

Beskrivelse av budsjettiltak

SENTRALADMINISTRASJON

1.1 Avvikling av avtale med Finnut AS

Iverksettelse

Fom 1.1.2019

Økonomi

Kr 0,12 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Vi har i dag avtale med Finnut AS vedrørende utarbeidelse av kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag, samt gjennomgang av tilbud knyttet til rammeavtaler og større innkjøpsavtaler. Dette kan i fremtiden gjennomføres i egen regi med bistand fra og/eller i samarbeid med nabokommuner.

Konsekvenser for brukere

Ingen vesentlige konsekvenser for brukere

Konsekvenser for ansatte

Ingen store konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

1.3 Reduksjon i lisensutgifter

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,075 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Det tas sikte på en total gjennomgang av kommunens ulike lisensutgifter innenfor IKT-området. Antas å kunne ha en effekt på sikt på om lag kr 150 000 på årsbasis.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.6 Kommunalt bidrag til omstilling

Iverksettelse

Fom 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt 0,65 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Status som omstillingskommune avsluttes i 2018. Kommunal egenandel i til omstillingsprosjektet vil fom 2019 opphøre.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

1.10 Avvikling av avtale med AON (forsikringsmegling)

Iverksettelse

I løpet av 2018

Økonomi

Årseffekt 0,199 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Nordkapp kommune vil si opp sin avtale med forsikringsmegler.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Det etableres en rutine for innmelding av skadetilfeller direkte til kommunens respektive forsikringsselskap.

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.11 Avvikling av abonnement Kommuneforlaget (personalhåndboka)

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,09 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Vi vil si opp abonnement på den elektroniske personalhåndboken.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Informasjon i den elektroniske personalhåndboken er lett tilgjengelig bl.a. på lovdata.no.
Ingen konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.12 Oppsigelse utbrukte mobilabonnement

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,1 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Samtlige mobiltelefonabonnementer gjennomgås og kontrolleres mht forbruksmønster. Abonnementer som ikke brukes vil sies opp, abonnementer uten datapakke vil enten sperres for databruk eller det vil legges til en datapakke. Det gis opplæring til ledere i oppfølging av ansattes forbruk av mobiltelefonitjenester.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Ingen.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.13 Reduksjon møtegodtgjørelse politiske møter

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,1 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Det er planlagt færre politiske møter sammenliknet med 2016-2017. Det vil gi reduksjon i møtegodtgjørelsesutgifter.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Saksutredning må planlegges god tid i forveien. Eventuelle forsinkelser i saksutredningen og fristoverskridelser vil kunne medføre lengre ventetid før politisk behandling av aktuelle saker.

Tilråding

Tiltaket gjennomføres.

1.14 Reduksjon i annonsering politisk

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,025 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Reklamebudsjettet reduseres til et nivå tilsvarende påløpte utgifter i 2017.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Ingen.

Tilråding

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.15 Reduksjon i overtidsbruk IKT

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,05 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Overtidsarbeid utløses i all hovedsak av planlagt vedlikehold. Dette vil fremover gjennomføres innenfor forskjøvet arbeidstid istedenfor.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Forskjøvet arbeidstid en dag i måneden.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.16 Reduksjon i lisenser og IT-utgifter Økonomiavdelingen

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,05 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Gjennomgang av budsjettet viser at det vil være rom for å ta ned totalbudsjettet knyttet til lisenser med kr 50 000.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.17 Avvikling av serviceavtale HP

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,019 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Avtalen er ikke i bruk og sies opp.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

1.18 Avvikling av serviceavtale fasttelefoner Cisco

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,02 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Fasttelefoner er eldre enn 3 år og serviceavtalen anses som unødvendig.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

1.19 Avvikling av avisabonnement – avisen «Ledelse»

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt 0,0025 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Abonnementet sies opp.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.20 Avvikling leasingavtale frankeringsmaskin

