

# FAUSKE KOMMUNE

## SAKSPAPIR

	JournalpostID: 21/16979	
	Arkiv sakID.: 21/1376	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
114/21	Formannskap	23.11.2021
	Kommunestyre	

## Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

### Kommunedirektørens forslag til innstilling:

#### 1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK.
- b. I budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 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 kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn. 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 på ca. 1,4 milliarder kr kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
- e. I 2025 skal driftsresultatet være på 20 mill. kr, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 40 mill. kr. I langtidsplanperioden 2026–2029 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Fra 2030 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
- f. Ved utgangen av 2032 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
- g. Netto driftsresultat skal fra 2032 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

#### 2. Økonomiplan 2022–2025

- 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 2022 og økonomiplanen 2022–2025 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2026–2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode må årsbudsjettene vedtas med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

### 3. Finansielle måltall

- a. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
- b. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022–2025. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.
- c. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2025.

### 4. Budsjett 2022

- a. Budsjett 2022 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2022 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter, og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerer mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.) innad i samhandlingsområdene, så lenge sum bevilgninger drift netto for hvert samhandlingsområde, jf. tabell 4, ikke påvirkes.
- d. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom samhandlingsområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, jf. tabell 4, ikke påvirkes.
- e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakreditrammen til kr 240 000 000,- ved behov for økt likviditet.
- f. Investeringsplanen 2022 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
- g. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
- h. For skatteåret 2022 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 2022 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 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

- i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2022 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 2022 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 2022, 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.
- a. Politiske godtgjørelser og avlønning
    - i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
    - ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
    - iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.
  - i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
  - ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
  - iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.

- a. For 2022 fordeles næringsfondet slik:

	<b>Budsjett 2022</b>
<b>Inngående beholdning (prognose)</b>	-2 290 000
<b>Konsesjonsavgifter</b>	-5 700 000
Tilskudd Fauna KF	2 700 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Sjunkhatten Folkehøgskole *	600 000
Planarbeid "Fra bru til bru"	500 000
Reiselivsutvikling	300 000
Prosjekt "Matauk"	100 000
Bredbånd	450 000
Tilskudd til næringsutvikling	700 000
<b>Utgående beholdning</b>	<b>-2 290 000</b>

\* I beløpet inngår kr 100 000 til prosjektarbeid.

- w. For 2022 er den samlede lånerammen på kr 52 120 000,-. Dette gjelder investeringslån kr 2 120 000,- og lån til VA-investeringer kr 10 000 000,-. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 40 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2022	2023	2024	2025
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000				
Velferdsteknologi	11 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Byggskade svømmehallen	3 825 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
Ombygging relokalisering ROP		650 000			
Ladepunkter for elbil, egenandel		500 000			
Prosjektering kommunale boligtomter Sjøåheia		800 000			
<b>Sum ekskl. VA (inkl. mva.)</b>	<b>237 275 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
Mva. kompensasjon	47 455 000	- 530 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000				
Bruk av investeringsfond	-	- 800 000			
Annet tilskudd	-				
Salg av fast eiendom	- 42 952 000				
Investeringstilskudd husbanken	-				
<b>Nye lån ekskl. VA</b>		<b>- 2 120 000</b>	<b>- 2 800 000</b>	<b>- 2 800 000</b>	<b>- 2 800 000</b>
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
VA Blålysbygg	46 700 000				
Sum VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Nye lån VA</b>		<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>
<b>Nye formidlingslån Husbanken</b>		<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>
<b>Sum nye lån</b>		<b>- 52 120 000</b>	<b>- 52 800 000</b>	<b>- 52 800 000</b>	<b>- 52 800 000</b>
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000

x. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ vedtas som den foreligger vedlagt.

## Formannskap 23.11.2021:

### Behandling:

Budsjettforslag fra H, Sp, FrP og KrF, foreslått av Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti  
 Forslag til budsjett for 2022 Fauske kommune  
 Sp, H, FrP og KrF

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025 vedtas med følgende tillegg og endringer:

Fauske kommune er i en særskilt dårlig økonomisk situasjon og må gjennomføre kraftige tiltak for å få en bærekraftig drift i årene som kommer. Hele kommunens tjenestetilbud må ses kritisk på, og nedbemanning er helt nødvendig for å kunne få balansert kommunens driftskostnader.

