

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 20/17172	
	Arkiv sakID.: 20/2436	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
114/20	Formannskap	24.11.2020
106/20	Kommunestyre	11.12.2020

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.11.2020

Innstilling til kommunestyret:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK.
- b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.
- f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt tjenestenivå.
- g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.

- i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.

2. Økonomiplan 2021–2024

- a. Økonomiplanen 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 tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.

3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.

4. Budsjett 2021

- a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellomkonti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.
- e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
- f. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

- g. For skatteåret 2021 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 2021 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 2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 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 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
 - ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
 - iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
 - iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav c.
 - v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
 - vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig

og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.

- vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.

h. Politiske godtgjørelser og avlønning

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

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2021
Inngående beholdning (prognose)	-924 141
Konsesjonsavgifter	-5 147 681
Tilskudd Fauna KF	2 700 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Sjunkhatten Folkehøgskole	500 000
Planarbeid "Fra bru til bru"	500 000
Prosjekt "Opplev Sulis"	100 000
Prosjekt "Matauk"	100 000
Tilskudd til næringsutvikling	600 000
Utgående beholdning	-1 221 822

- j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,-. Dette gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2021	2022	2023
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000			
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000			
Velferdsteknologi	10 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	350 000			
Utvikling næringsareal	2 000 000		500 000	
Rassikring Førvikbekken	11 700 000			
Trafikksikkerhetstiltak	5 475 000	165 000		
IT-utstyr	6 150 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Skytebane Vestmyra	3 400 000			
Valnesfjord barnehage ombygging	15 450 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen	2 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum	3 900 000			
Fauske helsetun 1. etasje	1 000 000			
Pålegg kryss E6/Søbbesva	1 700 000			
Ombygging Erikstad skole til barnehage	8 400 000			
Ventilasjon Vestmyra barnehage rød	3 500 000			
Byggskade svømmehallen	3 825 000			
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000			
Diverse planarbeid		625 000		
Nattstenging av gatelys		150 000		
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	254 100 000	7 440 000	6 000 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	- 12 435 000	- 1 488 000	- 1 200 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000			
Bruk av investeringsfond	-			
Annet tilskudd	-			
Salg av fast eiendom	- 37 000 000	- 5 952 000	- 4 800 000	- 2 800 000
Investeringsstilskudd husbanken	-			
Nye lån ekskl. VA	- 14 790 000	-	-	-
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	-	62 000 000		
VA Blålysbygg	46 700 000			
Sum VA		72 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		- 72 000 000	- 10 000 000	- 10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		- 30 000 000	- 30 000 000	- 30 000 000
Sum nye lån		- 102 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 700 000	2 700 000	2 700 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 700 000	- 2 700 000	- 2 700 000

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:

- Skole:
 - Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680
 - Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgå.
- Kultur og idrett:
 - Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene
 - Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger	Kr. 400 000
17. mai	Kr. 30 000
Sjønstå gård	Kr. 10 000

Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr. 243 000	Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000
- Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet.

Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt effektivering så snart ordningen og det praktiske er på plass.

Politisk virksomhet:

- Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
- Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:

- Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal jobbes med.
- Kulepunkt 6 endres til:
Administrativ **og politisk** struktur
- Kulepunkt 19 endres til:
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester
- Nytt kulepunkt:
Utrede optimalisering av barnehagedrift
- Nytt kulepunkt:
Innkjøpsamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Reduksjon besparelse antall stillinger skole	Kr. 1 641 680	
Kommunale kulturtilskudd til lag og foreninger	Kr. 400 000	
17. mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr 243 000	
Lørdagsfri parkering opprettholdes	Kr. 350 000	
Redusert besparelse politisk virksomhet	Kr. 1 449 779	
Omstilling administrasjon		Kr. 1 000 000

Parkering økt inntekt		Kr. 600 000
Omstilling Helse og omsorg		Kr. 2 414 459
Nedlegging av utvalgene HEOM/OPKU		Kr. 350 000
SUM	Kr. 4 364 459	Kr. 4 364 459

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK.
 - b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
 - c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
 - d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
 - e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.
 - f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt tjenestenivå.
 - g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
 - h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.
 - i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.
- g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere

det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.

- h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.
- i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.
- j. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- k. Som følge av innmeldingen i ROBOK må Fauske kommune fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.

Formannskap 24.11.2020:

Behandling:

Ronny Borge (H) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 på vegne av SP, H, FRP og KRF:

Oppvekst og kultur:

- Skole:
 - Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680
 - Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.
- Kultur og idrett:
 - Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene
 - Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger	Kr. 400 000	
17. mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr. 243 000	Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000
- Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet.

Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt effektivering så snart ordningen og det praktiske er på plass.

Politisk virksomhet:

- Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
- Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:

- Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal jobbes med.
- Kulepunkt 6 endres til:
Administrativ **og politisk** struktur
- Kulepunkt 19 endres til:
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester
- Nytt kulepunkt:
Utrede optimalisering av barnehagedrift
- Nytt kulepunkt:
Innkjøpsamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Reduksjon besparelse antall stillinger skole	Kr. 1 641 680	
Kommunale kulturtilskudd til lag og foreninger	Kr. 400 000	
17. mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr 243 000	
Lørdagsfri parkering opprettholdes	Kr. 350 000	
Redusert besparelse politisk virksomhet	Kr. 1 449 779	
Omstilling administrasjon		Kr. 1 000 000
Parkering økt inntekt		Kr. 600 000
Omstilling Helse og omsorg		Kr. 2 414 459
Nedlegging av utvalgene HEOM/OPKU		Kr. 350 000
SUM	Kr. 4 364 459	Kr. 4 364 459

Ved en feiltakelse ble ikke hele kommunedirektørens forslag til innstilling tilgjengelig ved innkallingen. Kommunedirektøren gikk derfor gjennom hele forslaget.

