

Kapittel : Tiltak med kostnadsøkning som konsekvens					
Tiltak	1100 Kirkelig Fellesråd - Økt rammebevilgning				
Beskrivelse	<p>Notat fra fellesrådet datert 7. oktober:</p> <p>Polmak og Tana kirkelig fellesråds behov for økning i rammebevilgning 2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lønns- og prisvekst 4,5 % kr 189 000 Samiske språktiltak kr 80 000 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid kr 95 000 <p>Samla behov for økning i rammetilskuddet kr 364 000</p> <p>Kommentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bruttobudsjett for Polmak og Tana kirkelig fellesråd er i 2009 kr 4 200 000. I 2010 er lønns- og prisvekst beregnet til 4,5 % hvilket utgjør kr 189 000. Samiske språktiltak vil i 2010 være samiskspråklig konfirmantundervisning, innkjøp av Oa Testamenta til konfirmantene, innkjøp av Slbmagirji og Slbmagirji II samt innkjøp av diverse faglitteratur og aktivitesmateriell. Barne- og ungdomsarbeid er kirkelig fellesråds hovedsatsingsområde i perioden september 2009 til september 2012. I samarbeid med Nesseby kirkelig fellesråd er diakonimedarbeider tilsatt for prosjektperioden. På sikt skal underetasjen på menighetshuset ved Tana bru ominnredes til lokaler for barne- og ungdomsaktiviteter. <p>-----</p> <p>Rådmannen har allerede lagt inn en vekst på 97 962 i konsekvensjustert budsjett, tilsvarende 3% av overføringene. Differansen mellom det som er lagt inn og fellesrådets behov er 266 038.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1100 (Den norske kirken)				
1.2401.390.0 Driftsavtaler m/datasentraler	266 038	266 038	266 038	266 038	1 064 152
Sum utgifter	266 038	266 038	266 038	266 038	1 064 152
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	266 038	266 038	266 038	266 038	1 064 152
SUM NETTO TILTAK	266 038	266 038	266 038	266 038	1 064 152
Tiltak	1200 Fellestjenester - Innkjøp av innbindingsutstyr til protokoller				
Beskrivelse	Det er krav til at gamle protokoller skal være forskriftsmessig innbundet. Kommunen mangler utstyr til å etterkomme disse kravene. Gamle protokoller skal oppbevares hos IKAF i Lakselv.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1200 (Fellestjenester)				
1.2261.120.0 Kjøp av kontormaskiner	12 000	0	0	0	12 000
Sum utgifter	12 000	0	0	0	12 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	12 000	0	0	0	12 000
SUM NETTO TILTAK	12 000	0	0	0	12 000
Tiltak	1200 Fellestjenester - Konvertering av gammel sakarkivløsning til ePhorte				
Beskrivelse	<p>De gamle elektroniske sakarkivløsningene er pr. i dag i den gamle databaseløsningen. Det er et behov for å konvertere denne til databaseløsningen som ePhorte bruker. Databaseløsningen som ePhorte bruker fyller de kravene som Riksarkivaren stiller og er den mest benyttede databaseløsning, slik den vil vi kunne knytte til en eventuell framtidig sakarkivløsning. Slik dagen situasjon er så må vi fortsatt benytte den gamle løsningen parallelt med dagens, noe osm er lite effektivt.</p> <p>Tiltaket forutsetter kjøp av konsulent tjenester fra leverandør, samt personalressurser til å kvalitetssikre at saker/dokumenter er forskriftsmessig journalført.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt

Ansvar	1200 (Fellestjenester)				
1.0300.120.0 Lønn engasjement	100 000	0	0	0	100 000
1.0900.120.0 Pensjonspremie klp	19 550	0	0	0	19 550
1.2700.120.0 Kjøp av konsulenttjenester	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	219 550	0	0	0	219 550
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	219 550	0	0	0	219 550
SUM NETTO TILTAK	219 550	0	0	0	219 550
Tiltak	1250 Tana bibliotek - Innkjøp multifunksjonsmaskin				
Beskrivelse	Innkjøp av en liten multifunksjonsmaskin. Vi har en forholdsvis betydelig ettersørsel fra brukerne våre om kopiering, utskrift etc. Da vi stortsett er en på arbeid er det vanskelig å forlate biblioteket for å bli med brukeren bort på biblioteket der nærmeste kopimaskin er.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1250 (Bibliotek)				
1.2260.370.0 Kjøp av datamaskiner	10 000	0	0	0	10 000
Sum utgifter	10 000	0	0	0	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	0	0	0	10 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	0	0	0	10 000
Tiltak	1250 Tana bibliotek - tilleggslisens biblioteksystem - fjernlånsmodul				
Beskrivelse	Behovet for å hjelpe publikum med å låne bøker fra andre bibliotek er sterkt økende. De forskjellige løsninger har endret seg slik at det pr. i dag ikke er mulig å logge på de andre bibliotekene å få bestilt media fra de elektronisk. Dette gjøres kun via en programutvidelse (modul) i vår biblioteksløsning.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1250 (Bibliotek)				
1.1960.370.0 Lisenser på dataprogram	10 000	0	0	0	10 000
1.2400.370.0 Serv./driftsavt./repr.datamask	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Sum utgifter	11 800	1 800	1 800	1 800	17 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	11 800	1 800	1 800	1 800	17 200
SUM NETTO TILTAK	11 800	1 800	1 800	1 800	17 200
Tiltak	2100 Kompetansepott skolene				
Beskrivelse	Skolene i Tana har dette skoleåret en ufaglærtprosent på hele 24,2 prosent. Dette er bekymringsfullt samtidig som kommunen får betydelig lavere lønnskostnader enn de ellers ville ha. Forskjellen på lønn til en adjunkt med tillegg og en lærer uten godkjent utdanning kan utgjøre kr 140.000 på årsbasis. Med 13,5 stillinger fylt opp med ufaglærte utgjør dette til sammen 1,89 mill i året. For å bøte på dette er det her foreslått en ekstra pott til etter- og videreutdanning. Potten skal også kunne brukes til rekrutteringstiltak og tiltak for å få lærere til å stå i jobb utover 62 år.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2100 (Grunnskole og sfo felles)				
1.1502.202.0 Et oppg.pl opph/hotel					

