av alarmknapp - Erstatning	pr. stk	1 110	1 158	48	0,04	
b) Engangsavgift innstallering	pr. stk	1 500	1 564	64	0,04	
c) Månedssabbonement under 2 G med andre betalingstjenester	pr. stk	0	0	0	0	↓	
d) Månedssabbonement under 2 G uten andre betalingstjenester	pr. stk	200	209	9	0,05	
e) Egenandel månedssabbonement over 2 G	pr. stk	200	209	9	0,05	

4.3 Trygghetsalarm helsehjelp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Egenandel	pr. stk	0	0	0	0	↓	
b) Engangsavgift innstallering	pr. stk	1 500	1 565	65	0,04	

4.4 Korttidsopphold

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Døgnset	statens satser	Statens satser	statens satser				
b) Dagopphold	statens satser	Statens satser	statens satser				

4.5 Miljø/aktivitetstjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Egenandel dagsentertilbud	pr. dag/gang	92	100	8	0,09	↗	

4.6 Mat

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Middag m/dessert m/mva - tilkjørt hjemmeboende	Stykk	110	121	11	0,1	↗	

5. Parkeringssatser

Her finnes satser for parkering i sentrum og utfartssteder, samt priser for parkeringskort på tre, seks eller tolv måneder.

Prisene for "parkeringskort 3-6-12 mnd" er i år foreslått økt utover deflator i forbindelse med at man ønsker å gjøre kortene tilgjengelige i appen EasyPark. Dette er et forslag i form av "Tiltakskort 2051 digitale parkeringskort"

Avgifter ved bruk av EasyPark belastes i henhold til leverandørens priser

I tiltakskort 1840 foreslås lørdagsparkering innført. For lørdager gjelder samme satser og tidspunkt som for hverdager. Dette er hensyntatt i gebyrene hvor det nå står mandag til lørdag.

5.1 Helårskort alle kjøretøy

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) 12 mnd - Definerte og udefinerte P plasser	stykk	5 855	6 420	565	0,1	↗	
b) 6 mnd - Definerte og udefinerte P plasser	stykk	3 000	3 255	255	0,09	↗	

c) 3 mnd - Definerede og udefinerte P plasser

stykke 1 650 1 800 150 0,09



5.2 Time/døgn

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Parkeringsavgift sentrum alle kjøretøy man-lør kl. 0900 – 1700	pr. time	31	33	2	0,06		
b) Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekontor og Fauske idrettshall - alle kjøretøy man-lør kl. 0900 - 1700	pr. døgn	54	56	2	0,04		Dag før kl 1000
c) Parkering Samfunnshus/Helland gården, Helsetunet/legekontor og Fauske idrettshall - alle kjøretøy man-lør kl. 0900 - 1700	pr. time	31	33	2	0,06		Dag etter 1000
d) Utleie av Melenci plass ved sirkus/tivoli med mere - Melenci plass stenges av ved innkjøring E6 samt mot Torggata	pr. døgn	7 500	7 755	255	0,03		
e) Bobilparkering ved Rema	pr. døgn	275	300	25	0,09		

5.3 Parkeringsavgift utfartssteder

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Årskort - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	årskort	1 400	1 450	50	0,04		Easy park avgift i tillegg
b) Døgn - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr. døgn	50	52	2	0,04		Easy park avgift i tillegg
c) Leie av hel plass arrangement - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering	pr. døgn/plass	260	270	10	0,04		I perioden 01.05.xx-01.10xx

5.4 Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Statlig regulering av satser og vi har ikke påvirkning på de.	statens satser	statens satser	statens satser				

6. Kommunale avgifter

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Beregningene utføres av Momentum Solutions som er Norges ledende leverandør av løsninger for beregning av selvkostgebyrer. For detaljer knyttet til beregninger henvises det til “vedlegg selvkostgebyrer 2024”.

Feiing:

I Merverdiavgiftshåndboken (19. utg.) pkt. 3-9.2 fremgår det at lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov) er unntatt fra merverdiavgiftsplikt som offentlig myndighetsutøvelse, jf.

Merverdiavgiftsloven § 3-9. Skattedirektoratet har imidlertid varslet at de skal foreta en ny gjennomgang av området for unntaksbestemmelsen i Merverdiavgiftsloven § 3-9 om offentlig myndighetsutøvelse.

Kommunene rådes inntil videre til å fortsette den praksisen de hadde etablert før den siste utgaven av Merverdiavgiftshåndboken ble publisert.

Fauske kommune følger derfor praksisen før siste utgave av mva-håndboken, og fakturerer feie-gebyr inklusive mva.

6.1 Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Vann - Tilknytningsgebyr-Engangsgebyr	pr. bygg	8 333,41	8 583,75	250,34	0,03	↘	Inklusive mva
b) Avløp - Tilknytningsgebyr-Engangsgebyr	pr. bygg	7 756,33	8 942,50	1 186,17	0,1529	↗	Inklusive mva
c) Vann - Årsgebyrer- Ab.gebyr bolig/ fritidshus	pr. boenhet	1 060,00	1 091,25	31,25	0,0295	↘	Inklusive mva
d) Avløp - Årsgebyrer- Ab.gebyr bolig/ fritidshus	pr. boenhet	861	992,5	131,5	0,1527	↗	Inklusive mva
e) Vann - Årsgebyrer- Ab.gebyr for næring/ andre bygg	eiendom/ seksjon	1 060,00	1 091,25	31,25	0,0295	↘	Inklusive mva
f) Avløp - Årsgebyrer- Ab.gebyr for næring/ andre bygg	eiendom/ seksjon	861	992,5	131,5	0,1527	↗	Inklusive mva
g) Vann - Årsgebyrer- Forbruksgebyr etter areal	kr/m2	42,13	43,38	1,25	0,0297	↘	Inklusive mva
h) Avløp - Årsgebyrer- Forbruksgebyr etter areal	kr/m2	34,46	39,75	5,29	0,1535	↗	Inklusive mva
i) Vann - Årsgebyrer- Forbruksgebyr etter vannmåler	kr/m3	31,49	32,38	0,89	0,0283	↘	Inklusive mva
j) Avløp - Årsgebyrer- Forbruksgebyr etter vannmåler	kr/m3	26,29	30,25	3,96	0,1506	↗	Inklusive mva
k) Årsleie for vannmåler 3/4"	stykk	261,85	269,7	7,85	0,03	↘	Inklusive mva
l) Årsleie for vannmåler 1"	stykk	359,39	370,2	10,81	0,0301	↘	Inklusive mva
m) Årsleie for vannmåler 1 1/2"	stykk	684,57	705,1	20,53	0,03	↘	Inklusive mva
n) Årsleie for vannmåler 2"	stykk	1 252,27	1 289,80	37,53	0,03	↘	Inklusive mva
o) Plombering og åpning av innvendig stoppekran	pr. oppmøte	1 319,36	1 359,00	39,64	0,03	↘	Inklusive mva

6.2 Slam

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Slamavgift bolig, tømning hver år	pr. boenhet	2 449,08	2 772,40	323,32	0,132	↗	Inklusive mva
b) Slamavgift bolig, tømning hvert 2. år	pr. boenhet	1 224,16	1 385,70	161,54	0,132	↗	Inklusive mva
c) Slamavgift bolig, tømning hvert 4. år	pr. boenhet	612,84	693,7	80,86	0,1319	↗	Inklusive mva

6.3 Feieavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Boliger inkl. mva	pr. pipeløp	388	528	140	0,36	↗	Inklusive mva. NB! se innledning kommunale gebyrer
Fritidsboliger inkl. mva	pr. pipeløp	250	340	90	0,36	↗	Inklusive mva. NB! se innledning kommunale gebyrer

6.4 Husholdningsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Grunnggebyr	pr. dunk	3 370,26	3 774,69	404,43	0,12	↗	Inklusive mva.
b) 80 liter	pr. dunk	3 370,26	3 774,69	404,43	0,12	↗	Inklusive mva.
c) 130 liter	pr. dunk	3 961,08	4 436,41	475,33	0,12	↗	Inklusive mva.
d) 190 liter	pr. dunk	4 669,13	5 229,42	560,29	0,12	↗	Inklusive mva.
e) 240 liter	pr. dunk	5 304,49	5 941,03	636,54	0,12	↗	Inklusive mva.
f) 350 liter	pr. dunk	7 253,38	8 123,79	870,41	0,12	↗	Inklusive mva.
g) 500 liter	pr. dunk	11 722,64	13 129,36	1 406,72	0,12	↗	Inklusive mva.

a) Grunnggebyr

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

b) 80 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

c) 130 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

d) 190 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

e) 240 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

f) 350 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

g) 500 liter

Husholdningsgebyrene skal opp til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 03.11.2023. I budsjettet er det derfor hensyntatt foreslått økning med 12%, samt kr. 400 pr. kvartal.

Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-

7. Plan- og byggesak

Under plan- og byggesak finnes gebyrer knyttet til; byggesak, oppmåling, deling PBL, reguleringsplaner, konsesjonssaker, gravemelding, seksjonering, skogsveier, oppsjonsavgift tomter, skanning/kopi/utskrifter.

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.

Byggesak:

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert. Prisen har stort sett økt med deflator på 4,3 % unntatt dispensasjoner som er tidkrevende og derfor har økt noe mer.

- Forhåndskonferanse: Har lagt til egen sats for møter med næringsaktører.
- Bruksendring: Har lagt til tillegg for etablering av ny boenhet.
- Konstruksjoner: Har endret areal fra 1000 m² til 100 m².
- Terrasser er nå plassert sammen med fasadeendring osv. Økt prisen per tiltak fordi prisen var satt for lavt i forhold til arbeidet med dem.
- Riving: Har lagt til skille mellom mindre bygg og bolig/næringsbygg. Det er mer arbeid med rivingssøknader enn tidligere pris tilsier og vi har derfor økt prisen.
- Generelt: Vi har endret alle priser per m² til kr 20,- for å få en større helhet i prissettingen.

Oppmåling:

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

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

Reguleringsplaner:

For forslag til reguleringsplaner beregnes grunngebyr etter gjeldende regulativ på det tidspunkt komplett forslag foreligger. For planforslag, gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at møtet er gjennomført.

Seksjonering:

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

Oppsjonsavgift:

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

Konsesjonssaker:

Gebyrene er fastsatt i jordlova, og kan ikke endres.

Tiltakskort "2064: Finansiering merking av skuterløyper".

Det er foreslått et tiltak på finansiering av merking av skuterløyper ved salg av kort for bruk av løyper.

7.1 Opsjonsavgift






Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Varighet inntil 3 måneder	stykk	40 000	41 700	1 700	0,04	
b) Varighet inntil 6 måneder	stykk	70 000	73 000	3 000	0,04	
c) Varighet inntil 9 måneder	stykk	100 000	104 300	4 300	0,04	
d) Varighet inntil 12 måneder	stykk	130 000	135 600	5 600	0,04	
e) Varighet inntil 15 måneder	stykk	160 000	166 800	6 800	0,04	
f) Varighet inntil 18 måneder	stykk	190 000	198 200	8 200	0,04	

7.2 Byggesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) Forhåndskonferanse - privat	pr. møte	2 000	2 500	500	0,25	↗	
02) Forhåndskonferanse - næring	pr. møte	0	4 000	4 000	0	↘	Ny sats
03) Avslag på søknad - 50 % av opprinnelig gebyr	pr. søknad	-0,5	-0,5				
04) Byggesaksbehandling av rene boligbygg - Bolig	pr. boenhet	20 728	21 620	892	0,04	Rabatt på 50 % fra og med 2. boenhet i samme bygning
05) Byggesaksbehandling av rene boligbygg - Fritidsbolig	pr. boenhet	16 582	17 295	713	0,04	Rabatt på 50 % fra og med 2. boenhet i samme bygning

06) Garasjer, uthus, naust - Grunngbebyr	stykk	6 500	6 870	370	0,06		
07) Garasjer, uthus, naust - Bruksareal over 70 m2	pr. m2	20	20	0	0		
08) Garasjer, uthus, naust, anneks med oppholdsrom - Tillegg	pr. tiltak	3 000	3 130	130	0,04		
09) Forretning- og kontorbygg - Grunngbebyr	stykk	30 375	31 680	1 305	0,04		
10) Forretning- og kontorbygg - Brukareal 200m2 og over	pr. m2	15	20	5	0,33		
11) Lagerbygg - Grunngbebyr	stykk	20 000	20 860	860	0,04		
12) Lagerbygg - Bruksareal 200m2 og over	pr. m2	15	20	5	0,33		
13) Driftsbygning i landbruk - Grunngbebyr	stykk	10 000	10 430	430	0,04		
14) Driftsbygning i landbruk - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	20	20	0	0		
15) Tilbygg, påbygg, ombygging for bolighus - Grunngbebyr	stykk	13 000	13 560	560	0,04		
16) Tilbygg, påbygg, ombygging for bolighus - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	25	20	-5	-0,2		
17) Tilbygg, påbygg, ombygging for fritidsbolig - Grunngbebyr	stykk	9 100	9 490	390	0,04		
18) Tilbygg, påbygg, ombygging for fritidsbolig - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	25	20	-5	-0,2		
19) Tilbygg, påbygg og ombygging for garasje/ uthus/ naust/ anneks - Grunngbebyr	stykk	6 500	6 780	280	0,04		
20) Tilbygg, påbygg og ombygging for garasje/ uthus/ naust/ anneks - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	20	20	0	0		
21) Tilbygg, påbygg og ombygging for næringsbygg - Grunngbebyr	stykk	15 000	15 645	645	0,04		
22) Tilbygg, påbygg og ombygging for næringsbygg - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	25	20	-5	-0,2		
23) Bruksendring - Grunngbebyr	stykk	5 350	5 580	230	0,04		
24) Bruksendring - Bruksareal over 50 m2	pr. m2	50	20	-30	-0,6		
25) Bruksendring - Tillegg for etablering av ny boenhet	stykk	0	5 000	5 000	0		Ny sats
26) Terrenginngrep etter pbl § 20-1 k) og anlegg av vei/parkeringsplass og	stykk	5 650	5 890	240	0,04		

landingsplass etter pbl § 20-1 l) - Grunngbeyr inntil 1000m2								
27) Terrenginngrep etter pbl § 20-1 k) og anlegg av vei/parkeringsplass og landingsplass etter pbl § 20-1 l) - Over 1000 m2	pr. m2	20	20	0	0			
28) Konstruksjoner jf. pbl § 20-1 a) - Grunngbeyr inntil 100 m2	stykk	8 000	8 345	345	0,04			
29) Konstruksjoner jf. pbl § 20-1 a) - Over 100 m2	pr. m2	20	20	0	0			
30) Utslippstillatelse, nytt anlegg, innbefatter rehabilitering og oljeutskillere	pr. tiltak	5 100	5 320	220	0,04			
31) Avkjøringstillatelse fra kommunal vei	pr. tiltak	3 000	3 130	130	0,04			
32) Fasadeendring, terrasse, støttemur, pipe, levegg, gjerde og lignende tekniske installasjoner	pr. tiltak	3 500	5 000	1 500	0,43			
33) Rivingstillatelse - Grunngbeyr garasje/uthus/mindre bygg	stykk	2 000	5 000	3 000	1,5			
34) Rivingstillatelse - Grunngbeyr bolig/næringsbygg	stykk	0	7 500	7 500	0			Ny sats
35) Rivingstillatelse - Bruksareal over 50 m2	Pr. m2	20	20	0	0			
36) Rivingstillatelse - Høring	pr. tiltak	1 000	1 000	0	0			
37) Søknad om endring av tillatelse	pr. tiltak	3 000	3 130	130	0,04			
38) Søknad om selvbyggeransvar - Personlig godkjenning	pr. tiltak	3 000	3 130	130	0,04			
39) Søknad om rammetillatelse - Bolig, fritidsbygg og mindre tiltak	pr. søknad	5 375	5 610	235	0,04			
40) Søknad om rammetillatelse - Industri- og forretningsbygg og andre større tiltak	pr. søknad	8 044	8 390	346	0,04			
41) Søknad om midlertidig brukstillatelse	gebyr	3 055	3 190	135	0,04			
42) Søknad om ferdigattest - Over 3 år siden tillatelse ble gitt	pr. søknad	3 055	3 190	135	0,04			
43) Søknad om dispensasjon jf. PBL § 19-2 - Byggesaksgebyr kommer i tillegg - Dispensasjon uten høring	pr. søknad	7 000	7 500	500	0,06			Ved tilbaktrekking av dispensasjon tilbakebetales 30%
44) Søknad om dispensasjon jf. PBL § 19-2 - Byggesaksgebyr kommer i tillegg - Dispensasjon med høring	pr. søknad	9 000	9 500	500	0,06			Ved tilbaktrekking av dispensasjon tilbakebetales 30%

45) Ved ekstraarbeid utover det som er forventet arbeidsmengde for sakstypen, skal det betales grunngebyr og timepris for medgått tid	pr. time	1 300	1 392	92	0,07	
46) Tilsyn bolig	stykk	4 451	4 640	189	0,04	
47) Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2)	stykk	2 222	2 320	98	0,04	
48) Tilsyn byggeplass	stykk	6 683	6 970	287	0,04	
49) Tilsyn foretak	stykk	4 451	4 640	189	0,04	
50) Ulovlighet - Det skal betales gebyr som for tilsyn for brudd på, eller manglende oppfyllelse av bestemmelser etter plan- og bygningsloven. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.	gebyr	gebyr	gebyr			

7.3 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Punktfeste	stykk	10 664	12 000	1 336	0,13		
b) Registrering i grunnboka av tidligere matrikkelført punktfeste	stykk	0	7 500	7 500	0		Ny sats
c) Areal fra 0 - 500 m2	stykk	15 192	15 845	653	0,04		
d) Areal fra 501 - 1500 m2	stykk	20 639	21 526	887	0,04		
e) Areal fra 1501 - 2500 m2	stykk	25 225	26 310	1 085	0,04		
f) Areal fra 2501 m2 - Økning pr påbegynt da. Makspris 50.000,-	stykk	2 051	2 140	89	0,04		
g) Tillegg for teig 2 når oppmåling skjer samtidig med hovedteigen og gis samme bruksnr.	stykk	7 167	7 475	308	0,04		
h) Ved samtidig fradeling av flere tilgrensende tomter fra samme eiendom, betales 80 % av gebyret fra og med tomt 2.	info	info					
i) Fradeling hel eksisterende teig til landbruksformål, makspris kr. 30.000,-	info	info					
j) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04		
k) Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	stykk	3 799	5 000	1 201	0,32		

7.4 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Areal fra 0 - 500 m2	stykk	15 192	15 845	653	0,04	⋯	
b) Areal fra 501 - 1500 m2	stykk	20 639	21 526	887	0,04	⋯	
c) Areal fra 1501 - 2500 m2	stykk	25 225	26 310	1 085	0,04	⋯	
d) Areal fra 2501 m2 - Økning pr påbegynt da. Makspris 50.000,-	stykk	1 893	1 975	82	0,04	⋯	
e) Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	stykk	3 799	5 000	1 201	0,32	↗	

7.5 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Areal fra 0 - 50 m2	pr. eierseksjon	3 282	3 423	141	0,04	⋯	
b) Areal fra 51 - 250 m2	pr. eierseksjon	5 274	5 500	226	0,04	⋯	
c) Areal fra 251 - 500 m2	pr. eierseksjon	9 101	9 492	391	0,04	⋯	
d) Areal fra 501 - 1500 m2	pr. eierseksjon	20 610	21 496	886	0,04	⋯	
e) Areal fra 1501 m2 - Økning pr påbegynt da. Makspris 40.000,-	pr. eierseksjon	1 893	1 975	82	0,04	⋯	
g) Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	stykk	3 799	5 000	1 201	0,32	↗	

7.6 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom* (grunneiendom)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Volum fra 0 - 2000 m3	stykk	20 639	21 526	887	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.
b) Volum fra 2001 m3 - Økning pr påbegynte 1000 m3	stykk	1 893	1 975	82	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.
c) Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	stykk	3 799	5 000	1 201	0,32	↗	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.

7.7 Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet - Registerering av jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	⋯	
b) Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	stykk	3 734	5 000	1 266	0,34	↗	

7.8 Oppmåling - Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Areal fra 0 - 250 m2	stykk	10 481	10 932	451	0,04	⋯	
b) Areal fra 251 - 500 m2	stykk	14 974	15 618	644	0,04	⋯	
c) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	⋯	

7.9 Oppmåling - Grensejustering - anleggseiendom*

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Volum fra 0 - 250 m3	stykk	4 493	4 686	193	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.
b) Volum fra 251 - 1000 m3	stykk	7 480	7 800	320	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.