Fauske kommune skal redusere bruken av vikarbyråer/innleie i omsorgssektoren og ha en målsetting om

å øke bruken av heltid. Dette er kostnadsdrivende og gir ikke samme kvalitet på tjenestene. I 2022 og ut økonomiplanperioden må arbeidet for å øke bruk av heltid og større stillingsbrøker for deltid intensiveres. Fauske kommune må jobbe systematisk for å sikre seg sykepleiere gjennom egen rekruttering.

Fauske kommune har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i Nordland, og kommunene i Nordland har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i landet. En reduksjon i sykefraværet vil ha en stor besparelse både for økonomien, hindre uførhet og bedre livskvalitet for den enkelte. Reduksjon i sykefravær skal settes høyt på dagsorden, noe som også er årsaken til at formannskapet har bedt om å følge sykefraværet fra møte til møte. De metoder kommunen til nå har jobbet etter for å redusere sykefraværet har ikke ført frem på lang sikt. Kommunedirektøren bes se på andre kommuner som har lyktes med å redusere sykefraværet og om det er metoder fra disse som kan overføres til Fauske kommune.

#### Helse- og omsorgstjenestene

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover. Kommunestyret bestiller en helhetlig gjennomgang av all bygningsmasse i helse og omsorg med tanke på å møte trinnene i den omtalte omsorgstrappa. Dette skal presenteres i en mulighetsstudie.

#### Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem første utkast til mulighetsstudie og forslag til bl.a. prosjekt, ressurstilgang og tidslinje. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til dette formålet. Dette fremlegges for kommunestyret senest innen juni 2022.

#### Innkjøpsordning

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

#### Forslag:

2. Kommunedirektøren bes utrede felles innkjøpsordning med nabokommunene.

#### IT-kostnader

Fauske kommune har høye IT-kostnader. Det kan være flere grunner til dette, men ofte har det sammenheng med tidligere IT-investeringer og leverandøravtaler. Det er behov for å effektivisere IT-tjenesten, og det forventes at kompetanse skal gå foran kjøp av det beste utstyret. Det forventes at vi har god oversikt over IT-kostnadene og kritisk blikk på kostnadsutvikling. Fauske kommune skal ha moderne og fremtidsrettede IT-løsninger som er fleksible. Det er viktig med en helhetlig gjennomgang og samordning av velferdsteknologi med mål om å spare arbeid.

#### Forslag:

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren redusere IT-kostnadene med 30 prosent i planperioden.

#### Landbruks-, skogbruks- og viltforvaltning

Den kommunale landbruks-, skogbruks- og viltforvaltningen skal ivareta et bredt spekter av oppgaver, blant annet saksbehandling og veiledning. Til dette kreves ressurser, riktig kompetanse og innsikt. Det bør gjøres sonderinger for å avklare hvorvidt kommunesamarbeid (vertskommunesamarbeid eller interkommunalt samarbeid) på tvers av kommunegrenser kan redusere sårbarhet i dagens tjeneste- og oppgaveleveranse og bidra til større fagmiljøer, bedre kompetanse- og ressursutnyttelse

(stordriftsfordeler) og bedre service overfor brukere av tjenestene. Det er dermed relevant å se på sentrale forutsetninger og premisser for godt samarbeid.

Forslag:

4. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med nabokommunene om felles landbrukskontor.

Øvrige forslag:

5. Det er mange ledd mellom arbeidstaker og kommunedirektør. Kommunedirektøren bes se på om ledelsesstrukturen vi har i dag er riktig.

6. Kommunedirektøren bes vurdere om det er besparelser i å redusere prosjektstillinger og heller benytte fast ansatte.

7. Det går mye tid for kommunalt ansatte til deltakelse i både formelle og mer uformelle møter. Kommunestyret forventer en gjennomgang og bevisstgjøring på bruk av ansattes arbeidstid i forhold til interne møter.

