

Fauske kommune
Rådmannens forslag til
Årsbudsjett 2016
Økonomiplan 2017 - 2019



STRATEGISK INNRETNING

Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester

- Eiendomsforvaltning
- Ny skolestruktur
- Helse- og omsorgsplanen

Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor tilgjengelige rammer

NØKKELTALL 2016

- Totalbudsjett: 764 mill. kr
 - Investeringer netto: 272 mill. kr
 - Rammetilskudd: 274 mill. kr
 - Skatteanslag: 228 mill. kr
 - Eiendomsskatt: 55 mill. kr
-
- Ligger ingen oppsigelser i budsjettet

FORSLAG I BUDSJETTET

- Øker eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger for unngå kraftige kutt i tjenestetilbudet
- Styrking av likviditeten
- Styrking av hjemmetjenesten
- Styrking av skolehelsetjenesten
- Styrking av integrering og flyktninger
- Styrking av økonomisk sosialhjelp

STORE INVESTERINGER I 2016

- Vestmyra skole
- Finneid skole
- Valnesfjord skole og flerbrukshall
- Trafikksikker skolevei
- Fortsatt oppgradering av bygningsmasse

FELLESRÅDET

Totalbudsjett 2016: 7,6 mill. kr
Innebærer en reell reduksjon
på 2,7 %

FORESLÅTTE REDUKSJONER I 2016

- Reduksjoner i Oppvekst og kultur
- Reduksjoner i Helse og omsorg
- Reduksjoner i Rådmannens stab
- Reduksjoner i politisk virksomhet
- Reduksjoner i eiendomsforvaltning

RÅDMANNENS STAB

Tiltak	2016
Rådmannens stab	
Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten 1.6.	-850 000
Reduksjon konsulenttenester	-375 000
Reduksjon folkehelse	-160 000
Sum tiltak	-1 385 000

RÅDMANNENS STAB (FORTS.)

Tiltak	2016
Plan og utvikling	
Vakant stilling deler av året	-250 000
Sum tiltak	-250 000

Tiltak	2016
Vei og gatelys	
Reduksjon opprusting kommunale veier	-100 000
Redusert vedlikehold uteareal	-50 000
Reduksjon pærebytter gatelys	-100 000
Sum tiltak	-250 000

FAUSKE EIENDOM KF

Tiltak	2016
Byggforvaltning	
Redusert overføring til Fauske eiendom	-2 000 000
Sum tiltak	-2 000 000

FAUNA KF

- Finansieres over Næringsfondet
 - Driftstilskudd 2,7 mill. kr
 - Mineralprosjektet 0,4 mill. kr
 - Prosjekt Datapark 0,5 mill. kr

POLITISK VIRKSOMHET

Tiltak	2016
Politisk virksomhet	
Reduksjon frikjøpsordningen politikerne	-1 000 000
Reduksjon til formannskapets disposisjon	-270 000
Sum tiltak	-1 270 000

TILTAK OPPVEKST OG KULTUR

Tiltak	2016
Skole	
Avslutte leieavtale for Grendehuset ved Hauan skole	-300 000
Avslutte leieavtale brakkerigg Vestmyra	-300 000
Redusert spesialpedagogisk tilbud	-650 000
Reduksjon transporttjenester	-50 000
Reduksjon 1 årsverk Vestmyra skole	-300 000
Barnehager	
Reduksjon overføring ikke-kommunale barnehager	-1 800 000
Barne- og familieenheten	
Styrking av helsestasjon/skolehelse i statsbudsjettet	-1 163 000
1,5 stilling til styrking av helsestasjon/skolehelse	1 163 000
Økt refusjon fra Integrering for helsesøstertjenester	-800 000

TILTAK OPPVEKST OG KULTUR

Kultur og fritid	
Redusere kulturtilskudd	-262 000
Redusere stilling Ungdommens hus	-38 000
Ikke betale strøm i private lysløyper	-100 000
Integrering	
Enhetslederstilling Integrering trekkes inn	-750 000
Økt bosetting flyktninger	-3 500 000
2 nye årsverk	1 000 000
Leasing ekstra bil	70 000
Mottak flyktninger, økte inntekter	-9 300 000
Mottak flyktninger, økte utgifter	9 300 000
Sum tiltak Oppvekst og kultur	-7 780 000

TILTAK HELSE OG OMSORG

Tiltak	2016
Institusjon	
Utfasing dobbeltrom, 2,35 årsverk overføres til Hjemmetj.	-1 150 000
3 helsefaglæringer gjøres permanente	500 000
Hjemmetjenesten	
Nattjenesten økes med 1 nattvakt = 1,78 årsverk	1 448 000
Økning med 1,6 årsverk, Nord/Vest	1 000 000
Økning med 2,8 årsverk, Sentrum/Øst	1 649 396
Utfasing dobbeltrom, 2,35 årsverk overføres fra Institusjon	1 150 000
Midlertidig reduksjon 4,41 årsverk ved Miljø- og aktivitet	-2 300 000
Utvidet tilbud BPA	2 586 165

TILTAK HELSE OG OMSORG

Helse	
Overføring av turnusleger fra privat til komm. legekantor	-200 000
Tilskudd fra Hdir til kvalitetshevende tiltak i legevakt	-500 000
Oppsigelse av leiekontrakt legeleilighet	-50 000
Midlertidig reduksjon av 5,54 årsverk i Rus og psykiatri	-2 605 415
Midlertidig redusksjon av drift ved Rus og psykiatri	-280 600
Midlertidig stopp av Frisklivssentralen, lønn ansatte	-838 507
Midlertidig stopp i drift av Frisklivssentralen	-336 627
NAV	
Økte sosialhjelpsutbetalinger	3 000 000
Reduksjon kvalifiseringsprogrammet	-1 000 000
Sum tiltak Helse og omsorg	2 072 412

MILJØ- OG AKTIVITETSAVDELINGEN

- 4,41 årsverk på 7 ansatte
- Tilbud som faller bort:
 - Demensgruppe 2 dager per uke
 - Yngre slagrammede menn 1 dag per uke
 - Hjemmeboende eldre 2 dager pr uke
 - Felles middag for beboerne i Helsetunet 11, 1 dag per uke
 - Hjemmeboende i Sulis og Valnesfjord 1 dag per måned hver