7.10 Oppmåling - Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Areal fra 0 - 250 m2	stykk	17 961	18 733	772	0,04	⋯	
b) Areal fra 251 - 500 m2	stykk	24 596	25 654	1 058	0,04	⋯	
c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2	stykk	1 862	1 942	80	0,04	⋯	
d) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	⋯	

7.11 Oppmåling - Arealoverføring - anleggseiendom*

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Volum 0 - 250 m3	stykk	7 480	7 800	320	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.
b) Volum 251 - 500 m3	stykk	11 974	12 488	514	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.
c) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3	stykk	1 862	1 942	80	0,04	⋯	*Gebyr som gjelder anleggseiendom forutsetter at rekvirent sender inn grunnlag/koordinater for matrikkelføring.

7.12 Oppmåling - Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) For inntil 2 punkter	stykk	2 170	5 000	2 830	1,3		
b) For overskytende grensepunkter	pr. punkt	725	756	31	0,04		
c) Kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04		

7.13 Oppmåling - Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) For inntil 2 punkter	stykk	8 695	10 000	1 305	0,15		
b) For overskytende grensepunkter	pr. punkt	2 895	2 000	-895	-0,31		
c) Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04		

7.14 Oppmåling - Privat avtale for eksisterende grense

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) For registrering av inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	stykk	1 892	1 973	81	0,04		
b) For hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde	stykk	956	997	41	0,04		
c) Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04		

7.15 Oppmåling - Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Oppmålingsgebyr	stykk	3 901	4 068	167	0,04		
b) Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04		

7.16 Oppmåling - Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og Europaveger og Nordland fylkeskommune for fylkesveger

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Forretning som omfatter erverv av deler av 1 - 19 grunneiendommer	pr. forretning	4 410	4 600	190	0,04	⋯	
b) Erverv av deler av 20 - 49 grunneiendommer	pr. forretning	8 827	9 206	379	0,04	⋯	
c) Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere	pr. forretning	13 242	13 811	569	0,04	⋯	
d) Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	⋯	

7.17 Oppmåling - Utstedelse av matrikelbrev **

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Matrikelbrev inntil 10 sider	stykk	175	175	0	0	↓	**Utstedelse av matrikelbrev er fastsatt i matrikelloven, kan ikke endres.
b) Matrikelbrev over 10 sider	stykk	350	350	0	0	↓	**Utstedelse av matrikelbrev er fastsatt i matrikelloven, kan ikke endres.

7.18 Oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Oppmålingsforretning - uten oppmøte i marka (kontorforretning)	pr. matrikkelenh.	10 664	11 122	458	0,04	⋯	
b) Bistand til utarbeidelse/sletting av rettigheter utenom oppmålingssak	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	⋯	

7.19 Deling PBL

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Delingssøknader etter PBL § 20-1 m - Søknad i regulerte områder	stykk	3 388	3 535	147	0,04	⋯	Gebyr for delingssøknaden kommer i tillegg til evt. dispensasjonsgebyr.
b) Delingssøknader etter PBL § 20-1 m - Søknad om uregulerte områder	stykk	5 078	5 300	222	0,04	⋯	Gebyr for delingssøknaden kommer i tillegg til evt. dispensasjonsgebyr.
c) Tiltak som krever dispensjon etter PBL § 19 - Dispensasjon uten høring	pr. søknad	7 000	7 500	500	0,07	↗	Ved tilbaketrekking av dispensasjon tilbakebetales 30%
d) Tiltak som krever dispensjon etter PBL § 19 - Dispensasjon med høring (andre myndigheter)	pr. søknad	9 000	9 500	500	0,06	↗	Ved tilbaketrekking av dispensasjon tilbakebetales 30%

7.20 Reguleringsplaner

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Avklaringsmøte	pr. møte	6 000	6 258	258	0,04	...	
b) Gjennomgang av planinitiativ	pr. gjennomgang	14 000	14 602	602	0,04	...	
c) Oppstartsmøte	pr. planforslag	10 000	10 430	430	0,04	...	
d) Grunngebyr for planforslag - Inntil 5 dekar	pr. planforslag	57 878	60 367	2 489	0,04	...	
e) Grunngebyr for planforslag - Inntil 20 dekar	pr. planforslag	72 748	75 877	3 129	0,04	...	
f) Grunngebyr for planforslag - Over 20 dekar	pr. planforslag	100 190	104 498	4 308	0,04	...	
g) Arbeidsmøte - Underveis i prosessen	pr. møte	6 000	6 258	258	0,04	...	
h) Gjennomgang av forslag til planprogram	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	...	
i) Politisk behandling av planprogram	pr. planprogram	15 000	15 645	645	0,04	...	
j) Planforslag i strid med kommuneplan	pr. planforslag	24 500	25 550	1 050	0,04	...	
k) Planforslag der bebyggelsens areal er over 5000 m2 BRA	pr. planforslag	25 000	26 075	1 075	0,04	...	
l) Endringer som behandles som ny plan - Jf. pbl § 12-14 første ledd	pr. søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr				
m) Endringer ved oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene - Jf. pbl § 12-14 andre ledd	pr. søknad	30 000	31 290	1 290	0,04	...	
n) Ekstra høring - Det betales gebyr + annonsekostnad	pr. høring	12 000	12 516	516	0,04	...	
o) Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standard	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	...	
p) Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstebehandling	pr. time	1 335	1 392	57	0,04	...	
q) Dispensasjons- behandling - Uten høring	pr. søknad	7 000	7 500	500	0,07	↗	
r) Dispensasjons- behandling - Med høring	pr. søknad	9 000	9 500	500	0,06	↗	

7.21 Konesjonssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven	stykk	2 000	2 000	0	0		Gebyrene er fastsatt i jordlova, og kan ikke endres.
b) Behandling av søknader om konesjon	stykk	5 000	5 000	0	0		Gebyrene er fastsatt i jordlova, og kan ikke endres.

7.22 Gravemelding

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Søknadspliktig arbeid - Gebyr for behandling av gravemelding	pr. gravetillatelse/tiltak	1 776	1 852	76	0,04		
b) Søknadspliktig arbeid - Arbeidsvarsling	pr. gravetillatelse/tiltak	746	778	32	0,04		

7.23 Seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Gebyr for behandling av seksjonering Nybygg - 1 til 4 seksjoner	stykk	4 371	5 000	629	0,14		
b) Gebyr for behandling av seksjonering Nybygg - Tillegg for hver seksjon over 4	pr. enhet	164	200	36	0,22		
c) Seksjonering av eksisterende bygg - 1 til 4 seksjoner	stykk	6 555	8 000	1 445	0,22		
d) Seksjonering av eksisterende bygg - Tillegg for hver seksjon over 4	pr. enhet	164	200	36	0,22		
e) Reseksjonering - 1 til 4 seksjoner	stykk	6 555	8 000	1 445	0,22		
f) Reseksjonering - Tillegg for hver seksjon over 4	pr. enhet	164	200	36	0,22		
g) Oppheving av seksjonering	stykk	1 638	2 500	862	0,53		

7.24 Grunnkart eller situasjonskart (høydekurver, eiendomsgrenser, bygninger, veg)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) Privat - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	232	242	10	0,04	...	
02) Offentlig/firma - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	353	368	15	0,04	...	
03) Offentlig/firma - Utsnitt for reguleringsplan	pr. stk. inkl. mva	1 129	1 178	49	0,04	...	
04) Offentlig/firma - Utsnitt av store areal	pr. stk. inkl. mva	1 129	1 178	49	0,04	...	

7.25 Priser pr. utskrift i farge (Maksimal lengde på utskrift er på 18 m.)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	183	191	8	0,04	...	
02) A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	70	73	3	0,04	...	
03) A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	282	294	12	0,04	...	
04) A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	112	117	5	0,04	...	
05) A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	600	626	26	0,04	...	
06) A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	213	222	9	0,04	...	
07) B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	776	809	33	0,04	...	
08) B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	353	368	15	0,04	...	

7.26 Priser pr. utskrift i sort/hvit (Maksimal lengde på utskrift er på 18 m.)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	177	185	8	0,05		
02) A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	36	38	2	0,06		
03) A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	177	185	8	0,05		
04) A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	84	88	4	0,05		
05) A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	387	404	17	0,04		
06) A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	143	149	6	0,04		
07) B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	530	553	23	0,04		
08) B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	213	222	9	0,04		

7.27 Skanning (farge og sort/hvit)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) A3	pr. stk. inkl. mva	42	44	2	0,05		
02) A2	pr. stk. inkl. mva	70	73	3	0,04		
03) A1	pr. stk. inkl. mva	106	111	5	0,05		
04) A0	pr. stk. inkl. mva	177	185	8	0,05		

7.28 Laminering

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) A4	pr. stk. inkl. mva	29	30	1	0,03	⋯	
02) A3	pr. stk. inkl. mva	58	60	2	0,03	⋯	

7.29 Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ)

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) 46 cm	pr. stk. inkl. mva	36	38	2	0,06	↗	
02) 63 cm	pr. stk. inkl. mva	42	44	2	0,05	↗	
03) 80 cm	pr. stk. inkl. mva	58	60	2	0,03	⋯	
04) 103cm	pr. stk. inkl. mva	84	88	4	0,05	↗	

7.30 Grunnkart sosi

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01) Privat/firma rundt eiendom mindre enn 5000m2	pr. stk. inkl. mva	250	261	11	0,04	⋯	
02) Privat/firma rundt eiendom større enn 5000m2	pr. stk. inkl. mva	400	417	17	0,04	⋯	

7.31 Skogsveier

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utarbeiding av plan	stykk	13 166	14 000	834	0,06	↗	

7.32 Behandling av skiltvedtak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr for behandling av skiltvedtak	pr. skiltvedtak	1 560	1 630	70	0,04	...	

7.33 Finansiering merking av skuterløyper

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) Dagskort	stykk	0	90	90	0	↓	Ny sats
b) 3-dagers kort	stykk	0	180	180	0	↓	Ny sats
c) Ukeskort	stykk	0	250	250	0	↓	Ny sats
d) Sesongkort	stykk	0	540	540	0	↓	Ny sats
e) Sesongkort unge under 25 år	stykk	0	350	350	0	↓	Ny sats

Kommunale gebyrer - Budsjett 2024

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

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

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

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

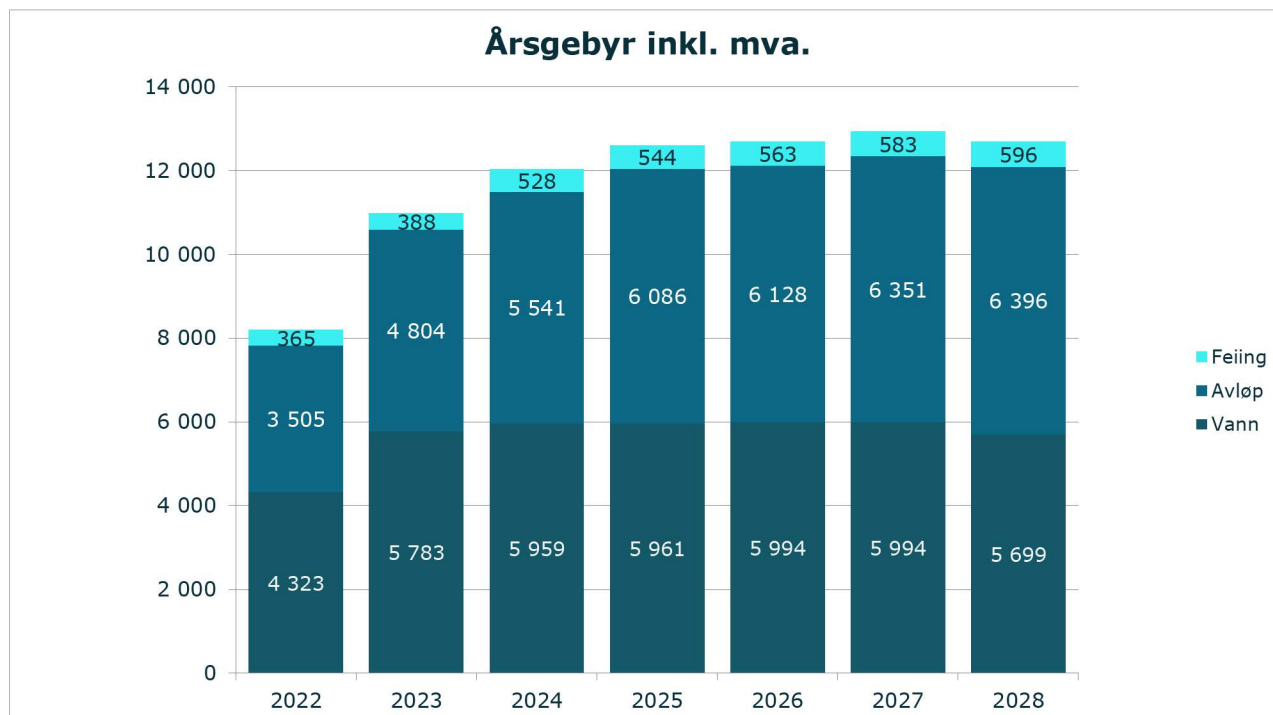
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,69 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 22. september 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Gebyrforslagene for 2024 er generelt i tråd med det som ble signalisert i budsjettet for 2023. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9,6 %, hvor feiing øker mest i prosent med 36,1 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 4 734, fra kr 8 193 i 2022 til kr 12 928 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,5 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	3,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-4,9 %
Avløp	15,3 %	9,8 %	0,7 %	3,7 %	0,7 %
Feiing	36,1 %	3,1 %	3,4 %	3,6 %	2,4 %
Samlet endring	9,6 %	4,7 %	0,7 %	1,9 %	-1,8 %

Fauske kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Fauske kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2022 til 2028

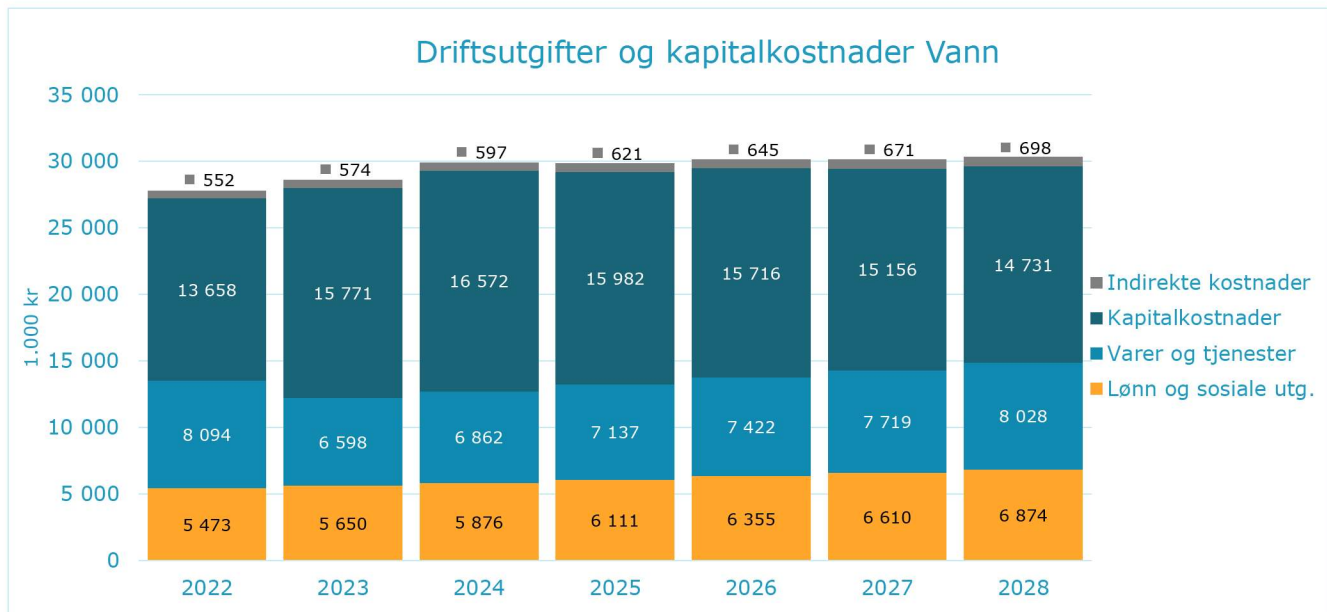
Gebyrsetter - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 1 086 kroner og forbruksgebyret bør settes til 32,49 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 5 959 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	783	1 060	1 086	1 086	1 093	1 093	1 038
Forbruksgebyr (kr/m ³)	23,60	31,49	32,49	32,50	32,68	32,68	31,08
Endring, forbruksgebyr		33,4 %	3,2 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-4,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 323	5 783	5 959	5 961	5 994	5 994	5 699
Endring fra året før		33,8 %	3,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	-4,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Fauske kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,61 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 800 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 55,41 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 1,8 millioner kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	5 473	5 650	5 876	6 111	6 355	6 610	6 874
11*** Varer og tjenester	2 853	2 592	2 695	2 803	2 915	3 032	3 153
12*** Varer og tjenester	5 235	4 000	4 160	4 326	4 499	4 679	4 867
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	7	6	7	7	7	7	8
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	13 567	12 248	12 738	13 248	13 778	14 329	14 902
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	7 947	8 265	8 562	8 339	8 270	7 802	7 557
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	5 711	7 507	8 010	7 643	7 446	7 354	7 174
Sum kapitalkostnader	13 658	15 771	16 572	15 982	15 716	15 156	14 731
Indirekte kostnader (drift og kapital)	552	574	597	621	645	671	698
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-1 126	-1 200	-1 214	-1 239	-1 270	-1 306	-1 344
Gebyrgrunnlag	26 651	27 393	28 693	28 611	28 869	28 850	28 987
Gebyrinntekter	21 514	29 249	30 067	30 109	30 315	30 346	28 888
Tilknytningsgebyr	65	17	17	17	17	17	17
Selvkostresultat	-5 072	1 873	1 392	1 515	1 463	1 513	-82
Selvkost dekningsgrad i %	80,72 %	106,77 %	104,79 %	105,24 %	105,01 %	105,18 %	99,66 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-1 697	-6 919	-5 313	-4 138	-2 775	-1 402	82
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-5 072	1 873	1 392	1 515	1 463	1 513	-82
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-150	-267	-217	-152	-90	-28	2
Selvkostfond 31.12	-6 919	-5 313	-4 138	-2 775	-1 402	82	2