Iverksettelse

I løpet av 2018

Økonomi

Årseffekt 0,019 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Avslutning av leasingavtale på frankeringsmaskinen på rådhuset. Mesteparten av posten skal fremover sendes fra vårt nye saksbehandlingssystem Elements og direkte til Altinn (Svar Ut) alternativt via sentral print tjeneste.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

4.1 Finansiering av drift VFR, og felles innkjøp IKT i Vest-Finnmark

Iverksettelse

Fom 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt -0,2 mill i **utgiftsøkning**

Beskrivelse av tiltak

Vi mangler full finansiering av området ved at vår andel av utgiftene knyttet til VFR ikke er dekket. Dette har tidligere vært dekket delvis gjennom bruk av det kommunale næringsfondet, noe ikke lenger er mulig. Underdekning om lag kr 200 000. Selve kontingenten er på kr 140 000, mens felles innkjøp IKT (kart og selvbetjeningsportal) utgjør om lag kr 60 000.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN

2.1 Reduserte lærerstillinger

Iverksettelse

1.8.2018 og 1.8.2019

Økonomi

For 2018 kr 0,27mill i besparelse

For 2019 kr 0,92 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2020) kr 1,3 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole reduseres med 1 årsverk fra 1.8.2018 og 1 årsverk 1.8.2019.

Konsekvenser for brukere

Elevene ved Honningsvåg skole vil ha færre lærere per elev. Kontaktlærerne vil få flere elever og foresatte å forholde seg til. Tiltaket kan også medføre færre delingstimer i enkelte fag.

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetting av lærere våren 2018.

Tilrådning

Beskrivelse av budsjettiltak

Tiltaket gjennomføres

2.2 Redusere lærerstillinger ved Gjesvær skole

Iverksettelse

1.8.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,0625 mill i besparelse
Årseffekt kr 0,15 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Tildeling av lærerressurs til Gjesvær skole reduseres tilsvarende 0,2 lærerårsverk uavhengig av om ungdomstrinnet flyttes til Honningsvåg skole eller ikke.

Konsekvenser for brukere

Elevene ved Gjesvær skole vil ha færre lærere per elev. Tiltaket kan også medføre færre delingstimer i enkelte fag.

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillingen vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetning av lærere våren 2018.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

2.7 Flytting av ungdomstrinnet ved Gjesvær skole til Honningsvåg skole

Iverksettelse

1.8.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,375 mill i besparelse
Årseffekt kr 0,9 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Ungdomstrinnet ved Gjesvær skole flyttes til Honningsvåg skole. Tiltaket medfører at rektor ved Honningsvåg også er rektor ved Gjesvær skole.

Konsekvenser for brukere

Elever i ungdomstrinnalder bosatt i Gjesvær må daglig skysses til og fra Honningsvåg. Ved stengt vei vil elevene få tilbud om alternativ undervisning i Gjesvær.

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetning av lærere våren 2018.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

Beskrivelse av budsjettiltak

2.8 Stenge 1 avdeling ved Nordkapp barnehage

Iverksettelse

1.8.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,625 mill i besparelse

Årseffekt kr 1,5 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Prognosen for antall barn i barnehagealder tilsvarer at det vil være tilstrekkelig med drift av 9 barnehageavdelinger i kommunen for å sikre full barnehagedekning. Nordkapp barnehage kan dermed drives med 5 avdelinger.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for ansatte

Eventuell reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetning av ansatte i barnehagene våren 2018.

Tilråding

Tiltaket gjennomføres.

2.9 Gjennomgang barnehagestruktur

Iverksettelse

1.1.2018

Økonomi

Utgiftsøkning kr 0,1 mill i 2018.

Beskrivelse av tiltak

Rådmannen vil utrede fremtidig barnehagestruktur i Nordkapp kommune. Endringer i barnehagestruktur vil med stor sannsynlighet gi langsiktig økonomisk effekt i forhold til drift, investering og vedlikehold av byggene som i dag benyttes til barnehagedrift.