8. Kommunedirektøren bes se på om kulturskolen kan inngå i et samarbeid med nabokommune.

9. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen eierstrategi innen juni 2022.

10. Politisk organisering utredes og legges frem til politisk behandling i juni 2022, herunder om planutvalget skal legges ned.

11. Utbetaling til nærmiljøutvalg forutsetter aktivitet. Ved søknad om tilskudd skal regnskap for foregående år legges ved. Årsmelding sendes kommunen så snart årsmøte er avviklet, og legges som referatsak til kommunestyret.

12. Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredning av sykefravær om at fastlegenes rolle også vurderes.

13. Oppgaver innenfor samhandlingsområdet VVA, skal konkurranseutsettes fra årsskiftet.

14. Økonomiplan

I forbindelse med samlokalisering av de kommunale legekantorene, skal salg av eiendom vurderes.

15. Budsjettmessige endringer

Helse og omsorg:

- Ytterligere reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg tilsvarende 2 stillinger.

Stillinger direkte knyttet til brukerne skjermes.

- Optimalisering av bemanning NAV tilsvarende 1 stilling.

Oppvekst og kultur:

- Fauske kommune skal fortsatt betale for strømgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker.

- Offentlig bad skal fortsatt driftes. Det forventes at det legges til rette for økt aktivitet slik at inntektene økes.

- Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres.

- Betaling for bruk av kommunens lokaler til voksenaktivitet innføres.

- Det må finnes en løsning for Ungdomsklubben innenfor en ramme på 250 000.

- Tilskudd til Sulitjelma samfunnshus videreføres.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Medlemskap i Utmarkskommunens sammenslutning videreføres.
- Gratis lørdagsparkering i sentrum videreføres, men det forventes at næringslivet bidrar med sin del. I motsatt fall innkortes perioden for betalingsfrie lørdager.
- Folkehelsearbeidet skal inngå i all kommunal virksomhet og innarbeides i de ulike virksomhetenes daglige drift.
- Prosjektering kommunale boligtomter Sjøheia: Prosjektering utføres første tertial 2022, og jobben legges ut på anbud med mål om ferdigstilling innen april 2023.
- Gebyr for ambulerende skjenkebevilling økes.

Politikk:

- Bevertning politiske møter utgår.

Tiltak:

Økt utgift

Strømutgifter lysløype 140 000

Offentlig bad – fortsatt drift 443 000

Fortsatt gratis bruk av kommunes anlegg til barne- og ungdomsidrett 400 000

Gratis lørdagsparkering 350 000

Medlemskap USS 56 250

Tilskudd Sulitjelma samfunnshus 50 000

Oppgradering og tilpasning av lokaler til ungdomsklubb 250 000

SUM 1 689 250

Økt inntekt

Reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg 600 000

Optimalisering av bemanning NAV 400 000

Bevertning politiske møter 100 000

Økt aktivitet offentlig bad 100 000

Reduksjon stilling samhandlingsområde plan, eiendom og utvikling 400 000

Gratis lørdagsparkering (næringslivets del) 100 000

Aktivitet voksne / kommunale anlegg 200 000

Ambulerende skjenkebevilling 50 000

SUM 1 950 000

Investeringer Kostnader

Gang-/sykkelvei Erikstad 400 000

Mulig ytterligere innsparingstiltak (ikke kostnadsberegnet): Ekstra fridag jul.

**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 2021 er stipulert til ca. 140 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.



Konsesjonskraft, 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 over år betydelig.

- Store investeringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være en kommune med gjeldsnivå under snittet, til nå å være blant de mest gjeldtyngede kommuner i landet. I 2022 vil Fauske kommune betale ca. 88 millioner kroner i renter og avdrag på gjeld, noe som er en økning på ca 8 millioner fra 2021. Til sammenligning brukte kommunen 26 millioner kroner til renter og avdrag i 2012.
- 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 godt over 100 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 35,7 millioner kroner er i strid med loven og kommunestyret har derfor vurdert å sende forslaget tilbake til kommunedirektøren. Signaler fra Statsforvalteren i Nordland gjør at kommunestyret i denne omgang har valgt å forholde seg til budsjettokumentet slik det ble fremlagt for formannskapet 23.11.21. 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 gjør 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 slik det var store forventinger til.