Avløp - 2022 til 2028

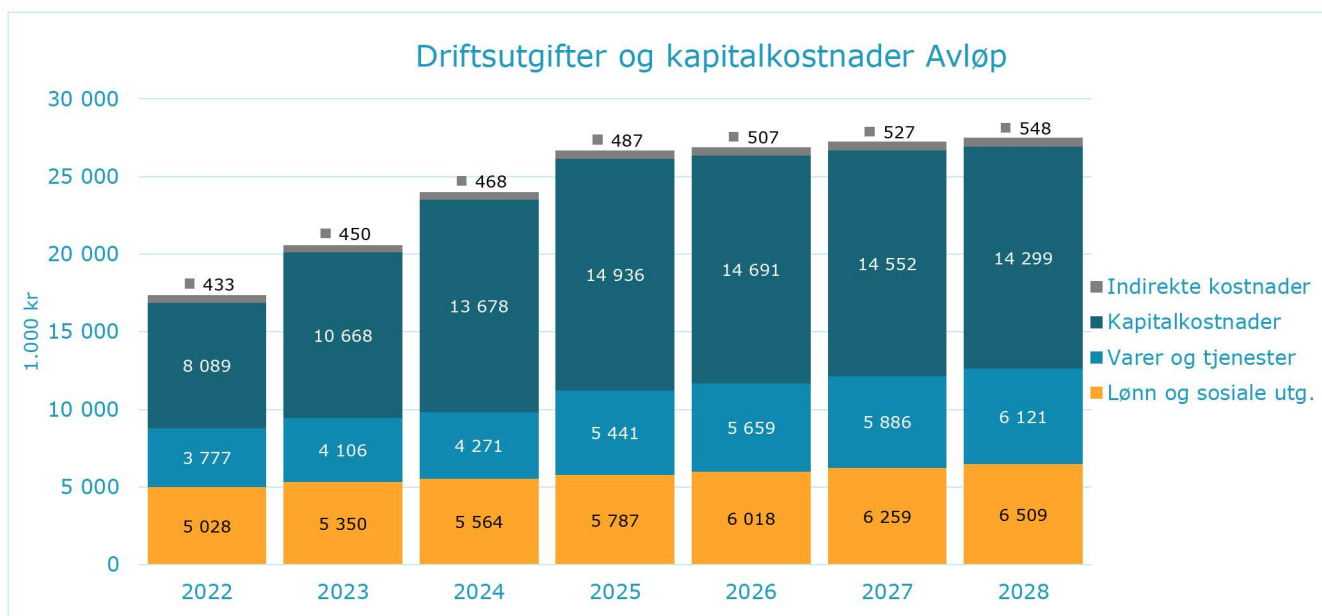
Gebyrsetter - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 983 kroner og forbruksgebyret bør settes til 30,39 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 5 541 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	676	861	983	1 091	1 099	1 139	1 146
Forbruksgebyr (kr/m ³)	18,86	26,29	30,39	33,30	33,53	34,75	35,00
Endring, forbruksgebyr		39,4 %	15,6 %	9,6 %	0,7 %	3,7 %	0,7 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	3 505	4 804	5 541	6 086	6 128	6 351	6 396
Endring fra året før		37,1 %	15,3 %	9,8 %	0,7 %	3,7 %	0,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Fauske kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 16,80 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 3 011 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 56,92 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,6 millioner kr fra 2024 til 2028 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	5 028	5 350	5 564	5 787	6 018	6 259	6 509
11*** Varer og tjenester	1 770	1 800	1 872	2 947	3 065	3 187	3 315
12*** Varer og tjenester	1 999	2 300	2 392	2 488	2 587	2 691	2 798
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	7	6	7	7	7	7	8
14*** Overføringsutgifter	156	50	50	52	54	56	58
Direkte driftsutgifter	8 960	9 506	9 885	11 280	11 731	12 200	12 689
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	4 188	4 180	5 706	7 151	7 197	7 259	7 239
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	3 901	6 488	7 973	7 784	7 493	7 293	7 059
Sum kapitalkostnader	8 089	10 668	13 678	14 936	14 691	14 552	14 299
Indirekte kostnader (drift og kapital)	433	450	468	487	507	527	548
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-838	-1 221	-1 258	-1 296	-1 335	-1 375	-1 416
Gebyrgrunnlag	16 644	19 403	22 773	25 407	25 594	25 904	26 119
Gebyrinntekter	13 853	19 082	22 216	24 719	24 928	25 880	26 109
Tilknytningsgebyr	50	6	10	10	10	10	10
Selvkostresultat	-2 742	-315	-547	-678	-656	-15	-0
Selvkost dekningsgrad i %	83,23 %	98,35 %	97,55 %	97,29 %	97,40 %	99,91 %	99,96 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	4 628	2 002	1 769	1 292	656	15	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 742	-315	-547	-678	-656	-15	-0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	115	82	70	43	15	0	0
Selvkostfond 31.12	2 002	1 769	1 292	656	15	0	0

Slamtømming - 2022 til 2028

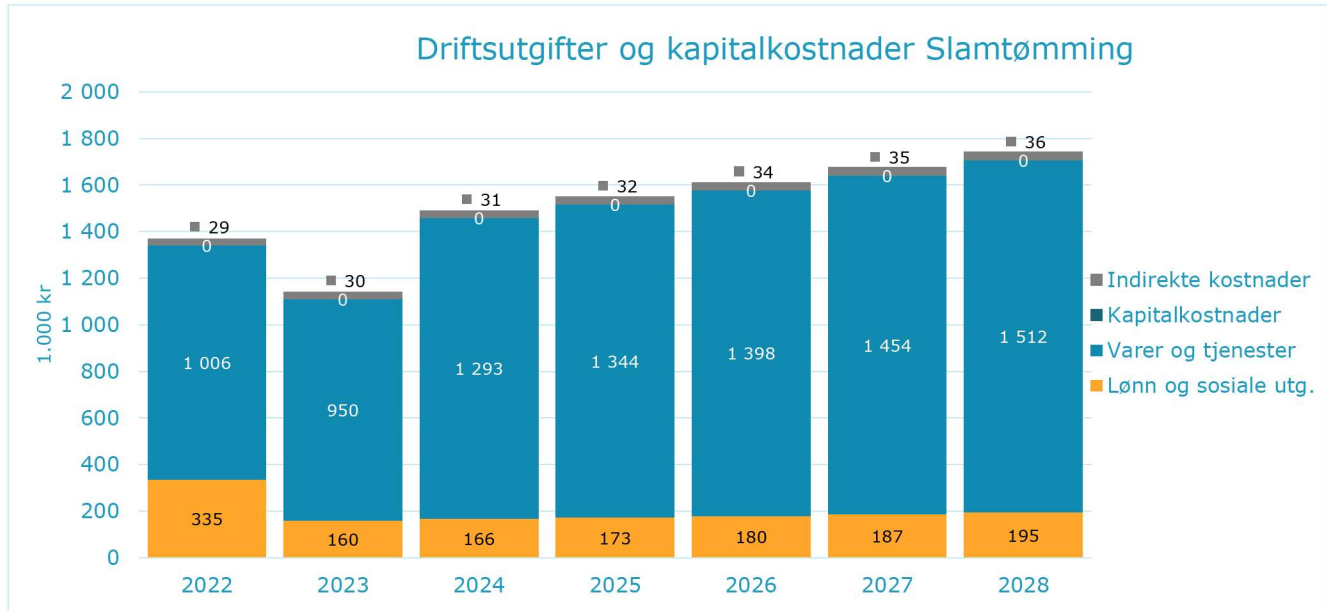
Gebyrtsatser - Slamtømming 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 1 385 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 161 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 760 Slamavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrtsatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	1 568	1 224	1 385	1 751	1 829	1 901	1 978
Endring fra året før		-21,9 %	13,2 %	26,4 %	4,4 %	4,0 %	4,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Fauske kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 31,43 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 343 000 kroner.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	335	160	166	173	180	187	195
11*** Varer og tjenester	90	80	83	87	90	94	97
12*** Varer og tjenester	46	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	870	870	1 209	1 258	1 308	1 360	1 415
Direkte driftsutgifter	1 341	1 110	1 459	1 517	1 578	1 641	1 707
Indirekte kostnader (drift og kapital)	29	30	31	32	34	35	36
+/- Øvrige inntekter og kostnader	91	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 460	1 140	1 490	1 550	1 612	1 676	1 743
Gebyrinntekter	1 373	1 083	1 221	1 543	1 611	1 676	1 743
Selvkostresultat	-87	-57	-269	-6	-0	-0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	94,01 %	95,01 %	81,92 %	99,59 %	99,99 %	100,00 %	100,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	389	314	269	6	0	0	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-87	-57	-269	-6	-0	-0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	12	13	6	0	0	0	-0
Selvkostfond 31.12	314	269	6	0	0	-0	-0

Feiing - 2022 til 2028

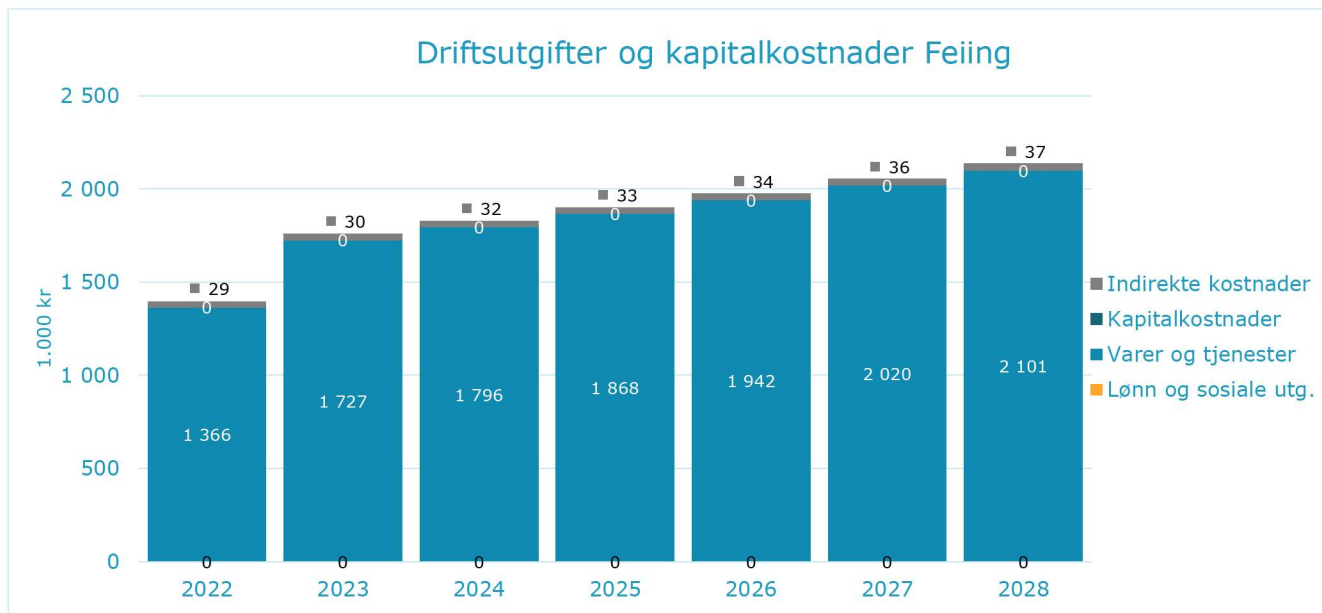
Gebyrsetter - Feiing 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for feiing i Fauske kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 528 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 140 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 700 Feie- og tilsynsgebyr. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	365	388	528	544	563	583	596
Endring fra året før		6,2 %	36,1 %	3,1 %	3,4 %	3,6 %	2,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Fauske kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 69 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	1 366	1 727	1 796	1 868	1 942	2 020	2 101
Direkte driftsutgifter	1 366	1 727	1 796	1 868	1 942	2 020	2 101
Indirekte kostnader (drift og kapital)	29	30	32	33	34	36	37
Gebyrgrunnlag	1 395	1 757	1 827	1 901	1 977	2 056	2 138
Gebyrinntekter	1 307	1 400	1 949	2 014	2 089	2 167	2 224
Selvkostresultat	-89	-357	122	114	112	112	86
Selvkost dekningsgrad i %	93,65 %	79,67 %	106,67 %	105,99 %	105,68 %	105,43 %	104,02 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-32	-123	-494	-392	-294	-192	-86
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-89	-357	122	114	112	112	86
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-3	-13	-20	-15	-10	-6	-2
Selvkostfond 31.12	-123	-494	-392	-294	-192	-86	-2

Bygge og delsaksbehandling - 2022 til 2028

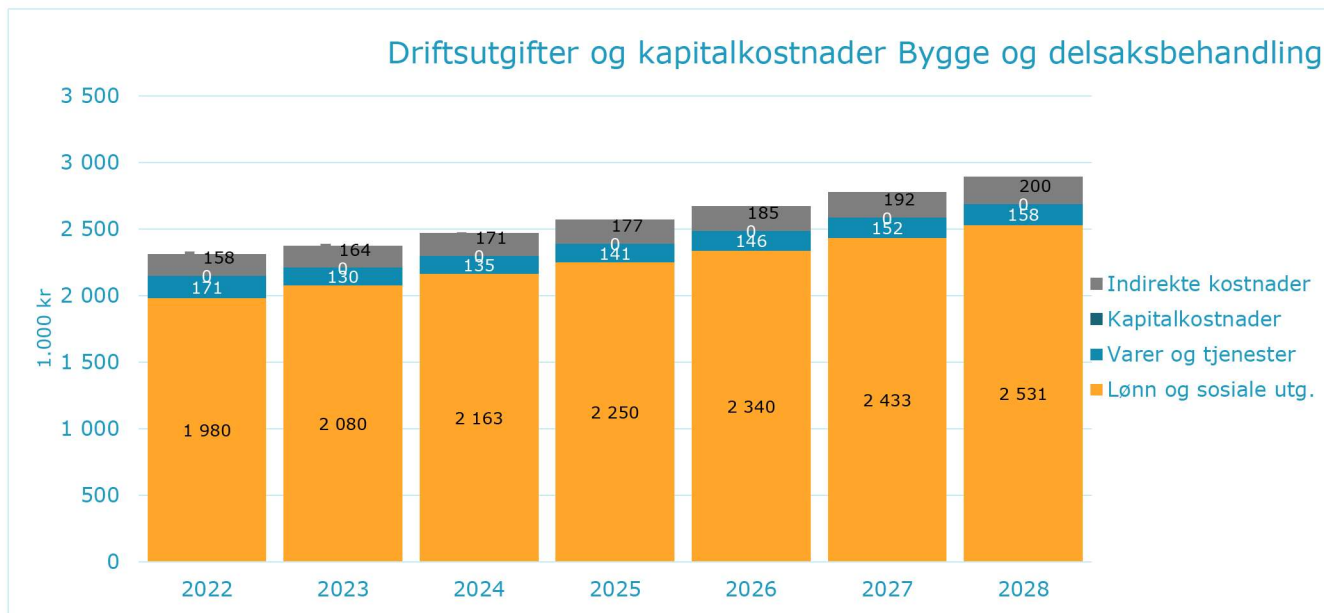
Gebyrsetter - Bygge og delsaksbehandling 2022 til 2028

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge og delsaksbehandling (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	1 799 291	1 300 000	2 462 250	2 559 912	2 662 665	2 777 108	2 888 368
Endring fra året før		-27,7 %	89,4 %	4,0 %	4,0 %	4,3 %	4,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge og delsaksbehandling

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



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 83 000 kroner.

Selvkostoppstilling Bygge og delsaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 980	2 080	2 163	2 250	2 340	2 433	2 531
11*** Varer og tjenester	166	120	125	130	135	140	146
12*** Varer og tjenester	2	8	8	9	9	9	10
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	4	2	2	2	2	2	2
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 151	2 210	2 298	2 390	2 486	2 585	2 689
Indirekte kostnader (drift og kapital)	158	164	171	177	185	192	200
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-43	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 266	2 374	2 469	2 568	2 670	2 777	2 888
Gebyrinntekter	1 701	1 300	2 462	2 560	2 663	2 777	2 888
Selvkostresultat	-565	-1 074	-7	-8	-8	-0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	75,08 %	54,76 %	99,73 %	99,69 %	99,71 %	99,99 %	100,00 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	1 466	944	21	15	8	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-565	-944	-7	-8	-8	-0	-0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	42	21	1	1	0	0	0
Selvkostfond 31.12	944	21	15	8	0	0	-0

Oppmåling - 2022 til 2028

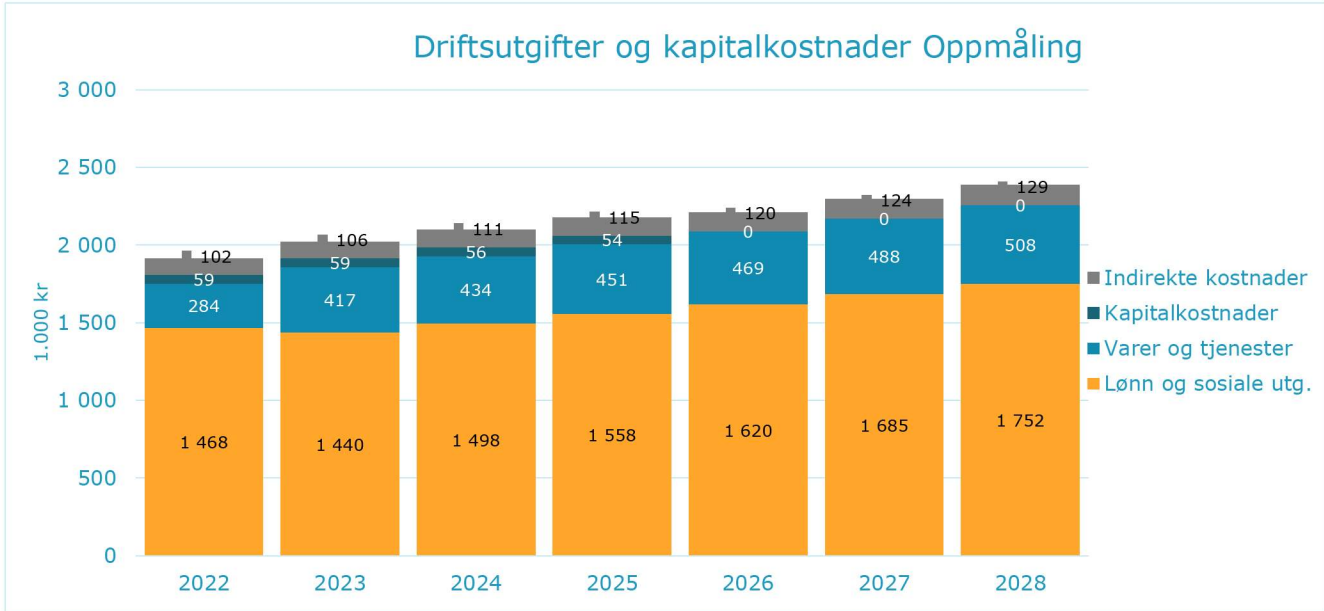
Gebyrsetter - Oppmåling 2022 til 2028

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2023 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	1 997 767	1 200 000	2 089 886	2 168 151	2 199 496	2 287 854	2 408 598
Endring fra året før		-39,9 %	74,2 %	3,7 %	1,4 %	4,0 %	5,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Fauske kommune frem mot 2028.



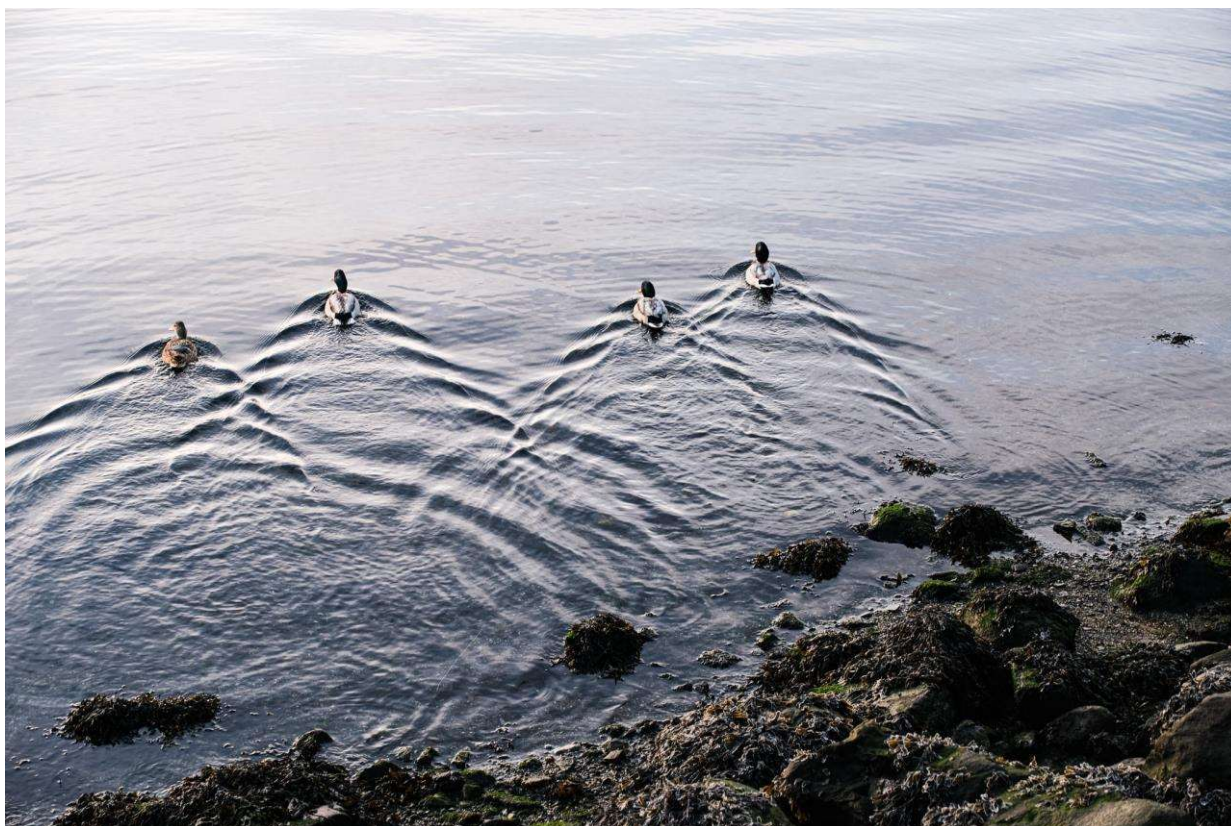
Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 3,76 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 58 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 2,69 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 56 404 kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 468	1 440	1 498	1 558	1 620	1 685	1 752
11*** Varer og tjenester	199	336	349	363	378	393	409
12*** Varer og tjenester	83	80	83	87	90	94	97
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	2	1	1	1	1	1	1
Direkte driftsutgifter	1 753	1 857	1 931	2 009	2 089	2 173	2 260
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	53	53	53	53	0	0	0
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	7	6	4	1	0	0	0
Sum kapitalkostnader	59	59	56	54	0	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	102	106	111	115	120	124	129
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-46	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Gebyrgrunnlag	1 868	1 872	1 948	2 028	2 059	2 147	2 239
Gebyrinntekter	1 952	1 050	1 940	2 018	2 049	2 138	2 259
Selvkostresultat	84	-822	-9	-9	-9	-9	20
Selvkost dekningsgrad i %	104,48 %	56,09 %	99,56 %	99,53 %	99,55 %	99,57 %	100,88 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	633	740	17	8	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	84	-740	-9	-9	-9	-9	20
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	24	17	1	0	-0	-0	0
Selvkostfond 31.12	740	17	8	-1	-9	-9	20