Konsekvenser for brukere

Ingen umiddelbare konsekvenser. Utredningen vil gi anbefalinger som kan få konsekvenser for brukerne.

Konsekvenser for ansatte

Ingen umiddelbare konsekvenser. Utredningen vil gi anbefalinger som kan få konsekvenser for brukerne.

Tilråding

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

2.10 Tilskudd fra integreringstilskudd til Honningsvåg skole

Iverksettelse

1.1.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,3265 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,7836 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Honningsvåg skole tilføres tilskudd fra integreringstilskudd til flyktninger på kr. 326.500 i 2018 og kr. 783.600 i 2019 for styrking av undervisningen for flyktninger ved Honningsvåg skole.

Konsekvenser for brukere

Styrking av lærertettheten ved Honningsvåg skole og forsterket tilbud til flyktninger ved skolen.

Konsekvenser for ansatte

Tilskuddet tilsvarer styrking av Honningsvåg skole med 1,2 lærerårsverk med helårseffekt.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

2.12 Reduksjon av 1 lærerstilling ved Nordkapp voksenopplæring

Iverksettelse

1.8.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,27 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,65 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Forutsatt reduksjon i antall mottatte flyktninger til Nordkapp kommune planlegges reduksjon av 1 lærerstilling ved Nordkapp voksenopplæring.

Konsekvenser for brukere

Ingen store konsekvenser forutsatt færre mottatte flyktninger.

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetting av lærere våren 2018.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

HELSE OG OMSORG

3.1 Redusere fysioterapitjenesten

Iverksettelse

Fra 1.7.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,3 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,6 mill i besparelse

Driftstilskudd utgjør ca. 600 000 på årsbasis.

For de kommunale årsverkene mottar vi fastlønnstilskudd og netto utgift pr. årsverk er ca. 350 000 – 400 000.

Beskrivelse av tiltak

Honningsvåg fysikalske institutt avvikler driften 1. juli 2018. I den forbindelse skal det gjøres en gjennomgang av totaltjenesten innenfor fagområdet fysioterapi. Nordkapp kommune topper ikke statistikken på antall årsverk fysioterapeuter pr. innbygger men det vil likevel være nødvendig å vurdere en annen og mer effektiv drift av den totale fysioterapitjenesten. Pr. i dag har vi to årsverk kommunalt ansatte hvorav den ene er senior. Videre har vi driftsavtale med Honningsvåg fysikalske institutt på 1 ½ årsverk.

Konsekvenser for brukere

Tilgjengeligheten til fysioterapi vil sannsynligvis reduseres og det vil bli lengre ventetid. Noen vil muligens benytte seg av tilbud i andre kommuner og dette vil medføre økte refusjonskrav for Nordkapp. Hvor mye dette kan beløpe seg til er vanskelig å anslå.

Konsekvenser for ansatte

Det vil bli nok bli et økt press på etterspørsel av tjenesten og prioriteringsnøkkel for fysioterapi i Nordkapp må revideres. Samordning og styring av totaltjenesten blir særlig viktig. Det vil være nødvendig med gode systemer for ventelister og prioriteringer.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

3.3. Avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården, herunder utrede fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten

Iverksettelse

Fra 1. april 2018

Økonomiske konsekvenser

For 2018 kr 1,25 mill i besparelse

Årseffekt kr 1,8 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Da Hjemmetjenesten ble etablert på Elvegården i 2008 var det en forutsetning at bygget skulle tilrettelegges noe for den nye driften. På grunn av flere omstillingsprosesser og økonomiske utfordringer har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre disse tiltakene. Tjenesten har de senere årene blitt mer krevende pga. økte behov hos beboerne og de som er på korttidsopphold, og dagens drift er mer tilnærmet lik sykehjem. På grunn av lite tilrettelagte lokaler og manglende utstyr brukes det forholdsvis mye ressurser for å sikre forsvarlig drift. Det er f. eks ikke plass til alle brukerne i fellesarealet, det er ikke lagt til rette med nødvendige hjelpemidler verken ift. forflytning og nødvendig medisinsk teknisk utstyr og personalet har dårlig fasiliteter når det gjelder møterom og kontorer.