kurs/opp	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Tiltak	2150 Sirma Skole - Samarbeid Utsjok - Sirma				
Beskrivelse	Rammetimetallet 2010/2011 gir ikke rom for samarbeid med Utsjok skole, fordi det er for få delingstimer. Det er behov for ytterlig 342 årstimer (9 t/uke)				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	83 453	79 781	0	0	163 234
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	16 315	15 597	0	0	31 912
Sum utgifter	99 768	95 378	0	0	195 146
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	99 768	95 378	0	0	195 146
SUM NETTO TILTAK	99 768	95 378	0	0	195 146
Tiltak	2200 LOSA - Hjemmestipend for elever på LOSA og Tana videregående skole				
Beskrivelse	Elever hjemmehørende i Tana som går på LOSA eller Tana videregående skole innvilges et stipend på kr 2000 som utbetales i desember. Dette er en videreføring av en ordning som kommunestyret vedtok i år, men da finansiert av tiltakspakken.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2200 (Losa)				
1.1652.285.0 Stipend oppg.pl, ei trekkpl.	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	3500 PLO Felles - Opplæring styrkes med kr 50.000				
Beskrivelse	Økt bevilgning til kurs og opplæring. Det er ønske om å styrke opplæring med kr 50.000. Det er utarbeidet opplæringsplan. Ansatte deltar på kurs som ikke krever store kostnader for kommunen jf. i fylkesmannens regi etc. men det er lite rom for å delta i f.eks. spesifikke kurs som er rettet mot spesielle faggrupper f.eks. konferanser rettet mot sykepleiere el. andre.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	3500 (Pleie/omsorg-ledelse felles)				
1.1504.253.0 Ei oppg.pl.utg. interne kurs	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak	3xxx Prosjektleder samhandlingsreformen				
Beskrivelse	Samhandlingsreformen skaper utfordringer og muligheter vi ikke har oversikt over i dag. Gjelder 50% prosjektleder fra 2010-12. Se egen omtale i budsjettokumentet.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	3500 (Pleie/omsorg-ledelse felles)				
1.0100.253.0 Lønn fast stilling	190 000	190 000	190 000	0	570 000
1.0190.253.0 Feriepenger	22 800	22 800	22 800	0	68 400
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp	37 145	37 145	37 145	0	111 435
1.1019.120.0 Annet kontormateriell	20 000	20 000	20 000	0	60 000
1.1232.253.0 Ei oppg.pl.utgift.andre reiser	40 000	40 000	40 000	0	120 000
1.1310.253.0 Telf.,fax,mobil,radiosamband	12 000	12 000	12 000	0	36 000
1.1360.253.0 Datakommunikasjon,samband sleie	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Sum utgifter	331 945	331 945	331 945	0	995 835
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	331 945	331 945	331 945	0	995 835
SUM NETTO TILTAK	331 945	331 945	331 945	0	995 835
Tiltak	5800 Styrking av arealplanleggingen				
Beskrivelse	Det er stor etterspørsel etter arealplanlegging i kommunen. Etableringen av havnedistrikt, etterspørselen etter tilrettelagte nærings-og boligarealer og behovet for rullering av hele arealdelen i kommuneplanen krever økte planleggingsressurser. Undersøkelser i arbeidsmarkedet blant arealplanleggere indikerer at det kan være mulig å rekruttere ytterligere arealplanleggingskompetanse til kommunen. Med to planleggere vil vi også kunne påregne å selge tjenester til kommuner i regionen som i dag mangler planlegger. Halvårsvirkning i 2010.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	5800 (Arealplanlegging)				
1.0100.360.0 Lønn fast stilling	180 000	366 600	366 600	366 600	1 279 800
1.0190.301.0 Feriepenger	21 600	43 992	43 992	43 992	153 576
1.1504.301.0 Ei oppg.pl.utg. interne kurs	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
1.1749.301.0 Transport andre reiser	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
Sum utgifter	223 600	432 592	432 592	432 592	1 521 376
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	223 600	432 592	432 592	432 592	1 521 376
SUM NETTO TILTAK	223 600	432 592	432 592	432 592	1 521 376
Tiltak	6000 Bygdesekretærer				
Beskrivelse	Det etableres 3 bygdesekretærstillinger. Stillingsomfanget er 3 månedsverk pr. stilling pr. år. Formålet er å styrke utviklingen i bygdene ved å hjelpe og veilede etablerere og eksisterende næringsliv. Det er ikke meningen å etablere en talsperson mot stat og kommune. Kostnadene vil i hovedsak bestå i lønn, husleie og administrasjon. Det forventes at Innovasjon Norge bidrar med tilskudd tilsvarende 50% av kostnadene. Bygdesekretærene må ha sterk forankring og støtte blant bygda befolkning. Tiltaket er drøftet med Innovasjon Norge.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt

Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.0100.380.0 Lønn fast stilling	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.0900.380.0 Pensjonspremie klp	58 650	58 650	58 650	58 650	234 600
1.2009.385.0 Annet utstyr	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.3709.385.0 Andre/driftsavtaler m/private	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.7720.385.0 Refusjon fra andre/private	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	508 650	508 650	508 650	508 650	2 034 600
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	258 650	258 650	258 650	258 650	1 034 600
SUM NETTO TILTAK	258 650	258 650	258 650	258 650	1 034 600
Tiltak	6000 Ungdomsklubb i Austertana				
Beskrivelse	<p>Det er kommet søknad fra ungdom i Austertana med en ønskeliste på 210 500 til investeringer og drift av ungdomsklubb. I søknaden ligger bl.a. kostnader til oppussing av lokaler i SFO bygget. Det har også vært henvendelse fra bygdelaget om oppstart av ungdomsklubb.</p> <p>Det bør vurderes bevilget et etableringstilskudd for etablering i skolens lokaler som en begynnelse.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.3709.385.0 Andre/driftsavtaler m/private	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	6007 Skiippagurrafestivalen - Økt støtte				
Beskrivelse	<p>Stiftelsen Skiippagurrafestivalen vil be om at Tana kommune støtter stiftelsen over en 3 årsperiode, for å sikre forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Søknaden er arkivert under sak 2009/2231.</p> <p>Flerårig fast støtte fra vertskommunen er forutsetningen for at de kan søke flerårig støtte hos Sametinget og Norsk Kulturråd, noe som i tillegg til økonomisk forutsigbarhet også sparer stiftelsen for mye administrativt arbeid. Det er allerede budsjettert med 80 000 i tilskudd til festivalen, dette trekkes fra det omsøkte beløpet.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6007 (Skiippagurrafestivalen)				
1.3709.385.0 Andre/driftsavtaler m/private	120 000	70 000	70 000	0	260 000
Sum utgifter	120 000	70 000	70 000	0	260 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	120 000	70 000	70 000	0	260 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	70 000	70 000	0	260 000
Kapittel : Innsparingstiltak					
Tiltak	1202 Vakant 100% merkantiltstilling- Informasjon og service				
Beskrivelse	<p>Avdelinga har i dag en minimumsbemanning i forhold til de oppgaver som er tillagt den, og en reduksjon i bemanningen vil nødvendig vis føre til en markant reduksjon i tjenestenivået. Dette</p>				