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2024-2027

VEDLEGG 2 – NYE INNARBEIDEDE TILTAK



Innholdsfortegnelse

1. Oversikt.....	4
Nye innarbeidede driftstiltak 2024-2027.....	4
Nye innarbeidede investeringstiltak 2024-2027	5
Nye innarbeidede investeringstiltak selvkost 2024-2027	6
2. Tiltakskort	6
2061: Økonomi og virksomhetsstyring - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles.....	7
2113: Fauske kommune - Økt tilskudd Fauske kirkelige fellesråd	9
2054: Skole og integrering - Gjennomføring av pilot - Styrket grunnbemanning	11
2073: Familiens hus - Barnevernsreformen - Styrke forebygging - Redusere kostnader til institusjonsplassering	13
2087: Barnehage - Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage – Utgiftsøkning	15
2088: Barnehage - Gjennomføring av pilot - Styrke grunnbemanningen - Bemanningsnorm og reduksjon av sykefravær	18
2092: Barnehage - Styrke spesialpedagogisk tilbud - Omfordeling av ressurser	20
2093: Barnehage - Tilrettelegging for økt fleksibilitet for barnefamilier - Regulering av bemanningen i kommunale barnehager.....	22
1840: Tekniske tjenester og eiendom - Sentrumsparkering - Avgift lørdagsparkering	24
1998: Innovasjon og utvikling - Kultur - Nytt oppdatert biblioteksystem.....	26
2004: VVA - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering - Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer.....	28
2014: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering Fauskebadet - Reduksjon i driftsutgifter.....	30
2025: Innovasjon og utvikling - Ledestabler (truck) til Fauske idrettshall.....	32
2047: NAV - Sysselsettingstiltak flyktninger - Indre Salten inkluderer (ISI)	34
2064: Plan og næring - Avvikle kommunal "sponsing" av merking av scooterløyper - Innføre selvkost ved gebyr som finansierer fortsatt merking	36
2076: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem.....	39
2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon	41
2082: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av regnskapsprogram.....	44
2090: Økonomi og virksomhetsstyring - Opphør samarbeidsavtale - Innsparing knyttet til finansiering av lønntjenester i Bodø kommune	46
2103: Innovasjon og utvikling - FK Sprint - Reduksjon i driftstilskudd og reforhandling av avtale	48
2106: Innovasjon og utvikling - Informasjonssikkerhet i Fauske kommune	50
2107: Innovasjon og utvikling - Kultur - Ivaretagelse av krav om universell utforming/adkomst Fauske kino	52
2109: NAV - Siso Vekst - Redusere nivået på medfinansiering til opprinnelig nivå.....	54

2115: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering formålsbygg - Reduksjon driftsutgifter	56
2119: Plan og næring - Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv - Tilrettelegging for styrket innbyggerdialog	58
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	60
2035: Nytt fortau Erikstadveien	62
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	64
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	66
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	68
2043: Materiellanskaffelse – Kjøretøy	70

1. Oversikt

Nye innarbeidede driftstiltak 2024-2027

Beløp i 1000 kr		Økonomiplan			
Område	Tiltak	2024	2025	2026	2027
Fellesområde	2061: Økonomi og virksomhetsstyring - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles	-650	-650	-650	-650
Fellesområde	2113: Fauske kommune - Økt tilskudd Fauske kirkelige fellestråd	375	375	375	375
Oppvekst og opplæring	2054: Skole og integrering - Gjennomføring av pilot - Styrket grunnbemanning	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2073: Familiens hus - Barnevernsreformen - Styrke forebygging - Redusere kostnader til institusjonsplassering	0	-175	-350	-525
Oppvekst og opplæring	2087: Barnehage - Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage - Utgiftsøkning	514	1 243	1 243	1 243
Oppvekst og opplæring	2088: Barnehage - Gjennomføring av pilot - Styrke grunnbemanningen - Bemanningsnorm og reduksjon av sykefravær	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2092: Barnehage - Styrke spesialpedagogisk tilbud - Omfordeling av ressurser	0	0	0	0
Oppvekst og opplæring	2093: Barnehage - Tilrettelegging for økt fleksibilitet for barnefamilier - Regulering av bemanningen i kommunale barnehager	-555	-555	-555	-555
Stab og støttefunksjoner	1840: Tekniske tjenester og eiendom - Sentrumsparkering - Avgift lørdagsparkering	-350	-350	-350	-350
Stab og støttefunksjoner	1998: Innovasjon og utvikling - Kultur - Nytt oppdatert biblioteksystem	0	-78	-78	-78
Stab og støttefunksjoner	2004: VVA - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering - Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	-114	-167	-167	-167
Stab og støttefunksjoner	2014: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering Fauskebadet - Reduksjon i driftsutgifter	-75	-130	-130	-130
Stab og støttefunksjoner	2025: Innovasjon og utvikling - Ledestabler (truck) til Fauske idrettshall	0	42	0	0
Stab og støttefunksjoner	2047: NAV - Sysselsettingstiltak flyktninger - Indre Salten inkluderer (ISI)	0	-250	-250	0
Stab og støttefunksjoner	2064: Plan og næring - Avvikle kommunal "sponsing" av merking av scooterløyper - Innføre selvkost ved gebyr som finansierer fortsatt merking	-70	-70	-70	-70
Stab og støttefunksjoner	2076: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	553	553	553	553
Stab og støttefunksjoner	2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon	0	800	0	0
Stab og støttefunksjoner	2082: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	360	360	360	360

Stab og støttefunksjoner	2090: Økonomi og virksomhetsstyring - Opphør samarbeidsavtale - Innsparing knyttet til finansiering av lønntjenester i Bodø kommune	0	0	-869	-869
Stab og støttefunksjoner	2103: Innovasjon og utvikling - FK Sprint - Reduksjon i driftstilskudd og reforhandling av avtale	0	-100	-200	-200
Stab og støttefunksjoner	2106: Innovasjon og utvikling - Informasjonssikkerhet i Fauske kommune	800	800	800	800
Stab og støttefunksjoner	2107: Innovasjon og utvikling - Kultur - Ivaretagelse av krav om universell utforming/adkomst Fauske kino	100	0	0	0
Stab og støttefunksjoner	2109: NAV - Siso Vekst - Redusere nivået på medfinansiering til opprinnelig nivå	-225	-365	-365	-365
Stab og støttefunksjoner	2115: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering formålsbygg - Reduksjon driftsutgifter	-35	-70	-70	-70
Stab og støttefunksjoner	2119: Plan og næring - Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv - Tilrettelegging for styrket innbyggerdialog	85	60	60	60
Totalsum		713	1 273	-713	-638

Nye innarbeidede investeringstiltak 2024-2027

Beløp i 1000 kr	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringstiltak				
1998: Nytt oppdatert biblioteksystem	190	0	0	0
1999: Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino	0	1 600	0	0
2004: Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer	1 500	0	0	0
2014: Energieffektivisering Fauskebadet	1 000	0	0	0
2035: Nytt fortau Erikstadveien	320	0	0	0
2076: Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem	215	0	0	0
2082: Tvungen oppgradering av regnskapsprogram	280	0	0	0
2087: Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage	140	0	0	0
2115: Energieffektivisering formålsbygg	1 365	0	0	0
2119: Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv	823	823	823	0
Totalsum	5 833	2 423	823	0

Nye innarbeidede investeringstiltak selvkost 2024-2027

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringstiltak				
2039: Utskifting hovedvannledning Vollgata	2 500	0	0	0
2040: Utskifting hovedavløp Vollgata	3 000	0	0	0
2041: Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk	3 750	0	0	0
2043: Materiellanskaffelse - Kjøretøy	750	0	0	0
Totalsum	10 000	0	0	0

2. Tiltakskort

I det resterende av dokumentet finnes tiltakskortet til hvert tiltak i kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027.

Tiltakskortene ligger også som en del av den digitale versjonen av budsjettet i Framsikt. Se kommunens hjemmeside: [Fauske kommune - Økonomi- og handlingsplan](#)

FAUSKE-2061: Fauske kommune - Økte inntekter - Fritak eiendomsskatt for nybygg avvikles

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune har i dag vedtak om 5 års fritak for eiendomsskatt på nye boliger. Det foreslås å oppheve dette vedtaket etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova, esktl.) §7c.

Vurdering og begrunnelse

Oppheving av fritaket vil tilføre kommunen mellom kr 600-700 000 i merinntekter knyttet til eiendomsskatt. Fjerning av fritaket vil føre til likebehandling av bygg i kommunen. Det vesentlige er at siden vedtaket ble fattet i kommunestyret, ser kommunen ikke at fritaket har gitt merkbar effekt som har stimulert til økt boligbygging.

Av 248 kommuner i Norge som har eiendomsskatt har så mange som 151 kommuner ikke fritak for nye boliger. Og ettersom Fauske kommune er i Robek med sterk ubalanse mellom tilgjengelige inntekter og utgifter, vil et slikt tiltak bidra positivt til å benytte et inntekspotensial i kommunen.

Konsekvenser

Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser utover de innbyggerne som vil bli avkrevd eiendomsskatt på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Det kan tenkes at en fjerning av fritaket pr. 01.01.2024 vil oppfattes som plutselig av kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren legger derfor frem følgende alternativer:

- A. Innføre tiltaket med full effekt fra 2024. Det er det kommunedirektøren har lagt til grunn som merinntekter.
- B. Utsette innføring til 2. halvår 2024. Det vil da gi halv effekt for 2024 med en halvering av merinntektene.
- C. Utsette innføring av tiltaket til 01.01.2025. Tiltaket vil da gi 0,- i effekt for 2024.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024
-650 000
2025
-650 000
2026
-650 000
2027
-650 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Beregnet ut fra boliger som er berørt av dagens fritak.

FAUSKE-2113: Fauske kommune - Økt tilskudd Fauske kirkelige fellesråd

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunedirektør har bedt kirkeverge om å få innspill til budsjett 2024. Beskrivelsene som følger er derfor uttrykt fra deres side.

Fauske kirkelige fellesråd er kommunens gravplassmyndighet på stedet som i hovedsak reguleres etter forskrift og Lov om gravplasser. Fellesrådet på vegnet av sognet, forvalter resursene av seg selv og rettssubjektet Den norske kirke. Kirken innehar en stabil og relativ høy medlemsmasse i Fauske kommune. I 2022 var ca. 80% av innbyggere i kommunen medlem av Den norske kirke. Tilbakemeldinger fra innbyggere og brukerne er jamt gode, noe som indikerer at tjenestene og forvaltningen fungerer etter forutsetningene.

Vurdering og begrunnelse

Fauske kirkelige fellesrådet ble ikke tilgodesett med Kommunal deflator for 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Fellesrådet har heller ikke blitt fremmet med kommunale midler til investering siden 2014, (dvs. de siste 9 år). I tillegg til kirkelige formelle handlinger og annen drift håndterer fellesrådet ca. +/-100 begravelser pr år samt forvaltning, drift og vedlikehold av nevnte kirker og bygningsmasse i kommunen. Dette med en grunnbemanning i driften på 2,8 % stilling. Kirketjenerne for alle kirkene utgjør 1,4 % stilling.

Fauske kirkelige fellesrådet har vært og er innforstått med at Fauske kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Fellesrådet har derfor gjennom de forutgående årene redusert grunnbemanningen, vitalisert og trimmet organisasjonen, og synes å ha klart å møte innbyggernes forventninger, samt forvaltet tilkomne ressurser på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Som skissert ovenfor er Fauske kirkelige fellesråd de siste 9 og 5 år ikke tilført midler til investeringer eller innrømmet kommunal deflator. Dette har hatt og har påvirkning for fellesrådets evne til å håndtere forsvarlig beredskap. Fellesrådet må også påpeke at kirkene i Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske samt tilhørende bygningsmasse, kirkegårder, gravlunder og annet grøntanlegg har jevnlig vedlikeholdsbehov for å forhindre forringelse av eksisterende verdier.

Fauske kirkelige fellesråd vil med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon ikke fremme forslag til investeringsmidler i kommende år, -men som skissert ovenfor ber kommunen innrømme Fauske kirkelige fellesråd kommunal deflator for 2024.

Konsekvenser

Gravferdsforvaltningen innehar en beredskapsressurs som også skal bære kommende kriser så vel som epidemier og svingninger i befolkningens «naturlige» bortganger. I dag balanserer virksomheten på en stram line. Med lav grunnbemanning i driften er man ekstra sårbar for sykefravær som kommer brått på, og drar ut i tid. Salderinger i budsjettforslag for 2024 vil påvirke vil nedstående punkter.

1. Reduksjon i grunnbemanningen til gravferdsdriften setter virksomheten i mangelfull styring av risiko.
2. Nedstenging av Kirkene - delvis, reduserer sognets tilbud for kirkelige handlinger. Her kommer lovvernet inn med biskopens rett til forordninger.
3. Redusere, endre sommerdriftens funksjon med stell og vedlikehold av kirkegårdene og innbyggerens gravsteder.

Dette er nærliggende konsekvenser sett fra Kirkevergens side. Det er Fauske kirkelige fellesrådet som eventuelt vedtar salderingene i budsjettet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

375 000

2025

375 000

2026

375 000

2027

375 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjett Fauske kirkelige fellesråd 2024

Kapitalbehov drift 2024

Kommunalt tilskudd 2023 Kr. 8 330 000.-

Deflator 4,5% Kr. 375 000.-

Sum kapitalbehov drift 2024 Kr. 8 705 000.-

Arealer og bygninger:

- 6 kirkegårder, areal alle kirkegårder ca. 170 000 m2 pluss prydbusker og vegetasjon.
- 1 Gravlund (Erikstad)
- 3 kirker fra 120 til 150 år gamle.
- 1 kapell (Sulis)
- 2 bårehus, Valnesfjord og Fauske.
- 3 garasjeanlegg.
- Erikstad servicebygg.

FAUSKE-2054: Skole og integrering - Gjennomføring av pilot - Styrket grunnbemanning

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Ny opplæringslov trer i kraft fra august 2024. I § 17-7 fastslås det at kommunen skal sørge for at skolene har tilgang på vikarer ved vanlig og forventet fravær. For å imøtekomme lovens intensjon er det ønskelig å gjennomføre et pilotprosjekt som innebærer å styrke grunnbemanningen i Fauskeskolene. Økt grunnbemanning innføres for å dekke opp for fravær. Dette vil finansieres ved å omdisponere midler fra vikarbudsjetten for å opprette midlertidige stillinger som skal styrke grunnbemanningen i prøveperioden. I tillegg opprettholdes resterende del av vikarbudsjetten for å dekke fravær som økt bemanning ikke kan ivareta. Vikarbudsjetten for grunnskole i 2024 er på ca. 7,36 mill. kr. Styrket grunnbemanning 7 årsverk vil utgjøre ca. 5 mill. kr. Gjenværende ressurser til tilfeldig vikar vil etter omdisponeringen utgjøre 2,36 mill. kr. Tiltaket øker ikke budsjettet for skole.

Pilotprosjektet vil evalueres etter august 2024. Dersom prosjektet er vellykket vil det videreføres ut året, og innarbeides i ny økonomiplan.

Vurdering og begrunnelse

Intensjonen er å skape større forutsigbarhet og stabilitet, både faglig og sosialt, for elever og ansatte i forbindelse med ansattfravær i skolen. Et inkluderende og godt skolemiljø vil i større grad kunne ivaretas ved at deler av vikarbehovet dekkes av økt grunnbemanning.

Konsekvenser

Mindre behov for innleie av eksterne vikarer ved fravær i skolen. Bidrar positivt til større forutsigbarhet og stabilitet enn i dag. Tjenesteproduksjonen forventes forbedret ved at grunnbemanningen økes. Tiltaket endrer ikke samlet budsjett for skole.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

08/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det er en forutsetning at skolene totalt ikke overstiger budsjettpost for vikarbruk.

FAUSKE-2073: Familiens hus - Barnevernsreformen - Styrke forebygging - Redusere kostnader til institusjonsplassering

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

For å styrke det forebyggende arbeidet i Fauske kommune, omdisponeres ressurser for å etablere tiltaket barne- og ungdomslos. Barne- og ungdomslos vil være et tilbud til barn og unge med høyt skolefravær, som står i fare for å falle ut av skolen og dermed er i økt risiko for framtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.

Tiltaket etableres ved endring av 50 % barnevernkonsulentstilling samt økning på 50 %, slik at tiltaket til sammen utgjør 100 % stilling som barne- og ungdomslos. Tiltaket finansieres gjennom reduserte kostnader til institusjonsplassering i barneverntjenesten som følge av styrket forebygging.

Barne- og ungdomslos vil være en del av det helhetlige tilbudet i Familiens hus og inngå i kommunens tverrfaglige TIMS-team (Tidlig Intervensjon Måltrettet Samhandling). Bistand fra barne- og ungdomslos kan også settes inn som tiltak gjennom barneverntjenesten. Barne- og ungdomslos vil være en positiv drivkraft i kommunens arbeid for elever som har eller er i risiko for skolefravær. Innsatsen vil i stor grad gjøres på indisert nivå (tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer). Det vil være et tett samarbeid med den enkelte lærer, forelder og det aktuelle barnet/ ungdommen, og barne- og ungdomslos vil ha mye tilstedeværelse på skolen. Innsatsen vil i første omgang være konsentrert til elever på Vestmyra skole.

Med bakgrunn i de erfaringene som gjøres med barne- og ungdomslos vil det i løpet av økonomiplanperioden vurderes om tiltaket kan økes med ytterligere 1 årsverk i løpet av 1-3 år.

Vurdering og begrunnelse

Økende skolefravær er fra alle tjenesteområdene i oppvekstfeltet i Fauske kommune definert som en av dagens store utfordringer. Skoler over hele landet melder om et økende fravær i grunnskolen. Stadig flere elever kommer seg ikke på skolen i det hele tatt, og elevene det gjelder er yngre enn tidligere. Dette gjelder også i Fauske kommune. For det enkelte barnet/ungdommen og deres familie har problematisk skolefravær store omkostninger, og for noen kan det oppleves som en livskrise.

Skolefravær har ofte flere og sammensatte årsaker, og krever en helhetlig tilnærming i tett samarbeid med det enkelte barnet/ungdommen og foreldre. Stort skolefravær er en belastning for skolen og den enkelte lærer, og på sikt vil det ha stor samfunnsmessig betydning. Barn og unge med høyt skolefravær står i fare for å falle ut av skolen, ikke greie å fullføre videregående skole, og er i økt risiko for framtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Det er avgjørende å sette inn et slikt tiltak så tidlig som mulig, før problemene utvikler seg. Gode, målrettede tiltak styrker sannsynligheten for at flest mulig barn og unge får gode liv.

Barnevernsreformen trådte i kraft 01.01.2022. Det overordnede målet med reformen er å vri barnevernets ressursbruk fra dyre og spesialiserte tiltak i fosterhjem og institusjon, til forebygging og tidlig innsats i lokalmiljøet. Forebygging og tidlig innsats vil kunne spare kommunen for mer inngripende og dyre tiltak som institusjonsplasser. Noen av grunnpilarene i reformen er forebygging og tidlig innsats, helhetlig tjenestetilbud, samarbeid på tvers av sektorer og kommunal styring. Samtidig som det må jobbes med gode forebyggende tiltak for alle barn og unge, er det er nødvendig å bygge opp lokale tiltak for barn og unge som er i økt risiko for utenforskap.

Høsten 2023 har tiltaket med barne- og ungdomslos vært kjørt som en pilot. Innsatsen har vært rettet mot elever på Vestmyra skole. Erfaringene etter knapt 2 måneders drift er positive. I 75 % av sakene barne- og ungdomslosen har jobbet i, er det en betydelig økning i skolenærvær. I tillegg har barne- og ungdomslos jobbet med elever som har vandret mye i gangene i skoletimene. Elevene har vært mer inne i timene og problemet med vandring er mer enn halvert.

