

Vedlegg 2 – Innarbeidede driftstiltak

Oppvekst og kultur	s. 2-31
Helse og omsorg	s. 33-50
Eiendom, plan og samfunnsutvikling	s. 52-61
Administrasjon og styring	s. 63-72

Felles Oppvekst og kultur	
1632	Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.
Skole og barnehage	
1341	Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk
1374	Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager
1380	Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.
1382	Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk
1464	Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk
1466	Etablering av lokal leirskole
1471	Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.
1477	Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.
1527	Redusere antall kontaktlærere i skolen
1579	Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.
1580	Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0.65 årsverk
1582	Redusere kursposten for barnehagene
1586	Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.
1605	Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole
Familiens hus	
1373	Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.
1379	Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.
1531	Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.
1532	Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.
1537	Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.
1600	Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk
Kultur og idrett	
1390	Strømutgifter - lysløyper
1391	Offentlig bad - nedleggelse av drift.
1394	Idrettsanleggene overføres til klubbene
1513	Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.
1520	Betalingsregulativet - prisjustering 5 %
1522	Fauske kino - Salg av reklame
1524	Fauske kino - økte priser på utleie og kioskvarer
1525	Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre.
1602	Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes

FAUSKE-1632: Reduksjon av ca.10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/27/2021 2:35 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av 10 årsverk, med effekt fra 1.7.22 (halvårseffekt 2022, helårseffekt videre i planperioden 2022 - 2025.)

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunen må samlet sett redusere antall årsverk, for å kunne være økonomisk bærekraftig i årene som kommer og for å kunne betale ned akkumulert merforbruk for nåværende periode.

Tjenestevolum må reduseres, og alle gjenstående ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes fjernet. Det krever en samlet gjennomgang av avdelingsnivåene i samhandlingsområdet, våren 2022 for å identifisere stillingstyper og plassering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-3200000

2023

-6400000

2024

-6400000

2025

-6400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningene er en gjennomsnittslønn på kr. 600 000, og at årsverkene er bort fra og med 1. juli 2022.

I tillegg til lønn er det beregnet 6,4 % arbeidsgiveravgift og feriepenger (samlet). Pensjon er ikke tatt med i beregningen, og får effekt senere ut i planperioden.

Konsekvenser

Samlet sett vil en forsøke å fordele belastningen utover hele samhandlingsområdet. Det må være størst fokus på å skjerme områdets kjerneoppgaver, og redusere oppgaver som kan løses på en annen måte eller tas bort helt.

Med tanke på den omstilling og effektivisering som har vært gjort tidligere år, vil tiltaket sannsynligvis måtte medføre oppsigelser i en viss grad.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1341: Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:47 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av nåværende bemanning i skole reduseres med 3,15 årsverk fra skoleåret 2022 - 2023.

Kort vurdering og begrunnelse

Tilpasning av ressurser til skolene ut fra behov for å redusere utgiftene i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-617000

2023

-1480000

2024

-1480000

2025

-1480000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter reduksjon av 3,15 årsverk i Fauske skolene sammenlignet med skoleåret 2021 - 2022.

Konsekvenser

Redusert voksenkontakt for elever i skolen. Endring av forutsetninger i tildelingsmodellen. Vestmyra, Valnesfjord og Sulitjelma får redusert ressurs.

Finneid skole får noe økte ressurs.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1374: Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:49 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avslutte tilbud om SFO på skolefrie dager.

Kort vurdering og begrunnelse

Bruk av SFO på skolefrie dager er begrenset og et kostbart tilbud for Fauske kommune.

Kommunen er lovpålagt å ha et SFO-tilbud, men får ingen rammeoverføring fra Staten for å drifte dette. Dermed må inntekter og utgifter samsvare for at det ikke skal gå på bekostning av andre tjenester.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-422000

2023

-930000

2024

-930000

2025

-930000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Tiltaket iverksettes fra august 2022. Helårseffekt vil ikke være gjeldende før 2023.

Tiltaket forutsetter at det kun er SFO tilbud knyttet til elevenes 190 skoledager.

Konsekvenser

Tiltaket vil få konsekvenser for foresatte som ikke har andre muligheter for pass av sine barn på skolefrie dager. Dette vil også gjelde elever i 5.-7. trinn med særskilte behov.

Tiltak for denne gruppa må vurderes og kan påvirke besparelsen..

Må utredes

Ja

FAUSKE-1380: Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:22 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avslutte funksjon som lærerspesialister i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Funksjon som lærerspesialister er ikke en lovpålagt funksjon å ha i skolene. Samlet stillingsprosent lærerspesialister er i dag 69%.

Utrengingen baserer seg på at kommunen ikke får tilskudd fra skoleåret 2022-2023 for lærerspesialister.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-172000

2023

-414000

2024

-414000

2025

-414000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Avvikle funksjon som lærerspesialister ved alle skoler.

Konsekvenser

Redusert tilbud for elever som har behov for ekstra støtte i forbindelse med lesing.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1382: Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 12:02 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon administrative stillinger i skolen.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltak for å redusere utgifter i skolene. Reduksjon av administrative stillinger sees opp mot situasjon ved den enkelte skole.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-350000

2023

-810000

2024

-810000

2025

-810000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon forutsetter nedtrekk av administrativ ressurs ved alle skoler.

Dersom Sulitjelma skole og Sulitjelma barnehage opprettes som oppvekstsenter kan ikke reduksjon av administrativ stilling i Sulitjelma skole gjennomføres slik tiltaket planlegger for. Da vil ressursen allerede være redusert.

Konsekvenser

Redusert administrativ kapasitet ved skolene.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1464: Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:23 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det har vært vanskelig å rekruttere lærere til språkfagene tysk og fransk. Digital undervisning vil gjøre at elever fra flere skoler kan delta via Teams eller andre plattformer. Valgmulighetene vil også kunne økes. Tiltaket har tidligere ikke vært benyttet i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Det har vært vanskelig å rekruttere språk lærere i kommunen. Digital undervisning kan gi elevene flere valg muligheter, samt trygge opplæringstilbudet. Tiltaket vil gi reduserte utgifter til undervisning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-62000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Effekt av innsparing er usikker og vil avhenge av hvilke språkfag kommunen kan tilby. Tiltaket har ikke vært prøvd i Fauske kommune tidligere. Tiltaket vil kreve ansatte i klasser som mottar digital undervisning, men dette kan være assistenter og ikke pedagoger.

Konsekvenser

Digital undervisning vil kreve at det er fagarbeider/assistent til stede i klasser som mottar denne undervisningen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1466: Etablering av lokal leirskole

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:39 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Etablere lokal leirskole, i stedet for at elever fra Fauske drar på leirskole til andre steder i landet.

Kort vurdering og begrunnelse

Lokal leirskole kan lages med godt resultat. En slik variant vil ikke medføre store besparelser for kommunen. For å utløse støtte til leirskole kreves det minimum 3 overnattinger.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

824

2022

0

2023

0

2024

-75000

2025

-75000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Start-tidspunkt for etablering av lokal leirskole vil avhenge av avtaler som allerede er gjort med godkjente leirskoler. Det må gjennomføres utredning for å avklare innsparingspotensialet i en slik løsning.

Konsekvenser

Elever vil miste den sosiale treningen som ligger i å være på leirskole sammen med elever fra andre kommuner, samt opplevelsen av å dra ut av kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1471: Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:33 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektivisere svømmetilbudet ved Finneid skole slik at det bare er behov for busstransport en dag i uka.

Kort vurdering og begrunnelse

Faglig sett en god løsning at flere elever har bassengtilbud samtidig. Skolen unngår dermed 2 dager med buss til bassenget. Antall ansatte økes med en den ene dagen skolen har svømming. Dette gjøres for å ivareta krav i lov og forskrifter i og med at antall elever i bassenget øker.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-63000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at bassenget benyttes en dag pr uke, mot to dager tidligere. Ordningen vil gi innsparing knyttet til transport. Pris for en buss er kr 5000 pr dag.

Konsekvenser

Større gruppe i bassenget. Gruppestørrelse kompenseres med en ekstra ansatt.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1477: Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 12:17 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Øke bruken av digitale løsninger i forbindelse med samarbeid og veiledning mellom skoler. Tiltaket vil kunne gi bedre tjenester og redusere kostnader.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektivisere arbeidsprosesser ved samarbeid mellom skoler.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-10000

2023

-24000

2024

-24000

2025

-24000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Øke frekvensen av digitale møter der det er formålstjenlig.