	er ikke ønskelig sett i forhold til de oppgaver avdelingen skal utføre og de behov/krav publikum har. Gjelder for 2010.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1202 (Informasjon og Service)				
1.0100.100.0 Lønn fast stilling	-290 000	0	0	0	-290 000
1.0900.100.0 Pensjonspremie klp	-56 695	0	0	0	-56 695
Sum utgifter	-346 695	0	0	0	-346 695
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-346 695	0	0	0	-346 695
SUM NETTO TILTAK	-346 695	0	0	0	-346 695
Tiltak	1230 Reduksjon tilskudd til samisk språkutvikling				
Beskrivelse	<p>Tana vil i løpet av 2010 ha en direkte kostnad i forbindelse med to språklighet på vel 6,4 mill. Overføringen fra Sametinget vil være på ca 5,1 mill</p> <p>Budsjettposten til prosjektmidler reduseres med 535 000 til 100 000. Resterende midler på 100 000 dekker overføring til Sirma skole og Deanu sameskuvla til ekstra kostnad til administrasjon.</p> <p>Det vil dermed ikke være noen frie midler igjen i potten. Organisasjoner/virksomheter vil ikke kunne få innvilget tilskudd til prosjekter/tiltak som fremmer samisk språkutvikling.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1230 (Samisk språkutvikling)				
1.4500.181.0 Overføring til andre kommuner	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000	-2 140 000
Sum utgifter	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000	-2 140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000	-2 140 000
SUM NETTO TILTAK	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000	-2 140 000
Tiltak	1600 Innsparing økonomiavdelingen				
Beskrivelse	<p>Økonomiavdelingen har begrenset med muligheter til å kutte i sitt budsjett. Store deler av budsjettet går til lønn og vi har ikke for høy bemanning. Vi er en virksomhet som har behov for høy kompetanse og vi må følge med på enringer i lover og regler. Derfor må vi ha ett budsjett til kurs og reise og opphold.</p> <p>Vi foreslår her å kutte ned kr 5 000 på kurs, reise og opphold og vi foreslår å øke inntektene på gebyrer med kr 75 000. Det fordrer en fortsatt stor innsats på innfordringsområdet.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	1600 (Økonomi)				
1.1500.120.0 Ei oppg.pl.utg. eksterne kurs	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1502.120.0 Ei oppg.pl opph/hotel kurs/opp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1602.120.0 Oppg.pl.skyss/diett kurs/oppl.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1742.120.0 Transport kurs/opplæring	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1749.120.0 Transport andre reiser	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.6220.120.0 Innfordringsgebyrer	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000

Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Tiltak	2110, 2120, 2130, 2140, 2150: Reduksjon vikarbudsjett lærere med 15 %				
Beskrivelse	Reduksjonen utgjør kr 47.000. Det er for tiden veldig vanskelig å skaffe vikarer i Tana, og ved korttidsfravær er det svært vanlig at skolene slår sammen grupper eller lar være å ha ekstralærere i timene. Det er en beklagelig situasjon, men forslaget tar utgangspunkt i forholdene slik de er i dag.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-15 000
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-525	-525	-525	-525	-2 100
Sum utgifter	-4 275	-4 275	-4 275	-4 275	-17 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-4 275	-4 275	-4 275	-4 275	-17 100
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-7 350	-7 350	-7 350	-7 350	-29 400
1.0290.202.0 Feriepenger	-882	-882	-882	-882	-3 528
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029	-4 116
Sum utgifter	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261	-37 044
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261	-37 044
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100	-56 400
1.0290.202.0 Feriepenger	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692	-6 768
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 974	-1 974	-1 974	-1 974	-7 896
Sum utgifter	-17 766	-17 766	-17 766	-17 766	-71 064
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-17 766	-17 766	-17 766	-17 766	-71 064
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-7 350	-7 350	-7 350	-7 350	-29 400
1.0290.202.0 Feriepenger	-882	-882	-882	-882	-3 528
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029	-4 116
Sum utgifter	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261	-37 044
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9 261	-9 261	-9 261	-9 261	-37 044
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0201.202.0 Lønn vikar v/sykdom lærere	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-22 800

1.0290.202.0 Feriepenger	-684	-684	-684	-684	-2 736
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-798	-798	-798	-798	-3 192
Sum utgifter	-7 182	-7 182	-7 182	-7 182	-28 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-7 182	-7 182	-7 182	-7 182	-28 728
SUM NETTO TILTAK	-47 745	-47 745	-47 745	-47 745	-190 980
Tiltak	2110, 2120, 2130, 2140, 2150: 10 % reduksjon generelle styrkingstimer				
Beskrivelse	Timer til generelle styrking har som formål å styrke lærertettheten og gi klassene ekstralærer i enkelte timer. Det foreslås her å redusere disse timene med 10 %. Dette utgjør 8 uketimer og tilsvarer 0,4 stilling. Besparingen utgjør kr 82.000 for høsthalvåret 2010 og kr 178.000 for hele 2011.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-4 375	-9 490	-9 490	-9 490	-32 845
1.0190.202.0 Feriepenger	-525	-1 139	-1 139	-1 139	-3 942
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-613	-1 329	-1 329	-1 329	-4 600
Sum utgifter	-5 513	-11 958	-11 958	-11 958	-41 387
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 513	-11 958	-11 958	-11 958	-41 387
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-14 502	-31 457	-31 457	-31 457	-108 873
1.0190.202.0 Feriepenger	-1 740	-3 755	-3 755	-3 755	-13 005
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-2 030	-4 404	-4 404	-4 404	-15 242
Sum utgifter	-18 272	-39 616	-39 616	-39 616	-137 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-18 272	-39 616	-39 616	-39 616	-137 120
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-23 980	-52 018	-52 018	-52 018	-180 034
1.0190.202.0 Feriepenger	-2 878	-6 242	-6 242	-6 242	-21 604
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-3 357	-7 283	-7 283	-7 283	-25 206
Sum utgifter	-30 215	-65 543	-65 543	-65 543	-226 844
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30 215	-65 543	-65 543	-65 543	-226 844
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-13 823	-29 986	-29 986	-29 986	-103 781
1.0190.202.0 Feriepenger	-1 659	-3 598	-3 598	-3 598	-12 453
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 935	-4 198	-4 198	-4 198	-14 529
Sum utgifter	-17 417	-37 782	-37 782	-37 782	-130 763