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

FOR- 114/20 Vedtak:**Innstilling til kommunestyret:****1. Strategisk innretning**

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK.

- b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.
- f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt tjenestenivå.
- g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.
- i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.

2. Økonomiplan 2021–2024

- a. Økonomiplanen 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 tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.

3. Finansielle måltall

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

- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.

4. Budsjett 2021

- a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.
- e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
- f. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
- g. For skatteåret 2021 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 2021 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 2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 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 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn

for fritidsboliger.

- ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
 - iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
 - iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav c.
 - v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
 - vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.
 - vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.
- h. Politiske godtgjørelser og avlønning
- i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
 - ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
 - iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

- i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2021
Inngående beholdning (prognose)	-924 141
Konsesjonsavgifter	-5 147 681
Tilskudd Fauna KF	2 700 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Sjunkhatten Folkehøgskole	500 000
Planarbeid "Fra bru til bru"	500 000
Prosjekt "Opplev Sulis"	100 000
Prosjekt "Matauk"	100 000
Tilskudd til næringsutvikling	600 000
Utgående beholdning	-1 221 822

- j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,–. Dette gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,–. Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2021	2022	2023
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000			
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000			
Velferdsteknologi	10 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	350 000			
Utvikling næringsareal	2 000 000		500 000	
Rassikring Førvikbekken	11 700 000			
Trafikksikkerhetstiltak	5 475 000	165 000		
IT-utstyr	6 150 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Skytebane Vestmyra	3 400 000			
Valnesfjord barnehage ombygging	15 450 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen	2 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum	3 900 000			
Fauske helsetun 1. etasje	1 000 000			
Pålegg kryss E6/Søbbesva	1 700 000			
Ombygging Erikstad skole til barnehage	8 400 000			
Ventilasjon Vestmyra barnehage rød	3 500 000			
Byggskafe svømmehallen	3 825 000			
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000			
Diverse planarbeid		625 000		
Nattstenging av gatelys		150 000		
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	254 100 000	7 440 000	6 000 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	- 12 435 000	- 1 488 000	- 1 200 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000			
Bruk av investeringsfond	-			
Annet tilskudd	-			
Salg av fast eiendom	- 37 000 000	- 5 952 000	- 4 800 000	- 2 800 000
Investeringsstilskudd husbanken	-			
Nye lån ekskl. VA	- 14 790 000	-	-	-
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	-	62 000 000		
VA Blålysbygg	46 700 000			
Sum VA		72 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		- 72 000 000	- 10 000 000	- 10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		- 30 000 000	- 30 000 000	- 30 000 000
Sum nye lån		- 102 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 700 000	2 700 000	2 700 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 700 000	- 2 700 000	- 2 700 000

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:

- Skole:
 - Reduksjon av antall stillinger endres til kr. 1 641 680
 - Utredning av å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgå.
- Kultur og idrett:
 - Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene
 - Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger	Kr. 400 000
17. mai	Kr. 30 000
Sjønstå gård	Kr. 10 000

Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr. 243 000	Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Lørdagsfri parkering i sentrum opprettholdes kr. 350 000
- Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartssteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet.

Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt effektivering så snart ordningen og det praktiske er på plass.

Politisk virksomhet:

- Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
- Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:

- Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal jobbes med.
- Kulepunkt 6 endres til:
Administrativ **og politisk** struktur
- Kulepunkt 19 endres til:
Utrede vertkommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester
- Nytt kulepunkt:
Utrede optimalisering av barnehagedrift
- Nytt kulepunkt:
Innkjøpsamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Reduksjon besparelse antall stillinger skole	Kr. 1 641 680	
Kommunale kulturtilskudd til lag og foreninger	Kr. 400 000	
17. mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr 243 000	
Lørdagsfri parkering opprettholdes	Kr. 350 000	
Redusert besparelse politisk virksomhet	Kr. 1 449 779	
Omstilling administrasjon		Kr. 1 000 000

Parkering økt inntekt		Kr. 600 000
Omstilling Helse og omsorg		Kr. 2 414 459
Nedlegging av utvalgene HEOM/OPKU		Kr. 350 000
SUM	Kr. 4 364 459	Kr. 4 364 459

Kommunestyre 11.12.2020:

Behandling:

Økonomisjef orienterte.

Siv Anita J. Brekke (H) fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapetets innstilling på vegne av SP, H, FRP og KRF:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 vedtas med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:

- Skole:
 - Reduksjon av antall stillinger endres til Kr.
1 641 680
 - Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.
- Kultur og idrett:
 - **Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot å få noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til politisk behandling før eventuell stenging iverksettes.**
 - Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene
 - **Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres Kr. 370 000**
 - Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger	kr. 400 000	
17. mai	« 30 000	
Sjønstå gård	« 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	« 50 000	
Kulturpris	« 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	« 50 000	
Løypekjøring	« 90 000	
Kulturskole	« 243 000	Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres **og innarbeides i regulativet.**
Kr. 350 000
- Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet
~~Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i budsjettet, samt effektivering så snart ordningen og det praktiske er på plass.~~

Politisk virksomhet:

- Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
- Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk

struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:

- Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal jobbes med.
- Kulepunkt 6 endres til:

