

Vedlegg 3 – IKKE Innarbeidede driftstiltak

Oppvekst og kultur

s. 2-8

Administrasjon og styring

s. 9

Oppvekst og kultur	
1371	Idrettskonsulent 50 %.
1381	Alarmanlegg - Fauske Idrettshall.
1384	Fauske kino - komplettering av AV-utstyr.
1388	Sjønstå Gård - økning av kommunalt tilskudd.
1519	Frivilligsentralen - øke tjenestevolum med 0,3 årsverk (til 100 % stilling)
1603	Tilskudd til Sulitjelma Samfunnshus
1617	Oppgradering og tilpasning av nye lokaler for kulturskole og ungdomsklubb på Teletunet
Administrasjon og styring	
1395	Økt frikjøp tillitsvalgte tilsvarende 0,4 årsverk

FAUSKE-1371: Idrettskonsulent 50 %.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 4:26 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Stillingen som idrettskonsulent har stått vakant siden 2018. Behovet for større oppmerksom på drift av kommunens idrettsanlegg og andre oppgaver som normalt tilhører en slik stilling er stort.

Kort vurdering og begrunnelse

Oppgavene har de siste årene vært delvis løst av Enhetsleder Kultur og Idrett. På grunn av andre foreslåtte strukturendringer er behovet for fagleder på idrettsfeltet stort.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

422

2022

222000

2023

297000

2024

297000

2025

297000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Ikke justert for lønns- og prisstigning.

Konsekvenser

Stillingen vil bety økt oppmerksomhet og kvalitet på kommunens forvaltning av anlegg. Det innebærer også en tettere oppfølging av frivilligheten.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1381: Alarmanlegg - Fauske Idrettshall.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 9:49 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Idrettshallen er meget sentral i kommunens idretts- og kulturaktiviteter. Det registreres stadig oftere uønsket/uansvarlig opphold i hallen til irregulære tidspunkter.

Kort vurdering og begrunnelse

Fauske Idrettshall har dessverre en del uønsket besøk. Anlegget må rustes opp til en bedre sikkerhetsstandard, med bl.a. kameraovervåking og såkalt ADG (adgangskontroll).

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

105000

2023

10000

2024

10000

2025

10000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

2022: Investering kr 95.000 + månedsleie/abonnement kr 10.000.

2023 - 2025: abonnement

Konsekvenser

Tiltaket vil minske/fjerne uønsket og ureglementert opphold i hallen.

Det vil øke sikkerheten i forhold til brann og rømningsveier.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1384: Fauske kino - komplettering av AV-utstyr.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/28/2021 12:14 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kinoen er i stadig oftere bruk som kulturhuslokale og arena for konserter/møter/kurs.

Kort vurdering og begrunnelse

Ved å ha en ytterligere komplett portefølje av nødvendig utstyr, kan leiesatsene økes. Se framlegg til ny utleietariff for Kinoen i betalingsregulativet.

Fauske kino er vårt kulturhus i overskuelig framtid og kan for rimelige midler settes ytterligere i stand til å være ramme for større og flere arrangementer.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

150000

2023

25000

2024

25000

2025

25000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Investering i 2022: Kr 150.000.- og deretter en årlig rullering/oppjustering av eksisterende utstyr.

Konsekvenser

Kinoen vil da ha en velfungerende og komplett utstysbeholdning som gjør lokalet attraktivt for tilreisende aktører som er villige til å betale mer for gode rammer og tjenester rundt sine produkter. (Kfr. ny tariff i forslag til betalingsregulativ for 2022.) Kommer også lokale arrangører og kulturliv til gode

Må utredes

Ja

FAUSKE-1388: Sjønstå Gård - økning av kommunalt tilskudd.

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 5:26 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Kommunens årlige bidrag til Sjønstå gård har i mange år vært kr 10.000. Det foreslås en årlig økning på kr 40.000.-.

Kort vurdering og begrunnelse

Sjønstå Gård har stor museal og historisk verdi; ett av tre norske klyngetun, hvorav de andre to befinner seg i Sør-Norge.

Dagens tilskudd, kr 10.000.-/år har stått uforandret i mange år.

Nordland Fylke gir ikke midler til drift. Det jobbes med flere tiltak for å øke inntjeningen, men det er likevel et behov for en økning av kommunens bidrag.

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

Konsekvenser

Stiftelsen har store utfordringer med å betjene driftsutgiftene (strøm, forsikring, regnskapstjenester o.l.) og kan iflg. styret gå mot en avvikling.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1519: Frivilligsentralen - øke tjenestevolum med 0,3 årsverk (til 100 % stilling)

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/12/2021 10:07 am av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Stillingen ble redusert med 30 % i 2021, men foreslås regulert tilbake til 100 %.