Konsekvenser

Ansatte mister verdien av å møtes fysisk ved nettverksarbeid.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1527: Redusere antall kontaktlærere i skolen

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:46 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Øke antall elever som skal til for å utløse 2 kontaktlærere i klassene. Beregning gjøres ut fra forventet elevtall i klassene skoleåret 2022 - 2023.

Kort vurdering og begrunnelse

Kontaktlærere får like mye tid nedsatt til kontaktlæreroppdager selv om noen blir alene med kontaktlæreransvaret.. Endring reduserer kommunens utgifter for kontaktlærere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-149000

2023

-358000

2024

-358000

2025

-358000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Grensen for at det skal være 2 kontaktlærere i klassen økes til 21 elever på 1.- 4. trinn, og 24 elever på 5.-10. trinn.

Konsekvenser

Flere kontaktlærere blir alene med ansvaret i klassene. Tidsressurs for å utøve rollen beholdes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1579: Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 10:21 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Redusert barnetall i barnehage og skole vil gjøre at det kan være hensiktsmessig å gjøre skole og barnehage i Sulitjelma om til et oppvekstsenter, med felles ledelse fra nytt barnehage/skoleår i august 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Elev og barnetall i Sulitjelma er så lave at skole og barnehage kan organiseres som en enhet. De er i samme bygg.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-129675

2023

-311220

2024

-311220

2025

-311220

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Organisering som oppvekstsenter med felles leder medfører reduksjon av 45 % stilling som rektor/styrer. Reduksjonen fordeles 15 % styrer i barnehage og 30 % administrasjon skole. Samlet administrativ ressurs for oppvekstsenteret vil være 100 %, pluss merkantil ressurs 20 %.

I tillegg vil synergieffekten etter to år være redusert tilskudd til private barnehager. Driftskostnaden pr. barn vil gå ned.

Konsekvenser

Konsekvensen er at det vil bli redusert tid til ledelse. Dette kan føre til at lærere og barnehagelærere får flere arbeidsoppgaver, som igjen vil kunne ta tid bort fra barna/elevene. Det vil bli mindre tid for lederne å ivareta nye planer/lovverk i barnehage og skole.

Det kan bli utfordrende med at det blir to ulike kulturer med to forskjellige lovverk som blir slått sammen.

Saken ble utredet for noen år siden der konklusjonen da var at det ikke var så mye å spare på å slå sammen barnehage og skole.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1580: Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0.65 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:02 pm av Laila Olsen Finvik.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sammenslåing av Vestmyra barnehage og Hauan barnehage under felles styrer. Hauan barnehage blir ei avdeling under Vestmyra barnehage, med beliggenhet i lokalene de har i dag.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er forholdsvis kort avstand mellom barnehagene. Det gjør at det vil være mulig å ha en felles leder for barnehagene. Barnehageloven åpner for at små enheter kan ha samme leder der det er hensiktsmessig. Det må vurderes om Vestmyra barnehage kan vurderes som liten barnehage.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-187308

2023

-449540

2024

-449540

2025

-449540

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Ved å legge Hauan barnehage som ei avdeling under Vestmyra barnehage med felles leder, vil man spare 0,65 årsverk. I tillegg vil synergieffekten av lavere driftskostnader etter 2 år gi lavere tilskudd til private barnehager.

Konsekvenser

Barnehagelovens §17 første ledd sier at barnehager skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Videre fremgår det av andre ledd at barnehagen skal ha en daglig leder. Kunnskapsdepartementet åpner for at det der det er hensiktsmessig avstand, unntaksvis kan slås sammen flere små enheter med felles leder.

Ved reduksjon av lederressurs kan det føre til at noe administrativt vil måtte delegeres til pedagogiske ledere. Dette vil igjen gå utover tiden sammen med barna. Det vil kunne gå utover kvaliteten i barnehagen. SFS 2201 sier hver barnehage som hovedregel skal ha en styrer. I en barnehage med 42 plasser eller mer skal det settes av hel stilling til lederoppgaver. Hauan har 24 plasser. Vestmyra har 45 plasser.

Den nye regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen) stiller krav til stedlig leder, men det er ikke varslet lovendring eller tidspunkt for denne.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1582: Redusere kursposten for barnehagene

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 10:32 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Barnehagene er i gang med intern opplæring ved bruk av kompetansepakkene Trygt og godt barnehagemiljø (Udir) og Språkløyper (Lesesenteret). Dette vil være satsningsområder i 2021 og 2022. Dette er gratis materiale slik at kursposten kan reduseres i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Pga intern kompetanseheving vil kursposten kunne reduseres i 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-64000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Besparelsen vil bare gjelde for 2022.

I tillegg vil synergieffekten av lavere driftskostnader for 2022 etter 2 år gi lavere tilskudd til private barnehager.

Konsekvenser

Det får ingen store konsekvenser. Barnehagene bruker 2022 til intern opplæring ved bruk av kompetansepakker fra Udir.

Men i 2023 må kursposten inn igjen for å sikre videre kompetanseutvikling.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1586: Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:07 pm av Laila Olsen Finvik.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Redusere/ øke antall barnehageavdelinger ut fra søkermassen ved hovedopptaket.

Sulitjelma barnehage reduserer med 0,65 årsverk (assistentstilling) pga færre barn i barnehagen fra 01.11.21. 0,65 årsverk blir stående vakant. Dette gjøres allerede fra 01.12.21.

Det ser ut som barnetallet går ned i Valnesfjord. Valnesfjord barnehage gjør en omorganisering på avdelingene.

De fyller 3 avdelinger maksimalt etter arealnormen. Det vil si ei avdeling for 3-6 år med 24 plasser, ei avdeling for 1-6 år med 12/18 plasser og ei avdeling for 1-3 år med 9 plasser. En avdeling godkjent for 16 store barn blir stående tom.

1 årsverk (pedagogstilling) i Valnesfjord barnehage blir stående vakant fra 01.08.22

Kort vurdering og begrunnelse

Sulitjelma barnehage - hvis barnetallet ikke øker ut over ei avdeling vil reduksjonen kunne gjennomføres uten at det går utover tilbudet. Dette nedtrekket iverksettes fra 01.12.21

Valnesfjord barnehage - hvis barnetallet ikke øker ut over 3 store avdelinger vil reduksjonen kunne gjennomføres uten at det går utover tilbudet. Ut fra søkertallet 1 mars vil dette tiltaket iverksettes uavhengig av budsjettvedtak. Den avdelingen som legges ned må brukes til grupperom - spesialrom. Det vil dermed ikke være noe innsparing på renhold.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-314545

2023

-754908

2024

-754908

2025

-754908

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Sulitjelma barnehage har fått redusert barnetallet slik at de nå bare fyller opp til en avdeling. De kan dermed redusere med 0,65 årsverk

Ved å fylle 3 avdelinger i Valnesfjord til maksimalt i forhold til arealet og legge ned ei avdeling, vil en kunne redusere med 1 årsverk.

Begge tiltakene vil gi synergieffekten ved at tilskuddet til private barnehager vil reduseres etter 2 år.

Konsekvenser

Hvis det ved hovedopptaket (1. mars) blir stor søkning til barnehagene i Valnesfjord og Sulitjelma vil det kunne føre til at ikke alle søkere får plass der. Men rettighetsbarn (barn født før 1 desember året før de søker barnehageplass) har krav på barnehageplass i Fauske Kommune. Konsekvensen er at de da må få barnehageplass i Fauske sentrum.

Optimalisering av barnehagedriften må være å tilpasse bemanningen ut fra tilgangen på søkere hvert år.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1605: Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 3:48 pm av Erik Alvestad.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole.

Kort vurdering og begrunnelse

Det lar seg gjøre å opprettholde bibliotek tilbud uten at biblioteket driftes av fast ansatt. Elever kan også benytte Fauske bibliotek.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-60000

2023

-143000

2024

-143000

2025

-143000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at biblioteket driftes uten administrativ ressurs.