I 2017 var det planlagt å foreta ombygginger som skulle sikre en bedre situasjon for både beboere og ansatte. Tekniske befaringer viser nå at det ikke er mulig å gjøre dette uten betydelige kostnader. Dette er en hovedårsak til at det nå foreslås å avvikle heldøgns tjeneste på Elvegården. I tiltaket ligger også behovet for å utrede hvor hjemmetjenesten skal lokaliseres i fremtiden og hvilken struktur helse- og omsorgssektoren totalt sett skal ha. Dette ligger også inne i milepælsplanen for ou- prosjektet «Den trygge havnen».

Pr. i dag drifter helse- og omsorg tunge tjenester i 3 bygg og dette er ressurskrevende. Vi må derfor i fremtiden prøve å samlokalisere mer og få ned også driftsutgiftene.

Konsekvenser for brukere

Beboere på Elvegården med behov som krever tilnærmet heldøgns omsorg må flyttes til Nordkapp helsesenter og Vågenstua. To leiligheter ved Elvegården vil frigjøres og kunne tildeles hjemmeboende med behov for tilrettelagt bolig. Det vil være nødvendig å ta i bruk dobbeltrom igjen ved Nordkapp helsesenter, dvs. de 5 sengene vi har redusert i ou-prosjektet må tas i bruk. I tillegg bør det vurderes at et rom på Vågenstua gjøres om til 2 senger og brukes til korttidsplass/avlastning.

Konsekvenser for ansatte

Ansatte utøver helsehjelp, praktisk bistand og annen oppfølging i ordinær hjemmetjeneste. Felles måltid og andre aktiviteter som utløser økt bemanning vil ikke gjennomføres. Korttidsopphold og avlastningsopphold tilbys i ordinær institusjon, fortrinnsvis

Beskrivelse av budsjettiltak

kortidsenheten ved Nordkapp helsesenter. Det vil kunne bli aktuelt med nedbemanningsprosesser etter gjeldende omstillingsavtale.

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

3.4 Redusere 40% stilling på kjøkkenet

Iverksettelse:

Fra og med januar 2018

Økonomi

For 2018 kr 0,2 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,2 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

En ansatt har sagt opp sin stilling og det er mulig å effektivisere driften

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ny arbeidsplan må utarbeides

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

Beskrivelse av budsjettiltak

LEGETJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN

3.10 Reduksjon i driftsutgifter

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,257 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,257 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Det gjennomføres generelle utgiftsreduksjoner innenfor tjenesten knyttet til utstyr, inventar, kurs og vedlikehold.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

3.12 Reduserte lønnsutgifter, engangstiltak 2018

Iverksettelse

Fra og med 1.7.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,091 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,35 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

I forbindelse med at en av legene pensjoneres fom. 1. juli 2018 holdes stillingen vakant deler av 2018.

Konsekvenser for brukere

Ingen.

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

3.13 Tilgang på friske penger

Iverksettelse

2018

Økonomi:

Foreløpig ingen tallfestet størrelse

Beskrivelse av tiltak

Det er klare signaler på at Nordkapp kommune får en avtale med Finnmarkssykehuset om tilskudd til den desentraliserte cellegiftbehandlingen vi har drevet siden 2005. Avtalen bør tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er uklart hva beløpet blir. Jeg vil anta at det må bli minimum kr 200 000. Det er rimelig at halvparten føres som øremerket tilskudd til stillingen for kreftsykepleier i omsorgstjenesten, mens den andre halvparten føres som tilskudd til den kommunale legetjenesten. Videre ønsker vi å gi immunmodulerende behandling på tilsvarende vis og med en tilhørende godtgjørelse. Det er også framsatt krav om refusjon av halvparten av årlig innsparte utgifter på transportbudsjettet for foretaket knyttet til at behandlingen skjer desentralisert. Det bør utgjøre om lag kr 100 000.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte/kommunen