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-17 417	-37 782	-37 782	-37 782	-130 763
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-8 354	-18 122	-18 122	-18 122	-62 720
1.0190.202.0 Feriepenger	-1 003	-2 175	-2 175	-2 176	-7 529
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-1 170	-2 537	-2 537	-2 537	-8 781
Sum utgifter	-10 527	-22 834	-22 834	-22 835	-79 030
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 527	-22 834	-22 834	-22 835	-79 030
SUM NETTO TILTAK	-81 944	-177 733	-177 733	-177 734	-615 144
Tiltak	2110, 2120, 2130, 2140, 2150: 15 % reduksjon innkjøpsposter				
Beskrivelse	Det er her foreslått en reduksjon på 15 % til midler til innkjøp av lærebøker, undervisningsmateriell, arbeidsmateriell osv. Dette gir en basparing på kr 218.000.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Sum utgifter	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Sum utgifter	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-316 000
Sum utgifter	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-316 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-316 000
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum utgifter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1059.202.0 Annet undervisningsmateriell	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-124 000
Sum utgifter	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-124 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-124 000

SUM NETTO TILTAK	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000	-872 000
Tiltak	2110, 2120, 2130, 2150 Reduksjon styrkingstimer gruppe				
Beskrivelse	I Tana har vi de siste årene hatt en ordning vi har kalt styrkingstimer gruppe. Hver gruppe eller klasse som har manglet 1 eller 2 elever på gruppedeling, er blitt tilført 7,5 uketimer. Samtidig har skoler som har hatt en heldig gruppedeling og hatt 1 eller 2 elever over delingstallet, blitt trukket det samme antall timer av generelle styrkingstimer. Ordningen er gjort for å tilstrebe en mest mulig stabil bemanning på skolene, og unngå at endring på et par elever skal få drastiske konsekvenser for bemanningen på skolene. Det er her foreslått å redusere styrkingstimer fra 7,5 timer til 5 timer. Dette gir en reduksjon på 2,5 uketimer timer på alle skolene bortsett fra Sameskolen, som ikke har slike grupper. Det tilsvarer en reduksjon på til sammen 0,5 stilling. Dette gir en besparing på kr 102.000 høsten 2010 og kr 221.000 for hele 2011.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-18 958	-41 125	-41 125	-41 125	-142 333
1.0190.202.0 Feriepenger	-2 275	-4 935	-4 935	-4 935	-17 080
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-2 654	-5 758	-5 758	-5 758	-19 928
Sum utgifter	-23 887	-51 818	-51 818	-51 818	-179 341
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 887	-51 818	-51 818	-51 818	-179 341
Ansvar	2130 (Seida skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-19 484	-42 265	-42 265	-42 265	-146 279
1.0190.202.0 Feriepenger	-2 338	-5 072	-5 072	-5 072	-17 554
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-2 728	-5 917	-5 917	-5 917	-20 479
Sum utgifter	-24 550	-53 254	-53 254	-53 254	-184 312
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-24 550	-53 254	-53 254	-53 254	-184 312
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-22 463	-48 727	-48 727	-48 727	-168 644
1.0190.202.0 Feriepenger	-2 696	-5 847	-5 847	-5 847	-20 237
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-3 145	-6 822	-6 822	-6 822	-23 611
Sum utgifter	-28 304	-61 396	-61 396	-61 396	-212 492
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-28 304	-61 396	-61 396	-61 396	-212 492
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.0101.202.0 Lønn faste stillinger lærere	-20 050	-43 493	-43 493	-43 493	-150 529
1.0190.202.0 Feriepenger	-2 406	-5 219	-5 219	-5 219	-18 063
1.0903.202.0 Pensjonspremie stp	-2 807	-6 089	-6 089	-6 089	-21 074
Sum utgifter	-25 263	-54 801	-54 801	-54 801	-189 666
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 263	-54 801	-54 801	-54 801	-189 666

SUM NETTO TILTAK	-102 004	-221 269	-221 269	-221 269	-765 811
Tiltak	2110, 2120, 2140, 2150: Opphør svømmekjøring og leie av basseng				
Beskrivelse	<p>Opphør av svømmekjøring for Deanu sameskuvla og skolene i Boftsa, Austertana, Sirma fra januar 2010 samt leie av basseng i Austertana. Dette gir en samlet besparelse på kr 186.000. Dette fordeler seg slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leie av basseng Austertana, kr 62.000 - Svømmekjøring Austertana, kr 37.000 - Svømmekjøring Boftsa, kr 42.000 - Svømmekjøring Sameskolen, kr 22.000 - Svømmekjøring Sirma, kr 23.000 <p>Elevene ved Tana Montessoriskole bruker ny gang- og sykkelvei. Dette er et tiltak som ikke bør gå over mange år. Det er viktig at elevene lærer seg svømmeferdigheter, og svømming ses også på som et viktig trivselstiltak i skolen. Det er likevel mulig å legge opp svømmeopplæringen annerledes enn i dag. Man kan prioritere enkelte trinn, for eksempel de yngste, begrense svømmeopplæringen til enkelte perioder i året, ha lengre og mer intensive perioder osv. Om dette tiltaket går igjennom, foreslås det at det lages en plan for svømmeopplæringen i Tana som behandles i Utvalg for oppvekst og kultur, og gjøres gjeldende fra 2011.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2150 (Sirma skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum utgifter	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
Sum utgifter	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
Ansvar	2120 (Boftsa skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-168 000
Sum utgifter	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-168 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-168 000
Ansvar	2110 (Austertana skole)				
1.1732.202.0 Bassengkjøring	-37 080	-37 080	-37 080	-37 080	-148 320
1.1900.222.0 Husleie, leie lokaler	-61 800	-61 800	-61 800	-61 800	-247 200
Sum utgifter	-98 880	-98 880	-98 880	-98 880	-395 520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-98 880	-98 880	-98 880	-98 880	-395 520
SUM NETTO TILTAK	-185 880	-185 880	-185 880	-185 880	-743 520
Tiltak	2140 Deanu sameskuvla: Vakant stilling som kontorfullmektig vårhalvåret				
Beskrivelse	<p>Der er ikke ansatt noen i 30 prosent kontorstilling ved Deanu sameskuvla. Det er her foreslått at denne blir stående vakant også vårhalvåret 2010, men at det ansettes noen foran neste skoleår. Tiltaket vil likevel ha uheldige virkninger all den tid rektor er en del borte pga oppdrag på Sametinget og verv i lokalpolitikken.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2140 (Deanu sameskuvla)				
1.0100.202.0					