Konsekvenser

Etter barnevernsreformen trådte i kraft har kommunene fått et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. I dag koster en

institusjonsplass kr. 175 000,- pr. måned. Med omkostninger som advokatutgifter, overtid for ansatte, reise og utgifter til samvær koster en institusjonsplass ca. 2,6 mill. kr. i året. I et økonomisk perspektiv er det god økonomi i forebygging. For familier som kan nyttiggjøre seg hjelp, vil det å sette inn tiltak i familien med barnet/ungdommen i hjemmet være en stor besparelse, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Tiltaket forventes på sikt å redusere kommunens driftsutgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

-175 000

2026

-350 000

2027

-525 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Lønn 50 % stilling med krav om 3-årig høyskole/universitetsutdanning, inkludert sosiale kostnader. Effekt i 2024 er beregnet ut fra en besparelsen på i underkant av 2 måneders utgift til barnevernsinstitusjon. Tiltaket er beregnet som et nullsumstiltak i 2024.

For påfølgende år er målsetningen en besparelse tilsvarende 1 måned mer for hvert år i redusert kostnad til institusjon.

For å vurdere økonomisk gevinst av tiltaket, er analysemodellen Utenfor-regnskapet brukt. Utenfor-regnskapet er en økonomisk beregningsmodell laget for bruk i kommunesektoren og som viser de mulige økonomiske gevinstene av å investere i en forebyggende innsats. Tallene kan ikke direkte overføres, men viser at tiltaket har en positiv nettogevinst. Det vil si at tiltaket har større fremtidige gevinster enn kostnader knyttet til implementering av tiltaket og andre eventuelle fremtidige kostnader.

FAUSKE-2087: Barnehage - Tilrettelegge for å kunne tilby plass til rettighetsbarn i Sulitjelma barnehage - Utgiftsøkning

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Det er i dag full barnehagedekning i Fauske kommune, men slik barnehageplassene er fordelt, vil foreldre bosatt i Sulitjelma måtte benytte barnehageplass ved en barnehage i Fauske for å kunne nyttegjøre seg et barnehage tilbud. Det er per i dag ikke ledig kapasitet i Sulitjelma barnehage. Dersom Fauske kommune skal tilrettelegge for at barn i Sulitjelma også får plass i Sulitjelma barnehage, må bemanningen økes for å kunne ta i mot flere barn, og det krever noe ombygging av eksisterende areal for å få plass til alle.

For å kunne tilby barn bosatt i Sulitjelma, som har rett til barnehageplass ved barnehageopptaket i 2024, barnehageplass i Sulitjelma - må altså bemanningen økes med en pedagog og en fagarbeider. Det må også gjøres en mindre oppbygning av skolebiblioteket som innebærer oppsetting av lettvegg med påfølgende tekniske installasjoner.

Det er 5 barn per i dag som står på venteliste for barnehageplass i Sulitjelma. Dette er barn som ikke har rettighet til barnehageplass i henhold til lov. Det forventede fødselstallet for 2023 for familier bosatt i Sulitjelma er 9 barn.

Vurdering og begrunnelse

Folkevalgte har gitt uttrykk for at kommunen skal fremme tiltak som legger til rette for økt tilflytting. Da er barnehageplass et viktig tilretteleggingstiltak. I tillegg til dette har Fauske kommune som arbeidsgiver utfordringer med å få besatt stillinger i enkelte tjenesteområder, særlig innen helse og omsorg, og det kan tidvis by på ytterligere utfordringer med å rekruttere til stillinger når det ikke er ledige barnehageplasser. Man har eksempel på at nøkkelpersonell tilsatt i Fauske kommune har takket nei til stilling, fordi kommunen ikke kunne tilby barnehageplass annet enn ved Kvitre, som medførte vanskelig logistikk i familien.

Dette tiltaket bidrar til å øke kommunens årlige driftsutgifter. Kommunedirektøren er derfor reservert å legge fram tiltaket isolert sett, men ettersom dette tiltaket må ses i en større samfunnskontekst - med hensyn til å beholde innbyggere, legge til rette for flere nye innbyggere, samt at kommunen selv som arbeidsgiver må legge til rette for at eget personell kan få hverdagene med barn til å gå i hop - da vurderer kommunedirektøren det samlet som formålstjenlig å foreslå tiltaket. Tap av barnefamilier (=inntekter/rammetilskudd) og rekrutteringsutfordringer (=påkrevd kjøp av vikartjenester) må ses i sammenheng med utgiftsøkningen.

Det er potensielt to alternativer, foruten null-alternativet som innebærer at kommunen ikke tilbyr barnehageplass ut over den kapasiteten som er per i dag i Sulitjelma. 0-alternativet innebærer også at foreldre må velge Kvitre barnehage, som har ledig kapasitet.

Alternativ 1:

Gjelder fra august 2024. Gjelder økning i antall plasser og i bemanningen.

Økning i bemanningen (en pedagog og en fagarbeider) må til for å dekke plasser til rettighetsbarn, jf. barnehageloven § 16. Det må vedtas en mindre ombygging av skolebiblioteket. Barn på venteliste, og barn i nye søknader, kan tilbys plass fra august 2024.

Alternativ 2:

Gjelder fra januar 2024. Gjelder økning i antall plasser og i bemanningen.

I dette alternativet starter ombyggingen i januar, og det innebærer en økning i bemanningen med en pedagog fra og med februar. Dette må til for å kunne tilby plass til de barna som er på venteliste i Sulitjelma. Det kreves ytterlig en bemanningsøkning fra august 2024 med en fagarbeider for å kunne oppfylle barnehageloven § 16.

Basert på de skisserte alternativene forelår kommunedirektøren at alternativ 1 velges. Det er dog ikke det fagenheten selv foreslår, de har gitt innspill om alternativ 2 - sett i et faglig perspektiv. Men sett i et økonomisk perspektiv for å redusere økningen i driftsbudsjettet, har kommunedirektøren landet på alternativ 1 i budsjettforslaget.

Gjelder alternativ 1 og 2:

Ettersom tiltaket, slik det er lagt inn i budsjettet, ikke har inndekning innen tjenesteområdet oppvekst og opplæring, er det lagt til grunn at finansiering av tiltaket skal dekkes inn fra og med 2025 ved å se samlet på ressursituasjonen innen oppvekst og opplæring.

Konsekvenser

Det er mulig for kommunestyret å velge mellom alternativene som beskrevet over. Begge alternativene foruten 0-alternativet, har en negativ økonomisk konsekvens.

Alternativ 0 ("business as usual") er ikke tallfestet da det ikke vil være mulig å gjøre det, før kommunen vet fasit med antall barn i de enkelte barnehagene, og hvordan tilskuddet til de private barnehagene fordeler seg.

Alternativ 2 har en høyest merkostnad (ca 850 000 i 2024), men som sammenfaller best med kommunestyrets tilbakemeldinger i budsjettkonferansen; om at kommunen skal legge til rette for barnefamilier og for økt tilflytting.

Alternativ 1 medfører også en merkostnad, men ettersom tiltakets virkning er fra august, og ikke i januar 2024 som alternativ 2, viser alternativ 1 en økning i driftsutgifter på 514 000 kr i 2024.

I tillegg medfører tiltaket et investeringskostnad på 140 000 kr ifm ombygging med påfølgende tekniske installasjoner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

08/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

514 000

2025

1 243 000

2026

1 243 000

2027

1 243 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

140 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Pedagog 1 årsverk

Fagarbeider 1 årsverk

Oppsetting av lettvegg med dør i biblioteket. Tekniske installasjoner.

Forutsetninger:

Pedagog årslønn inkl. sos.kostn ca. kr 699 000,-

Fagarbeider årslønn inkl. sos.kostn. ca. kr 676 000,-

Foreldrebetaling kr 3 000,- pr mnd t.o.m. juli 2024, kr 2 000,- pr mnd f.o.m. august 2024

Estimert kostnad investering: kr 140 000,-

Utrekning effekt drift 2024:

En pedagogstilling f.o.m. august – kostnad ca. kr 292 000,-

En fagarbeiderstilling f.o.m august – kostnad ca. kr 282 000,-

Seks barn med oppstart i februar – inntekt kr 60 000,-

Budsjetttiltaket innebærer økning i driftsutgifter i budsjett 2024 og i økonomiplanperioden. Tiltaket må revurderes og fortløpende sees opp mot behovene for det enkelte år. Ettersom tiltaket, slik det er lagt inn i budsjettet, ikke har inndekning innen tjenesteområdet oppvekst og opplæring, er det en forutsetning at finansiering av tiltaket skal dekkes inn fra og med 2025 ved å se samlet på ressursituasjonen innen oppvekst og opplæring.

FAUSKE-2088: Barnehage - Gjennomføring av pilot - Styrke grunnbemanningen - Bemanningsnorm og reduksjon av sykefravær

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunenes barnehager har store utfordringer med å få tak i vikarer til barnehagene. Dette blir ustabil for barna og en ekstra belastning på gjenværende personale. Barnehageloven har fastsatt en bemanningsnorm. Oppgaven ønskes løst ved å omdisponere ca 75% av barnehagens vikarbudsjet, og på den måten gi rom for å tilsette nye fagrabeidere i barnehagene i midlertidige stillinger (med mulighet for forlengelse) ettersom dette er en pilot. Styket grunnbemanning skal bidra til å løse deler av vikarbehovet barnehagene har.

Barnehageloven § 26 stiller krav til minimumsbemanning i barnehagene. Når kommunenes barnehager har store utfordringer med å få tak i vikarer, er det behov for å prøve ut en ny ordning. Det legges opp til en prøveperiode med mål om å styrke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene for å imøtekomme bemanningsnormens intensjon. Økt grunnbemanning innføres for å dekke opp for fravær.

For å finansiere de midlertidige stillingene i prøveperioden tas vikarbudsjetene ned med tilsvarende beløp. En del av vikarbudsjetet holdes tilbake for å dekke fravær som økt bemanning ikke kan ivareta. Vikarbudsjetet for 2024 er på 3,3 mill. kr. Styket grunnbemanning 4 årsverk utgjør 2,5 mill. kr. Gjenværende ressurser til tilfeldig vikar vil etter omdisponeringen utgjøre 0,8 mill. kr.

Pilotprosjektet vil evalueres i august 2024. Dersom prosjektet er vellykket vil det videreføres ut året, og innarbeides i ny økonomiplan.

Vurdering og begrunnelse

Stadig utskiftning av vikarer og mange dager med for liten bemanning gjør dagene ustabile for barna og er en ekstra belastning på gjenværende personale. Økt grunnbemanning vil gi et bedre faglig tilbud til barna og vil kunne være med på å redusere sykefraværet i barnehagen. Trondheim kommune har hatt prøveprosjekt med økt grunnbemanning. De så fort at sykefraværet gikk ned i barnehagene med økt grunnbemanning. I dag brukes det en del overtid på å greie å holde åpningstiden i barnehagen. Enkelte dager har noen avdelinger ikke greid å holde åpent hele åpningstiden.

Målet er å skape større forutsigbarhet og stabilitet både for barn og voksne. Et inkluderende og trygt barnehagemiljø vil i større grad kunne ivaretas ved at deler av vikarbehovet dekkes av økt grunnbemanning. Stadig nye vikarer blir veldig ustabil for barna og en ekstra belastning på gjenværende personale. Prosjektet i Trondheim viser at hvis man øker grunnbemanningen så går sykefraværet ned.

Konsekvenser

Færre vikarer.
Tjenesteproduksjonen forventes forbedret ved at grunnbemanningen økes.
Tilrettelegging for et godt og trygt barnehagemiljø.
Styrket barnehagetilbud og større forutsigbarhet for familier.
Redusert sykefravær.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-2092: Barnehage - Styrke spesialpedagogisk tilbud - Omfordeling av ressurser

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp får vedtak om antall timer med spesialpedagog etter barnehageloven §31. I dag har 10 barn rett til spesialpedagog, tilsvarende 2 årsverk . Disse er fordelt på flere barnehager i kommunen.

Kompetansebehov:

Barnehagene har utfordringer med å få tak i nye medarbeidere, og man får ikke ansatt pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse i deltidsstillinger. Det er enten pedagog på avdelingen eller fagarbeidere som blir engasjert i disse deltidsstillingene. Det fører til at det må konstitueres ufaglærte i pedagogstillinger, noe som kan føre til et svekket faglig tilbud for barnegruppa som helhet. Det er i dag for mange barn som har rett til særskilt tilrettelegging som blir fulgt opp av fagarbeidere uten spesialpedagogisk kompetanse.

Forslag til ny organisering:

For å styrke det faglige nivået på tilbudet som blir gitt, kan Fauske kommune tilsette spesialpedagoger i faste 100 % stillinger. De vil være organisert under enhetsleder barnehage og følge opp barn med rett på spesialpedagogisk hjelp ute i barnehagene. For å ivareta ressursbehovet pr. i dag ønsker Enhet Barnehage å tilsette 2 spesialpedagoger i faste stillinger som vil følge opp barn ute i barnehagene ut fra enkeltvedtak. De vil ha en større veilederrolle opp mot personalet og foreldrene enn det som gjøres i dag. Målet er økt faglig nivå på tilbudet som gis.

Tiltaket har ikke en økonomisk utgift, men omfordeling av ressursene.

Vurdering og begrunnelse

I dag har barnehagene behov for spesialpedagoger tilsvarende 2 årsverk, fordelt med noen prosenter i hver barnehage. Barnehagene får ikke ansatt spesialpedagoger i deltidsstillinger. Ved å tilsette pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse i større stillingsprosent, kan bidra til at Fauske kommune klarer å oppfylle barnehageloven §31.

Det forventes at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp får et bedre faglig tilbud.

Konsekvenser

Ved å få tilsatt kvalifisert personell forventes det økt faglig utbytte av tiltakene, og forbedret ressursutnyttelse. I tillegg kan det på sikt kunne føre til redusert behov for spesialpedagogiske ressurser i skolen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

08/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Opprettelse av to faste stillinger knyttet til spesialpedagogisk tilbud finansieres ved omdisponering av interne ressurser, samt reduksjon i refusjon til private barnehager ettersom de får benytte den samme ressursen.

FAUSKE-2093: Barnehage - Tilrettelegging for økt fleksibilitet for barnefamilier - Regulering av bemanningen i kommunale barnehager

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

I budsjett 2022 og 2023 ble det nedbemannet i de kommunale barnehagene for å tilpasse drifta til antall søkere. Barnehagene har flere barn og de kommunale barnehagene er nå fylt opp i forhold til bemanning. Kommunen har ledig kapasitet i forhold til godkjente areal. Av de private barnehagene er det kun Kvitre barnehage som har ledig kapasitet. Denne barnehagen ligger i Kvitblikk. Flere av foreldrene har ikke bil og kan ikke benytte seg av barnehageplass på Kvitre. Noen kan derfor ikke benytte seg av barnehageplassen.

Ved hovedopptak i 2023 fikk alle rettighetsbarn barnehageplass. Ved ledig kapasitet er det tatt inn barn fortløpende. Pt står det 11 barn på ventelista i Fauske sentrum/Valnesfjord. Det er barn som er tilflyttet etter hovedopptaket og er ikke såkalte rettighetsbarn. Blant barna på venteliste er det også bosatte flyktningebarn. Noen av barna som står på venteliste vil kunne benytte plass i Kvitre selv om de helst ønsker plass i Fauske sentrum. Kommunen har bosatte flytninger som ikke kan delta på introduksjonsprogrammet fordi de ikke har barnehageplass.

Tilskuddsordningen til private barnehager er slik at en plass i en privat barnehage koster omtrent like mye for kommunen, som en plass i kommunal barnehage. Antall barn i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen for private barnehager. Sett i det økonomiske perspektivet vil det være kostnadsbesparende å åpne stengte avdelinger i kommunale barnehager. I tjenesteøyemed og mht kommunens omdømme er det gunstig for Fauske kommune å kunne tilby flest mulig tilbud om barnehageplass, utover plass til de såkalte rettighetsbarna.

Vurdering og begrunnelse

For å legge til rette for økt tilflytting, er barnehageplass et viktig tiltak. Fauske kommune har utfordringer med å få besatt stillinger i enkelte tjenesteområder. Det er vanskelig å rekruttere til stillinger når det ikke er ledige barnehageplasser. Nøkkelpersonell tilsatt i Fauske kommune kan måtte takke nei til stillinger fordi kommunen ikke kan tilby barnehageplass, og andre kan bli nødt til å være hjemme i ulønnet permisjon. Tilbud om barnehageplass der de bor, kan for noen foreldre være det eneste alternativet for dem som ikke har bil. Ved å øke kapasiteten vil barn på venteliste få barnehageplass fra januar 2024. Fauske kommune er kjent med at det allerede er foreldre som er ferdig med fødselspermisjon. Uten barnehageplass vil det for mange være eneste alternativ å fortsette å være hjemme i ulønnet permisjon.

Konsekvenser

Tiltaket krever økt bemanning.

Samtidig vil det være kostnadsbesparende å åpne stengte avdelinger i kommunale barnehager mht utbetaling av driftstilskudd.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

-555 000

2025

-555 000

2026

-555 000

2027

-555 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Lønnsmidler for å bemanne opp i kommunale barnehager dekkes med midler fra redusert driftstilskudd til private barnehager. For å ta inn de 11 barna som står på ventelista i dag, må kommunen bemanne opp med 3,6 stillinger (pedagog og fagarbeidere). Beregningen er basert på økte lønnskostnader inkl. sosiale kostnader med fratrukk for refusjon for totalt 11 barn under 3 år til private barnehager. 11 småbarnsplasser i privat barnehage utgjør om lag 2,75 millioner i kommunalt tilskudd.

Til tross for økt bemanning i kommunale barnehager, gir dette tiltaket en positiv økonomisk effekt.

Pedagog årslønn inkl. sos.kostn ca. kr 699 000,-

Fagarbeider årslønn inkl. sos.kostn. ca kr 676 000,-

Foreldrebetaling kr 3 000,- pr mnd t.o.m. juli 2024, kr 2 000,- pr mnd f.o.m. august 2024

11 barn som søker plass

Tilskudd til private barnehager pr. barn under 3 år: ca kr 250 000,-

Øke med totalt 1 årsverk pedagog, 2,6 årsverk fagarbeider totalt lønn inkl. sos.kostn. kr 2 503 000,-

Foreldrebetaling 11 barn: kr 308 000,-

Tilskudd til private barnehager 11 barn ca. 2 750 000,-

FAUSKE-1840: Tekniske tjenester og eiendom - Sentrumsparkering - Avgift lørdagsparkering

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å dekke innsparingskrav i tiltaksplanen i Robek, må både nedtak av tjenester/kutt i tjenester og også potensielle økte inntekter foreslås. Tiltaket innebærer økte inntekter til kommunen ved innføring av parkeringsavgift på lørdager for sentrumssonen.

Fauske kommune har fra tidligere innført parkeringsavgift i sentrumssone. Parkeringsordningen ble utvidet i 2021 til å gjelde et større område, og nye områder blir inntatt i parkeringsordningen med avgift. Det er tidligere vedtatt avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager. Det gir et estimert inntektstap på 350 000,-

Innføring krever kun en oppdatering av software på automater og endring i app easypark. Parkeringsbetjentene jobber på lørdager.

Vurdering og begrunnelse

Ut fra beregninger medfører fritak for parkeringsavgift i sentrum på lørdager et inntektstap årlig for Fauske kommune på ca.350 000.

Det har tidligere vært dialog med næringsforeningen og næringsdrivende i Fauske sentrum om mulig deling ifm lørdagsparkering. Det førte ikke fram og tidligere forslag til å innhente kr 100 000 (jf. politisk vedtak om besparelse) ble ikke noe av. Kommunen taper potensielle inntekter.

Konsekvenser

Kommunen øker inntekten med 350 000,-

Kunder og næringsdrivende kan oppleve innføring av lørdagsparkering som ugunstig sammenlignet med dagens ordning uten lørdagsparkering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

-350 000

2025

-350 000

2026

-350 000

2027

-350 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetninger for økning er at avgift på lørdager innføres som foreslått tidligere. Inntekter er i henhold til vedtak om taksering/regulativ.

FAUSKE-1998: Innovasjon og utvikling - Kultur - Nytt oppdatert biblioteksystem

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Dagens biblioteksystem, Micromarc MM3, er utdatert og må skiftes ut. Systemet baserer seg på gammel programvare som ikke er tilpasset dagens krav til brukergrensesnitt. Et nytt system vil også bety mer effektiv drift av biblioteket og gi de ansatte mulighet til å gjøre flere oppgaver.