Ingen

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

3.14. Reforhandling legeavtalene

Iverksettelse

Fra 1. januar 2020

Økonomi

Foreløpig ingen tallfestet størrelse

Beskrivelse av tiltak

Kommunen igangsetter reforhandling av legeavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2011. Avtalen løper uforandret til en av partene krever slik forhandling med tre måneders varsel. Avtalen regulerer bl.a. arbeidstid, rettigheter og krav knyttet til vaktordningen, permisjoner og fordeling av inntektene ved legekantoret mellom kommunen og legene.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

Beskrivelse av budsjettiltak

NAV

3.20 Reduserte lønnsutgifter flyktingetjenesten med 1 årsverk

Iverksettelse

Fra 1.7.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,25 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,5 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

IMDI har gitt klare føringer for at færre kommuner blir forespurt om å bosette flyktninger de kommende årene.

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.

Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å bosette langt færre enn tidligere.

Nordkapp kommune har fått bekreftet fra IMDI at kommunen ikke vil bli forespurt om bosetting for 2018. Flyktingetjenesten vil derfor få redusert behov for bemanning både på kort og lang sikt.

I tillegg til Fagleder og en miljøarbeider, er det midlertidig tilsatt en flyktingkonsulent i 100 % stilling. Denne stillingen faller da bort.

Konsekvenser for brukere

Brukerne vil nok i en overgangsperiode merke at det ikke vil være samme kapasitet fra Flykting tjenesten, og de som er på introduksjonsprogrammet vil nok ikke få optimal oppfølging deler av året. Samtidig vil det bli færre og færre på introduksjonsprogrammet slik at det etter hvert ikke vil få merkbare konsekvenser.

Konsekvenser for ansatte

Selv om det ikke blir bosetting i 2018, er det over 20 deltagere i introduksjonsprogrammet. Det ble bosatt flere familier høsten 2017 som krever tett oppfølging det kommende året. I tillegg er det totalt 51 flyktninger som inngår i 5 årsperioden med tilskudd fra IMDI som kommunen har et særskilt ansvar for. Det blir et krevende år for de to som skal ivareta flykting tjenesten, men det er likevel vurdert som gjennomførbart.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

Beskrivelse av budsjettiltak

3.21 Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med innvilgede prosjektmidler

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,3mill i besparelse

Årseffekt kr 0,3 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

NAV Nordkapp har fått kr. 610.000,- fra Arbeid og Velferdsdirektoratet til gjennomføringen av prosjektet «Aktiv hverdag» Der det skal jobbes målrettet for å få unge ut i jobb eller utdanning. Stillingen ble lyst ut, men vedkommende som fikk tilbud om jobben takket nei. Etter en helhetlig vurdering vil det være gjennomførbart å håndtere prosjektet over 2 år med de eksisterende ressursene som er i kontoret. Prosjektet blir nøye fulgt opp og vil være klar til oppstart 1.12.17

Konsekvenser for brukere

Det optimale hadde sannsynligvis vært å ha en dedikert person som bare jobber med dette prosjektet, og brukerne hadde nok fått en tettere oppfølging dersom man hadde rekruttert eksternt. På den annen side så har kontoret dyktige folk som har god kunnskap om feltet, som kan de ulike tekniske oppfølgingssystemene som kreves og som samarbeider godt.» Aktiv hverdag» vil likevel være et særskilt prosjekt i kontoret, slik at de personene som deltar i dette vil få tettere oppfølging enn ellers.

Konsekvenser for ansatte

De ansatte får en ny utfordring som blir arbeidskrevende men interessant. De må jobbe på en annen måte og alle må hjelpe hverandre slik at de som skal jobbe med prosjektet får nødvendig handlingsrom. Hele kontoret er innstilt på å få til dette.