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.

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 2030 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.

Fauske kommune har de siste årene gjort store investeringer i nye skolebygg. Da Valnesfjord skole og flerbrukshall sto ferdig, 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 nærskoler. 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. Fra skoleåret 2019 og frem til høsten 2022 vil antall pedagoger og assistenter i Fauskeskolen være redusert med ca 40 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.

Det er derfor viktig å opprettholde kontaktlærertettheten slik den er i dag. Gjennom å trekke ned antall årsverk i skolen, øker allerede belastningen svært mye på de som blir igjen. Dette er det først og fremst de svakeste elevene som taper på. Det er de samme elevene som er avhengig av tett oppfølging av kontaktlærer i skolehverdagen for å ha mulighet til å lykkes både faglig og sosialt. Færre kontaktlærere kombinert med mindre lærertetthet i klasserommet vil ramme denne gruppen hardt. Det er også uheldig å skal ha færre kontaktlærere i skolen i en tid hvor kontaktlærerrollen er viktigere enn noen gang før. Svært mange elever er i dag avhengig av denne oppfølgingen.

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. Kommunedirektøren bes se på muligheten for å finne egnet lokale til juniorklubben og ungdomsklubben i Fauske sentrum. Oppsigelse av leieavtale med LHL tilbakekalles og det innledes forhandlinger med foreningen med tanke på å selge bygget.

Kommunale kulturtilskudd, gratis leie av lokaler for barn og unge, løypekjøring, lys på kommunale utendørsanlegg, offentlig bad i Fauske og Sulitjelma, fritidsklubber, frivillighetssentralen (100% stilling) videreføres.

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 overliggenderdøgn på sykehus første halvår 2021. I tillegg er situasjonen i mange hjem svært krevende.

Fauske kommune har i dag ca 230 personer som er rammet av demens. I vår kommune er økningen på 70 personer fra 2016 og frem til i dag. For Fauskes del betyr dette at det er ca 230 innbyggere med demens og ikke. Dette talle vil stige og er beregnet til ca 320 i 2030. Av disse er ca 99 registrert som hjemmeboende og ca 50 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 32 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 overliggedøgn i sykehus fordi kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter, og kommunen får dagbøter til en døgnpris på i overkant av kr 5000,- pr døgn.

Fauske er på mange områder inne i en positiv utvikling. Dette viser at kommunen er en viktig vekstmotor i Nordlandssamfunnet. Kommunestyret har derfor store forventninger til prosjektet «fra bru til bru» – 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, datalagringscenter, gruvedrift, gods, industri, varehandel, oppdrett, landbruk og turisme være av stor viktighet. Vi skal ha spesiell fokus på kraftkrevende industri.
- 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.
- Utrede alternative løsninger for et forsamlingshus i Fauske sentrum. Det presiseres at det i denne sammenheng ikke er aktuelt å belaste kommunens driftsbudsjett til dette formål.

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/forskjønning · bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta. Vedtaket om innføring av parkeringsavgift i utfartsområdene skal evalueres og inngå som en del av utredningen.

Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av juni.

Avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager videreføres.

Fauske kommune fikk i september i fjor 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.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsordning og evaluere denne. I budsjettet for 2022 foreslås det å kjøpe varer og tjenester for kr. 219 000 000,- Dette må reduseres i 2022 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.

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 ble 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 2022.

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.

Gata festivalen 2022 er et viktig trivselstiltak og skaper identitet for oss som bor i kommunen. Vi har lagt bak oss to spesielle år og under forutsetning av at Gata festivalen blir avholdt i 2022, bevilges det kr. 200 000,- 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.