Vurdering og begrunnelse

Det nye systemet, BiblioFil, brukes i dag av de fleste bibliotek i nabokommunene. Dagens løsning vil fases ut i overskuelig framtid og gir ikke ønsket servicenivå og tjenester som setter innbyggeren i sentrum.

Konsekvenser

Bedre bibliotekstjeneste og service for innbyggerne og effektive arbeidsrutiner for de ansatte, samt besparelse på lisenskostnader.

Årlig driftskostnad hos dagens leverandør: NOK 143.000/år.

Årlig driftskostnad, full årseffekt med nytt system: NOK 65.000.-
Engangsinvestering i 2024: 190.000.-

Ettersom kommunen reduserer årlige driftsutgifter i økonomiplanperioden, anbefaler kommunedirektøren at engangsinvesteringen gjøres i 2024.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

-78 000

2026

-78 000

2027

-78 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

190 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Årlig driftskostnad, full årseffekt: NOK 65.000.-

Besparelsen tilsvarer differansen mellom prisen på dagens system og det nye

Forutsetter investering i 2024: 190.000.-

Besparelse effektueres fra og med januar 2025

FAUSKE-2004: VVA - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering - Skifte ut gamle energikrevende gatelys til LED-armaturer

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket handler energieffektivisering som gir økonomiske besparelser over tid. Tiltaket krever først en investeringskostnad på 1,5 MNOK for å skifte ut dagens gatelys til LED-lys.

Fauske kommune drifter omtrent 2000 gatelys. Over flere år er det bevilget investeringsmidler til å oppgradere gamle gatelys med nye LED-armaturer. For å få full dekning med LED belysning gjenstår det å skifte ut omtrent 350 armaturer.

Vurdering og begrunnelse

Energibehovet til LED - lys er omtrent 40 - 60 watt mens gamle gatelys ofte krever 140 - 150 watt. I tillegg har LED-armaturer vesentlig lengre levetid og gir et betydelig bedre lysbilde.

Man sparer ca 100 watt pr lys per time. Gatelysene står på i snitt 4000 timer noe som gir en strøm besparelse på 400,- per lys per sesong. Utover dette trengs ikke LED lysene å skiftes i levetiden, mens tradisjonelle lys må skiftes hvert fjerde år.

Sett ut fra et miljøperspektiv der det er stort fokus på energisparende tiltak, vil tiltaket være positivt med hensyn til reduserte energikostnader og økt levetid.

Konsekvenser

- Energieffektivisering
- Årlig reduksjon i driftsutgifter
- Økonomiske gevinster over tid
- Investeringsbehov 1,5 MNOK (kapitalkostnader)

Utskifting av resterende gamle gatelys til LED-lys vil kreve en investeringsramme på 1 500 000.

Ved å legge til grunn en energipris inkludert nettleie på en krone per kWh vil investeringen gi en økonomisk gevinst etter ca.10 år. Investeringen vil også medføre et bedre lysbilde som forbedrer trafikksikkerheten spesielt til myke trafikanter.

Med hensyn til klima og miljø har tiltaket også betydning.

Finansieres gjennom låneopptak som må godkjennes av Statsforvalter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

10/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

-114 000

2025

-167 500

2026

-167 500

2027

-167 500

Effekt av tiltak: Investering

2024

1 500 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Investeringsramme på kr 1 500 000.

Besparelse drift: kr. 227 500

Lånekost avskrivning 25 år: kr. 60 000

Netto besparelse drift: kr. 167 500

FAUSKE-2014: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering Fauskebadet - Reduksjon i driftsutgifter

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket handler om varmepumpeinvestering som gir energieffektivisering og økonomiske besparelser over tid. Tiltaket krever først en investeringskostnad på 1 MNOK.

Installasjon av varmepumpe på Fauskebadet for reduksjon av årlige energikostnader

Energikostnader beregnet før installasjon: ca kr 380 000

Energikostnader beregnet etter installasjon: ca kr 174 000

Årlige vedlikeholdskostnader tilkommer.

Tiltaket oppfyller innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel der kommunen skal jobbe for økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft (økologisk bærekraft).

Vurdering og begrunnelse

Varmeanlegget har for høy returtemperatur til fjernvarme veksler 65c°. Den må ned til 40-45c° for at varmepumpen skal ha noe å jobbe med. En gjennomgang av varmeanlegget må til, og en påfølgende innregulering av hele varmeanlegget for å sørge for balanse og riktige vannmengder i anlegget. Det er lokalisert en del innstillinger i dag som ikke virker med dagens varmekilde. dette blir iveretatt med ny varmepumpeløsning. Det er en del fordeler med en ren tappevannsveksler kontra et beredersystem. Det blir lettere å ta legionella spyling å håndtere dette uten beredere og mindre tappe tid og mindre vedlikehold.

Fauske Badet har 4000L med bereder som skal legionella oppvarmes, dette slipper man å gjøre med tappevannsveksler. Ved å bygge om sirkulasjons ledningen blir tappetiden kortere.

I tillegg til klima og miljøhensyn og økonomiske besparelser, vil flere tekniske og praktiske momenter tale for at Fauske kommune bør gjøre denne investeringen.

Konsekvenser

Energieffektivisering

Årlig reduksjon i driftsutgifter

Økonomiske gevinster over tid

Investeringsbehov 1 MNOK (kapitalkostnader)

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

6/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

-75 000

2025

-130 000

2026

-130 000

2027

-130 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

1 000 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Gjennomsnittlig energikost med nettleie i 20 årsperioden på 0,85 kr pr. kwh

Investeringskostnad på 1 MNOK.

Økonomisk beregning:

Lånekost avskrivning 20 år 60 000,-

Besparelse drift pr år 130 000,-

Netto besparelse drift 70 000,-

FAUSKE-2025: Innovasjon og utvikling - Ledestabler (truck) til Fauske idrettshall

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Som et ledd i å effektivisere daglig drift i Fauske idrettshall, er det nødvendig med verktøy/utstyr som bidrar til forenkling av oppgaveløsning. Idrettsahallen har en truck, som er et nødvendig verktøy. Men eksisterende truck er utdatert og klarer ikke å løse de oppgavene som tilligger den daglige drift av idrettshallen på en god måte. Særlig merkbart blir det i forbindelse med større ressurskrevende arrangementer (løfting/flytting/etterarbeid). Tiltaket innebærer kjøp av en ny ledestabler (truck).

Vurdering og begrunnelse

For å opprettholde sikker og forsvarlig drift rundt forberedelser og gjennomføring av arrangementer i idrettshallen, er dette utstyret av stor betydning. Eksisterende utstyr er slitt og leverer ikke de funksjonene som trengs; tunge og høye løft, effektivitet m.m.

Konsekvenser

Tiltaket berører besparelse i tidsbruk (tid er penger) og en mer effektiv løsning av oppgaver, bedre ergonomisk løsning for ansatte i Idrettshallen, samt forbedret service overfor leietakere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

42 000

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det foreligger et tilbud på en ledestabler fra fa. TRUCK1 som etter samtaler med vaktmester dekker kommunens behov: Heli CDD12R-S M300 – 1.2 tonns ledestabler med initialløft.

Pristilbud: kr 52.000.- eksl. mva.

Det tilbys innbytte av kommunens truck EP ES08-20WAI : kr 10.000.-.

Det foreligger også tilbud om leasing.

FAUSKE-2047: NAV - Sysselsettingstiltak flyktninger - Indre Salten inkluderer (ISI)

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kommune skal teste ut en enklere metode (Indre Salten inkluderer - ISI – easy) for å gi flyktninger mulighet til arbeid. Kommunene i Indre Salten (Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn) bosetter flyktninger jfr. politiske vedtak. Totalt skal kommunene bosette ca. 400 flyktninger når vi ser på faktisk antall bosatte i 2022 og vedtak for 2023.

Oppfølgingen av flyktninger er organisert noe forskjellig i kommunene, mens NAV- tjenestene er organisert i et interkommunalt samarbeid hvor Fauske er vertskommune. Arbeidsledigheten er ca. 1,3 % i området og svært lav, samtidig er arbeidsmarkedet noe begrenset i deler av området. Arbeidsgivere etterspør arbeidskraft, men det har likevel vist seg krevende å få en god match mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Spesielt for bosatte flyktninger. NAVs erfaring er at overgangen til arbeid blir for lite målrettet med utgangspunkt i flyktingens arbeidserfaring og arbeidsgivernes behov. NAV finner ikke den rette arbeidsgiveren, prosessen blir for byråkratisk og det er behov for et tettere samarbeid mellom flykting, integreringsenhet, arbeidsgiver og NAV. Vi erfarer at arbeidsgivere reserverer seg når NAV går bredt ut med informasjon om muligheter for rekruttering, men når man jobber mer direkte opp mot arbeidsgivere er det bedre muligheter.

Tiltaket skal teste ut en mer målrettet oppfølging av både arbeidsgiver og flykting gjennom bruk av elementer fra metoden til utvidet oppfølging i NAV. Det skal i den forbindelse ansettes to «jobbloser» i prosjektstillinger. En jobblos plasseres fysisk i Saltdal og finansieres av Saltdal kommune, mens den andre jobbloser plasseres på Fauske og finansieres av Fauske kommune. Det er åpning for at flere kommuner i NAV-samarbeidet kan bidra økonomisk, men dette er pt ikke avklart.

NAV og Fauske kommune søkte om prosjektmidler fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). IMDI har gitt skriftlig tilbakemelding på at de støtter tiltaket med 850.000,- i første år (2024). Det er søkt støtte for 3 år. Endelig vedtaksbrev fra IMDI ventes ultimo oktober.

Tiltakets mål er å gjøre prosessen med å finne arbeid for flyktninger så smidig som mulig. Utgangspunkt for metoden vi ønsker utprøvd vil være basert på tidligere erfaringer med flyktingarbeidet og nye erfaringer fra bruk av jobbspesialister i NAV. Jobbloser skal gå inn som en veiviser og døråpner for arbeidssøker. Lokalt har vi svært gode erfaringer med medarbeidere som er «jobbspesialister».

Det er en målsetting at overgangen til arbeid for bosatte flyktninger skal øke. Som en konsekvens, skal kommunenes utbetaling av sosialhjelp reduseres.

Tiltaket har to hovedretninger:

- Med utgangspunkt i gjennomført karrierekartlegging skal flyktninger tilbys en praktisk og tett bistand for å finne jobb. Jobblos får ansvar for dialog opp mot flyktingtjeneste, arbeidsgiver og NAV slik at arbeidet blir så målrettet som mulig. Jobblos får tilgang til informasjon om arbeidsmarkedet fra NAV og når en ledig jobb er funnet må jobblos koble på aktuelle tjenester slik at arbeidstaker kan tre inn i ledig stilling med aktuelle støtteordninger fra NAV så raskt som mulig.
- Den andre «retningen» som ønskes utprøvd er bruk av jobblos, hvor vi i samarbeid med kommunale/private arbeidsgivere flytter kvalifiseringen ut i bedrift, med mål om å tette gapet mellom faktisk kompetanse og forventet kompetanse ved å gjennomføre språkopplæring i bedrift, med mål om ansettelse (fast/vikariat/deltid m.m.) Ordningen vil passe for arbeidsgivere som har noe større rekrutteringsbehov. Et eksempel kan være innenfor helsesektoren hvor det i flere av våre kommuner er behov for arbeidskraft.

Vurdering og begrunnelse

Tiltaket vurderes å ha stor samfunnsmessig verdi. Tiltaket bidrar til at flere bosatte flyktninger får muligheter i arbeidsmarkedet. Samtidig vil kommunens sosialhjelpsutgifter reduseres.

Konsekvenser

Tiltakets mål er å bidra til økt overgang til arbeid for målgruppen. Dette kan også bety reduserte utbetalinger av sosialhjelp. Dersom det oppnås en overgang fra sosialhjelp til arbeidsinntekt for 4-5 personer vil prosjektet sammen med tilskudd fra IMDI ikke påføre kommunen utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

-250 000

2026

-250 000

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Prosjektkostnader for Fauske kommune: 806 000

Fauske kommune sin andel av tilskudd fra IMDI: 425 000

Reduserte kostnader til sosialhjelp (forutsetter overgang fra sosialhjelp til arbeidsinntekt for 4-5 personer): 381 000

Med disse forutsetningene er tiltaket selvfinansiert i 2023.

For 2025-2026 er målet at effekten av av tiltaket er overgang fra sosialhjelp til arbeidsinntekt for ytterligere 4-5 personer.

For kommunen vil dermed tiltaket isolert sett gi netto reduserte kostnader i 2025-2026, dersom tiltaket lykkes.

Effekten av tiltaket forutsetter tilskudd fra IMDI, dette er det gitt tilsagn om i 2023. Kommunen skal søke ytterligere tilskudd for 2024-2026. IMDI har i tilsagnet for 2023 varslet at prosjektet vil bli prioritert også i 2024.

Det er også gevinster på samfunnsnivå ut over det som er beregnet i dette tiltaket.

FAUSKE-2064: Plan og næring - Avvikle kommunal "sponsing" av merking av scooterløyper - Innføre selvkost ved gebyr som finansierer fortsatt merking

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket innebærer at kommunen innfører gebyr for bruk av løypene til selvkost-pris, for å finansiere kommunal merking av scooterløyper.

Tidligere har kommunen "sponset" løypemerking, og scooterkjøring anses å være en fritidsaktivitet på linje med andre aktiviteter, og for at kommunen skal være konsistent og legge et likhetsprinsipp til grunn, så bør alle voksenaktiviteter finansieres med gebyr (selvkost).

Vurdering og begrunnelse

Fauske kommune merker samtlige godkjente scooterløyper i kommunen. Merkingen utføres av Sulitjelma Snøscooterklubb. Dagens avtale varer frem til mai 2025. Avtalesummen er kr. 69 838,- inkl. mva. I tillegg kan det komme ekstra staking, evt. restaking, samt tillegg for staking av traséen over Loppavannet som er det siste tilskuddet på det kommunale løypenettet.

Om man ønsker å opprettholde staking av scooterløyper så kan det innføre gebyr for bruk av løypene.

Administrasjonen har vært i kontakt med andre kommuner for å sjekke ut deres praksis. Det er undersøkt angående avgift for scooterløyper. Ulike kommuner har ulike løsninger hva angår kjøp av kort, i tillegg til priser på løypekort. Her er noen eksempler: I Tydal kommune benytter de seg av inatur, mens Bardu, Sør-Varanger og Rana bruker CustomPublish gjennom Scooterlisens.no. <https://www.custompublish.com/scooterkort-portal-fra-custompublish.403288.no.html>.

Sistnevnte ser ut til å være en kurant løsning også for Fauske kommune ettersom hjemmesida er drevet på samme plattform.

Prisene er variable, dagskort varierer mellom kr 80,- og 160, tre-dagerskort mellom kr 160,- og 260,- og ukeskort mellom kr 240,- og 410,-, mens sesongkort er mellom kr 400,- og 930,-.

Komunedirektøren foreslår at Fauske kommune legger oss i nedre del av disse satsene, ettersom vi ikke har et like stort tilbud og volum av åpne løyper som de kommunene vi har sammenlignet oss med.

Komunedirektørens forslag til satser er:

Dagskort: kr 90,-

Tre-dagerskort: kr 180,-

Ukeskort: kr 250,-

Sesongkort: kr 540,-

Sesongkort for unge under 25 år: kr 350,-

I denne saken er det også vurdering av følgende som må gjøres; hvilke løyper skal kommunen gebyrlegge, skal prisen differensiere for ulike løyper eller skal kommunen kun ta betalt for Turistløypa/Loppaløypa. For å unngå for komplekse løsninger er det enklest at det er en avgift for alle løypene.

Komunedirektøren foreslår at det innføres en og samme avgift for alle løypene, men at prisen legges i nedre sjikt sett i forhold til kommunen vi har sammenlignet oss med. Og sett i et forvaltningsperspektiv, vil en og samme avgift gi enklest oppfølging.

Det er foretatt et estimat for følgende kortsalg og påfølgende inntekter:

- Sesongkort kr. 540,- 75 kort kr. 40 500,-

- 3-dagers kort kr. 180,- 120 kort kr. 21 600,-

- Ukeskort kr. 250,- 55 kort kr. 13 750,-

- Dagskort kr. 90,- 125 kort kr. 10 350,-
Sum kr. 90 700,-

Løypekort vil være personlig og gyldig løypekort må medbringes ved kjøring i løypene. Samtidig bør det også åpnes for muligheter at aktører med næringsmessig interesse av ferdsel i løypene (eks. turistbedrifter) evt kan søke om fritak fra betaling.

Administrasjonen har vært i kontakt med Rana kommune. De kan fortelle at de ikke har noe eget tilsyn fra kommunens side mtp. å kontrollere om folk har betalt eller ikke. Politiet/SNO vil nok heller ikke gjennomføre spesifikke tilsyn med dette. Samtidig kan man gjennom systemet kjøpe lisens og ta ut rapporter på hvor mange kort som er solgt. Tilbakemeldingen fra Sør-Varanger kommune fremhever at; «det bør være i scooterfolkets egeninteresse å betale løypekort. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig ressurser til å drifte scooterløypenettet, vil løyper heller ikke kunne åpnes.»

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret benytter seg av inntekspotensialet (selvkost) som dette tiltaket kan gi, samtidig som det legges til rette for denne fritidsaktiviteten - og at kommunen avvikler «sponsing» av en type fritidsaktivitet og ikke de andre.

Konsekvenser

Økonomiske konsekvenser:

Dersom kommunen skal utføre tjenesten uten å dekke kostnadene i forbindelse med merking vil dette innebære en tjeneste kommunen driver gratis.
«sponser» en type fritidsaktivitet.

Andre fritidsaktiviteter i kommunen dekkes gjennom egen betaling for at kommunen skal legge til rette og utføre tjenesten. I likhet med for eksempel kulturskole og svømming innebærer dette fritidstilbudet/tiltaket at tilrettelegging for skuterløyper også bør gebyrlegges.

Dersom løypene ikke merkes vil kommunen holde løypene stengt inntil de er merket. Kommunen kan ikke ta ansvaret for sikkerhetsrisikoen ved kjøring på umerkete løyper, som for øvrig vil være ulovlig. Særlig ved dårlige værforhold kan sikkerhetsrisikoen være tilstede.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

12/24

Effekt av tiltak: Drift

2024
-70 000
2025
-70 000
2026
-70 000
2027
-70 000

Effekt av tiltak: Investering

2024
0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Beregnet besparelse er basert på dagens avtale om merking av skuterløyper.

Gebyr for bruk av løypene innføres til selvkost-pris og vil dermed ikke medføre noen merinntekt for kommunen, men kun dekke faktiske kostnader.

Det er hjemmelsgrunnlag for å få dekket kommunens kostnader til formålet på samme måte som for eksempel byggesaksgebyr, parkering osv.

FAUSKE-2076: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av sak- og arkivsystem

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Kommunens sak- og arkivsystem nærmer seg "end of life". Systemet driftes i dag lokalt og brukes på tvers over hele organisasjonen. Det er etter hvert etablert en rekke integrasjoner mot andre tjenester både internt og eksternt, og løsningen må defineres som relativt kompleks.

Leverandøren har stoppet utvikling av den gamle versjonen som er i bruk i kommunen. I 2024 opphører supporttjenesten fra leverandør, og dersom kommunen som bruker opplever problemer med tjenesten, f.eks når politiske saker skal tilgjengeliggjøres før kommunestyremøte, da kan Fauske kommune oppleve ikke å få support til å løse problemet. Det blir sårbart og det medfører betydelig risiko når kommunen skal løse sine forvaltningsoppgaver.

Vurdering og begrunnelse

Fauske kommune benytter i dag en versjon av sak- og arkivsystem som er foreldet og brukes av svært få kommuner. Dette representerer ikke "stordrift" for leverandør og derfor har de varslet stans i supporttjenesten. Å grunn av stans i support, feilretting og oppgradering, tvinger det fram en beslutning om erstatning av løsningen. Kommunen har behov for en sikker og stabil drift av en kritisk tjeneste, og dette gir kommunen i realiteten ingen andre valg enn å erstatte dagens Websak relativt raskt.

Denne tjenesten har ikke vært konkurranseutsatt på langt tid, og verdi og varighet på denne avtalen tilsier at den må offentlig utlyses, med mulighet for at en da kan få en annen leverandør. Samkjøring av anskaffelsen med andre kommuner gjennom allerede eksisterende innkjøpssamarbeid må vurderes.