Lønn fast stilling	-43 846	0	0	0	-43 846
1.0190.202.0 Feriepenger	-5 262	0	0	0	-5 262
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-8 572	0	0	0	-8 572
Sum utgifter	-57 680	0	0	0	-57 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-57 680	0	0	0	-57 680
SUM NETTO TILTAK	-57 680	0	0	0	-57 680
Tiltak	2465 Åpen barnehage - Nedleggelse				
Beskrivelse	Åpen barnehage ble i sin tid opprettet som del av Tana familiesenter. Det som var familiesentret, er nå splittet opp ved at helsesøstrene er flyttet opp til helsesentret. Åpen barnehage har for tiden tilhold på Ungdommens hus, og det er meningen at barnehagen skal over i miljøbygget. Åpen barnehage har i høst vært åpen 2 dager i uka. Fra nyttår er det lagt inn i budsjettet at den igjen skal være åpen 3 dager i uka. Ped.leder vil da ha avsluttet delvis permisjon. Ped.leder har drevet aktiv foreldreveiledning og vært et viktig bindeledd mellom foreldre, helsesøster, PP-tjeneste og barnevern. Det er ønskelig at arbeidet som ble som ble gjort i familiesentret til en viss grad kan føres videre, bl.a. ved at styringsgruppa der de forskjellige instansene er representert, kan holde fram.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2465 (Åpen barnehage)				
1.0100.201.0 Lønn fast stilling	-225 046	-225 046	-225 046	-225 046	-900 184
1.0190.201.0 Feriepenger	-27 006	-27 006	-27 006	-27 006	-108 024
1.0900.201.0 Pensjonspremie klp	-43 996	-43 996	-43 996	-43 996	-175 984
1.2000.201.0 Inventar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.7099.201.0 Andre statlige refusjoner	82 750	82 750	82 750	82 750	331 000
Sum utgifter	-301 048	-301 048	-301 048	-301 048	-1 204 192
Sum inntekter	82 750	82 750	82 750	82 750	331 000
Sum netto	-218 298	-218 298	-218 298	-218 298	-873 192
SUM NETTO TILTAK	-218 298	-218 298	-218 298	-218 298	-873 192
Tiltak	2xxx Endring skolestruktur				
Beskrivelse	Administrasjonen har ikke foretatt nye beregninger av innsparingspotensialet mht endringer i skolestruktur. Årsaken til dette er den politiske fredningen av dagens struktur. Det er imidlertid riktig å synliggjøre potensialet for endringer i strukturen, tallene som ble brukt for utarbeidelsen av 2008-budsjettet er benyttet som utgangspunkt. Da var det mulig å spare inntil 7 mill på årsbasis ved å endre skolestrukturen. På grunn av endringer i elav- og gruppetall på den enkelte skole, og den tiden som er gått, hefter det naturligvis usikkerhet omkring beregningene.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	2100 (Grunnskole og sfo felles)				
1.1000.202.0 Faglitter./aviser/tidsskrift	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000	-17 022 000
Sum utgifter	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000	-17 022 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000	-17 022 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 832 000	-7 095 000	-7 095 000	-17 022 000
Tiltak	3010 Fysioterapi reduksjon 3%				
Beskrivelse	Nedskjæring 34.000kr.				

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Fysioterapeut redusert stilling til 50%. Nedskjæring på medisinsk forbruksmateriell, kurs og leie lokaler. Tiltakene er gjennomførbare.					
Ansvar	3010 (Fysioterapi)				
1.1100.241.0 Medisinsk forbruksmateriell	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
1.1609.241.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1900.241.0 Husleie, leie lokaler	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Sum utgifter	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
SUM NETTO TILTAK	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Tiltak	3610 Nedleggelse av Austertana eldrecenter				
Beskrivelse	Anslått besparelse 1 mill i 2011, deretter 2 mill i årlig besparelse. Må øke antall omsorgsboliger annet sted. All tid FSK ikke ønsket å vurdere tiltaket innneværende år, er tiltaket er ikke beregnet, det er kun gjort et meget grovt anslag basert på beregninger av Polmak sykehjem.				
Ansvar	3610 (Sone 1 - Austertana)				
1.1661.234.0 Andre oppg.plik. godtgjørelser	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000
Sum utgifter	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000
Tiltak	3666 Sykeavdeling - Reduksjon sekretær 50%				
Beskrivelse	Stillingen er vakant. Stillingen har vært lokalisert og mest benyttet av hjemmesykepleien.				
Ansvar	3666 (Sykeavdeling)				
1.0100.253.0 Lønn fast stilling	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000	-572 000
1.0190.253.0 Feriepenger	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.0900.253.0 Pensjonspremie klp	-27 957	-27 957	-27 957	-27 957	-111 828
Sum utgifter	-190 957	-190 957	-190 957	-190 957	-763 828
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-190 957	-190 957	-190 957	-190 957	-763 828
SUM NETTO TILTAK	-190 957	-190 957	-190 957	-190 957	-763 828
Tiltak	3667 Hjemmetjeneste - Reduksjon amb.v.m. 40%				
Beskrivelse	Avdelingen har idag 60% amb.vaktmester til praktisk bistand som handtering av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen (ut-innhenting/oppmotering/opplæring,mindre repressasjoner), vedbæring på vinterhalvåret + mindre oppgaver som ikke fordrer spesial kunnskap. Konsekvensen for reduksjon til kun 20% (1dg i uka) betyr at hjelpemidlene kommer senere ut til brukerne, repressasjoner må vente som kan bety at brukerne igjen må ha hjelp av annen tjenesteyter. Vaktmesterens oppgaver må ivaretas av ansatte i hjemmetjenesten som betyr				