#### Økte inntekter/reduerte utgifter

Oppvekst og kultur	4 500 000
Helse og omsorg	5 500 000
Eiendom, plan og samfunnsutvikling	350 000
Til sammen	10 350 000

#### Økte utgifter/reduerte inntekter

Rammetilskudd/skatt på inntekt og formue	3 000 000
Reduksjon administrative årsverk	4 000 000
Redusert sykefravær (1 %)	2 500 000
Reduserte kostnader innkjøp (1,5 %)	3 000 000
Innsparing politikk	1 000 000
Til sammen	13 500 000

AP's endringsforslag fikk 4 (3AP, 1R) stemmer og ble forkastet.

FRP/H/KRF/SP's endringsforslag fikk 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) stemmer og ble vedtatt.

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

### **FOR- 114/21 Vedtak:**

#### **Innstilling til kommunestyret:**

##### **w. Strategisk innretning**

1. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Kommunen er innmeldt i ROBEK.
2. I budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 skal driftsnivået reduseres slik at inndekking av det akkumulerte underskuddet kan starte fra og med regnskapsåret 2024.

3. For å lykkes med nødvendig omstilling legges prinsippene bak kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) til grunn. 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.
4. Lånegjelden på ca. 1,4 milliarder kr kan ikke innfris på kort sikt. Kommunens fokus skal i økonomiplanperioden derfor være å skape balanse i driftsbudsjettet og positivt netto driftsresultat.
5. I 2025 skal driftsresultatet være på 20 mill. kr, og i 2026 skal netto driftsresultatet være økt til 40 mill. kr. I langtidsplanperioden 2026–2029 skal mindreforbruket benyttes til å redusere det gamle underskuddet. Fra 2030 skal netto driftsresultat benyttes til å bygge opp disposisjonsfond.
6. Ved utgangen av 2032 skal nivået på netto driftsresultat og disposisjonsfondet være i tråd med de finansielle måltallene i KØB.
7. Netto driftsresultat skal fra 2032 bidra til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

**x. Økonomiplan 2022–2025**

1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
2. Som følge av innmeldingen i ROBEK må Fauske kommune fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Budsjett 2022 og økonomiplanen 2022–2025 fastsettes som Fauske kommunes tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter også langtidsplanperioden 2026–2029. Fra 2026 og utover i neste langtidsplanperiode må årsbudsjettene vedtas med et mindreforbruk på minst 40 mill. kr per år, inntil det akkumulerte merforbruket er dekket inn fullt ut.

**y. Finansielle måltall**

1. Netto driftsresultat ved utgangen av økonomiplanperioden skal være 2 %. I neste langtidsplanperiode skal netto driftsresultat være 5 %.
2. Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022–2025. Det kan likevel tas opp lån der renter og avdrag betales av andre, og at netto driftsresultat ikke påvirkes.
3. Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Det finansielle måltallet for disposisjonsfond endres dersom kommunen blir utmeldt fra ROBEK før 2025.

**z. Budsjett 2022**

1. Budsjett 2022 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
  2. Budsjettrammer for 2022 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.
  3. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer (f.eks. korrigerende mellom tjenester, fordeling av tiltak, mv.) innad i samhandlingsområdene, så lenge sum bevilgninger drift netto for hvert samhandlingsområde, jf. tabell 4, ikke påvirkes.
  4. Kommunedirektøren kan gjøre tekniske budsjettreguleringer mellom samhandlingsområdene og fellesområder for å fordele avsetninger til lønnsoppgjør, forsikringer, mv., så lenge sum bevilgninger drift netto for kommunen, jf. tabell 4, ikke påvirkes.
  5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke kassakreditrammen til kr 240 000 000,- ved behov for økt likviditet.
  6. Investeringsplanen 2022 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
  7. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
  8. For skatteåret 2022 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 2022 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 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018–2021 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
- i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boenheter for skatteåret 2022 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 2022 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 2022, 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.
  - a. Politiske godtgjørelser og avlønning
    - 9. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
    - 10. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
    - 11. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.
  - i. Lønn til ordfører iht. godtgjørelsesreglement.
  - ii. Lønn til varaordfører iht. godtgjørelsesreglement.
  - iii. Godtgjørelse for politisk møtevirksomhet iht. godtgjørelsesreglement.
- a. For 2022 fordeles næringsfondet slik:

	<b>Budsjett 2022</b>
<b>Inngående beholdning (prognose)</b>	-2 290 000
<b>Konsesjonsavgifter</b>	-5 700 000
<b>Tilskudd Fauna KF</b>	2 700 000
<b>Tilskudd Fauske Næringsforum</b>	300 000
<b>Delegerte saker</b>	50 000
<b>Sjunkhatten Folkehøgskole *</b>	600 000
<b>Planarbeid "Fra bru til bru"</b>	500 000
<b>Reiselivsutvikling</b>	300 000
<b>Prosjekt "Matauk"</b>	100 000
<b>Bredbånd</b>	450 000
<b>Tilskudd til næringsutvikling</b>	700 000
<b>Utgående beholdning</b>	<b>-2 290 000</b>

**\* I beløpet inngår kr 100 000 til prosjektarbeid.**

- w. For 2022 er den samlede lånerammen på kr 52 120 000,-. Dette gjelder investeringslån kr 2 120 000,- og lån til VA-investeringer kr 10 000 000,-. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og

økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. I tillegg kommer nye formidlingslån fra Husbanken på kr 40 000 000,-. Låneopptak må godkjennes av Statsforvalteren. Investeringer og låneopptak er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2022	2023	2024	2025
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester)	145 000 000				
Velferdsteknologi	11 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	12 200 000				
Utvikling næringsareal	2 000 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
IT-utstyr	9 150 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering veier	7 000 000				
Grunnundersøkelser m.m. Fauske sentrum	3 900 000				
Relokalisering storkjøkkendrift, Helsetunet	1 000 000				
Byggskade svømmehallen	3 825 000				
Garasje i Sulitjelma til brøyteutstyr	500 000				
Diverse planarbeid	625 000				
Sikring bygg Sulitjelma	2 000 000				
Ombygging relokalisering ROP		650 000			
Ladepunkter for elbil, egenandel		500 000			
Prosjektering kommunale boligtomter Sjøåheia		800 000			
<b>Sum ekskl. VA (inkl. mva.)</b>	<b>237 275 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
Mva. kompensasjon	47 455 000	- 530 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg	2 000 000				
Bruk av investeringsfond	-	- 800 000			
Annet tilskudd	-				
Salg av fast eiendom	- 42 952 000				
Investeringstilskudd husbanken	-				
<b>Nye lån ekskl. VA</b>		<b>- 2 120 000</b>	<b>- 2 800 000</b>	<b>- 2 800 000</b>	<b>- 2 800 000</b>
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp årlig		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt silanlegg Erikstad	88 000 000				
VA Blålysbygg	46 700 000				
Sum VA		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Nye lån VA</b>		<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>
<b>Nye formidlingslån Husbanken</b>		<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>	<b>- 40 000 000</b>
<b>Sum nye lån</b>		<b>- 52 120 000</b>	<b>- 52 800 000</b>	<b>- 52 800 000</b>	<b>- 52 800 000</b>
Egenkapitaltilskudd KLP		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Annen finansiering (salg eiendom)		- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000

- x. Kommunedirektørens forslag til betalingsregulativ vedtas som den foreligger vedlagt.

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025 vedtas med **følgende tillegg og endringer:**

Fauske kommune er i en særskilt dårlig økonomisk situasjon og må gjennomføre kraftige tiltak for å få en bærekraftig drift i årene som kommer. Hele kommunens tjenestetilbud må ses kritisk på, og nedbemanning er helt nødvendig for å kunne få balansert kommunens driftskostnader. Fauske kommune skal redusere bruken av vikarbyråer/innleie i omsorgssektoren og ha en målsetting om å øke bruken av heltid. Dette er kostnadsdrivende og gir ikke samme kvalitet på tjenestene. I 2022 og ut økonomiplanperioden må arbeidet for å øke bruk av heltid og større stillingsbrøker for deltid intensiveres. Fauske kommune må jobbe systematisk for å sikre seg sykepleiere gjennom egen rekruttering.