Kort vurdering og begrunnelse

Stillingen og Frivilligsentralen vil få stadig større betydning for kommunens kontakt og samhandling med frivilligheten. Tiltaket foreslås gjennomført hvis ikke det statlige tilskuddet for Fritidskortet blir videreført etter 1. juli 2022.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

722

2022

78000

2023

185000

2024

185000

2025

185000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Konsekvenser

Frivilligheten vil framstå som en stadig viktigere samfunnsaktør og må i større grad være i stand til å ta oppgaver som før har vært ansett som kommunale. Til dette trengs det en vital frivilligsentral som er med og formidler oppgaver og holder et ordskifte i gang rundt betydningen av frivillighet.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1603: Tilskudd til Sulitjelma Samfunnshus

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/20/2021 1:44 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Sulitjelma Samfunnshus har i en årrekke mottatt kommunalt driftstilskudd. De senere år har tilskuddet blitt redusert med ca. 2/3 på bakgrunn av kommunens økonomiske rammer. Tilskuddet er pr. dag på kr 50.000.-.

Kort vurdering og begrunnelse

Tilskuddet har sin hjemmel i et "historisk vedtak" som sikrer Sulitjelma Samfunnshus en viss driftskapital. Styret i samfunnshuset har også foretatt en markant økning i sine leiesatser; noe som bør gi bedre rammevilkår.

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

Bevilgning fra Fauske kommune meddeles fra Samfunnshusets styre som en helt sentral del av mulighetene for å opprettholde drift og kunne forsvare sine løpende utgifter til strøm, forsikring og vedlikehold.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1617: Oppgradering og tilpasning av nye lokaler for kulturskole og ungdomsklubb på Teletunet

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 10/31/2021 8:58 pm av Ketil Hugaas.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Som et ledd i "fra leid til eid"-prosessen flyttes kulturskole og Ungdommens hus til lokaler på Teletunet, Fauske.

Kort vurdering og begrunnelse

Samfunnshuset er revet og Ungdommens Hus måtte derfor flytte. Kulturskolens husleie til Rognan Eiendom bidrar til reduksjon av årlig leiekostnader med ca. kr 310.000. Likevel må det påregnes noen kostnader til å omstille lokalene på Teletunet til nye brukere som har andre behov enn tidligere brukere.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

250000

2023

250000

2024

250000

2025

250000

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Beløpet er et anslag for hva man i planperioden må yte til oppgradering av lokalene for å kunne gi gode rammer for tjenestene.

Konsekvenser

Tjenestene flyttes inn i lokaler som har hatt annen hensikt og utforming. Tiltaket vil gi stadig bedre rammevilkår for drift av kulturskole og fritidsklubb.

Må utredes

Ja

FAUSKE-1395: Økt frikjøp tillitsvalgte tilsvarende 0,4 årsverk

Steg: Beskriv budsjett tiltak

Resultat oppdatert 11/1/2021 12:00 am av Kariann Sordahl.

Budsjett 2022

Beskriv tiltaket

Kort beskrivelse

Det vises til Hovedavtalen § 3-3 - Tillitsvalgsordningen, herunder struktur og frikjøp bokstav j) som tilser at det ved omstilling skal drøftes med tillitsvalgte om frikjøp ev. skal økes.

Norsk sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) har bedt om økt frikjøp med hhv. 0,2,0,1 og 0,1 årsverk, til sammen 0,4 årsverk. Frikjøp er budsjettert under personalkontoret på eget ansvar.

Kort vurdering og begrunnelse

Omstilling og nedskjæringer gir ekstra belastning for tillitsvalgte. Økt frikjøp vil gi større forutsigbarhet for hovedtillitsvalgte (HTV) ved at NSF vil få én ekstra dag med frikjøp hver uke, mens FO og Fagforbundet får en halv dag ekstra hver.

Økt frikjøp er aktuelt i 2022 mens omstillingsprosjektet pågår.

Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Drift Investering Drift og investering

Tiltaket har virkning fra

122

2022

235000

2023

0

2024

0

2025

0

Forutsetninger/Spesifiser regnestykket

Økt frikjøp med 0,4 årsverk gir en økning i fast lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon på til sammen kr 235 000,- på personalområdet.

Konsekvenser

Økt frikjøp vil gi større forutsigbarhet for tillitsvalgte ved at fast frikjøp gir mer sammenhengende tid til tillitsvalgtarbeid på faste ukedager. Flexibiliteten blir noe mindre ved at tillitsvalgtarbeid er knyttet til faste dager, mens det kan være behov for bistand i organisasjonen eller deltakelse på møter andre dager i uken enn når det er fast frikjøp.

Økt frikjøp gir økte faste kostnader for arbeidsgiver. Det må også leies inn vikar ved turnus på flere dager med frikjøp.

Dersom frikjøpet ikke økes vil HTV likevel ha rett til tjenestefri for å utføre tillitsvalgtarbeid. Også da må det leies inn vikar ved turnusarbeid. Det forventes at utgiften blir lavere for kommunen om frikjøpet ikke skjer kun på faste dager.

Må utredes

Ja