Gevinster:

- Reduksjon i saksmengde hos IT knyttet til mange feil i fagsystemet. Utgjør over 300 saker i året.
- IT-avdelingen bruker mye ressurser på vedlikehold av dagens løsning som driftes lokalt i vårt datasenter.
- En skyløsning vil gi vesentlig bedre driftssikkerhet gjennom et replikert datasenter.
- Fauske er sårbare med tanke på begrenset intern kompetanse på feilretting.
- Økt effektivitet i kommunens dokumentsenter
- Skyløsning er mer bærekraftig enn lokalt driftssenter med tanke på energiforbruk.
- En mer moderne arkivløsning forventes å i større grad automatisere arbeidsprosesser og bidra til økt kvalitet.

Konsekvenser

- Mulighet for økte driftsutgifter med ny løsning (men dette må settes opp mot dagens ressursbruk).
- Ressurskrevende implementeringsperiode
- Erstatte eksisterende kompetanse og erfaring
- Ressurs til gjennomføring av komplisert konkurranse på tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

553 114

2025

553 114

2026

553 114

2027

553 114

Effekt av tiltak: Investering

2024

215 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Effekt er lagt inn basert på mottatt tilbud fra nåværende leverandør. Det antas at prisen blir lavere ved å gjennomføre en anbudsrunde.

Utregnet innsparing er knyttet til tapt arbeidstid pga treghet i nåværende system. Estimert tidsbesparelse ved nyanskaffelse:

250 timer på IT (15% av 650 000 kr) = 97 500

50 ansatte * 25 minutt i uka * 47 arbeidsuker = 979t = 54,4% stilling pr år = 354 000 kr

Totalt tapt arbeidstid utgjør da: 451 500 kr (97 500 + 354 000).

Dette anskueliggjør hva det koster i tid (som er penger) når våre verktøy er utdaterte og ikke gir oss nødvendig understøttelse i oppgaveløsningen.

FAUSKE-2080: Innovasjon og utvikling - Fauske og Sørfold pistolklubb - Treningslokale - Forventninger om kompensasjon

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Leiekontrakt for lokaler i Vestmyra Ungdomsskole av 16.12.1980 bortfalt 16.12.2020. Som følge av vedtak i Fauske kommune om rivning av Vestmyra Ungdomsskole, måtte Valnesfjord skytterlag fraflytte innendørsbanen i kjelleren av ungdomsskolen allerede i 2016, uten at det var mulig å stille erstatningslokaler til disposisjon. Det ble gjort en sondering av muligheter i kommunalt eie, uten at egnede lokaler ble funnet.

Etter rivning av Vestmyra ble det utført en juridisk vurdering av hvem som var rettmessig eier av den opprinnelige 40 års-avtalen med kommunen, som løp fra 1980 til 2020. Det var flere parter som gjorde krav på dette, og det ble raskt avklart at det var Valnesfjord skytterlag som var avtalepart. Det ble meldt ut til alle parter som en forutsetning for kommunens videre arbeid i saken.

Ny skytebane på Vestmyra var opprinnelig planlagt påbegynt høsten 2019. Skytebanen skulle bygges vegg i vegg med idrettshallen på Vestmyra, og det skulle være sambruk av både garderobeanlegg og kantine i idrettshallen. I forbindelse med behandling av finansiering av anlegget, ble det gjort et politisk vedtak om å forlenge banen til å også kunne brukes til pistolskyting. Dette ble deretter prosjektert.

Kommunen eier selv tomten på Vestmyra bygget var planlagt på, og prosjektet var opprinnelig finansiert gjennom vedtatt investeringsbudsjett for 2019. Prosjektet ble utsatt i påvente av avklaringer med NVE angående usikker grunn i Farvik-bekken. På grunn av Fauske kommunes anstrengte økonomi, ble det i budsjett 2020 vedtatt at dette prosjektet skulle tas ut av investeringsplanen.

I og med at avtalen med Valnesfjord Skytterlag var utgående, ble det foreslått å gi et engangstilskudd som kompensasjon for den tiden kommunen ikke har vært i stand til å stille med adekvate lokaler for skytterlagets aktiviteter. Det ble gjennomført forhandlinger (med bistand av advokater) mellom Valnesfjord skytterlag og kommunen. Det ble foreslått å yte prosjekttilskudd, stort kr. 800.000.- til utbygging av innendørsbane forutsatt godkjent prosjekt og at det er inngått avtale med entreprenør innen 31.12.2023. Avtalen, underskrevet av ordfører og skytterlagets Lars Fossum den 13.04.2021, forutsatte kommunestyrets endelige samtykke.

Ved behandling av sak i Kommunestyret den 17.06.21 ble Fauske og Sørfold pistolklubb trukket inn i vedtak. Etter vurdering har Valnesfjord skytterlag krav på å være juridisk part i saken, ikke Fauske og Sørfold pistolklubb.

I kommunestyret 17.06.21 sak 077/21 ble det besluttet å utbetale engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag. Pistolklubben var på det tidspunktet ikke ansett som part i saken, inntil det kom inn forslag i selve møtet i kommunestyret.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak sak 077/21:

"Underskrevet avtale av 13.04.21 som er vedlagt i saken gis kommunestyrets samtykke. Engangsutbetaling på kr. 800 000 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 2023 for enhet Kultur og idrett. Beløpet utbetales i engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag sitt prosjekt så fremt Valnesfjord skytterlag har inngått forpliktende avtale med entreprenør om bygging, innen utgangen av 31.12.23.

Kommunestyret har tidligere anerkjent Fauske og Sørfold pistolklubb involvering og engasjement i denne saken. Klubben får samme tilbud og gis mulighet for å forhandle innenfor de samme økonomiske rammene."

Fauske og Sørfold pistolklubb har anskaffet eiendom/lokale ved Ågifjell og ber i søknad av 15.05.2022 om at vedtaket i saken effektueres også for dem.

Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer og den meget anstrengte likvide situasjon, foreslår kommundirektøren at både forhandling og potensiell utbetaling av støtten utsettes inntil videre.

Vurdering og begrunnelse

I henhold til vedtak og i tråd med føringene i sak 77/21, er kompensasjon til Valnesfjord Skytterlag utbetalt i 2023.

På grunn av kommunens pressede økonomiske situasjon, samt at Fauske og Sørfold pistolklubb først nå har et relevant objekt som skal realiseres, kan tilskudd tas inn i løpet av økonomiplanen. Det skal forhandles om beløpets størrelse, men det settes av en øvre ramme kr 800.000.- for tilskudd/ kompensasjon økonomiplanen i 2025.

Konsekvenser

En utbetaling av tilskudd til Fauske og Sørfold pistolklubb vil for budsjett 2024 ytterligere forverre kommunens økonomiske balanse. Kommunedirektøren foreslår derfor å utsette utbetalingen til 2025. Med årsak i den alvorlig økonomiske belastningen som kommunen står i, særlig i 2024 pga betydelige renteøkninger og flyktningssituasjonen, vil konsekvensene for kommunen bli ytterlig forverret. De økonomiske konsekvensene forplanter seg i årene som kommer.

Og ettersom tiltaket ikke er en lovpålagt kommunal oppgave, ei heller at pistolklubben var å anse som en juridisk part i saken, vil kommunedirektøren anbefale at tilskuddet ikke utbetales før tidligst i 2025 og at summen for en potensiell utbetaling blir så lav som mulig. Inntil kr 800 000 er en svært høy sum, som til sammenligning kan lønne minst en lærer eller en sykepleier, eller alternativt to miljøarbeidere. På grunn av kommunens økonomiske vansker, henstiller kommunedirektøren kommunestyret til å utsette utbetaling og at den er så lav som mulig.

Konsekvensene for pistolklubben er at de ikke får utbetalt tilskudd som forventet, og at de må finne løsning for å dekke sine forpliktelser uten kommunens bistand.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

800 000

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

|

| Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-2082: Økonomi og virksomhetsstyring - System "end of life" - Tvungen oppgradering av regnskapsprogram

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Dagens ERP løsning nærmer seg "end of life". ERP er fra engelsk: Enterprise Resource Planning.

ERP er et virksomhetsstyringssystem og er en betegnelse på et sett av programvare som støtter opp om en virksomhetens områder, som blant annet produksjon og økonomi.

Da kommunens gamle system ikke lenger får den nødvendige support, anses det som nødvendig å oppdatere til ny løsning. Leverandøren av løsningen har stanset utvikling av ny funksjonalitet og oppdateringer, og er kun for å imøtekomme lovkrav.

Det er leverandøren Visma som leverer løsningen.

Vurdering og begrunnelse

Visma Enterprise er i ferd med å fases ut av leverandør og skal erstattes av ny løsning. Det er foreløpig ikke satt noen dato for endelig utfasing av plattformen, men leverandør har allerede stoppet all utvikling bortsett fra oppdateringer som kreves for å opprettholde lovpålagte krav.

Dagens plattform oppleves lite brukervennlig, oppleves tungvint og med stor treghet, og løsningen går ofte i "heng". IT estimerer at det brukes et sted mellom 200 og 250 timer i året på driftsrelaterte oppgaver på grunn av dette. Dette er tid som heller kunne vært brukt på IT-sikkerhet og andre utviklingsoppgaver.

I tillegg opplever økonomimedarbeidere og ansatte ved personal og lønn å bruke unødig mye tid grunnet treghet i systemet. Dette er tid som i stor grad vil kunne frigjøres ved overgang til en skybasert løsning. Det forventes også at nyere løsninger vil kunne gi økt effektivitet for ansatte ved økonomiavdelingen i form av, for eksempel, automatisering av regnskapsprosesser.

En skyløsning vil også ha bedre sikkerhet gjennom et replikert datasenter, som alltid er oppdatert. I vårt tilfelle er vi sårbare med tanke på at vi i hovedsak har en IT-konsulent med kompetanse på vedlikehold og drift av datasenteret.

Konsekvenser

Visma Enterprise plattformen er av kritisk betydning for bl.a. utbetaling av lønn, betaling av inngående faktura, utsending av utgående faktura samt føring av kommunens regnskap. Lengre nedetid på systemet kan derfor få store konsekvenser for kommunen.

Lokal IT bruker betydelige ressurser på å drifte løsningen. Manglende utvikling og sjeldne oppdateringer kan også føre til stor usikkerhet både knyttet til drift og til IT-sikkerhet.

En annen konsekvens av å vente med oppgradering av ERP-løsningen til Visma har satt en endelig slutt-dato, er at det antas det da vil kunne oppstå kapasitetsutfordringer hos leverandør. Fauske kommune risikerer da å miste muligheten til å styre f.eks. tidspunkt for gjennomføring av bytte.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024
360 000
2025
360 000
2026
360 000
2027
360 000

Effekt av tiltak: Investering

2024
280 000
2025
0
2026
0
2027
0

Forutsetning for utregnet effekt

Tallgrunnlaget gjenspeiler kostnadsoverslag mottatt fra Visma. Dersom anskaffelsen konkurranseutsettes kan beløpet avvike noe fra det som her skisseres. Kostnadene i 2024 på kr 280 000 er påkrevde etableringskostnader.

Tiltaket medfører en kostnadsøkning på kr 360 000 pr år sammenlignet med dagens kostnad på gammelt system. Det nye systemet er en skybasert løsning.

Estimert tidsbesparelse:

250 timer på IT (15% av 650 000 kr) = 97 500

100 ansatte * 12 minutt i uka * 47 arbeidsuker = 940t = 53 % stilling pr år = 343 250 kr

Totalt tapt arbeidstid utgjør da: 440 750 kr (97 500 + 343 250)

Dette anskueliggjør hva det koster i tid (som er penger) når våre verktøy er utdaterte og ikke gir oss nødvendig understøttelse i oppgaveløsningen.

FAUSKE-2090: Økonomi og virksomhetsstyring - Opphør samarbeidsavtale - Innsparing knyttet til finansiering av lønntjenester i Bodø kommune

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket gjelder en avtale om lønntjenester som ble inngått i 2017 mellom Fauske kommune og Bodø kommune. Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt i kommunestyremøte 8/2-18: sak nr. 18/214.

På grunn av vakanser ved lønnskontoet i Fauske kommune, ble avtalen i 2017 inngått med Bodø om lønnskjøring. Som et ledd i denne avtalen skulle Bodø kommune utføre enkelte arbeidsoppgaver knyttet til lønn for oss. Fauske kommune på sin side, fikk bl.a. tilgang på et større fagmiljø og kommunen fikk redusert sårbarheten i fagområdet. I dag er situasjonen en annen. Fauske kommune har i hovedsak de nødvendige ressursene for å kunne løse oppgavene selv, og kommunen nærmer seg å ha tilstrekkelig og relevant kompetanse i egen organisasjon. Det taler for å kunne si opp avtalen.

Avtalen mellom Fauske og Bodø kommuner har pr. 2023 er pris på kr. 869 000,-. Summen har økt i takt med årene som har gått.

Avtalen som ble politisk forankret før inngåelse i 2017, krever politisk vedtak før eventuell oppsigelse.

Vurdering og begrunnelse

Prisen på avtalen har vært justert årlig, i samsvar med resultatet i tariffoppgjøret mellom KS og fagforeningene.

Ettersom Fauske kommune nærmer seg selv å kunne dekke lønntjenesten, vil det være unødvendig og ulønnsomt at Fauske kommune finansierer en stilling ved lønnskontoet i Bodø kommune.

Det er administrasjonens vurdering at prisen på avtalen ikke står i forhold til de tjenestene som inngår i avtalen. Samtidig ser man den fordel Fauske kommune har ved å kunne dra veksler på fagmiljøet/kompetansen i Bodø ved behov.

Kommunedirektøren anbefaler at avtalen sies opp, og at kommunen selv har all lønntjeneste innen rammen av dagens personellressurser, men med et kompetanseløft der det trengs for å oppnå full effekt (bruk av noen ressurser på intern kompetanseheving).

Ettersom avtalen har en oppsigelsestid på to år, foreslår kommunedirektøren at avtalens omfang reforhandles (i oppsigelsestiden), og at kommunens utgifter reduseres inntil avtalens endelige opphør om 2 år.

Konsekvenser

Fauske kommune får frigjort økonomiske midler tilsvarende en stilling i Bodø kommune, ref årlig kostnad som nevnt over.

Fauske kommune må bruke avtalens oppsigelsestid til å tilegne seg restkompetanse på lønnsområdet.

Fauske kommune vil også få noe økt sårbarhet da kommunen "mister" tilgang på et større fagmiljø.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/26

Effekt av tiltak: Drift**2024**

0

2025

0

2026

-869 000

2027

-869 000

Effekt av tiltak: Investering**2024**

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetning for "full" effekt forutsetter at avtalen sies opp i sin helhet. Dersom man får til en avtale med Bodø om å reforhandle avtalen, forventes en nær halvering av effekten.

FAUSKE-2103: Innovasjon og utvikling - FK Sprint - Reduksjon i driftstilskudd og reforhandling av avtale

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket er en videreføring av Tiltak 1806 til budsjett 2023. Kommunal driftsgaranti til FK Fauske Sprint for SKS Arena ble vedtatt i 2012. Avtalen mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint ble inngått i 2014.

I budsjetttiltak 1806 til budsjett 2023, ble det foreslått at på grunn av kommunens økonomiske situasjon, skulle tilskuddet reduseres og erstattes med fakturering for faktisk bruk. Alternativt kunne driftstilskuddet avvikles.

Det har vært konstruktive og gode dialogmøter mellom Fauske kommune og FK Sprint v/ styret og daglig leder i både 2022 og 2023.

Sprint er godt kjent med kommunedirektørens forslag til budsjettinnsparingstiltak og forventninger til reduksjon av driftstilskuddet som følge av avtalens punkt 2.3 som sier at "FK gir en årlig driftsgaranti inntil kr 400.000,- + mva. så lenge behovet er tilstede."

Vurdering og begrunnelse

Dialogen som har vært mellom partene i 2023 tilsier at FK Sprint ikke kan avse driftstilskuddet på nåværende tidspunkt, men ber om å få tiden frem mot 2026 til å komme i posisjon til å gå i reelle forhandling slik at kommunen kan få redusert sine økonomiske forpliktelser overfor klubben.

Konsekvenser

Kommunedirektøren forventer at en så veldrevet klubb som FK Sprint anerkjenner Fauske kommunes behov for reforhandling av avtalen. Kommunedirektøren foreslår videre at prosessen settes på vent i 2024, men at det legges inn en forventning om at driftstilskuddet reduseres med kr 100.000,- i 2025 og ytterligere kr 100.000,- i 2026. Det vil gi klubben tid og rom til å omstille driften og øke deres inntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

-100 000

2026

-200 000

2027

-200 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det forutsettes at den gode dialogen med FK Sprint fortsetter gjennom 2024 og at resultatet blir reduksjon i driftstilskudd i den størrelsesorden som kommunedirektøren foreslår.

FAUSKE-2106: Innovasjon og utvikling - Informasjonssikkerhet i Fauske kommune

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

I løpet av de siste 2 årene har Fauske kommune opparbeidet seg et omfattende kunnskapsgrunnlag om informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

Det kan vises til:

- Modenhetsanalyse
- Grunnmurtest
- Forvaltningsrevisjon informasjonssikkerhet

I tillegg har vi erfaringer vi har gjort fra de hendelser vi har hatt gjennom 2023

En analyse av kunnskapsgrunnlaget er presentert for kommunestyre juni 2023. Herunder en trapp som viser trinnene vi må ta for å heve sikkerhetsplattformen til akseptabelt nivå.

Vurdering og begrunnelse

Innføringen av en sikkerhetsplattform i tråd med gjeldende trusselbilde og kunnskapsnivå skal bidra til:

- Kompetanseheving og en god sikkerhetskultur blant alle ansatte
- Forbedrede rutiner og prosedyrer
- Flere sikkerhetsteknologiske løsninger

Summen av alle tiltak utgjør en helhetlig sikkerhetsplattform som omfatter mennesker, organisasjon og teknologi (MOT).

Konsekvenser

Svak menneskelig, organisatorisk og teknologisk sikkerhet av våre informasjonssystem kan gi alvorlige konsekvenser.

Fauske kommune må jobbe systematisk og langsiktig for å redusere sannsynlighet for datainnbrudd/hacking med påfølgende tap av data som igjen vil gi omdømme-tap og økonomiske konsekvenser på flere titalls millioner.

Et omfattende dataangrep vil blant annet ramme de fleste kommunale tjenester og gi betydelig lavere tjenestekvalitet i månedsvis.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

2024

Effekt av tiltak: Drift

2024
800 000
2025
800 000

2026

800 000

2027

800 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Fauske kommune må konkurranseutsette og anskaffe de tjenester og produkt som til sammen utgjør sikkerhetsplattformen.

Uforpliktende pristilbud tilsier økte årlige utgifter på om lag 800.000,-

FAUSKE-2107: Innovasjon og utvikling - Kultur - Ivaretagelse av krav om universell utforming/adkomst Fauske kino

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

I dag er ikke kinoen tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse eller de som kommer med barnevogn mv. Dagens trappeheis ved rådhusets hovedinngang er defekt. Universell utforming og adkomst for personer med funksjonsnedsettelse foregår i dag på tilfeldig måte. Det er krav om universell utforming ved adkomst til offentlige bygg.

Tilgjengeligheten for brukere av rullestol er krevende og må beskrives som uverdige. Trappeheis i rådhusets hovedinngang er ikke i funksjon, og en reparasjon av et såpass gammelt utstyr vil være tilnærmet på samme nivå som nyanskaffelse.

Likewise er nødutgangene i kinosalen (nede ved scenen) slitte og har ujevnheter som skaper problemer. Dette bør rettes opp.

Vurdering og begrunnelse

En oppgradert kino- og kultursal vil gi kommunen muligheten til å tilby et mer inkluderende og tilgjengelig miljø for alle. Med universelt utformede fasiliteter og et tilrettelagt miljø, kan mennesker i alle aldre og med ulike behov ønskes velkommen.

Etablering/montering av ny trappeheis i kinoens hovedinngang fra gatenivå og ned i foajeen, vil gjøre kino- og kulturaktiviteter tilgjengelig for alle. Likeledes vil sikkerheten ved en eventuell nødsituasjon bli sikrere ved korrigerende/utbedring av nødutgangene.