Konsekvenser

Redusert service tilbud for elever og ansatte.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1373: Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:12 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Administrativ ressurs avdelingsleder PPT reduseres fra 100 % til 80 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter og ses i sammenheng med ressurseffektivisering som følge av etableringen av Familiens hus.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-97900

2023

-146800

2024

-146800

2025

-146800

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1379: Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:15 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å fjerne funksjonen som foreldrestøttekoordinator. Stillingen jobber både på systemnivå for hele oppvekstfeltet og direkte mot familier, som en del av tidlig innsats og tverrfaglig arbeid.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter. Stillingen har jobbet systemrettet overfor hele kommunen i mange år for å sikre at foreldrestøttearbeidet, som er en viktig del av tidlig innsats, er utviklet og satt fokus på. Kommunen anser at dette perspektivet nå er så godt implementert i kommunens planverk og daglig virke hos den enkelte ansatte, at det ikke er nødvendig med en egen stilling for å sikre innsatsen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-581580

2023

-581580

2024

-581580

2025

-581580

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer at system og fagutviklingsarbeid i Familiens hus reduseres. Noen av foreldrestøttekoordinators oppgaver, som å delta i og koordinere tverrfaglig team (TIMS-teamet), må overføres til andre stillinger i Familiens hus.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1531: Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 11:00 am av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Integreringsavdelingen reduserer sin bilpark av leasingbiler fra to til en bil, ved kontraktens utløp.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

922

2022

-14204

2023

-42600

2024

-42600

2025

-42600

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Færre tilgjengelige biler for tjenesten vil stille større krav til koordinering av oppgaver. Det er usikkert hvor mange flyktninger kommunen vil bosette framover og dermed også hvordan tiltaket vil påvirke tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1532: Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:28 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å endre 100 % stilling som barnevernkonsulent til 100 % stilling som sekretær i barneverntjenesten. Nåværende 100 % sekretærstilling for hele Familiens hus reduseres til 50 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Barneverntjenesten ivaretar mange oppgaver knyttet til økonomi som i stor grad utføres av hver enkelt barnevernkonsulent. Dette gir dårlig ressursutnyttelse.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-275000

2023

-275000

2024

-275000

2025

-275000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket vil øke kvalitet og effektivitet på de økonomiske oppgavene i barneverntjenesten. Det vil også frigjøre tid for barnevernkonsulentene til kjerneoppgaver.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1537: Vakanse helsesykepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:30 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

40 % helsesykepleierstilling settes vakant i 2022 som følge av permisjon i tilvarende stillingsprosent. Stillingen er knyttet til lovpålagte oppgaver i flyktninghelsetjenesten og oppgaver knyttet til kommunens tuberkulosekontrollprogram.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket betyr en halvering i forhold til dagens årsverk knyttet til denne tjenesten. Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-230500

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer mindre tilgjengelighet for målgruppa, samt risiko for fristbrudd på enkelte oppgaver. Det er usikkert hvor mange flyktninger som bosettes i kommunen framover, og dermed også hvor omfattende konsekvenser tiltaket vil få.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1600: Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 3:32 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås å redusere barneverntjenesten med 0,5 stilling.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås som tilpasning for å redusere kommunens utgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-269400

2023

-269400

2024

-269400

2025

-269400

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer behov for effektivisering i tjenesten. Barnevernsreformen trer i kraft 01.01.22 og gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Kommunen får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Dette betyr flere oppgaver til tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1390: Strømutgifter - lysløyper

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 10:28 am av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utgifter til energi for drift av kommunens lysløyper nullstilles.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket innebærer ingen opplyste lysløyper og turstier, som er et meget populært tiltak hos befolkningen. Det bør ses på muligheten for privat sponning eller drift av anleggene.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-140000

2023

-140000

2024

-140000

2025

-140000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Strømudgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker blir ikke betalt av kommunen. Det må ses på andre finansieringsmåter (private).

Må utredes

Ja

FAUSKE-1391: Offentlig bad - nedleggelse av drift.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 5:39 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunal drift av Fauskebadet avvikles i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauskebadet står meget sentralt i folkehelsekommunen Fauske. Forhandlinger om privat drift har tidligere ikke ført fram. Hvis tjenesten ønskes videreført, bør det være i kommunal regi.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-443000

2023

-760000

2024

-760000

2025

-760000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Lønnsutgifter er allerede lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Hvis man velger å avvikle driften ved Fauskebadet, spares det kr. 760.000.-. For 2022 vil en ved å stenge driften til sommeren spare 7/12 deler av årseffekten.

Konsekvenser

Nedleggelse av drift vil bety bortfall av et sentralt og populært tilbud til kommunens innbyggere. For barnefamilier, revmatikere og mennesker med funksjonshemming er Fauskebadet en viktig møteplass.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1394: Idrettsanleggene overføres til klubbene

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:13 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Et ikke konsekvensutredet tiltak. Kommunedirektøren må se på økonomisk effekt av at lag/foreninger overtar driftsansvar for idrettsanleggene.

Kort vurdering og begrunnelse

Ressurser til å holde banene i tilfredsstillende stand er sterkt begrenset sett på bakgrunn av den økonomiske situasjonen.

Tiltaket kan medføre mer tilfeldig og mindre årvåkent tilsyn med anleggene.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-105000

2023

-140000

2024

-140000

2025

-140000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Drift og eierskap av Fauske Stadion, Sandnessletta i Sulitjelma, fotballbaner på Finneid og i Valnesfjord overføres til de stedlige klubber/foreninger.

Konsekvenser

Forslaget må utredes. Angitt besparelse er hentet fra enhet kulturs regnskap/budsjett. Tiltaket vil også berøre andre samhandlingsområder. Den samlede effekten er usikker og må derfor analyseres og fastsettes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1513: Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:09 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Rektorstilling i 40 % og DKS-koordinator i 20 % overføres til Enhetsleder kultur og idrett.

Kort vurdering og begrunnelse

En mulig besparelse som beholde dagens undervisningstilbud. Kulturskolen vil få en bemanning på 235 % stilling ved gjennomføring; noe som må anses å være et absolutt minimum i lærerressurs for en kulturskole i en kommune på Fauskes størrelse.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-170000

2023

-407000

2024

-407000

2025

-407000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Tiltaket innebærer en ytterlige reduksjon i kulturskolens stab på 60 % stilling. Dette vil på noe sikt berøre tjenestene som kulturskolen leverer og minske mulighetene for å være en aktiv samfunnsaktør på kulturfeltet i kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1520: Betalingsregulativet - prisjustering 5 %

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/12/2021 10:11 am av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det foreslås en prisøkning på 5 % for enhetens utleie og tjenester.
Det samme gjelder for utleie av skolebygg.

Kort vurdering og begrunnelse

Regulativet blir årlig justert iht. deflator for lønns- og prisvekst (3,2 % for 2022).
Det foreslås en noe sterkere økning, men anses som viktig at satsene likevel holder en sosial profil.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt inntjening kan kun stipuleres ettersom antall besøkende til de ulike tjenester kan variere mye.

Konsekvenser

Tiltaket vil bety noe prisøkning for publikum, men likevel ikke oppleves som urimelig og sosialt delende.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1522: Fauske kino - Salg av reklame

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 1:27 pm av Terje Valla.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økt salg av reklame på kinoens infoskjermer og hovedlerret.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet kultur har infoskjermer i sentrum og når derfor mange potensielle mottakere av reklame. Dette gjelder også den vanlige reklamen som alltid har blitt presentert i forkant av kinoforestillinger. Salget av reklame/info via disse plattformene skal intensiveres

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1524: Fauske kino - økte priser på utleie og kioskvarer

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:56 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økte priser på utleie og kioskvarer.

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunedirektøren har i forslag til betalingsregulativ introdusert nye tariffer for kinoen som sammen med økt aktivitet vil generere større leie- og tjenesteinntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-120000

2023

-180000

2024

-180000

2025

-180000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kinoen er nå teknisk utrustet til å betjene flere typer av eventer/konserter/sammenkomster som vil medføre økt aktivitet og større inntekter.

Konsekvenser

Ved økt besøk, øker også salg av kioskvarer (øl/vin på arrangementer godkjent for dette).

Må utredes

Ja

FAUSKE-1525: Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokalleie, samt salg av egenproduksjon til andre.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:36 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Økning av purre-tariffene samt salg av egenproduksjoner til bl.a. andre bibliotek.

Kort vurdering og begrunnelse

Biblioteklokalet skal være gratis for bruk av kommunens innbyggere, mens andre elementer av drifta kan prises høyere enn nå: Økning i taksten på purregebyrer utlån.

Selge kasserte medier (lydbøker på CD, bøker osv.)

Selge kaffe m/ påfyll kr.20

Øke prisen på nytt lånekort (når første (gratis) lånekort er tapt) fra kr. 10 til kr.20.

Salg av egenproduksjoner til andre bibliotek og kommuner har potensiale til økte inntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-25000

2023

-20000

2024

-20000

2025

-20000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Biblioteket har ikke anledning til å kreve husleie, men har likevel andre tjenester/tariffer som kan utvikles og dermed gi flere inntekter.