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

Beskrivelse av budsjettiltak

TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

5.1 Økning i gebyrinntekter knyttet til byggesak

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt kr 0,02 mill i inntektsøkning

Beskrivelse av tiltak

Antall byggesaker i 2017 og overskudd på gebyrinntekter gir et grunnlag til økning i gebyrinntekter for byggesaksbehandling.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket har ingen konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Økt arbeidsmengde, gjennomførbar grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem Elements (elektronisk utsendelse av brev, mm).

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

5.3 Innføring av elektronisk kjørebok

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

For 2018 kr -0,1 mill i **utgiftsøkning**

Årseffekt kr 0,05 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Kommunens bilpark består av ca 20 biler: 10 biler leases for tekniske tjenester og 10 biler i hjemmetjeneste. Kommunen har ingen firmabil ordning.

En elektronisk kjørebok er en smart løsning for alle som bruker bil i arbeid. Kjøreboken dokumenterer alle turer automatisk via GPS, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer skattesmell.

Elektronisk kjørebok er en godkjent logg som forteller hvilke strekninger man har kjørt, når, og hvilke utgifter det har medført.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Bevissthet i bilbruk.

Beskrivelse av budsjettiltak

Tilråding

Tiltaket gjennomføres

5.4 Vakant vaktmesterstilling 50 %

Iverksettelse

Fra 1.7.2018

Økonomi

For 2018 kr 0,11 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

En vaktmester som er ansatt i 50 % stilling ønsker å gå av med pensjon fra 1.07.2018. Stillingen vil da holdes vakant ut året, evt. behov vil bli evaluert ved utgang av 2018.

Konsekvenser for brukere

Vaktmestere skal rulleres, brukere får ikke forholde seg til en «fast» vaktmester, oppgaver skal utføres i prioriteringsrekkefølge.

Konsekvenser for ansatte

Mer arbeidsbelastning for vaktmesterkorpset, kan avvikles med god planlegging av oppgaver.

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

5.5 Avvikling svømmetilbud for brannmannskap

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt kr 0,04 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Dette er en utgiftspost for brann, men har ikke vært benyttet. Ansatte i Nordkapp kommune har gratis tilgang til svømming 3 ganger i uka.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilråding

Tiltaket gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

5.6 Dam og sikkerhetskurs I og II

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt kr -0,06 mill i **utgiftsøkning**

Beskrivelse av tiltak

Kommunens Vannvassdrag teknisk ansvarlig (VTA) har sagt opp sin stilling fra 1.01.2018. Kommunen har ønske om å styrke egen kompetanse på dette området. Tiltaket omfatter kursavgift og reiseutgifter fra og til kurssted for obligatoriske kurs Damsikkerhet I og Damsikkerhet II.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser.

Tilråding

Tiltaket gjennomføres

6.1 – 6.11 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjetter på bygg og anlegg

Iverksettelse:

1.1.2018

Økonomi:

Kr 0,6 mill i besparelse i 2018

Beskrivelse av tiltaket:

Dette er et tiltak som foreslås å gjennomføre i 2018 som midlertidig tiltak. Grunnet til det at det foreslås å utføre store vedlikeholdstiltak på investeringsbudsjettet i 2018. Begrenset kapasitet hos forvalter avgrensar antall prosjekter som kan gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet og oppfølging.

Konsekvenser for brukere:

Brukere av bygg vil oppleve at det gjennomføres færre vedlikeholdstiltak på bygg. Samtidig vil brukere av de bygg som står på investeringsbudsjettet få «komplette bygg» med relativt lav framtidige vedlikeholdsbehov.

Konsekvenser for ansatte:

Bedre bygg, forutsigbarhet.

Tilråding:

Tiltaket kan gjennomføres.