økt arbeidspress både for vaktmesteren og øvrig personell. Innsparing er iversatt i konsekvensjustert budsjett.					
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	3667 (Hjemmesykepleie)				
1.0100.254.0 Lønn fast stilling	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	-484 000
1.0190.254.0 Feriepenger	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
1.0900.254.0 Pensjonspremie klp	-23 656	-23 656	-23 656	-23 656	-94 624
Sum utgifter	-158 656	-158 656	-158 656	-158 656	-634 624
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-158 656	-158 656	-158 656	-158 656	-634 624
SUM NETTO TILTAK	-158 656	-158 656	-158 656	-158 656	-634 624
Tiltak	3667 Hjemmetjeneste - Reduksjon Kreftspl.rådg. 40%				
Beskrivelse	Reduksjon av nyopprettet stilling Kreftspl/Rådgiver med 40%. Konsekvensen er at det gis mindre mulighet for å utvikle tjenesten for kreftsyke i kommunen.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	3667 (Hjemmesykepleie)				
1.0100.253.0 Lønn fast stilling	-186 000	-186 000	-186 000	-186 000	-744 000
1.0190.234.0 Feriepenger	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
Sum utgifter	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000	-832 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000	-832 000
SUM NETTO TILTAK	-208 000	-208 000	-208 000	-208 000	-832 000
Tiltak	3667 Hjemmetjeneste Dagsenter - Reduksjon 50%				
Beskrivelse	<p>Dagsenteret i Maskevarveien 4 har idag 20 brukere, og har 3 års jubileum. Det er stor etterspørsel og ønske om å øke tilbudet. Tjensten avlaster pårørende og hjemmesykepleien samt utsetter institusjonsinnleggelse. Tiltaket er populært og øker livskvaliteten for brukerne av tjenesten.</p> <p>Konsekvensen av nedleggelse vil øke etterspørselen og presse heldøgntjenester. Dvs. mer avlastning i institusjon, flere tjenester fra hjemmesykepleien (flere besøk pr dag), større press på fast plass i institusjon. På grunn av usikkerhet omkring hvordan behovet vil endres er det vanskelig å si hvordan ressursbehovet endres, og i hvilken grav dette medfører økte utgifter.</p> <p>Totalt er dette en rimelig tjeneste som krever få ressurser men gir stort utbytte. Dette tiltaket er en ikke-lovpålagt oppgave men i henhold til IS-1486 Glemsk men ikke glemt, er dette et tilrettelagt dagtilbud som gir et stort utbytte både kostnadmessig og er hensiktsmessig som avlastning for familier.</p> <p>Tiltaket (reduksjonen 50%) vil medføre negative konsekvenser for hele pleie og omsorg. Tiltaket er beheftet med en viss usikkerhet.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	3667 (Hjemmesykepleie)				
1.0100.234.0 Lønn fast stilling	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
1.0190.234.0 Feriepenger	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
1.0900.234.0 Pensjonspremie klp	-30 889	-30 889	-30 889	-30 889	-123 556

Sum utgifter	-206 889	-206 889	-206 889	-206 889	-827 556
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-206 889	-206 889	-206 889	-206 889	-827 556
SUM NETTO TILTAK	-206 889	-206 889	-206 889	-206 889	-827 556
Tiltak	4000 Hjelpetjenesten - reduserte merkantilkostnader				
Beskrivelse	<p>3% av brutto for Hjelpetjenesten utgjør 900 000 kr, det tilsvarer ca to årsverk.</p> <p>Hjelpetjenesten har i 2009 allerede gjennomført et tiltak ved at en 100% merkantilstilling er overført til personalavdelingen, i forståelse av at dette skulle kunne regnes inn i forventet salderingsforslag for 2010-budsjettet. Hjelpetjenesten må i tillegg forstå et tiltak som innebærer reduksjon med nok et årsverk.</p> <p>Hjelpetjenesten driver lovpålagte tjenester, ingen enkelttjeneste kan foreslås lagt ned. I botjenesten gis det tjenester etter vedtak, det kan der ikke gjøres endringer uten som følge av endrede vedtak. Botjenesten gjennomførte to tiltak i 2008 som har gitt betydelig innsparing.</p> <p>Hjelpetjenesten har et stort arbeidspress på alle områder, dette har økt ved at hvert område har fått ansvar for merkantiltjenester. Det er ikke tilrådelig å redusere antall fagstillinger, det er tvert imot behov for økte ressurser til rusfeltet.</p> <p>Det kan imidlertid være mulig å redusere merkantilområdet ytterligere med en 80% stilling i og med at vårt sentralbord er stengt og mottaket har færre henvendelser etter at NAV har overtatt sosialtjenesten. En konsekvens av dette vil være ytterligere økt arbeidspress på hjelpetjenestens tjenesteområder ved at fagstillingene må ivareta alle merkantiltjenester. En forutsetning for gjennomføring av tiltaket er at vedkommende som blir berørt får en akseptabel omplasseringsavtale.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	4000 (Hjelpetjenester- ledelse og felles)				
1.0100.202.0 Lønn fast stilling	-58 660	-58 660	-58 660	-58 660	-234 640
1.0100.241.0 Lønn fast stilling	-57 213	-57 213	-57 213	-57 213	-228 852
1.0100.242.0 Lønn fast stilling	-57 213	-57 213	-57 213	-57 213	-228 852
1.0100.244.0 Lønn fast stilling	-57 213	-57 213	-57 213	-57 213	-228 852
1.0190.202.0 Feriepenger	-7 040	-7 040	-7 040	-7 040	-28 160
1.0190.241.0 Feriepenger	-6 866	-6 866	-6 866	-6 866	-27 464
1.0190.242.0 Feriepenger	-6 866	-6 866	-6 866	-6 866	-27 464
1.0190.244.0 Feriepenger	-6 866	-6 866	-6 866	-6 866	-27 464
1.0900.202.0 Pensjonspremie klp	-11 468	-11 468	-11 468	-11 468	-45 872
1.0900.241.0 Pensjonspremie klp	-11 185	-11 185	-11 185	-11 185	-44 740
1.0900.242.0 Pensjonspremie klp	-11 185	-11 185	-11 185	-11 185	-44 740
1.0900.244.0 Pensjonspremie klp	-11 185	-11 185	-11 185	-11 185	-44 740
Sum utgifter	-302 960	-302 960	-302 960	-302 960	-1 211 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-302 960	-302 960	-302 960	-302 960	-1 211 840
SUM NETTO TILTAK	-302 960	-302 960	-302 960	-302 960	-1 211 840
Tiltak	4600 Hjelpetjenesten - redusere avlastningsvakt				
Beskrivelse	<p>Det fjernes en mellomvakt i avlastningen for voksne, dette tilsvarer en vakt pr 4. uke, beregnet innsparing på ca kr 20 000. Konsekvens er at ansatte er alene med to brukere.</p>				