Konsekvenser

Tiltakene vil nok oppleves som nye og uvante, men har likevel en viktig grensesetting i seg i forhold til purringer som erfaringsmessig tar mye ekspederingstid. Å selge egenproduksjoner er nytt og anses også som et spennende tiltak som kan gi mer-inntekter.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1602: Gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett fjernes

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:57 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Barn og unge t.o.m. 18 år har i alle år vært tilbudt gratis leie for aktiviteter i kommunens lokaler. Ordningen foreslås fjernet.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet kultur og idrett har ansvaret for mange ikke - lovpålagte tjenester som nå settes under press på grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-400000

2023

-400000

2024

-400000

2025

-400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Basert på antall timer som disponeres til tiltaket i løpet av et år, vil en fjerning av ordningen bidra til økte leieinntekter.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre store endringer i lag/foreningers økonomiske hverdag og øke kravet om frivillig innsats for å finansiere leieutgifter til kommunen. Tiltaket kan også ses opp i mot ordningen Fritidskortet, som gir alle barn i kommunen 1600 kroner i året til aktivitet av denne typen.

Må utredes

Ja

Helse og omsorg	
Felles Helse og omsorg	
1547	Innføring av egenandel på trygghetsalarmer
1608	Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg
1624	Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg
Pleie og omsorg	
1554	Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.
1611	Velferdsteknologi HT1 HT2
1618	Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.
1628	Vakansestyling - helse og omsorg
1630	Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg
Helse	
1420	Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk
1496	Samlokalisering av ROP tjenesten
1499	Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler
1501	Feriestengt legekontor i Valnesfjord
1559	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste
1560	Optimalisering takstbruk legekontor
1563	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten
1626	Samlokalisering av legetjenesten
NAV	
1625	Optimalisering av bemanning NAV
1627	Vakansestyling - NAV

FAUSKE-1547: Innføring av egenandel på trygghetsalarmer

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:29 am av Tonje Normann.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunen har anledning til å ta betaling for trygghetsalarmer som ikke tildeles som helsehjelp. Dette gjelder om lag 80% av alarmene som defineres som trygghetsskapende arbeid.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er stor etterspørsel etter Trygghetsalarm. På grunn av knapphet på antall prioriteres per tiden kun de som har størst behov for tjenesten. Dette er et rimelig og godt forebyggende tiltak som bidrar til at innbyggere kan bo lengre hjemme.

Brukerbetaling kan bidra til innkjøp av flere alarmer og det vil i den forbindelse være hensiktsmessig å også vurdere nytt responscenter.

Tiltaket hjemles som praktisk bistand og kommunen kan kreve egenandel. Egenandelen bør ha en inntektsregulering og beløpet kan ikke dekke hele utgiften.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-128000

2023

-220000

2024

-220000

2025

-220000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Totalt: 135 alarmer

- Helsehjelp MAX 35 alarmer.

- gratis for inntekt under 2G 20 alarmer

= 80 alarmer med brukerbetaling.

80 alarmer x 12mnd x 200kr =192 000

20 alarmer x Engangskostnad ved montering x 1500kr = 30 000

Konsekvenser

Brukerbetaling på trygghetsalarm kan bidra til at flere på sikt kan tilbys tjenesten. Forebyggende effekt ift behov for flere helse og omsorgstjenester i hjemmet.

Innføring av brukerbetaling medfører en risiko for at enkelte takker nei på tross av behov.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1608: Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 5:11 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Bemanningsplanleggingen for samhandlingsområdet optimaliseres for å søke å unngå brudd på arbeidsmiljøloven, og redusere bruk av overtid i tjenesten.

Kort vurdering og begrunnelse

Standardisering av fraværshåndtering i tjenesten skal bidra til en reduksjon i antallet AML - brudd og en reduksjon i overtidsbruk i tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-1000000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Rutiner for vakansestyling og innleie utarbeides og innføres for hele samhandlingsområdet

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1624: Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 9:49 pm av Sharon Tollånes Karlsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

I forbindelse med omstillingsprosess som pågår i Helse og omsorg vil teamorganisering bli forsøkt innført i sektoren. Teamorganisering av sykepleiertjenesten har vært på planleggingsstadiet i lengre tid, og aktualiseres i en fremtidig organisering av tjenesten sett i lys av befolkningsutviklingen med en sannsynlig reduksjon i tilgang på sykepleierkompetanse.

Kort vurdering og begrunnelse

Kompetanseheving og oppgaveglidning er en del av omstillingsfokusset i sektoren. Et sykepleierteam vil bidra til kompetanseheving for sykepleiertjenesten noe som kan bidra til å redusere behovet for å leie inn eksternt sykepleierkompetanse. På sikt antas det at tiltaket vil bidra til reduksjon i sykefravær da belastningen knyttet til uforutsigbart sykefravær kan bli mindre. Forventet synergieffekt ved 0,5 % nedgang i sykefravær er høyst uklart, men er beregnet.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-275000

2023

-660000

2024

-660000

2025

-660000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Det antas en besparelse på redusert lønnsutgifter anslagsvis 660 000,- som helårseffekt i.

Konsekvenser

Hvis tiltaket har effekt vil tjenesten sikre rett kompetanse og kvalitet i tjenesten i tillegg til redusert sykefravær.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1554: Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 8:38 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Lovpraksis gir adgang til å kunne regne med avlastningsopphold i døgntotalen for krav om betaling for langtidsplass i institusjon. Tiltaket innebærer at enkeltpasienter må betale for heldøgns omsorgstjenester fra et tidligere tidspunkt.

Kort vurdering og begrunnelse

Ny avklart lovpraksis gir adgang til å regne med avlastningsopphold i døgnberegningen for når krav om heldøgns betaling inntreffer.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Erfaring fra tidligere år viser at dette gjelder omlag fem pasienter per år.

Når 30 døgn korttidsopphold og 30 døgn avlastningsopphold tas med i beregningsgrunnlaget for langtidsplass for fem pasienter vil dette medføre 50 000 i ekstra brukerbetaling for langtidsplass pr. år.

Konsekvenser

Pasienter på avlastning korttidsplass i påvente av langtidsplass, vil måtte betale egenandel på et tidligere tidspunkt enn tidligere praktisert.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1611: Velferdsteknologi HT1 HT2

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/6/2021 6:07 pm av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utbygging av velferdsteknologi ved HT1 og HT2

Kort vurdering og begrunnelse

I tråd med vedtatt helse, omsorgs og sosialplanen ble velferdsteknologiprojekter restartet i februar 2021, med ny styringsgruppe. Innføring av velferdsteknologi er nødvendig for å dempe et betydelig behov for økning i ressursbruken på personalsiden når befolkningssammensetninger endres med et betydelig økt antall eldre. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen og velferdsteknologi vil bli innfaset fortløpende på HT1 og HT2 når konkurransen er avsluttet. Dette vil medføre driftskostnader.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

185000

2023

370000

2024

370000

2025

370000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Driftskostnadene fordeles mellom Helsetunet1 og Helsetunet2.

Konsekvenser

Økt kvalitet og sikkerhet for pasienter og ansatte i tjenesten. Det vil også kunne gi en økonomisk effekt i form av redusert økning av fremtidig utgiftsbehov.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1618: Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 11:15 am av Sharon Tollånes Karlsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Innføring av velferdsteknologi gir mulighet til å optimalisere bemanningen

Kort vurdering og begrunnelse

Kvalitetshevende tiltak i form av velferdsteknologi bidrar til å skape trygghet for brukere og ansatte i tjenesten. Det er derfor rimelig å anta at innføring av velferdsteknologi vil bidra til en ytterligere reduksjon i sykefraværet i tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-200000

2023

-400000

2024

-400000

2025

-400000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter innføring av velferdsteknologi innen juni 2022. Reduksjon sykefravær ved implementering av velferdsteknologisk utstyr forutsetter at velferdsteknologi medfører innføring av nye arbeidsmetoder . Anslått reduksjon sykefravær med halvårseffekt i 2022, 0,5 %, kr 200000 i 2022

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1628: Vakansestyling - helse og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 8:50 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Vakansestyling av stilling i forbindelse med omstillingsprosess.