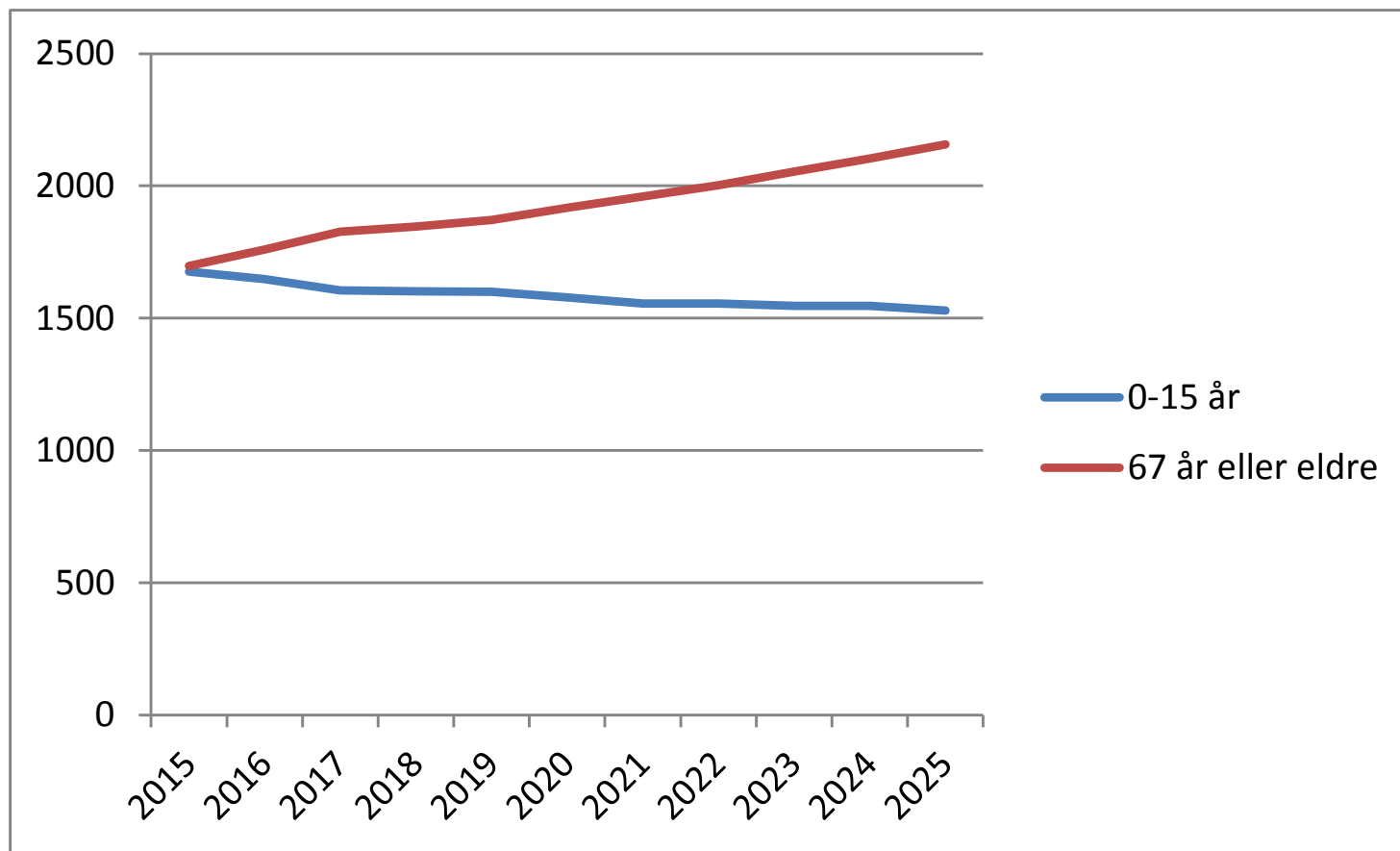
FRISKLIVSSENTRALEN

- Fysak koordinator 100% stilling
- Fysioterapeut 100% stilling
- Rus- og psykiatri 50% aktivitetstilrettelegger
- Tilbud som faller bort:
 - Trening for de over 60 åpen hall
 - Overvektsgruppa
 - Grønn resept
 - Bassenggruppa
 - Ungdomsgruppa
 - Mestringsaktivitet for brukere av ROP
 - Gladtrimmen

RUS OG PSYKIATRI

- 5,54 årsverk (40 % reduksjon)
- Tilbud som faller bort:
 - Diplomgården - Aktiviteten reduseres
 - Postveien (3 årsverk) – Stenges
 - Blåskjellveien (3,5 timer/uke) – Stenges
 - Erikstادتunet (8 timer/uke + en lørdag hver 4. uke – Stenges
 - Hjemmebaserte tjenester – Aktiviteten reduseres