	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	4600 (Pleie- og omsorgsforvaltning)				
1.0310.254.0 Annen ekstrahjelp/midl.still.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.0900.254.0 Pensjonspremie klp	-3 910	-3 910	-3 910	-3 910	-15 640
Sum utgifter	-23 910	-23 910	-23 910	-23 910	-95 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 910	-23 910	-23 910	-23 910	-95 640
SUM NETTO TILTAK	-23 910	-23 910	-23 910	-23 910	-95 640
Tiltak	5500 Vakant stilling som miljørådgiver				
Beskrivelse	Miljørådgiver har fødselspermisjon til 06.12.2010. Vakanse i stillingen vil medføre bortfall av miljøfaglig saksbehandling til MLU. Hittil er de langt fleste saker til MLU forberedt av miljørådgiver. Dersom stillingen holdes vakant så vil avdelingen heller ikke kunne ivareta sekretærfunksjonen for viltneemnda og garnutvisningsnemnda. Klima-og energiplanarbeidet vil stoppe opp og kommunen vil ikke ha saksbehandler for forurensingssaker. Avdelingen vil heller ikke ha kapasitet til å følge opp arbeidet med Flerbruksplanen for Tanavassdraget eller utarbeide utmarksplan. Det vil også svekke muligheten for å gjennomføre allerede planlagte miljø- og friluftslivstiltak og å utvikle nye. Sekretærfunksjonen for MLU vil i praksis kunne bli lik sekretærfunksjonen for disputvalget.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	5500 (Miljøvern)				
1.0100.360.0 Lønn fast stilling	-361 901	0	0	0	-361 901
1.0190.360.0 Feriepenger	-43 428	0	0	0	-43 428
1.0900.360.0 Pensjonspremie klp	-70 752	0	0	0	-70 752
1.1609.360.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-15 000	0	0	0	-15 000
1.2001.360.0 Programvare	-10 000	0	0	0	-10 000
1.7099.360.0 Andre statlige refusjoner	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	-501 081	0	0	0	-501 081
Sum inntekter	100 000	0	0	0	100 000
Sum netto	-401 081	0	0	0	-401 081
SUM NETTO TILTAK	-401 081	0	0	0	-401 081
Tiltak	6000 Kulturfond				
Beskrivelse	Det innebærer at det ikke kan bevilges tilskudd fra kulturfond som igjen innebærer at det ikke vil kunne formidles slike søknader for behandling i OKU. Arbeidet med revisjon av retningslinjene for kulturfond stoppes.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.4709.385.0 Andre ovf til andre private	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	0	0	0	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	0	0	0	-100 000
Tiltak	6000 Red. stilling i kulturadm. og UKM				

Beskrivelse	Redusert stilling i kulturadministrasjonen Det gjelder en 50% stilling. Stillingsinnehaver ønsker av helsemessige årsaker å utprøve annet arbeid. Forutsetning for besparelse er at det oppstår annen ledig stilling i organisasjonen som medarbeideren kan tiltre.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6000 (Kultur- ledelse og felles)				
1.0100.380.0 Lønn fast stilling	-131 058	-131 058	-131 058	-131 058	-524 232
1.0900.380.0 Pensjonspremie klp	-25 622	-25 622	-25 622	-25 622	-102 488
Sum utgifter	-156 680	-156 680	-156 680	-156 680	-626 720
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-156 680	-156 680	-156 680	-156 680	-626 720
SUM NETTO TILTAK	-156 680	-156 680	-156 680	-156 680	-626 720
Tiltak	6560 Nedleggelse av fritidsklubben				
Beskrivelse	Det gjelder to stillinger i henholdsvis 50% og 25% som er knyttet til drift av fritidsklubben for ungdom i alderen 12 - 16 år to kvelder pr. uke, tirsdag og torsdag. Det forutsettes at de ansatte kan gå over i andre ledige stillinger i organisasjonen. Klubbtilbudet til ungdommene må eventuelt søkes opprettholdt på annen måte.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6560 (Tana bru fritidsklubb)				
1.0100.231.0 Lønn fast stilling	-144 668	-144 668	-144 668	-144 668	-578 672
1.0190.231.0 Feriepenger	-26 568	-26 568	-26 568	-26 568	-106 272
1.0210.231.0 Lønn vikar sv.skapspermitterte	-76 740	-76 740	-76 740	-76 740	-306 960
1.0900.231.0 Pensjonspremie klp	-43 286	-43 286	-43 286	-43 286	-173 144
1.1299.231.0 Annet forbr.matr./tjenester	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
1.1609.231.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1969.231.0 Andre avgifter,gebyr,lisenser	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.2000.231.0 Inventar	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2009.231.0 Annet utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2409.231.0 Serv./driftsavt./repr.annet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.4291.231.0 Mva komp. høy sats	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.6290.231.0 Billettinntekter	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
1.7100.231.0 Sykepengerefusjon	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.7291.231.0 Mva komp. drift høy sats	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	-346 262	-346 262	-346 262	-346 262	-1 385 048
Sum inntekter	53 000	53 000	53 000	53 000	212 000
Sum netto	-293 262	-293 262	-293 262	-293 262	-1 173 048
SUM NETTO TILTAK	-293 262	-293 262	-293 262	-293 262	-1 173 048