Kort vurdering og begrunnelse

Ansatt har sagt opp og avslutter arbeidsforholdet ved årsskiftet 2021. Stilling kan holdes vakant i påvente av en omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-337500

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter at arbeidsoppgavene knyttet til stillingen i hovedsak overføres enhet helse. Full stilling inkl. sosial utg. $675000/2= 337500$

Konsekvenser

Konsekvensen er at velferdsteknologi kan bli ytterligere forsinket innen hjemmebaserte tjenester.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1630: Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 1:50 pm av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon på tre stillinger i enhet pleie og omsorg

Kort vurdering og begrunnelse

Det totale nedtrekket er usikkert, men det vil her ville kunne gjøres omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-562500

2023

-1350000

2024

-1350000

2025

-1350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger er årslønn på kr 450 000 inklusiv sosiale utgifter (6,4%)

Konsekvenser

Ved lavere bemanning kan vi risikere svikt i kvalitet og tjenester. Ser man at dette skjer vil det være nødvendig å iverksette kompenserende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1420: Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 2:13 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

En gjennomgang viser at det kan være et potensiale for innsparing i legetjenesten.

Tiltaket sees på som en videreføring av ny administrativ struktur i sektoren og vil i første omgang berøre avtalene til de privatpraktiserende fastlegene i Fauske kommune.

Kort vurdering og begrunnelse

Tiltaket må utredes, og vil ikke kunne få full effekt før i 2023/24 grunnet avtaler som foreligger hos eksisterende fastleger.

Fauske kommune har i dag 12 fastlegehjemler, av disse er det 3 hjemler som er knyttet til privat praksis. Hjemlene tilsvarer 10,5 årsverk. Sammenligner vi oss med kommuner i KOSTRA gruppe 2 har Fauske kommune: 12 KOSTRA gruppe 2: 11.3

I tråd med regjeringens føringer for fastlegeordningen ser man at omkringliggende kommuner nå forsøker å redusere listelengden, og ansetter flere fastleger for å håndtere fastlegekrisen.

Modellen som brukes med fast ansettelse og privat praksis vil tas med i utredningen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-500000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for effekt 2022 er at man oppnår et godt resultat av forhandling av private avtaler.

Konsekvenser

Tiltaket vil kunne medføre en besparelse i driftsbudsjettet i kommune, men medfører imidlertid en økt risiko for arbeidsbelastning for leger ansatt i Fauske kommune. Dette kan bety lengre ventetid for pasientene og fordyrende vikarbruk i tjenesten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1496: Samlokalisering av ROP tjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 2:00 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Samlokalisering av tjenesten- fra leide til eide lokaler.

Kort vurdering og begrunnelse

Leieforhold i Diplomgården og Postveien avsluttes til fordel for eide lokaler. Samlokalisering og tilpasset lokaler for denne bruker gruppen vurderes som et faglig løft for både ansatte og brukere. Det vil gi et større fagmiljø, gjøre tjenesten i Fauske til en mer attraktiv arbeidsplass og spare husleiekostnader/driftsutgifter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-500000

2023

-1000000

2024

-1000000

2025

-1000000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter vedtak om samlokalisering av rus og psykisk helsetjeneste i lokalene i Moveien, samt tilpasning av lokalene.

Konsekvenser

Samlokalisering vil gi forbedret kvalitet i tjenesten. Utgiftene knyttet til tilpasning av bygget vil spares inn i løpet av første års drift, og vil redusere kommunens utgifter.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1499: Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 1:10 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Relokalisering av dagtilbudet LØKTA - fra leide til eide lokaler.

Kort vurdering og begrunnelse

Relokalisering fra Leide lokaler til det eide bygget Paviljong 9 i tråd med god KØB skikk.

Tiltaket vurderes som faglig forsvarlig og vil fortsatt gi et godt tilbud til brukere av tjenesten.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

522

2022

-110000

2023

-240000

2024

-240000

2025

-240000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Tiltaket forutsetter at utstyrssentralen avvikles dersom andre aktører ikke overtar utstyr og drift av denne.

Tiltaket vil medføre en merkostnad knyttet til tilpasninger av bygg tilsvarende kr.: 50.000,- som er fratrukket innsparing i 2022.

Konsekvenser

Tiltaket vurderes som faglig forsvarlig og vil gi en økonomisk besparelse i driftsbudsjett.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1501: Feriestengt legekantor i Valnesfjord

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 1:26 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sammenslåing av Fauske legesenter og Valnesfjord legekantor i feriemånedene.

Kort vurdering og begrunnelse

For å unngå innleie av legevikarer og ekstra hjelpepersonell i sommermånedene anbefaler man å drifte med kun ett legekantor i sommermånedene.

Siden dette gjelder sommermånedene er det tilstrekkelig med lokaliteter til legene og helsepersonellet på Fauske legesenter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-200000

2023

-200000

2024

-200000

2025

-200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Dette foresetter at Valnesfjord legekantor stenger i sommermånedene.

Konsekvenser

Valnesfjord legekantor stenges i ferieavviklingen.

Det vil sørges for en faglig forsvarlig nedskalert drift. Pasientene vil bli ivaretatt av lokale erfarne leger hele sommerferieavviklingen.

Dette vil gi god kontinuitet og faglig kvalitet i sommerferieavviklingen men likevel føre til en besparelse på kostnader knyttet til innleie av leger og hjelpepersonell.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1559: Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/3/2021 8:24 am av Mariann Monsen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Effektivisering av bemanningsplanlegging og turnus for rus og psykisk helsetjeneste gjennomføres i løpet av 2022.

Det avvikles prosjektstilling knyttet til unge brukere innenfor rusfeltet.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon på 2,5 stillinger. Det vil kunne gjøres en vurdering ad omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Det er ikke budsjett for å ta prosjektstillingen inn i ordinær drift som forutsatt.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-1000000

2023

-1930911

2024

-1930911

2025

-1930911

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Foresetter samlokalisering av tjenesten i ett lokale. Gjennomgang av turnus, bemanning gjøres når beslutning om samlokalisering av tjenesten er tatt. Beregningen er gjort med årslønn på 585 000/ inkludert sosiale utgifter.

Prosjektstillingen opphører fra 01.01.2022

Konsekvenser

Det er usikkerhet knyttet til tiltaket. Effektivisering av bemanningsplaner må vurderes opp mot brukers behov. Ved lavere bemanning er det økt risiko for svikt i kvalitet og tjenester. Ser man at dette skjer vil det være nødvendig å iverksette kompenserende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Dersom man nå tar ned driften vil det ta lang tid å innarbeide tjenester og tjenesteleveranse igjen.

Prosjektstillingen er ikke implementert i ordinær drift. Det vil ikke medføre konsekvenser for den ordinære driften i rus og psykisk helsetjenester.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1560: Optimalisering takstbruk legekantor

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/30/2021 4:22 pm av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Optimalisering av takstbruk på legekantorene, som vil utløse økt økonomisk kompensasjon fra Helfo.

Kort vurdering og begrunnelse

Etter en gjennomgang av tjenesten er det vurdert at det kan være mulig å øke refusjonen til Fauske kommune ved optimalisert takstbruk.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-350000

2023

-350000

2024

-350000

2025

-350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetter kompetansehevende tiltak i tjenesten.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre økte refusjoner til Fauske kommune.

Økt arbeidsbelastning på fastlegekantorene.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1563: Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/7/2021 11:20 am av Hilde Christine Sørensen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Miljø og habiliteringstjenesten optimaliserer bemanningsplaner og reduserer tilsvarende 4 årsverk.

Kort vurdering og begrunnelse

Effektiviseringstiltak i forbindelse med omorganisering av tjenesten vil anslagsvis kunne gi reduksjon i miljø og habiliteringstjenesten. Dette vil medføre opphør av kommunal døgn avlastning for barn og ungdom, samt opphør av tjenester fra miljø og habilitering på skolefrie dager og skoleferier.

Det totale nedtrekket er usikkert, men det vil her ville kunne gjøres omfordeling av lønnsmidler innen hver enkelt avdeling for å komme i mål med ny organisering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-750000

2023

-1800000

2024

-1800000

2025

-1800000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger er årslønn på 450000 inkl sosiale utgifter.

Forutsetter at SFO ordningen opprettholder tilbud på skolefrie dager.

Konsekvenser

Konsekvens for tiltaket vil være at tjenesten reduserer tjenestenivå for unge brukere.

Ved lavere bemanning kan vi risikere svikt i kvalitet og tjenester, Ser man at dette skjer, vil det være nødvendig å iværsette kompenserende tiltak for å ivareta forsvarlighet i tjenesteleveransen.

Nedtrekk på avlastningstjenesten vil medføre et økt behov for SFO på skolefrie dager.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1626: Samlokalisering av legetjenesten

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 11:47 am av Torill Mørkhagen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Samlokalisering av de kommunale legekantor i kommunen på Fauske.