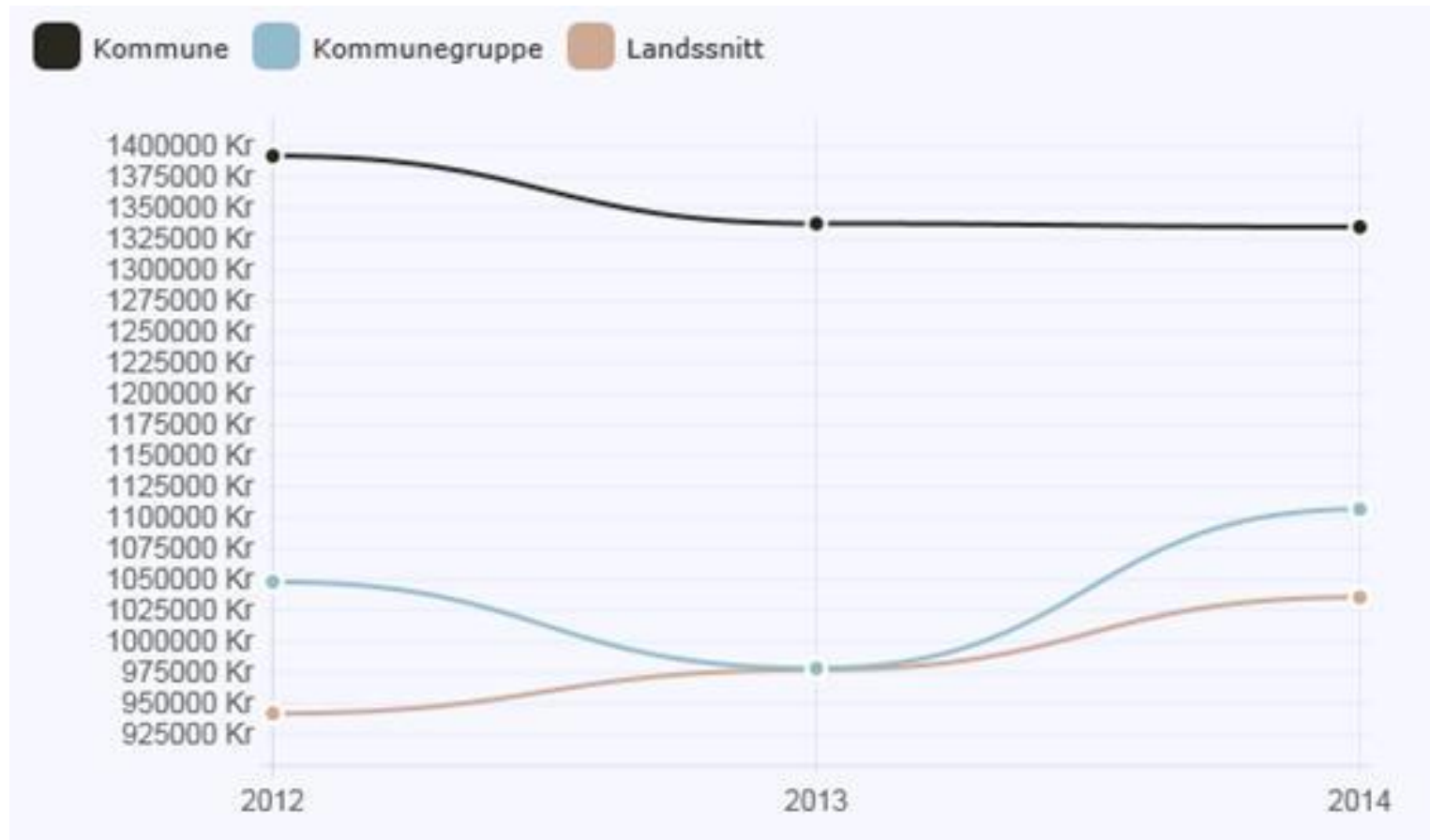
BEFOLKNINGSUTVIKLING



KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER PER MOTTAKER AV HJEMMETJENESTER I KRONER



KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER FOR INSTITUSJON, PER KOMMUNAL Plass



BUDSJETT 2016

- Utbytte redusert med 0,5 mill. kr
- Konesesjonskraft redusert med 5,9 mill. kr
(reduksjon 3,7 mill. kr i 2015)
- Rente og avdrag øker med 14,6 mill. kr
- Netto positivt premieavvik 12 mill. kr
- Lønnsvekst på 2,7 %, ca. 7,5 mill. kr