Tiltak	6600 Redusert tilskudd til idrettslagene				
Beskrivelse	Tiltaket halverer driftstilskuddet til idrettslagene.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	6600 (Idrett og friluftsliv)				
1.4709.380.0 Andre ovf til andre private	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sum utgifter	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
SUM NETTO TILTAK	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Tiltak	7050 Redusert vedlikehold på kommunale bygg.				
Beskrivelse	<p>I budsjettet for 2010 er alle vedlikeholdsmidlene overført fra de ulike byggene til denne potten. Dette for å stå friere til å utføre nødvendig vedlikehold der det er mest påkrevd. Potten er også foreslått økt for 2010.</p> <p>Forslag: Vedlikeholdsbudsjettet halveres. Gir en reduksjon på kr 255.000,-. Foreslås kun for 2010 da vedlikeholdet IKKE bør reduseres over tid.</p> <p>Konsekvens: Økt forfall på de kommunale byggene. Vi har i dag ca 21600 m2 med bygg. Med utgangspunkt i opprinnelig budsjett (520.000,-)gir det en vedlikehold på ca kr 25 pr m2 bygg i gj.snitt.</p> <p>Anbefalte nøkkeltall for vedlikehold er ca kr 140,- pr m2 i gj.snitt for den bygningsmassen vi eier.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	7050 (Vedlikehold av bygninger)				
1.2300.222.0 Vedlikehold av bygninger	-125 000	0	0	0	-125 000
1.2301.222.0 Vedlikehold av tekn.anlegg	-50 000	0	0	0	-50 000
1.2301.261.0 Vedlikehold av tekn.anlegg	-80 000	0	0	0	-80 000
Sum utgifter	-255 000	0	0	0	-255 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-255 000	0	0	0	-255 000
SUM NETTO TILTAK	-255 000	0	0	0	-255 000
Tiltak	7230 Seida skolebygg - svømmehall stenges				
Beskrivelse	Svømmehallen stenges hele året. Sparer oppvarming, rensing, renhold og vannavgift. Konsekvenser er ingen svømmeundervisning eller annen bruk av svømmehallen.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	7230 (Seida skolebygg)				
1.1299.222.0 Annet forbr.matr./tjenester	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.1800.222.0 Strøm, elektrisk kraft	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
1.1801.222.0 Olje, parafin	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.1950.222.0 Eiendomsavgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
SUM NETTO TILTAK	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000

Tiltak	8051 Løyper i utmark - Reduksjon				
Beskrivelse	<p>Lønnsmidler til løyper i utmark ble fjernet i årets budsjett. Øvrige driftsmidler reduseres, arbeidet utføres av den faste bemanningen i BA.</p> <p>Vedlikehold av løyper bli ikke utført. Merking og åpning av løyper gjøres i den grad avdelingen ikke har andre prioriterte oppgaver (bygg/vann/avløp). Løyper kan bli åpnet senere enn tidligere.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	8051 (Løyper i utmark)				
1.1299.360.0 Annet forbr.matr./tjenester	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.1609.360.0 Oppg.pl.skyss/diett andre reis	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.1702.360.0 Årsavgifter,forsikr.transp.m.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.2009.360.0 Annet utstyr	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
SUM NETTO TILTAK	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
Tiltak	8600 Veier - redusert standard på vinterdrift				
Beskrivelse	<p>Redusere brøyting lørdager og søndager, samt i høytider. Brøyting iverksettes senere på morgenen. Parkeringsplasser i sentrum brøytes ikke i helger.</p> <p>Redusert fremkommelighet disse dagene. Vanskeligere kjøreforhold i mildværsperioder fordi det bygger seg opp en snø- og issåle.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.2304.333.0 Vedlikeh. veier vinterstid	-200 000	-100 000	-50 000	0	-350 000
Sum utgifter	-200 000	-100 000	-50 000	0	-350 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-100 000	-50 000	0	-350 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-100 000	-50 000	0	-350 000
Tiltak	8600 Veier - slukking av gatelys				
Beskrivelse	<p>Alle gatelys slukkes fra 1. januar 2010, bortsett fra lyspunkt ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner.</p> <p>Medfører mørklagte veier og gater i hele Tana.</p>				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	8600 (Veier og gater)				
1.1800.333.0 Strøm, elektrisk kraft	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
1.2306.333.0 Vedlikeh.belysning gater/veier	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000

Tiltak	9000 Økt eiendomsskatt				
Beskrivelse	Økning av eiendomsskatten. Tiltaket viser kommunens muligheter med hensyn til økninger i eiendomsskatten. 2 promilles økning per år inntil 7 promille.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9000 (Frie inntekter og eskatt)				
1.8740.800.0 Eiendomsskatt	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000	-22 699 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000	-22 699 000
Sum netto	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000	-22 699 000
SUM NETTO TILTAK	-2 817 000	-5 634 000	-7 124 000	-7 124 000	-22 699 000
Tiltak	9300 2010: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft				
Beskrivelse	Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5409.320.0 Avsetn. til disposisjonsfond	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum utgifter	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Tiltak	9300 2011: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft				
Beskrivelse	Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5409.320.0 Avsetn. til disposisjonsfond	0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Sum utgifter	0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Tiltak	9300 2012: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft				
Beskrivelse	Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5409.320.0 Avsetn. til disposisjonsfond	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000
Tiltak	9300 2013: Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft				

Beskrivelse	Økt bruk av utbytte fra Varanger kraft.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9300 (Rente- utg/inntekter)				
1.5409.320.0 Avsetn. til disposisjonsfond	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Tiltak	9999 Redusert regnskapsmessig driftsresultat				
Beskrivelse	Tiltaket nedjusterer årets regnskapsmessige resultat.				
	2010	2011	2012	2013	Totalt
Ansvar	9999 (Årets regnskapsmessig resultat)				
1.5800.899.0 Regnskapsmessig overskudd	0	-330 000	-170 000	0	-500 000
Sum utgifter	0	-330 000	-170 000	0	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-330 000	-170 000	0	-500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-330 000	-170 000	0	-500 000