Konsekvenser

Dersom tiltaket ikke gjennomføres, oppfyller kommunen ikke krav om universell utforming gjeldende for rådhuset og kinoen, som ikke vil ha universelt utformet adkomst for innbyggere, ansatte og andre som skal benytte seg av kino- og kulturtilbudet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024
100 000

2025
0

2026
0

2027
0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Investering i ny stolheis og nødvendige arbeider i kinoens nødutganger,

FAUSKE-2109: NAV - Siso Vekst - Redusere nivået på medfinansiering til opprinnelig nivå

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. VTA kan tildeles personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Arbeidet skal bidra til utvikling av VTA-deltakers ressurser, samt bidra til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

SISO Vekst AS er tiltaksarrangør og godkjent for 20 VTA plasser. Virksomheten har produksjonslokaler beliggende i Trollbukta industriområde i Sørfold. Største kunde, samarbeidspartner, og oppdragsgiver er NAV. SISO Vekst AS eies av Sørfold- og Fauske kommune, med hhv 51 og 49 prosent. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.

Fauske kommune disponerer 13 av bedriftens VTA-plasser. For hver VTA-plass mottar Siso Vekst AS et tilskudd fra NAV. For 2024 blir tilskuddet kr 188.004 pr plass. I tillegg må kommunene bidra med en medfinansiering på minimum 25 % av statens tilskudd pr plass.

Ledelsen i selskapet har tidligere gjort eierne oppmerksom på at økonomien var anstrengt. I 2010 var aksjekapitalen tapt. I forbindelse med den økonomiske situasjonen økte eierne medfinansieringen fra 25 % til 40 %, for å sikre grunnlag for videre drift. Frem til i dag har medfinansieringen vært uendret på 40%

Et tilnærmet likt tiltakskort (1847) var en del av budsjettet for 2023, men grunnet 12 måneders oppsigelsestid for avtalen mellom Fauske kommune og Siso Vekst AS ble tiltaket satt på vent. Nåværende avtale løper ut januar 2024 og Fauske kommune har en intensjon om å inngå en ny avtale innen den tid.

Avtalen er sagt opp. Det er planlagt med ny dialog med ledelsen i Siso Vekst AS som en oppfølging av forrige tiltakskort i budsjett 2023. Fauske kommune tar også kontakt med Sørfold kommune i forhold til deres medfinansiering.

Vurdering og begrunnelse

Den økonomiske situasjonen for Siso Vekst AS har, i etterkant av at Fauske og Sørfold kommune for ca 10 år siden økte medfinansieringen, bedret seg betydelig. Selskapet har ikke gått med underskudd siden, og det er gjennom positiv drift tilført 6 mill.kr.i opptjent egenkapital. Den samlede egenkapitalen ved utgangen av 2022 var på 7,8 mill.kr. Videre indikerer regnskapstallene en solid likviditet med 4,6 mill.kr bokført under posten kasse/bank ved utgangen av 2022.

Dersom både Fauske og Sørfold kommune reduserte medfinansieringen fra 40% til 25% ville Siso Vekst AS få ca 570.000,- mindre per år. En slik reduksjon ville uansett ikke medført negative resultat i de tre forutgående årene hvor årsresultatet var på 924.000, - og 776.000, - og 1.722.000,- i henholdsvis 2020, 2021 og 2022..

For Fauske kommune sin del vil en reduksjon fra 40% til 30% utgjøre en besparelse på ca 245.000,- og en reduksjon til 25% medføre en besparelse på ca 365.000,-

Med bakgrunn i Fauske kommune sin utfordrende økonomiske situasjon foreslås en reduksjon av medfinansiering til opprinnelig nivå.

For at bedriften skal få tid til å tilpasse seg redusert støtte foreslås det for 2024 en reduksjon til 30% medfinansiering som vil utgjøre en besparelse for Fauske kommune på ca 225.000,- (11 mnd). For resten av økonomiplanperioden foreslås medfinansiering på 25% som utgjør en besparelse på 365.000,- per år.

En eventuelt ny justert avtale mellom Siso Vekst AS og Fauske kommune vil effektueres etter politisk budsjettbehandling.

Konsekvenser

Tidligere års regnskap viser at bedriftens økonomi er trygg og solid. En reduksjon av kommunens medfinansiering fra 40 til 30 og videre til 25% vurderes som mulig og forsvarlig. Plassene opprettholdes og brukere vil fortsette i sitt arbeid.

Bedriftens arbeid og samfunnsoppdrag er viktig og kommunen er tjent med tilbudet, men dette er ikke et selskap som skal gå med store overskudd. Tiltaket vil gi en økonomisk positiv effekt for kommunen som har utfordringer med å oppnå balanserte og realistiske budsjett, men uten at det fører Siso Vekst i en økonomisk krise.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

02/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

-225 000

2025

-365 000

2026

-365 000

2027

-365 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

FAUSKE-2115: Tekniske tjenester og eiendom - Klima- og miljøtiltak - Energieffektivisering formålsbygg - Reduksjon driftsutgifter

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Tiltaket handler om varmpumpeinvestering som gir energieffektivisering og økonomiske besparelser over tid. Helsetunet er en kommunal bygningsmasse som har et meget høyt energiforbruk. Installasjon av varmpumpe på Helsetunet gir reduksjon av årlige energikostnader. Etablering av varmpumpe ved Helsetunet 1 i samsvar med fjernvarmen.

Tiltaket krever først en investeringskostnad på ca 1,3 MNOK.

Tiltaket oppfyller innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel der kommunen skal jobbe for økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft (økologisk bærekraft).

Vurdering og begrunnelse

Installasjon av varmpumpe for reduksjon av energikostnader.

I tillegg til klima og miljøhensyn og økonomiske besparelser, vil flere tekniske og praktiske momenter tale for at Fauske kommune bør gjøre denne investeringen.

Konsekvenser

Energieffektivisering
Årlig reduksjon i driftsutgifter
Økonomiske gevinster over tid
Investeringsbehov ca 1,3 MNOK (kapitalkostnader)

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

06/24

Effekt av tiltak: Drift

2024
-35 000
2025
-70 000
2026
-70 000
2027
-70 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

1 365 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetninger er at strømkost inkl. nettleie vil være i snitt ca 85 øre i 20 årsperioden.

Investering i Varmepumpe med montering og el arbeid: 1 365 000,- eks. mva.

Tilbakebetalingstid 8,7 år

Integrering av sentral driftsstyring (SD) og utbedringen i eksisterende anlegg er ikke beregnet med i prisen. SD er årlig løpende og utførende driftsoppgaver for kommunens driftspersonell.

Investeringskostnad på 1 365 000,-

Lånekost pr. år med avskrivning 20 år 80 000,-

Reduksjon drift i snitt over 20 år 150 000,-

Netto besparelse pr år på driftsutgifter 70 000,-

FAUSKE-2119: Plan og næring - Digitalisering av kommunens byggesak-/eiendomsarkiv - Tilrettelegging for styrket innbyggerdialog

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Arkiv i Nordland (AiN) har etablert digitalisering av eiendomsarkiv som en tjeneste som omfatter alle steg fra papir arkiv til ferdig digitalisert arkiv.

Som et ledd i Fauske kommunes omstilling og digitaliseringsarbeid, fremmes dette tiltaket som først vil ha en investeringskostnad, men som deretter forenkler årlige arbeidsprosesser, gir tidsbesparelser, økt produksjon og aller viktigst; kommunen legger til rette for styrking av innbygger- og kundedialog.

Dette baseres på en skyløsning som er i henhold til gjeldende personvern- og sikkerhetsbestemmelser. Basen vil ivareta historisk materiale og ivaretar GDPR.

Ved å digitalisere hele byggesak-/eiendomsarkivet vil kommunen lette arbeidet for saksbehandlere. Tiltaket vil gi en mer effektiv arbeidsflyt og samtidig muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av eiendomsarkivet vil legge til rette for forenkling av innbyggerdialogen og kundedialogen med eiendomsmedglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene etter skanning kan deponeres ved AiN.

Vurdering og begrunnelse

En slik digitalisert løsning vil være tidsbesparende for saksbehandlere, gi en mer effektiv arbeidsflyt, og samtidig muliggjøre selvbetjeningsløsninger for innbyggere, media, næringsliv og eiendomsmedglere. Det er tid spart ved å kunne finne dokumenter digitalt fremfor fysisk å oppsøke arkivet for å lete opp dokumentasjon, kopiere dokumenter, mv.

Eksempel: På plan og næring kommer det inn vel 20 innsynsbegjæringer i løpet av et år, og ca. 130 byggesaker som skal behandles. Totalt blir det om lag 150 saker. Samlet tidsbruk er minst 1 time per sak for å søke opp og lete frem nødvendig dokumentasjon i det fysiske arkivet. Se anslått tidsbruk i regnestykket under forutsetning for utregnet effekt.

Folkevalgte har bl.a. fremmet at Fauske kommune skal være fremoverlent og næringsvennlig. For å kunne møte styrket innbyggerdialog og god tilrettelegging for næringslivet, er det nødvendig å frigjøre tid i Plan og næringsavdelingen. Dette digitaliseringstiltaket kan bidra til å omprioritere ressursbruken.

Konsekvenser

- Forbedret ivaretagelse av forvaltningslovens bestemmelser.
- Sikker historisk lagring.
- Et minimum av sårbarhet ved sykefravær og ferieavvikling.
- Effektivisering og økt produksjon på avdelingen.
- Forenkling ved søk og selvbetjening
- Styrking av innbyggerdialogen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

85 000

2025

60 000

2026

60 000

2027

60 000

Effekt av tiltak: Investering

2024

823 000

2025

823 000

2026

823 000

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Det dreier seg om ca. 110 hyllemeter med arkiv fra Plan og næring og VVA. Tiltaket krever investering før det gir en gevinst i økt produksjon. Det betydelige digitaliseringsarbeidet har en investeringskostnad på 823 000 kr i tre år. Årlige driftskostnader er beregnet til ca. 60.000 kr. foruten år 2024 da det tilkommer en etableringskostnad. Skybasert løsning har høyere driftskostnader enn dagens gamle løsning.

Utregnet innsparing er knyttet til tapt arbeidstid/økning i produksjon med dagens manuelle rutiner uten digitalisert løsning. Estimert beregnet tidsbesparelse:

150 saker * 1 times arbeid pr sak = 150 timer

150 timer / 37,5 (arbeidstid per uke) = 4 arbeidsuker (som medgår til søk/let/oppfølging).

Det er 47 arbeidsuker i ett år og med en snitt årslønn på kr 650 000 tilsvarer det fire ukers arbeid (omregnet til årlig lønnskostnad: kr. 55 320). Kommunen øker sin produksjon, og vi yter bedre service og innbyggeropplevelser.

I tillegg bistår Plan og næring meglere i "meglerpakker" (eiendomsopplysninger, dokumentasjon m.v.). Estimert tidsbruk i løpet av ett år er 2 månedsverk = ca 108 000 kr spart per år/økt produksjon.

Det at innbyggerne blir mer selvhjulpne til å finne frem dokumentasjon, er estimert å utgjøre ett månedsverk i løpet av ett år (utgjør 54 167 kr).

Samlet beregnet gevinst målt i tid og kroner blir da:

Tidsbesparelse/økt produksjon: 3 måneder og 4 uker

"Teoretisk innspart lønnskostnad": 54 167 + 108 333 + 55 320

= 217 820

Dette anskueliggjør en positiv gevinst av tiltaket i form av økning i produksjonen (derfor teoretisk innspart lønnskostnad), selv med investeringskostnad og økning i årlige driftsutgifter.

FAUSKE-1999: Innovasjon og utvikling - Kultur - Anskaffelse av ny filmprojektor i Fauske kino

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske kino brukes til konferanser og andre arrangementer, og da er det viktig at den gir et profesjonelt inntrykk. En oppgradert kinomaskin anses å være en verdifull investering for en ny kino som skal brukes til både konferanser og filmvisning.

Teknologien i kinobransjen utvikler seg raskt. Å investere i en oppgradert kinomaskin sikrer at kinoen er i stand til å vise de nyeste filmene og tilby den beste visningskvaliteten. Dette er viktig for å holde tritt med konkurransen og beholde publikums interesse.

I tillegg vil det bidra til stabilitet, og at en kan en være trygg på at teknikken fungerer, og unngå at man må avlyse forestillinger på grunn av sviktende teknikk.

Vurdering og begrunnelse

Dagens projektor ble anskaffet i 2010 og vurderes som ustabil og utslitt. Eventuell reparasjon er krevende og kostbart ettersom reservedeler er svært vanskelig å få tak i. Utstyret bærer preg av slitasje og framstår som utdatert.

Anskaffelsen vil gi et mer regulært filmtilbud.

I 2024 skal det brukes tid på å forberede anskaffelsen.

Konsekvenser

Hvis og når (tidsspørsmål) projektoren bryter sammen, har ikke Fauske kommune et kinotilbud i overskuelig framtid.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/25

Effekt av tiltak: Drift

2024	0
2025	0
2026	0
2027	0

Effekt av tiltak: Investering

2024

0

2025

1 600 000

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Beregnet investering: MNOK 1,6 eks. mva. Investeringskostnaden er lagt til 2025. I 2024 skal det brukes tid på å forberede anskaffelsen.

FAUSKE-2035: VVA - Trafikksikkerhetstiltak 2024 - Nytt fortau Erikstadveien - Tilsagn eksterne midler med krav om egenandel

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

For å bedre trafikksikkerheten langs Erikstadveien har Fauske kommune over en tre års periode fått tildelt trafikksikkerhetsmidler av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) til å anlegge nytt fortau.

For å ferdigstille prosjektet til Badestrandveien gjenstår det ca. 250 meter. Ferdigstillelse av prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 1,6 mill.

Planutvalget har i sak 23/506 vedtatt at at det skal søkes fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til å ferdigstille fortauet til Badestrandveien. Det er søkt om tilskudd på kr. 1.28. mill.

Fauske kommunen har nå fått tilsagn fra NFTU på kr. 1,28 mill.. Kommunal egenandel er kr. 0,32 mill.

Tiltaket finansieres med låneopptak eller av driftsbudsjettet. Låneopptak forutsettes godkjent av Statsforvalteren i Nordland.

Vurdering og begrunnelse

Arbeidet med fortauet startet i 2020/21. Hensikten med prosjektet er å bygge fortau i sin helhet langs Erikstadveien fra Helskarveien til Badestrandveien.

Lund-halvøya og badestranda benyttes av store deler av Fauskes befolkning. Erikstadveien benyttes som skolevei. området benyttes ellers til turmål , til rekreasjon og friluftsliv, og

Konsekvenser

Ved å fullføre prosjektet vil trafikkforholdene spesielt for myke trafikanter bedres betraktelig.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering**2024**

320 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettall er beregnet ut fra tidligere anleggskostnader.

FAUSKE-2039: VVA - Investering selvkost 2024 - Utskifting hovedvannledning Vollgata

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Hovedvannledningen i Vollgata er fra 1950 - tallet og regnes som gammel og er moden for utskifting. Samtidig vil det bli anlagt ny avløpsledning.

Tiltaket er en investering som finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost.

Vurdering og begrunnelse

Det har i de seneste årene vært flere store vannlekkasjer i området. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet forslås det å skifte ut ledningsnett. Ny hovedvannledning vil også styrke brannvannsdekningen betraktelig. Ny vannledning vil bli tilrettelagt til å utføre jevnlig rengjøring med plugg.

Konsekvenser

Sikkerhet ved fornyelse av ledningsnett i Fauske sentrum.

Kvalitet

Økt selvkost som fordeles på innbyggere. Utslaget er marginalt og Fauske kommunes gebyrer ligger under sammenlignbare kommuner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

2 500 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettall er basert på erfaringstall fra lignede prosjekter som tidligere er utført.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske kommune er i ROBEK.

FAUSKE-2040: VVA - Investering selvkost 2024 - Utskifting hovedavløp Vollgata

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Hovedavløpsledningen i Vollgata er anlagt samtidig som hovedvannledningen og er av eldre årgang og er moden for utskifting.

Det vil være kostnadssparende å anlegge nye avløp og overvannsledning samtidig som vannledningen blir utskiftet.

Tiltaket er en investering som finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost.

Vurdering og begrunnelse

Fornyelse av avløpsnett inkludert separering av overvannet medfører mindre belastning på avløpsnett. Dette vil også begrense skader på boliger ved eventuelle tilstopninger/tilbakeslag i avløpsnett.

Finansieres over årlig låneopptak.

Konsekvenser

Sikkerhet ved fornyelse av vann- og avløpsnett i Fauske sentrum

Økt kvalitet

Økt selvkost som fordeles på innbyggere. Utslaget er marginalt og Fauske kommunes gebyrer ligger under sammenlignbare kommuner.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

3 000 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettall er basert på erfaringstall fra lignede prosjekter som tidligere er utført.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske kommune er i ROBEK

FAUSKE-2041: VVA - Investering selvkost 2024 - Sammenkobling Fauske og Valnesfjord vannverk

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Fauske vannverk forsyner drikkevann til Holstad. Valnesfjord vannverk forsyner drikkevann til og med Venset. Avstand mellom Fauske og Valnesfjord vannverk er ca. 2,5 km.

Tiltaket finansieres gjennom årlig låneopptak over selvkostområdet. Finansieringen er under forutsetning av godkjenning av låneopptak fra statsforvalteren.

Vurdering og begrunnelse

I en krisesituasjon har ikke Valnesfjord vannverk reservevannforsyning. Ved å sammenkoble vannverkene vil Fauske vannverk kunne forsyne Valnesfjord med drikkevann, og motsatt.

Det foreslås å starte arbeidet i 2024 med å framføre hovedvannledningen fra Holstad mot Venset. Det planlegges å tilknytte vannverkene i to etapper over to år.

Konsekvenser

Ved å sammenkoble Fauske og Valnesfjord vannverk, vil drikkevannsforsyningen i en krisesituasjon være sikret. I tillegg vil brannvannsdekningen bedres.

Påvirker sikkerhet og beredskap, og tiltaket gir økt kvalitet.

Tiltaket gir økning i selvkost som fordeles på innbyggere. Utslaget er dog marginal og Fauske kommunes gebyrer ligger under sammenlignbare kommuner

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

3 750 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Budsjettrammen på kr. 3,75 mill. er basert på erfaringstall lignede prosjekter.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske kommune er i ROBEK.

FAUSKE-2043: VVA - Investering selvkost 2024 - Materiellanskaffelse - Kjøretøy

Tiltak budsjett 2024

Tiltakskort

Beskrivelse

Enhet VVA har til sammen 45 anlegg med tekniske innretninger som regelmessig krever tilsyn og vedlikehold. Disse anleggene ligger i Sulitjelma Fjellandsby i øst og Fridal i vest. Flere av disse anleggene ligger ofte utenfor allfarvei og krever dermed kjøretøy med høy bakkeklaring god framkommelighet. I tillegg tas det vann og avløpsprøver omtrent hver uke som transporteres til laboratorium i Bodø. Det er to driftsoperatører som har til hovedoppgave til å betjene kommunens vann og avløpsanlegg.

For å unngå store framtidige reparasjonskostnader er det formålstjenlig å investere i nytt kjøretøy før vedlikeholdskostnadene blir store. Det anbefales at det gjøres en materiellanskaffelse av kjøretøy som dekkes over investeringsbudsjettet. Dette bidrar til å redusere årlige økte driftsutgifter til reperaturer av gammelt utstyr. Investeringskostnad inkludert innredning er kr. 750.000,-

Vurdering og begrunnelse

Kjøretøyet som foreslås utskiftet er Nissan Amarak 2014 modell (Pick up) med kilometerstand ca. 240000 og tilhører avløpsområdet. Driftsoperatørene opererer ofte hver for seg og har hver sin bil i henhold til de forskriftsmessige reglene om "ren" og "skitten" sone. På grunn av at bilene må ha ekstra god framkommelighet er det behov for en Pick-up med høy bakkeklaring og firehjulstrekk. Etter å ha undersøkt markedet viser det seg at denne biltypen ikke kan leveres med elektrisk framdrift.

Investeringen finansieres innenfor årlig låneopptak. Gammel bil legges ut for salg.

Konsekvenser

Ny bil vil styrke beredskapen innenfor vann og avløpsområdet samt redusere årlige driftskostnader.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering Drift Investering og drift

Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2024 I løpet av økonomiplanperioden

Tiltaket har virkning fra (MND/ÅR)

01/24

Effekt av tiltak: Drift

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

Effekt av tiltak: Investering

2024

750 000

2025

0

2026

0

2027

0

Forutsetning for utregnet effekt

Unngå store reparasjonskostnader (årlige driftsutgifter) på gammelt utstyr/kjøretøy fra 2014. Gammel bil legges ut for salg.

Budsjettrammen på kr. 750 000 er basert på innhenting av tall i markedet/fra tilbydere.

Tiltaket finansieres med låneopptak som dekkes av selvkost. Låneopptaket forutsetter godkjenning av Statsforvalteren i Nordland, som skal godkjenne alle låneopptak da Fauske kommune er i ROBEK.