Kort vurdering og begrunnelse

Samlokalisering vil gi et større fagmiljø, gjøre legetjenesten i Fauske mer attraktiv og spare driftsutgifter.

Dette kan bidra til å videreutvikle legetilbudet i Fauske kommune, Tiltaket må ses i sammenheng med tjenestene som knyttes til "Blålysbygget".

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

124

2022

0

2023

0

2024

-550000

2025

-550000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningen for en sammenslåing av de kommunale legekantorene er at lokaliteter tilpasses å ta i mot 2 200 ekstra pasienter i tillegg til de allerede eksisterende pasientene som utgjør 4000. Dette utløser krav til arealøkning.

En samlokalisering av legetjenesten kan gi mulighet for reduksjon av hjelpepersonell og mulighet for effektivisering av bemanning.

Konsekvenser

Vi medføre endring av tjenestetilbud.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1625: Optimalisering av bemanning NAV

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:09 pm av Morten Pedersen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon 20% stilling i NAV

Kort vurdering og begrunnelse**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon på 20% av stilling.

Konsekvenser**Må utredes**

Ja

FAUSKE-1627: Vakansestyling - NAV

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 7:08 pm av Morten Pedersen.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Optimalisering av arbeidsprosesser.

Kort vurdering og begrunnelse

Muligheter for å holde en 40% stilling vakant i forbindelse med effektiviseringstiltak.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-200000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Uavklart om denne kan holdes vakant også i 23-25.

Konsekvenser

Må utredes

Ja

Eiendom, plan og samfunnsutvikling	
Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling	
1621	Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling
1518	Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes
Eiendom	
1361	Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass
1485	Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet
1486	Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret
1619	Lørdagsparkering
Plan og utvikling	
1362	Utmelding fra Utmarkskommunenes sammenslutning USS
1366	Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid
1568	Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)
1622	Utvidelse stillingshjemmel plan og utvikling

FAUSKE-1621: Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 1:58 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av stillinger i Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske kommunes økonomiske situasjon gjør at det må sees på tjenestenivå og leveransedyktighet. En reduksjon av ansatte uansett hvilken stillinger som berøres, vil gi et lavere tjenestenivå på sikt.

En vurdering av tjenestenivå kan også medføre at det er nødvendig med en vurdering av kompetansenivå for å dekke andre oppgaver.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

1022

2022

-81880

2023

-491280

2024

-491280

2025

-491280

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for besparelse er at reduksjon blir gjennomført som planlagt innenfor tidsrammen som er satt.

Konsekvenser

Konsekvens av tiltaket vil være redusert tjenestenivå på enkelte deler av leveranser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1518: Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avskaffes

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 5:04 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Folkehelseuka markeres hvert år i september der Enhet Kultur og Idrett har det tekniske arrangør- og koordineringsansvaret.

Kort vurdering og begrunnelse

Enhet Kultur og idrett har ikke lenger personalressurser til å planlegge/gjennomføre folkehelseuka.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-50000

2023

-50000

2024

-50000

2025

-50000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Folkehelseuka nedskaleres/arrangeres ikke.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1361: Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 10:51 am av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er et stort friareal bak SKS, der det parkeres i snitt 25 biler pr dag på et areal som er regulert som lekeareal. Kommunen taper inntekter i størrelsesorden 100 - 150.000 pr år. Dette er ikke en regulert parkeringsplass.

Kort vurdering og begrunnelse

Det har tidligere vært flere planer om en utnyttelse i tråd med reguleringsformål. Fauske kommune er i dialog med frivillige angående å kunne se på muligheten for å kunne få en Pump track/sykkelbane og i tillegg etablere en Tuftepark i dette området. Arealet er regulert til LEK.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-100000

2023

-100000

2024

-100000

2025

-100000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetning for inntekt er at parkeringsplassen blir avstengt.

Beløpet 100 000,- er gjort på bakgrunn av telling av biler som parkerer på arealet i dag. Økt inntekt forutsetter av dagens bilister benytter annen kommunal avgiftsparkering når arealet er avstengt.

Konsekvenser

Mer sentrumsnært areal som på sikt kan benyttes til lek og rekreasjon.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1485: Hjemmehavn kaileie årspris- Endring betalingsregulativet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 3:58 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er oppstått behov for å få inn årsleie for fast liggende fartøy. Kontroll med erfaringspriser fra Bodø havn gir en god indikasjon på prisnivå for fast liggende fartøy.

Kort vurdering og begrunnelse

Det er i dag ingen årsleie for fast liggende fartøy, per i dag benyttes kaien gratis. Endring implementeres i betalingsregulativet for Fauske kommune.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-10000

2023

-10000

2024

-10000

2025

-10000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Basert på erfaringspriser fra Bodø havn ligger følgende prisoppsett til grunn:

Pris for fast liggeplass for fartøyer under 30 fot (9 meter) kr 6 500 Pris for fast liggeplass for fartøyer mellom 30 - 50 fot (9 - 15 meter) kr 8 000 Bruk av vann og strøm fra Fauske kommunes installasjoner betales i tillegg.

Konsekvenser

Må utredes

Ja

FAUSKE-1486: Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:28 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kort vurdering og begrunnelse

Det er lite til ingen parkeringsaktivitet på utfartsområder i løpet av sommerhalvåret. Derfor vurderes det som et godt tiltak å kunne leie ut hele områder til aktiviteter og arrangement som foregår i tidsrommet 1. mai til og med 1. oktober. Dette for å kunne få inn inntekter.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-15000

2023

-15000

2024

-15000

2025

-15000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Parkering utfartsområder:

Fauske kommune har sett at aktiviteten er lav på parkeringsområdene i sommerhalvåret og ønsker å leie ut utfartsparkering for 1000,- pr. døgn. pr parkeringsområde til arrangementer.

Prisen baserer seg på et gjennomsnittlig tapt inntektsgrunnlag i sommerhalvåret.

40 døgn totalt på alle områder

Konsekvenser

Det vil bli mulighet å leie hele parkeringsområder, med mulighet for å sperre av området.

Det må opprettes nytt tiltak, som justerer tidligere vedtak av parkeringsavgifter knyttet til utfartsparkering.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1619: Lørdagsparkering

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/29/2021 1:40 pm av Erik Holm Melby.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fauske kommune har fra tidligere innført parkeringsavgift i sentrumssone. Området ble utvidet i 2021 til å gjelde et større område, og nye områder ble inntatt i parkeringsområde med avgift. Det er tidligere vedtatt avgiftsfri parkering i sentrum på lørdager.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske kommune har ingen avgift på parkering lørdager. Det gir et estimert innteksttap på 350 000,-

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-350000

2023

-350000

2024

-350000

2025

-350000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetninger for regnestykket er estimert antall parkeringer i sentrum på lørdager.

Konsekvenser

Innspill fra handelsstanden i Fauske fra tidligere har vært at tiltaket kan medføre mindre aktivitet i sentrum på lørdager.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1362: Utmelding fra Utmarkskommunenes sammenslutning USS

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 8:39 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utmelding fra USS, samlet årlig kontingent kr 56 250,-

Kort vurdering og begrunnelse

Som et ledd i å redusere driftskostnader er det også sett på medlemskontingenter, abonnementsavgifter, mv. Fauske kommune er medlem i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). USS bistår medlemskommunene bl.a. i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, skog, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner. Dersom kommunen skal benytte seg av rådgivning, foruten medlemsavgiften, må det betales for i tillegg. Det er ett styremøte pr. år som kommunene kan delta på. Det bør vurderes om vi har råd til å ha medlemskap i USS i den økonomiske situasjon Fauske kommune er i. KD henstiller til at medlemskapet settes på pause inntil økonomien er under kontroll.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-56250

2023

-56250

2024

-56250

2025

-56250

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kun medlemskontingent.

Konsekvenser

Konsekvensene kan bli at kommunen ikke klarer å følge like godt med på hva som skjer innen området som USS bistår med. Kommunen vil ikke kunne ha USS som et talerør overfor sentrale myndigheter og media.

Økonomiske konsekvenser: Årlige besparelser (medlemskontingent) samt besparelser ift. Fauske kommunes deltagelse på USS-arrangement, møter, reiser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1366: Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:49 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Et samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal kommune med å ha en felles vilt vaktordning er fornuftig. Vaktordningen vil da gå på rundgang mellom kommunene og vakt- og økonomisk belastning vil fordeles på en bedre måte.

Kort vurdering og begrunnelse

I dag har hver av kommunene egen vaktordning i forbindelse med viltpåkjørsler, skadeskutt vilt, samt andre hendelser som har med vilt å gjøre. Ved å få til et interkommunalt samarbeid vil den enkelte kommune kunne gjøre en besparelse. Vaktordningen er døgkontinuerlig alle dager i året.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

822

2022

-14500

2023

-35000

2024

-35000

2025

-35000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

I beregningen som er gjort er det tatt utgangspunkt i hva som Fauske kommune betaler i vaktordningen

Konsekvenser

Ingen spesielle

Må utredes

Ja

FAUSKE-1568: Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 4:55 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Todelt tiltak:

1. Gjennomgang av maler og registreringspraksis for å sikre enhetlig og komplett informasjon i Matrikkel.
2. Oppdatere eksisterende informasjon i Matrikkel.

Kort vurdering og begrunnelse

Matrikkel danner grunnlag for beregning av kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Mangelfull registrering medfører at kommunen ikke har riktig grunnlag for fakturering.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-100000

2023

-200000

2024

-200000

2025

-200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Plan og utvikling ønsker å bruke av næringsfondet for å engasjere personell til å bistå med å rydde i gamle registreringer i matrikkelen slik at inntekspotensialet kan hentes ut.

Parallelt jobbe med maler og rutiner for å sikre god og riktig registrering i Matrikkel framover.

Konsekvenser

Tiltaket vil medføre økte inntekter for kommunen i form av høyere eiendomsskatt og kommunale gebyrer.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1622: Utvidelse stillingshjemmel plan og utvikling

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 5:00 pm av Trond Heimtun.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Utvidelse av dagens 50% stilling til 100% stilling på Plan og utvikling. Dagens stillingsinnehaver slutter ved årsskifte 2021/2022. I stillingen inngår behandling av motorferdselsaker, både administrativt og politisk, noe økonomi, samt annet forefallende arbeid på plan.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved utvidelse av stillingen med 50% vil stillingen innebefatt de oppgavene som er der i dag. I tillegg vil en utvidelse kunne inngå i byggesak i forbindelse med ulovlighetsoppfølging, samt noe saksbehandling av byggesaker, utsendelse av meglerpakker og utarbeide skiltvedtak. Stillingen vil da kunne passe eksempelvis for en ung, gjerne nyutdannet, jurist, dette vil også kunne gi synergieffekter med bruk av denne juristen innen andre fagfelt i kommunen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-31000

2023

-31000

2024

-31000

2025

-31000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Inntekt i forbindelse med utsendelse av meglerpakker kr. 135000

Skiltvedtak kr. 25000

Ulovlighetsoppfølging/byggesaksbehandling 135000

Dagens 50% stilling har en lønnskostnad på kr. 261000. Etter litt undersøkelse rundt i andre kommuner avlønnes unge jurister med ca 525000. Stillingen vil være selvfinansiert med de inntektene som ligger i stillingen. Utvidelse med 50% av stillingen vil være selvfinansiert med de inntektene som beskrevet over. Om man opprettholder dagens 50% og i tillegg utvide den med 50% vil det gi en årlig antatt besparelse på 31000

Konsekvenser

Om man opprettholder dagens 50% og i tillegg utvide den med 50% vil det gi en årlig antatt besparelse på 31.000.

Må utredes

Ja

Administrasjon og styring	
Felles Administrasjon og styring	
1558	Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret
1589	Redusere omfang markering av 25 års tjeneste
1592	Markering av runde dager utgår
1609	Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år
1614	Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte
1637	Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet
Administrasjon og fellestjenester	
1612	Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget
Økonomi	
1507	Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne
1542	Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt

FAUSKE-1558: Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/13/2021 3:13 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Siden april 2020 har stillingen som nærværsgiver stått vakant. I den økonomiske situasjonen Fauske kommune befinner seg i, vil det ikke være rom for å ansette i stillingen de kommende årene. Lønnsmidlene til stillingen foreslås derfor fjernet fra lønnsbudsjettet.

Kort vurdering og begrunnelse

Den økonomiske situasjonen til Fauske innebærer at det må kuttes mange årsverk inntil kommunen er ute av ROBEK. Personalkontoret må derfor påregne å utføre oppgavene innenfor de stillingene som er besatt i 2021. Økt digitalisering bidrar til at tidsbruken på enkelte manuelle oppgaver kan reduseres i 2022. Frigjort tid kan benyttes på oppgaver som ikke er utført i 2021 på grunn av manglende kapasitet. Økt digitalisering bidrar dermed til at noen flere oppgaver kan løses i 2022 innenfor dagens bemanning.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-560000

2023

-560000

2024

-560000

2025

-560000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Besparelsen gjelder reduksjon i fast lønn og arbeidsgiveravgift.

Konsekvenser

Fra april 2020 til april 2021 er kapasiteten ved personalkontoret redusert med nærmere 40 % ved at man har gått fra 4 årsverk til 2,5 årsverk.

Stillingen som nærværsgiver har stått vakant siden april 2020, og fra april 2021 opphørte stillingen som HR-sjef. Funksjonen som HR-sjef ivaretas nå av kommunalsjef, men kun i 50 % ettersom kommunalsjef også ivaretar rollen som tidligere lå til økonomisjef. Ansatte ved personalkontoret rapporterer direkte til kommunalsjef, som også har personalansvaret for de 2 ansatte.

Når kapasiteten ved personalkontoret er redusert med 1,5 årsverk, innebærer det at oppgaver som tidligere ble utført nå ikke blir gjort, eller de blir gjort i mindre omfang. Fauske kommune står i en krevende omstilling som berører mange ansatte, og det tilsier at kapasiteten ved personalkontoret burde vært økt. Når kapasiteten i stedet er redusert, innebærer det en risiko for at ansatte, ledere og tillitsvalgte i organisasjonen ikke opplever å få den støtte fra personalkontoret som de forventer å få. Knapphet på ressurser medfører at det må prioriteres hvilke oppgaver som skal utføres og hvilke som skal settes i bero. Risikoen for at det gjøres feil øker, da personalkontoret ikke vil ha kapasitet til å være involvert i alle saker i tilstrekkelig grad.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1589: Redusere omfang markering av 25 års tjeneste

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/2/2021 12:02 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

25 års tjeneste i Fauske kommune blir markert med gullklokke (eller annen gave), diplom og tilstelning med treretters meny på Fauske hotell sammen med partner.

Det foreslås å redusere omfanget av markeringen av 25 års tjeneste.

Kort vurdering og begrunnelse

Stadig færre av jublantene ønsker gullklokke og velger annen gave til kr 5000 i stedet. Gullklokke koster ca. kr 8000.

Markeringen på hotellet foreslås fjernet. Erstattes med markering med kake sammen med kollegaene i den ansattes avdeling når gave overrekkes fra leder.

Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslås det at markering av 25 års tjeneste endres til gave fra arbeidsgiver til kr 3000,-, blomst og kake ved avdelingen, til sammen kr 4 000,-. Personalkontoret bidrar med innrammet diplom.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-80000

2023

-80000

2024

-80000

2025

-80000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Gave, diplom og blomst ca. kr 8000,- per jublant. Arrangement med bespisning og markering på hotellet ca. kr 4000,- per jublant. Det er ca. 8-10 jublanter per år.

Kostnad per jublant foreslås redusert fra kr 12 000,- til kr 4 000,-. Beløpet skal dekke gave til kr 3 000,-, blomst og kake på avdelingen. Personalkontoret bidrar med innrammet diplom.

Konsekvenser

Å motta gullklokke ved 25 års tjeneste har tidligere vært en tradisjon ved mange arbeidsplasser. Hvis denne praksisen opphører kan det resultere i misnøye blant ansatte som har lang fartstid i Fauske kommune og som kan ha sett frem til å motta gullklokken. Erfaringen fra de siste årene er at stadig færre ønsker gullklokken og heller velger en annen gave. Konsekvensen av tiltaket forventes derfor å bli mindre nå enn om det hadde blitt gjennomført for 10 år siden.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1592: Markering av runde dager utgår

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 2:17 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det er nedfelt i kommunens reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet at ansatte som fyller 50 og 60 år overrekkes en gave til en verdi av inntil kr 500,-. Denne gaven foreslås fjernet.

Det foreslår også at arbeidsgiver fra 2022 ikke skal kjøpe kake til disse markeringene.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved å ta bort gave og kake til jublanter vil kommunen spare ca. kr 30 000,- per år.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-30000

2023

-30000

2024

-30000

2025

-30000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Regnestykket er basert på antall ansatte pr. 01.10.2021 som har runddag påfølgende år. Gave og kake til sammen kr 1000,- per jublant.

Konsekvenser

Konsekvensen av tiltaket er at det kan bli misnøye blant ansatte som ikke får gave og markering ved runddag.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1609: Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 1:43 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fra det året en fast ansatt fyller 62 år gis det i henhold til Fauske kommunes seniorplan ekstra fritid tilsvarende 5 dager per kalenderår i 100 % stilling. Fritid gis forholdsmessig ut fra stillingsstørrelse og avvikles innværende kalenderår, og kan ikke overføres til påfølgende år. Ansatte som går av med pensjon i løpet av kalenderåret får forholdsmessig redusert uttak.

For 2022 er det 87 ansatte i alderen 62-70 år. Lagt til grunn at alle disse jobber hele 2022 betyr det fravær fra arbeidet på 345 dagsverk.

Kort vurdering og begrunnelse

Snittlønn for de ansatte dette gjelder er kr 501 396,-. Dette gir en kostnad for ubenyttet arbeidskraft på kr 2180,- per dag.

Dagslønn kr 2180 x antall seniordager 345 = 752 100,-

Praksis er at de færreste blir erstattet med bruk av vikar ved uttak av seniordagene. I enkelte tjenester er det nødvendig å leie inn vikar, for eksempel i helse og omsorg og i barnehage/skole. Et estimat er at 20 % av uttaket erstattes ved bruk av vikar.

Uttak av seniordagene hvor det ikke er innleie av vikar medfører likevel en økt arbeidsbelastning for de som må kompensere for den eller de som tar ut dagene. I enkelte tilfeller gir dette også et dårligere og/eller lavere tjenestetilbud de aktuelle dagene. Kommunen går glipp av arbeidskraft og tjenesteproduksjon ved uttak av seniordager.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-150000

2023

-150000

2024

-150000

2025

-150000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Beløpet er et estimat på innleie for 20 % av de seniordagene som tas ut. Beløpet er ført opp som besparelse på vikarbudsjetten der vikar benyttes. I tillegg kommer gevinst for kommunen ved at det blir økt tjenesteproduksjon når det ikke tas ut seniordager. Seniordagene utgjør til sammen ca. 1,5 årsverk for kommunen.

Konsekvenser

Det har vært praksis for seniordager i Fauske kommune i mange år. Målet med innføringen av dette var å stimulere seniorer til å stå lengre i arbeid. Det er ikke gjort målinger på dette, men det er usikkert om det er seniordagene som motiverer til å stå lengre i jobb.

En konsekvens ved å fjerne seniordagene vil være misfornøyde ansatte, samt at Fauske kommune vil kunne risikere at ansatte velger å gå av med pensjon tidligere enn planlagt.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1614: Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/19/2021 4:51 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Som et velferdstiltak har Fauske kommune dekket deltakeravgiften for ansatte som har deltatt i "Ti på topp". Budsjettet ligger hos personalkontoret. Det foreslås at denne praksisen opphører i 2022.

Kort vurdering og begrunnelse

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslås det at arbeidsgiver ikke dekker deltakelse i "Ti på topp" fra og med 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

-40000

2023

-40000

2024

-40000

2025

-40000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Deltakelsen i "Ti på topp" har blitt fakturert kommunen med ca. kr 40 000,- per år. Budsjettet reduseres med hele beløpet.

Konsekvenser

Ved å ta bort dette velferdstiltaket må ansatte selv dekke deltakeravgiften om de ønsker å delta i "Ti på topp". Konsekvensen kan være at færre av de ansatte kommer til å delta i 2022 og kommende år.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1637: Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/8/2021 12:55 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Reduksjon av 2,5 årsverk, med effekt fra 1.7.22 (halvårseffekt 2022, helårseffekt videre i planperioden).

Kort vurdering og begrunnelse

Kommunen må samlet sett redusere antall årsverk, for å kunne være økonomisk bærekraftig i årene som kommer og for å kunne betale ned akkumulert merforbruk. Tjenestevolum må reduseres, og alle gjenstående ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes fjernet. Lovpålagte tjenester må også vurderes, og leveransen må justeres til reelt lovpålagt nivå. Dette krever en samlet gjennomgang av oppgavene i samhandlingsområdet, våren 2022, for å identifisere oppgaver og tjenester som kan utgå, endres eller digitaliseres/automatiseres/robotiseres.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

-625000

2023

-1250000

2024

-1250000

2025

-1250000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Forutsetningene er en gjennomsnittslønn på kr 500 000 inkl. arbeidsgiveravgift. Pensjon er ikke tatt med i beregningen, og får effekt først senere ut i planperioden.

Konsekvenser

Samlet sett vil en forsøke å fordele belastningen utover hele samhandlingsområdet. Det må være størst fokus på å skjerme områdets kjerneoppgaver, og redusere oppgaver som kan løses på en annen måte eller tas helt bort. Tiltaket kan medføre oppsigelser.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1612: Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/3/2021 4:06 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fysisk stenge servicetorget for publikum fra 1. januar 2022.
Redusere tjenestenivå og kanalisere ressurser inn mot kommunens arkivtjeneste.

Kort vurdering og begrunnelse

Endret bruksmønster og nye muligheter for automatisering og digital behandling har redusert behovet for et bemannet kundemottak.
Oppgaver som har krevd åpningstid i servicetorget kan tilbakeføres til enhetene eller løses digitalt, og oppgaver som har vært utført for eksterne kan avsluttes.
Ressursene som frigjøres vil disponeres til en begrenset sentralbordtjeneste, men hovedsakelig rettes mot behov innenfor arkivtjenesten. Redusert ressursbehov vil kunne medføre intern omdisponering eller nedbemanning i avdelingen.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

-375000

2023

-500000

2024

-500000

2025

-500000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Reduksjon årsverk fra april 2022, helårsvirkning påfølgende år. Lønn og arbeidsgiveravgift.

Konsekvenser

Servicetorg vil ikke ha fast åpningstid for publikum.
Gravemeldinger flyttes over på digital plattform.
Sentralbordtjenesten vil i stor grad automatiseres.
Tjenester til eksterne lag, foreninger og organisasjoner avsluttes.
Utlån av administrasjonsbyggets møtelokaler til eksterne avsluttes.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1507: Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:36 pm av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Fauske kommune leverer ulike tjenester til eksterne. Dette omfatter bl.a regnskapsføring og lønnskjøring for RKK, Fauna og Fauske kirkelige fellesråd. Avtalene har ikke vært prisjustert.

Kort vurdering og begrunnelse

Avtaler om tjenesteleveranser må reforhandles. Nye avtaler må inneholde klausuler om prisjustering. I tillegg må avtalene omhandle kommunens ansvar for utvikling av tjenestene, f.eks. gjennom bruk av ny funksjonalitet eller forbedring av rutiner, og hvordan slik forbedringsarbeid skal honoreres.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

622

2022

-30000

2023

-60000

2024

-60000

2025

-60000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt inntekt er et forsiktig anslag og forutsetter at alle selskapene velger å videreføre avtale med Fauske kommune.

Konsekvenser

Dersom noen av de eksterne aktørene velger alternative løsninger vil det bli frigjort tidsressurs hos kommunen.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1542: Retaksering av eiendommer - eiendomsskatt

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 12:05 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Pålegg iht. eiendomsskatteloven at alle eiendommer skal retakseres hvert 10. år. For Fauske kommune må retaksering skje innen 01.01.2025, men med mulighet til ett års utsettelse.

Det legges til grunn en økning i eiendomsskattegrunnlaget fra 2025 som følge av økning i verditakster ved omsetning av særlig boliger og fritidsboliger i Fauske kommune. Dette forutsetter at retakseringen er ferdig til 01.01.25.

Kort vurdering og begrunnelse

Gjennomgang av all bygningsmasse for verdifastsettelse som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

5 års fritak for eiendomsskatt ved nybygg foreslås fjernet etter retaksering. Økt inntekt basert på endret sone for sentrum, økt faktor fritidseiendommer og en verdivekst på boliger og fritidsboliger på 5-8 %.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

123

2022

0

2023

800000

2024

800000

2025

-1200000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Kjøp av tjenester, enten fra firma eller ved å engasjere personer med kompetanse på fagfeltet, for å dokumentere verdi av bygningsmasse.

Konsekvenser

Forventning om økt eiendomsskatt etter retaksering, men denne effekten vil ikke komme før i 2026. Knyttes til vekst i verdi på omsetning av spesielt boliger og fritidsboliger.

Må utredes

Ja