Administrativ og politisk struktur

- Kulepunkt 19 endres til:

Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester

- Nytt kulepunkt:

Utrede optimalisering av barnehagedrift

- Nytt kulepunkt:

Innkjøpsamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
Reduksjon besparelse antall stillinger skole	Kr. 1 641 680	
Kommunale kulturtilskudd til lag og foreninger	Kr. 400 000	
17.mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr. 243 000	
Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres	Kr. 370 000	
Lørdagsfri parkering opprettholdes	Kr. 350 000	
Redusert besparelse politisk virksomhet	Kr. 1.449.779	
Omstilling administrasjon/reduert aktivitet kurs/konferanser/reiser		Kr. 1 370 000
Parkering økt inntekt		Kr. 600 000

Omstilling Helse og omsorg		Kr. 2 414 459
Nedlegging av utvalgene HEOM/OPKU		Kr. 350 000
SUM	Kr. 4 734 459	Kr. 4 734 459

Betalingsregulativet:

- **Pnkt 12 Parkeringssetser**

Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300

Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag:

Fauske kommunestyre konstaterer at kommunes økonomiske situasjon er alvorlig og at det er sterk ubalanse mellom disponible inntekter og driftsutgifter. Dette har ført til at kommunen har opparbeidet seg et akkumulert underskudd, som ved utgangen av 2020 er stipulert til ca. 120 millioner kroner.

Bakgrunnen for kommunens utfordrende driftssituasjon skyldes i hovedsak følgende:

- Fauske kommune er en kraftkommune som har nytt godt av store inntekter fra dette. Konesjonskraft, konsesjonsavgifter, kvotekraft, eiendomsskatt og utbytte fra eierinteressene i SKS, har vært brukt til å tilby innbyggerne gode tjenestetilbud innenfor alle sektorer. Inntektene fra kraft er som kjent dramatisk redusert de siste årene. Lave kraftpriser har gitt lavere inntekter både på salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt og utbytte. Inntektstapet er betydelig. Bare fra 2020 til 2021 reduseres kraftinntektene med ca. 23 millioner kroner.
- Store investeringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være en kommune med gjeldsnivå under snittet, til å nå å være blant de mest gjeldtyngede kommuner. I 2021 vil Fauske kommune betale ca. 81 millioner kroner i renter og avdrag på gjeld. I 2012 var tilsvarende tall 26 millioner kroner.
- Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad harmonisert sitt aktivitetsnivå over lang tid i takt med befolkningsendringer, bortfall av inntekter og økte kapitalutgifter. Blant annet har den demografiske utviklingen i kommunen med stadig færre innbyggere i aldersgruppen 6-15 år, medført et bortfall av rammetilskudd på ca. 35 millioner kroner, uten at utgiftene er redusert i samme takt.

Til sammen utgjør dette en reduksjon i kommunens inntekter på ca. 120 millioner kroner på få år.

Ubalansen mellom inntekter og utgifter over tid i kan ikke vedvare og er i seg selv, både alvorlig og i strid med kommunelovens § 14-4. Det at budsjettet legges frem med en underdekning på 68,9 millioner kroner er i strid med loven og kommunestyret har derfor vurdert å sende forslaget tilbake til kommunedirektøren. Signaler fra Fylkesmannen i Nordland gjør at kommunestyret i denne omgang har valgt å forholde seg til budsjettdokumentet slik det ble fremlagt for formannskapet 24.11.

Som en konsekvens av dette er kommunestyret tydelig på at det må gjøres betydelige grep for å balansere driften. I fremtiden må det genereres positive driftsresultat for å komme i posisjon til å møte fremtidige behov for gode tjenester til innbyggerne og til å gjøre nye og nødvendige investeringer i blant annet pleie- og omsorgstjenesten.

Kommunestyret i Fauske har de siste årene vært tydelige på behovet for og hvilke forventinger man har til omstillings- og prosessforenklingsarbeidet i kommunen. Prosjektet «et fremtidens Fauske» er et eksempel på dette, hvor vi ikke har sett de forventede tilpasninger og besparelse på driften.

Omstillingsprosjektet i kommunen må derfor beskrive klart og tydelig hvordan dette arbeidet skal organiseres, slik at vi raskt kan se en endring. Dette arbeidet kommer for mange til å være slitsomt og arbeidskrevende, men det er nødvendig å gjøre et «dypdykk» i organisasjonen for å se på blant annet dimensjonering og tidsbruk. KOSTRA tallene må bli bedre og reel, slik at de ikke blir gjenstand for misforståelser. Likeså må vi kunne sammenligne oss med andre kommuner som er bedre og billigere

enn oss og som allerede har gjort jobben. Målet må være å bli like gode som de beste.

Kommunestyret viser til forslag til utredninger i omstillingsprosjektet og støtter denne med unntak av følgende:

- Konkurransetsetting av driftstjenester
- Fortsatt vurdering av kostnadsstrukturen i grunnskolen
- Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø kommune om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester
- Utredning av fremtiden for ungdomstrinnet i Sulitjelma

Når det kommer til selvkostprinsippet ser kommunestyret at dette kan slå særdeles uheldig ut og rammer syke- og pleietrengende innbyggere. Det presiseres fra kommunestyret at bør skal byttes ut med kan.

I tillegg til dette bes det om at følgende utredninger tas med og vurderes som en del av omstillingsprosjektet:

- Effektivisering innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Prosjektet må ta tak i de største avvik i forhold til sammenlignbare kommuner. Målet må være å bli like gode som de beste.
- Heltidskultur
- Øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren. Omgjøre vikarutgifter fra vikarbyrå til større faste stillinger
- Kommunenes innkjøpsordning

Omstillingsprosjektet rapporterer til Formannskapet fortløpende.

Kommunedirektøren har i sitt forslag til langsiktig plan i budsjettet fremlagt et veikart til økonomisk bærekraft. Her ser man for seg at kommunen først i 2033 vil nå nivået på NDR og disposisjonsfondet, som er i tråd med måltallene i KØB. Dette er lang tid og det er mange ukjente faktorer som kan endre seg underveis. Kommunestyret vil derfor komme tilbake i dette dokument til omprioriteringer innenfor driften som det er utelukket å være med på og som på enkelte områder oppleves som uansvarlig og som rammer de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Omstillingsprosessen i Fauske kommune må skje både på kort og på lang sikt. Selv om dagens situasjon krever drastiske tiltak må vi strekke oss langt for å redusere de negative konsekvensene på lang sikt. Vi som innbyggere i kommunen må kunne leve og trives, samtidig som omstillingen pågår.

I tillegg skal Fauske fremdeles være en attraktiv kommune å flytte til.

Oppvekst og kultur

Skole

Fauske kommune har de siste årene gjort store investeringer i nye skolebygg. Da Valnesfjord skole og flerbrukshall sto ferdig i fjor vinter, kunne vi skryte av å ha landets fineste og mest moderne skolebygg med unike uteområder. Samtidig har det vært gjort store strukturendringer og kommunestyret har de siste årene lagt ned tre nærskolene. Dette har ført til at de ansatte i skoleverket har måttet tilpasse og omstille seg til å smelte sammen ulike miljø på større enheter.

Kommunestyret har tidligere vært tydelige på at det etter de store investeringene og strukturendringene skulle satses på innholdet i skolen. I stedet har en reduksjon i antall elever og den økonomiske situasjonen ført til store nedskjæringer i antall årsverk. For skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er antall årsverk i Fauskeskolen redusert med 27, i tillegg til de 15 årsverkene som er foreslått fjernet i budsjettet for 2021. Til sammen en reduksjon på 42 årsverk.

Den gjennomførte strukturendringen har gått veldig fort og påvirket både ledelsen og de ansatte ved de ulike skolene negativt. Skolene trenger ro og må få omstille seg på en planmessig måte innenfor et akseptabelt tidsperspektiv. Kommunestyret avviser med bakgrunn i dette den foreslåtte reduksjonen i antall årsverk og ber rådmannen utrede en sak hvor det settes fokus på innholdet i skolen, sett opp mot antall årsverk på hver enkelt skole. Tidlig innsats og et godt faglig utbytte for elevene skal i særdeleshet vektlegges. I tillegg til dette skal skolene tilby lovpålagte oppgaver i forhold til spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring

SFO

Fauske kommune har en lovpålagt plikt til å tilby skolefritidsordning (SFO) jf. Opplæringsloven, men mottar ikke rammeoverføringer til drift. Kommunen har hatt en gjennomsnittlig foreldrebetaling for å kunne delta i denne ordningen. Kommunestyret avviser at foreldrebetalingen skal øke tilnæringsvis 100 % på ett år, da dette vil medføre at mange ikke vil ha økonomi til å la sine barn delta i ordningen.

Barnehage

Kommunestyret støtter ikke forslaget om å legge ned en avdeling i kommunal barnehage for å opprette plasser i private barnehager. Det vil være av stor viktighet å følge den oppsatte plan om utbygging av Erikstad barnehage for å ivareta behovet for barnehageplasser. Erikstad barnehage vil med enkle grep kunne dekke både det nåværende og fremtidige behov for barnehageplasser.

For raskt å kunne tilby flere barnehageplasser, kan Hauan utvides med tre plasser for innbyggere eller tilflyttere.

Kultur og idrett

Fauske kommunestyre skal føre en kulturpolitikk som skaper trivsel, tilhørighet og som er identitetsskapende. Lag og foreninger er grunnmuren i Fauskes kulturliv.

I en situasjon hvor kommunen skal omstilles er det viktig å fokusere på at det må være et minimum av kulturtilbud for kommunens innbyggere. Likeså at den uorganiserte ungdommen har et tilbud gjennom fritidsklubbene.

Kommunale kulturtilskudd, gratis leie av lokaler for barn og unge, løypekjøring, lys på kommunale utendørsanlegg, offentlig bad i Fauske og Sulitjelma, fritidsklubber, kulturskolen, bibliotek (Valnesfjord og Sulitjelma), frivillighetsentralen (100% stilling) videreføres innenfor en ramme på kr. 2 000 000,- Fauske kommune skal øke satsingen på frivillighet og systematisere dette arbeidet, spesielt innenfor omsorg for våre innbyggere. Samhandling mellom lag, foreninger og kommunen skal bidra til at innbyggerne får bedre liv, redusere ensomhet og gi gode tilbud. Frivillighetsentralen skal være sentral i denne satsingen og stillingen skal fortsatt være 100 %.

Aktiv sommer er et populært og viktig tilbud. Tilbudet søkes gjennomført med eksterne tilskuddsmidler.

Helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester/institusjon

Kommunestyret vil videreutvikle eldreomsorgen til et enda mer aldersvennlig Fauske. Stikkord i dette arbeidet er gode boformer, aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og funksjonelle uteområder.

Behovet for sykehjemsplasser, avlastning, rehabilitering, korttidsplasser og hjemmebaserte tjenester er stort slik det er i dag og mye av dette er tjenester som eldre og syke innbyggere har lovmessig krav på. Tilgangen på sykehjemsplasser er for lav og vi ser betydelige overliggerdøgn på sykehus. I tillegg er situasjonen i mange hjem svært krevende.

2. desember 2020 ble kommunestyret kjent med oppjusterte tall gjennom demenskartet.no. I vår kommune er økningen på 51 personer fra 2016 og frem til i dag. For Fauskes del betyr dette at det er 227 innbyggere med demens og ikke 176. I 2025 vil dette tallet være 262 og stigende til 315 i 2030. Av disse er 93 registrert som hjemmeboende og 48 av disse bor alene. Mange av de som bor hjemme alene blir boende mye lengre med omfattende bistand fra hjemmetjenesten (opptil 9 tilsyn i døgnet), og belastningen på pårørende som ofte også har svekket helse er svært stor. Så langt i år er det utredet i underkant av 30 personer og disse krever store ressurser av hjemmetjenesten.

Ved Buen korttidsavdeling blir mange boende svært lenge mens de venter på at det skal bli ledig plass i sykehjem. Dette gjør at Buen ikke kan driftes slik det er tenkt fordi mange plasser er belagt med pasienter som venter på langtidsplass. Dette fører igjen til at overliggerdøgn i sykehus øker fordi kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter, og kommunen får dagbøter til en døgnpris på 5036 kr.

Samtidig som denne situasjonen beskrives står det 23 eldre og syke personer i kø for å få tildelt sykehjemsplass. Brorparten har en demensdiagnose. Hvis dette ikke finner en snarlig løsning er

konsekvensen for det første at kommunen må tilby demente plass ved korttidsavdeling eller somatisk avdeling. For det andre at man igjen må ta i bruk dobbeltrom, noe som bryter med verdighetsgarantien. Kommunestyret avviser derfor å nedlegge 5 pasientplasser på demensavdeling og 7 somatiske sykehjemsplasser.

Ved demenssykdom må det tilrettelegges med mulighet for en meningsfull hverdag for å hindre passivitet slik at daglige gjøremål mestres så lenge som mulig.

Demens i familien kan føre til depresjon, angst og andre stressrelaterte plager. Det er derfor viktig å finne tiltak som kan hjelpe pårørende som er i en slik livssituasjon. Avlastning i hjemmet er ikke etablert i Fauske kommune, men tjenester som støttekontakt, dagaktivitetstilbud eller avlastningstilbud på institusjon tilbys.

Fauske kommune mangler et tilrettelagt botilbud til personer med demens og har generelt behov for flere omsorgsboliger/bokollektiv. Kommunestyret gjorde derfor et tilnæringsvis enstemmig vedtak i juni 2019.

Kommunestyret er opptatt av å finne alternative og smarte løsninger for oppføring av boenheter godt tilrettelagt for velferdsteknologi. Omsorgsboliger og bokollektiv med heldøgns omsorg kan være gode supplement og et alternativ til sykehjem. Rådmannen ble i denne saken bedt om å fremlegge en sak for kommunestyret hvor det skulle settes fokus på helse- og omsorgsplanens punkt 5.5 og 5.6. Det ble bedt om at ulike løsninger ble vurdert i samarbeid med husbanken og andre naturlige samarbeidspartnere. Kommunestyret kan ikke se at denne saken har hatt progresjon i det hele tatt og vil reise kritikk for dette.

I den kommende 10-års perioden er befolkningsutviklingen, spesielt for aldersgruppen 80-89 år, kraftig økende. Det forventes betydelige kostnader og ressurser i årene som kommer.

Det er et økende antall innbyggere som får påvist demens tidligere i livet enn tidligere. Det å styrke dagsentertilbudet vil være viktig for at slike pasienter skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at pasientenes pårørende kan føre et normalt liv som mulig. Det å gi god avlastning til pårørende med store omsorgsbelastninger utsetter behovet for sykehjemsplass.

Etter at 50 plasser er nedlagt, Moveien stengt og Sagatun lagt ned, har situasjonen forverret seg betraktelig og kommunen er inne i en vond sirkel der man bare ser konturene av en uholdbar situasjon for de som trenger et lettere botilbud og deres familier.

Kommunestyret tar innover seg de økonomiske utfordringer kommunen står overfor, men kan ikke la dette gå utover de som trenger det mest. Det er helt uakseptabelt og uforsvarlig å legge ned flere sykehjemsplasser, 7 somatiske og 5 demensplasser, når behovet for sykehjemsplasser øker kraftig. De fleste innbyggere ønsker å bo hjemme lengst mulig, men når det kommer til et punkt der noen har et sterkt behov for sykehjemsplass, skal de ha mulighet til å få det i vår egen kommune.

Flere og flere hjemmeboende har og får et sterkt behov for betydelig hjemmesykepleie, der boligene ikke er tilrettelagt for «sykehjemsplass» i eget hjem. Ansatte bruker betydelig tid i bil. Tid og lønnskostnader som bør brukes direkte på innbyggere som trenger det mest.

Ved å ta i bruk Moveien, vil vi redusere ineffektive kostnader og tilrettelegge for bedre tilbud til pleietrengende og deres familier.

Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren utrede og fremlegge en sak for kommunestyret i februar 2021 om hvordan Moveien kan reåpnes i tråd med helse- og omsorgsplanen, eventuelt som et midlertidig bokollektiv driftet av hjemmetjenesten.

Kommunestyret skal bestrebe seg på å imøtekomme dagens, men også morgendagens behov for pleie og omsorgstjenester og tilrettelegge for at innbyggerne skal ha et verdig liv og en verdig eldreomsorg.

Pleie og omsorg felles

Kommunestyret opprettholder kjøkkendriften i kommunal regi og tilbakefører 50 % av rentekompensasjon for omsorgsboliger.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Fauske er på mange områder inne i en positiv utvikling og i vekst. Dette viser at kommunen er en viktig vekstmotor i Nordlandssamfunnet. Kommunestyret har derfor store forventninger til prosjektet «ny E6 – ny by» – moderne – urbane – attraktive Fauske. Et spennende, utviklende og ikke minst et nødvendig prosjekt for å få til en fullendt sentrumsutvikling med fremtidsrettede endringer i byrommet, samt å finne ny infrastruktur for fremtidens Fauske. Dette gjelder både de rent fysiske begrensningene som riksveiløsningene per i dag representerer for sentrumsområdet, men også trafiksikkerhet og den miljøutfordring den representerer for bo- og arbeidsregionen i Salten.

Kommunestyret vil fremheve andre viktige prosjekter for Fauske kommune. Både i forhold til vekst, arbeidsplasser og tilflytting, som bidrar til økte inntekter;

- Vi skal være en positiv tilrettelegger for at næringslivet kan etablere og utvikle seg i kommunen, her vil spesielt etablering av datalagringscenter, gruvedrift, gods, industri, varehandel, oppdrett, landbruk og turisme være av stor viktighet.
- Tilrettelegge for attraktive bolig og næringstomter.
- Ha stor fokus på det viktige og gode arbeidet som gjøres med etablering av Sjunkehatten folkehøgskole.
- Arbeide intensivt for økt turisme og opplevelse, spesielt vinterturisme i Sulitjelma.
- Markedsføre kommunen vår på en bedre måte som gir bolyst, tilflytting og etablering av nye arbeidsplasser.

Avgiftsparkering

Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom.

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertiærnæringen utgjør en betydelig del av kommunens sysselsetting. Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelen i sentrum. Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. Utvalget skal blant annet vurdere følgende · timeparkering i Storgata · avslutte avgift tidligere · reduserte takster · årskort/månedskort · bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjøning · bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta

Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av juni.

Avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager videreføres.

Vei og gatelys

Fauske kommune fikk i september et kvalitetsstempel som trafiksikker kommune for et godt og helhetlig arbeid på dette området. Det har vært jobbet godt og lenge for å oppnå dette. Kommunestyret er opptatt av å ha null drepte og hardt skadde i trafikken og avviser derfor nattestenging av gatelys.

Innkjøp

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsordning og evaluere denne. I budsjettet for 2021 foreslås det å kjøpe varer og tjenester for kr. 221 000 000,- Dette må reduseres i 2021 med 1,5 %. Det er av stor betydning at det tilrettelegges for at lokalt næringsliv kan delta i konkurranser og at det vurderes hvilke konkurranser som kan kjøres lokalt, og eventuelt deles opp. Der dette er mulig, skal en primært forespørre tilbud hos lokale leverandører.

Kommunedirektørens stab

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en funksjonell og kvalitetsmessig organisering av kommunen med en fremtidsrettet administrativ organisering med færre ledernivå. En effektiv organisasjon bør være flatest mulig. Det er ofte slik at de som har korteste tjenestevei er de mest

effektive. Tydelige ansvarsoppgaver gir som oftest de beste resultat.

Kommunestyret viser til sitt tidligere vedtak som lyder: -« for å møte fremtidens samfunnsendringer stilles det også krav til hvordan kommunen er organisert, både funksjonelt og kvalitetsmessig.

Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om en fremtidsrettet administrativ organisering av kommunen med færre ledernivå. Saken fremlegges for kommunestyret i løpet av våren 2019. Som en konsekvens av dette må den politiske struktur evalueres i løpet av året».

Det er kritikkverdig at vedtaket ikke er effektivt, da intensjonen i forslaget er å redusere administrative kostnader.

Kommunestyret er opptatt av at denne saken gis høyeste prioritet, da forutsetningen for å lykkes i omstillingsarbeidet er å begynne på toppen. Kommunestyret forventer en betydelig reduksjon av de administrative kostnader allerede i 2021.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen er høyt og kommunen har en målsetting om at dette skal ligge på 7%. Ved å øke grunnbemanningen i pleie- og omsorgssektoren kan dette være et av mange tiltak for å få dette til.

Næringsfondet

Gata festivalen 2021 er et viktig trivselstiltak og skaper identitet for oss som bor i kommunen. Vi har lagt bak oss et spesielt år og under forutsetning av at Gata festivalen blir avholdt i 2021, bevilges det kr. 300 000,- fra næringsfondet. Formannskapet disponerer disse midlene og hvordan de skal benyttes. Det presiseres at midler fra næringsfondet ikke kan disponeres til ordinær drift og et eventuelt tilskudd skal ikke benyttes til lønn.

Tallbudsjett

Økte utgifter/reduerte inntekter	
Flere lærere i skolen	3 000 000,-
Reduksjon SFO-sats	500 000,-
Øke antall plasser i barnehage (Hauan)	100 000,-
Økning kultur	2 000 000,-
Øke med 5 pasientplasser på demensavdeling	2 750 000,-
Øke antall somatiske sykehjemsplasser med 7	2 300 000,-
Rentekompensasjon omsorgsboliger	270 000,-
Gratis parkering i sentrum på lørdager	350 000,-
Gatelys	130 000,-
Til sammen drift	11 400 000,-
Reduksjon underdekning i budsjettet	4 600 000,-
Til sammen	16 000 000,-
Økte inntekter/reduerte utgifter	
Rammetilskudd/skatt på inntekt og formue	3 000 000,-
Konsesjonskraft	2 000 000,-
Reduksjon administrative årsverk	4 000 000,-
Redusert sykefravær 1%	2 500 000,-
Reduksjon innkjøp 1,5 %	3 500 000,-
Reduksjon liggedøgn på sykehus	1 000 000,-
Til sammen	16 000 000,-

Kommunestyret stemmer i mot betalingsregulativet slik det foreligger. Bakgrunnen for dette er blant

annet:

* betalingsregulativet slår meget usosialt ut for enkelte grupper. Dette gjelder i første omgang eldre og syke innbyggere som mottar hjemmetjeneste og småbarnsforeldre som har sunde barn i SFO

* betalingsregulativet og de konsekvensene dette får for overnevnte er ikke utredet, slik praksis har vært

Formannskapetets innstilling ble enstemmig forkastet.

SP/H/FRP/KRF's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) stemmer.

AP's forslag fikk (9AP, 2R, 2SV) stemmer.

SP/H/FRP/KRF's forslag fikk flertall og ble dermed vedtatt.

KOM- 106/20 Vedtak:

Vedtak:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er nå innmeldt i ROBEK.
- b. I budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med regnskapsåret 2024.
- c. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger i Fauske kommune skal vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene for kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.
- d. Lånegjelden på 1,45 milliarder kr kan ikke løses på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. Tjenestetilbudet skal være innenfor visse minimumsstandarder (lover og regler) og kunne opprettholdes over tid uten at man reduserer kvaliteten av tjenesten, reduserer formue eller øker skattetrykket eller gjelden. Prinsippet skal være at den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster iht. selvkost.
- f. Demografiutviklingen i Fauske kommune skal styre utviklingen av nytt tjenestenivå.
- g. I 2025 skal driftsresultatet være på 2 %, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 5 %. I langtidsplanperioden 2025–2028 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Etter 2031 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- h. Ved utgangen av 2033 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med måltallene i KØB.

- i. Netto driftsresultat skal fra 2033 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med inntil 40 mill. kr per år. I løpet av 10-årsperioden frem til 2043 kan gjelden reduseres med inntil 400 mill. kr, utover den ordinære nedbetalingen.

2. Økonomiplan 2021–2024

- a. Økonomiplanen 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 tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2021 og økonomiplanen 2021–2024 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan.

3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat 2 % ved utgangen av økonomiplanperioden. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2021–2024. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre og netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond skal være 0 % i perioden 2021–2024. Det finansielle måltallet endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2024.

4. Budsjett 2021

- a. Budsjett 2021 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2021 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Det løpende omstillingsarbeidet skal gi reduserte budsjettrammer for enhetene, og økonomiplanen rulleres i økonomimelding 1/2021 og 2/2021.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom konti, fordeling av fellesutgifter, mv.) mellom områder og enheter så lenge sum bevilgninger drift netto, jf. vedlegg 2, ikke påvirkes.
- e. Investeringsplanen 2021 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
- f. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

- g. For skatteåret 2021 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 2021 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 2020 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2020 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 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
 - ii. Bunnfradraget for alle selvstendige boenheter bortfaller fra 2021. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på kr 0,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet ledd.
 - iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. esktl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
 - iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 7, bokstav c.
 - v. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 31. mars og andre termin forfaller til betaling 30. september.
 - vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet punktum skal skattegrunnlaget for bolig

og fritidsbolig settes til verdien av eiendommen multiplisert med 0,7.

- vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskrtl. § 8 A-4.

h. Politiske godtgjørelser og avlønning

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

i. For 2021 fordeles næringsfondet slik:

	Budsjett 2021
Inngående beholdning (prognose)	-924 141
Konsesjonsavgifter	-5 147 681
Tilskudd Fauna KF	2 700 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Sjunkhatten Folkehøgskole	500 000
Planarbeid "Fra bru til bru"	500 000
Prosjekt "Opplev Sulis"	100 000
Prosjekt "Matauk"	100 000
Tilskudd til næringsutvikling	600 000
Utgående beholdning	-1 221 822

- j. For 2021 er den samlede lånerammen på kr 72 000 000,-. Dette gjelder lån til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 30 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Fylkesmannen. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2021	2022	2023
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000			
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000			
Velferdsteknologi	10 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	350 000			
Utvikling næringsareal	2 000 000		500 000	
Rassikring Færvikbekken	11 700 000			
Trafikksikkerhetstiltak	5 475 000	165 000		
IT-utstyr	6 150 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Skytebane Vestmyra	3 400 000			
Valnesfjord barnehage ombygging	15 450 000			
Utvikling boligområder Løksåsen	2 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum	3 900 000			
Fauske helsetun 1. etasje	1 000 000			
Pålegg kryss E6/Søbbesva	1 700 000			
Ombygging Erikstad skole til barnehage	8 400 000			
Ventilasjon Vestmyra barnehage rød	3 500 000			
Byggskade svømmehallen	3 825 000			
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000			
Diverse planarbeid		625 000		
Nattstenging av gatelys		150 000		
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	254 100 000	7 440 000	6 000 000	3 500 000
Mva. kompensasjon	- 12 435 000	- 1 488 000	- 1 200 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000			
Bruk av investeringsfond	-			
Annet tilskudd	-			
Salg av fast eiendom	- 37 000 000	- 5 952 000	- 4 800 000	- 2 800 000
Investeringsstilskudd husbanken	-			
Nye lån ekskl. VA	- 14 790 000	-	-	-
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	-	62 000 000		
VA Blålysbygg	46 700 000			
Sum VA		72 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		- 72 000 000	- 10 000 000	- 10 000 000
Nye formidlingslån Husbanken		- 30 000 000	- 30 000 000	- 30 000 000
Sum nye lån		- 102 000 000	- 40 000 000	- 40 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP		2 700 000	2 700 000	2 700 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 700 000	- 2 700 000	- 2 700 000

k. Øvrige investeringer i 2021 finansieres med salg av eiendom. Kommunedirektøren får fullmakt fra kommunestyret til å selge kommunale eiendommer.

l. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativet vedtas.

Med følgende endringer:

Oppvekst og kultur:

- Skole:
 - Reduksjon av antall stillinger endres til Kr. 1 641 680
 - Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.
- Kultur og idrett:
 - Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot å få noen andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til politisk behandling før eventuell stenging iverksettes.
 - Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for fritidsklubbene

- Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres Kr. 370 000
- Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:

Lag og foreninger	kr. 400 000	
17. mai	« 30 000	
Sjønstå gård	« 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	« 50 000	
Kulturpris	« 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	« 50 000	
Løypekjøring	« 90 000	
Kulturskole	« 243 000	Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet. Kr. 350 000
- Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet

Politisk virksomhet:

- Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
- Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:

- Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenester i Fauske og gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart skal jobbes med.
- Kulepunkt 6 endres til:
Administrativ og politisk struktur
- Kulepunkt 19 endres til:
Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester
- Nytt kulepunkt:
Utrede optimalisering av barnehagedrift
- Nytt kulepunkt:
Innkjøpsamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak	Økt utgift	Økt inntekt
--------	------------	-------------

Reduksjon besparelse antall stillinger skole	Kr. 1 641 680	
Kommunale kulturtilskudd til lag og foreninger	Kr. 400 000	
17.mai	Kr. 30 000	
Sjønstå gård	Kr. 10 000	
Sulitjelma samfunnshus	Kr. 50 000	
Kulturpris	Kr. 50 000	
Energiutgifter – utendørs anlegg	Kr. 50 000	
Løypekjøring	Kr. 90 000	
Kulturskole	Kr. 243 000	
Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres	Kr. 370 000	
Lørdagsfri parkering opprettholdes	Kr. 350 000	
Redusert besparelse politisk virksomhet	Kr. 1.449.779	
Omstilling administrasjon/reduert aktivitet kurs/konferanser/reiser		Kr. 1 370 000
Parkering økt inntekt		Kr. 600 000
Omstilling Helse og omsorg		Kr. 2 414 459
Nedlegging av utvalgene HEOM/OPKU		Kr. 350 000
SUM	Kr. 4 734 459	Kr. 4 734 459

Betalingsregulativet:

- Pnkt 12 Parkeringssetser

Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300

Vedlegg:

17.11.2020	Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 - Fauske kommune - kommunedirektørens forslag 10112020	1459012
04.12.2020	Betalingsregulativ 2021 - Versjon 3	1460946
02.12.2020	Betalingsregulativ 2021 - Versjon 2	1460852
17.11.2020	Betalingsregulativ 2021	1459013
23.11.2020	Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2021	1459688
23.11.2020	Renovasjonsgebyr 2021	1459689
26.11.2020	Kommentar til budsjettet 2021 fra NSF	1460082
24.11.2020	Uttalelse fra kommunalt foreldreutvalg (KFUF)	1459743
24.11.2020	Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma Skole	1459600
12.11.2020	Uttalelse vedrørende planlagt nedtrekk av stillinger ved Valnesfjord skole	1458508
30.11.2020	Budsjettuttalelse 2021 fra Fagforbundet	1460422
01.12.2020	Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg	1460582
01.12.2020	Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjett 2021	1460689
02.12.2020	Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag 2021	1460767

03.12.2020	Creo budsjettuttalelse 2021	1460861
03.12.2020	Budsjettuttalelse 2021 Utdanningsforbundet Fauske - 2. reviderte	1460859
03.12.2020	Uttalelse fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse vedrørende Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021	1460885
04.12.2020	Budsjett 2021 - Nasjonalforeningens demensforening protesterer mot nedlegging av sykehjemsplasser	1461038
08.12.2020	Utfordring med flere personer med demens i Fauske- Nye tall 02.12.20	1461313
08.12.2020	Innspill	1461304
08.12.2020	Brukerutvalgene - Noen observasjoner og kommentarer til Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021	1461302
08.12.2020	Basseng i Sulitjelma - Kommentar til budsjettforslag 2021	1461297
08.12.2020	Uttalelse fra Fauske idrettsråd	1461123
09.12.2020	Økonomirapportering Formannskapet - 24112020	1461527
09.12.2020	Innspill til budsjett og økonomiplan fra Norsk bibliotekforening Nord	1461472
11.12.2020	Uttalelse til budsjett 2021 fra styret i Fauske Frivilligsentral	1461631

Sammendrag:

Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg.

Helge Akerhaugen
kommunedirektør