Fauske kommune har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i Nordland, og kommunene i Nordland har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i landet. En reduksjon i sykefraværet vil ha en stor besparelse både for økonomien, hindre uførhet og bedre livskvalitet for den enkelte. Reduksjon i sykefravær skal settes høyt på dagsorden, noe som også er årsaken til at formannskapet har bedt om å følge sykefraværet fra møte til møte. De metoder kommunen til nå har jobbet etter for å redusere sykefraværet har ikke ført frem på lang sikt. Kommunedirektøren bes se på andre kommuner som har lyktes med å redusere sykefraværet og om det er metoder fra disse som kan overføres til Fauske kommune.

#### Helse- og omsorgstjenestene

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover. Kommunestyret bestiller en helhetlig gjennomgang av all bygningsmasse i helse og omsorg med tanke på å møte trinnene i den omtalte omsorgstrappa. Dette skal presenteres i en mulighetsstudie.

#### Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem første utkast til mulighetsstudie og forslag til bl.a. prosjekt, ressurstilgang og tidslinje. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til dette formålet. Dette fremlegges for kommunestyret senest innen juni 2022.

#### Innkjøpsordning

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

#### Forslag:

2. Kommunedirektøren bes utrede felles innkjøpsordning med nabokommunene.

#### IT-kostnader

Fauske kommune har høye IT-kostnader. Det kan være flere grunner til dette, men ofte har det sammenheng med tidligere IT-investeringer og leverandøravtaler. Det er behov for å effektivisere IT-tjenesten, og det forventes at kompetanse skal gå foran kjøp av det beste utstyret. Det forventes at vi har god oversikt over IT-kostnadene og kritisk blikk på kostnadsutvikling. Fauske kommune skal ha moderne og fremtidsrettede IT-løsninger som er fleksible. Det er viktig med en helhetlig gjennomgang og samordning av velferdsteknologi med mål om å spare arbeid.

#### Forslag:

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren redusere IT-kostnadene med 30 prosent i planperioden.

#### Landbruks-, skogbruks- og viltforvaltning

Den kommunale landbruks-, skogbruks- og viltforvaltningen skal ivareta et bredt spekter av oppgaver, blant annet saksbehandling og veiledning. Til dette kreves ressurser, riktig kompetanse og innsikt. Det bør gjøres sonderinger for å avklare hvorvidt kommunesamarbeid (vertskommunesamarbeid eller interkommunalt samarbeid) på tvers av kommunegrenser kan redusere sårbarhet i dagens tjeneste- og oppgaveleveranse og bidra til større fagmiljøer, bedre kompetanse- og ressursutnyttelse (stordriftsfordeler) og bedre service overfor brukere av tjenestene. Det er dermed relevant å se på sentrale forutsetninger og premisser for godt samarbeid.

#### Forslag:

4. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med nabokommunene om felles landbrukskontor.

Øvrige forslag:

5. Det er mange ledd mellom arbeidstaker og kommunedirektør. Kommunedirektøren bes se på om ledelsesstrukturen vi har i dag er riktig.

6. Kommunedirektøren bes vurdere om det er besparelser i å redusere prosjektstillinger og heller benytte fast ansatte.

7. Det går mye tid for kommunalt ansatte til deltakelse i både formelle og mer uformelle møter. Kommunestyret forventer en gjennomgang og bevisstgjøring på bruk av ansattes arbeidstid i forhold til interne møter.

8. Kommunedirektøren bes se på om kulturskolen kan inngå i et samarbeid med nabokommune.

9. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen eierstrategi innen juni 2022.

10. Politisk organisering utredes og legges frem til politisk behandling i juni 2022, herunder om planutvalget skal legges ned.

11. Utbetaling til nærmiljøutvalg forutsetter aktivitet. Ved søknad om tilskudd skal regnskap for foregående år legges ved. Årsmelding sendes kommunen så snart årsmøte er avviklet, og legges som referatsak til kommunestyret.

12. Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredning av sykefravær om at fastlegenes rolle også vurderes.

13. Oppgaver innenfor samhandlingsområdet VVA, skal konkurranseutsettes fra årsskiftet.

14. Økonomiplan

I forbindelse med samlokalisering av de kommunale legekantorene, skal salg av eiendom vurderes.

15. Budsjettmessige endringer

Helse og omsorg:

- Ytterligere reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg tilsvarende 2 stillinger.

Stillinger direkte knyttet til brukerne skjermes.

- Optimalisering av bemanning NAV tilsvarende 1 stilling.

Oppvekst og kultur:

- Fauske kommune skal fortsatt betale for strømavgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker.

- Offentlig bad skal fortsatt driftes. Det forventes at det legges til rette for økt aktivitet slik at inntektene økes.

- Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres.

- Betaling for bruk av kommunens lokaler til voksenaktivitet innføres.

- Det må finnes en løsning for Ungdomsklubben innenfor en ramme på 250 000.

- Tilskudd til Sulitjelma samfunnshus videreføres.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:

- Medlemskap i Utmarkskommunens sammenslutning videreføres.

- Gratis lørdagsparkering i sentrum videreføres, men det forventes at næringslivet bidrar med sin del. I

motsatt fall innkortes perioden for betalingsfrie lørdager.

- Folkehelsearbeidet skal inngå i all kommunal virksomhet og innarbeides i de ulike virksomhetenes daglige drift.

- Prosjektering kommunale boligtomter Sjøheia: Prosjektering utføres første tertial 2022, og jobben legges ut på anbud med mål om ferdigstilling innen april 2023.

- Gebyr for ambulerende skjenkebevilling økes.

Politikk:

- Bevertning politiske møter utgår.

Tiltak:

Økt utgift

Strømutgifter lysløype 140 000

Offentlig bad – fortsatt drift 443 000

Fortsatt gratis bruk av kommunes anlegg til barne- og ungdomsidrett 400 000

Gratis lørdagsparkering 350 000

Medlemskap USS 56 250

Tilskudd Sulitjelma samfunnshus 50 000

Oppgradering og tilpasning av lokaler til ungdomsklubb 250 000

SUM 1 689 250

Økt inntekt

Reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg 600 000

Optimalisering av bemanning NAV 400 000

Beverting politiske møter 100 000

Økt aktivitet offentlig bad 100 000

Reduksjon stilling samhandlingsområde plan, eiendom og utvikling 400 000

Gratis lørdagsparkering (næringslivets del) 100 000

Aktivitet voksne / kommunale anlegg 200 000

Ambulerende skjenkebevilling 50 000

SUM 1 950 000

Investeringer Kostnader

Gang-/sykkelvei Erikstad 400 000

Mulig ytterligere innsparingstiltak (ikke kostnadsberegnet): Ekstra fridag jul.

Vedlegg:

16.11.2021	Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 - Fauske kommune - 1.2	1492916
16.11.2021	VEDLEGG 1 Betalingsregulativ 2022	1492917
16.11.2021	VEDLEGG 1B Kommentarer til budsjettregulativ 2022	1492918
16.11.2021	VEDLEGG 2 Innarbeidede driftstiltak - 1.1	1492919
16.11.2021	VEDLEGG 3 IKKE innarbeidede driftstiltak	1492920
16.11.2021	VEDLEGG 4 Interkommunalt samarbeid	1492921
16.11.2021	VEDLEGG 5 - Fauske kirkelige fellesråd - Budsjettspill for 2022 til Fauske kommune	1493034
16.11.2021	VEDLEGG 6 - Fauna KF - Budsjettspill for 2022 til Fauske kommune	1493035
16.11.2021	VEDLEGG 7 - Salten Regionråd - Tilskudd kommunale andeler til for 2022	1493036
16.11.2021	VEDLEGG 8 - Salten Brann - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025	1493037
16.11.2021	VEDLEGG 9 - KOSTRA-analyse	1493048

**Sammendrag:**

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

Ellen Beate Lundberg  
kommunedirektør