Beskrivelse av budsjettiltak

6.4 Reduksjon i bruk av sommervikarer

Iverksettelse:

1.1.2018

Økonomi:

Kr 0,1 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltaket:

Det ansettes 7-8 sommervikarer på teknisk uteseksjonen område Park hvert år. Dette er et bra tilbud til ungdommer som har mulighet å prøve seg ute i arbeidslivet.

Tiltaket går ut på 50% reduksjon i sommervikaransettelse. Det er mulighet å søke vikarjobber i renhold og helseinstitusjonene som kan være med å kompensere for den reduserte kapasiteten knyttet til Park.

Konsekvenser for brukere:

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen konsekvenser. Lav bemanning i sommerferien kan avvikles med evt. samarbeid med NAV ved å utprøve tjenesteytere som går under tiltak i arbeidslivet.

Tilrådning:

Tiltaket kan gjennomføres

6.12 – 6.13 Salg av Kamøyvær skole og Skarsvåg skole

Iverksettelse:

30.06.2018

Økonomi:

For 2018 kr 0,18 mill i besparelse

Årseffekt kr 0,375 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket omfatter salg av skolebyggene som ikke brukes til kommunal tjenesteproduksjon. Utgifter knyttet til oppvarming og vedlikehold frafaller ved avsluttet eierskap av byggene. Ved evt. opprettholdt kommunalt eierskap bør det gjennomføres betydelige investeringer i vedlikehold av begge bygningene.

Konsekvenser for brukere:

Lokale samfunn i Skarsvåg og Kamøyvær bruker skolebyggene til arrangementer og enkelte aktiviteter. Bygdelagene får tilbud om å ta over bygningene.

Konsekvenser for ansatte:

Lavere arbeidsbelastning på vaktmestere.

Beskrivelse av budsjettiltak

Tilråding:

Tiltaket kan gjennomføres

6.4 Reduksjon i tilskudd knyttet til drift av Alpinanlegg i Nordvågen

Iverksettelse:

1.1.2018

Økonomi:

Årseffekt kr 0,02 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket omfatter reduksjon i kommunalt tilskudd til drift av alpinanlegg.

Konsekvenser for brukere:

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte:

Strammere ramme for drift av anlegget.

Tilråding:

Tiltaket kan gjennomføres

EIENDOMSSKATT

8.1 Økning i eiendomsskatteinntekter

Iverksettelse

Fra 1.1.2018

Økonomi

Årseffekt kr 1,4 mill i inntektsøkning

Beskrivelse av tiltak

Rådmannen foreslår i sitt opplegg en økning av inntektene knyttet til eiendomsskatten. Dette vil imidlertid inneholde flere aspekt som må vurderes. Hovedessensen ut fra det arbeidet som så langt er gjort, er at skattebyrden vil flytte seg fra næring til boliger og fritidseiendommer. Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Bildet synes å være at boliger og fritidseiendommer kan oppleve en utgiftsøkning på mellom 50 og 100 % ut fra dagens eiendomsskattebelastning. I dette bildet er det imidlertid viktig å ha med seg at boliger og fritidseiendommer har hatt en svært lav beskatning. De høyest verdsatte boligene har i dagens regime en eiendomsskatt på om lag kr 2 800 pr år. Ut fra de foreløpige takstene som foreligger vil de høyest verdsatte boligene ut fra nye takster kunne få en årlig beskatning på om lag kr 6 200, da er rådmannens forslag til inntektsøkning på kr 1,4 millioner tatt hensyn til.

Det endelig opplegget knyttet til retakseringen av kommunens eiendomsskatteobjekter vil bli

Vedlegg til budsjett 2018, Økonomiplan 2018 – 2021

Beskrivelse av budsjettiltak

fremlagt for kommunestyret 20. februar 2018. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjettvedtak for 2018 legge til grunn dagens regime for utskrivning av eiendomsskatt, men med forslag til en inntektsøkning som skissert på kr 1,4 millioner.

Konsekvenser for brukere

Høyere totalbelastning knyttet til kommunale gebyrer.

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres