

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	24: 1000: Reduserte politiske godtgjørelser m.m				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at reduksjonen kommer som betydelig redusert aktivitet (færre møter internt og/eller eksternt). Det forutsettes økt bruk av datamaskin/ipad og redusert utsendelse av sakspapirer i papirformat pr. post.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108002.100.0 Møtegodtgjørelse	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000	-456 000
1.108003.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.110000.100.0 Kontormateriell	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.112050.100.0 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.113000.100.0 Posttjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.115001.100.0 Kursavgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-344 000	-344 000	-344 000	-344 000	-1 376 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-344 000	-344 000	-344 000	-344 000	-1 376 000
SUM NETTO TILTAK	-344 000	-344 000	-344 000	-344 000	-1 376 000
Tiltak	18: 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd				
Beskrivelse	Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd enn resten av fylket. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2012 var på 1072 kr per innbygger, mens det i Finnmark var et gjennomsnitt på 687 kr per innbygger. Antall årsverk per tusen innbyggere var 2,8, mot fylkesgjennomsnittet på 1,7. Fylkesgjennomsnittet er derfor omtrent to tredeler av Tana kommunes prioritering av kirken. I tillegg har kommunen kostnader knyttet til samarbeids-avtale, herunder kostnader til regnskapsføring, IT-tjenester, lokaler, brøyting etc. Konsekvensen vil være at Kirkelig Fellesråd vil måtte redusere sine aktiviteter. Dersom man reduserer overføringene til kirken, vil også de øvrige trossamfunn få relativt mindre overføringer, uten at dette utgjør vesentlige beløp.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147001.390.0 Overføring til kirkelig felles	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
Sum utgifter	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
Tiltak	19: 1200: Reduksjon i forbruk av kontormateriell og porto				
Beskrivelse	Tiltaket forutsetter at det kan foretas en sterk reduksjon i forbruk av kontormateriell som bl.a tonere og kopipapir. Tiltaket er drøftet 30.09.13				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
1.110000.120.0 Kontormateriell	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.113000.120.0 Posttjenester	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	20: 1210: Redusere IT-konsulentstilling				
Beskrivelse	<p>Stilling som IT-konsulent som er øremerket for direkte oppfølging av virksomheter utenfor Tanabru området. Dette innebærer at den faste turnus/besøksordningen overfor ytre virksomheter opphører i sin nåværende form. Konsekvensene er en lavere support og drifts service spesielt for de virksomheter utenfor Tana bru, men det vil ha konsekvenser for hele organisasjonen. Dette vil også påvirke den totale tjenestekvaliteten da oppgavemengden ikke reduseres. Kommunen står overfor betydelige utfordringer i forhold til arbeidet med å ta i bruk elektroniske løsninger i forbindelse med bl.a samhandlings reformen, da dette utløser et tydelig behov for tett oppfølging og overvåking. Samtidig vil det kunne medføre at brukere vil erfare lengere responstid på tjenester og det vil kunne medføre at enkelte maskiner og systemer vil ha en lengre nedetid. Det forutsettes at det ikke iverksettes nye tiltak som medfører økt driftsbehov. Ved innføring av nye systemer og løsninger som løser ut økt driftsbehov må dette finansieres gjennom de nye tiltakene. Tiltaket er drøftet med organisasjonene 30.09.13.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (1210)				
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
1.109002.202.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.115001.120.0 Kursavgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

1.115003.120.0 Hotellutgifter - opplæring/kurs	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.116010.120.0 Diett-/kostgodtgjørelse	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.117000.120.0 Transportutg./drift av egne transportmidler	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum utgifter	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000	-1 980 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000	-1 980 000
SUM NETTO TILTAK	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000	-1 980 000
Tiltak	26: 1210: Ny arkiv og lagringsstandard for Pleie, omsorg, sosial og barnevern				
Beskrivelse	Fagsystemene for Pleie, omsorg, sosial og barnevern lagrer brukerinformasjon elektronisk. Dette skjer ikke i hht arkivloven Arkivstandarden Noark. Det er pålegg om at elektronisk lagring av fagsystemer skal skje innenfor Noarkstandarden. Vi har samme leverandør for fagsystemene og denne leverandøren har også en godkjent løsning for arkivering i hht Noarkstandarden. Løsningen kan utvides også til å omfatte fagsystem for flyktninger				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (1210)				
1.124000.242.0 Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.124000.244.0 Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.124000.253.0 Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.124000.254.0 Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.127000.244.0 Konsulenttjenester	16 500	0	0	0	16 500
1.127000.253.0 Konsulenttjenester	8 500	0	0	0	8 500
Sum utgifter	75 000	50 000	50 000	50 000	225 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	50 000	50 000	50 000	225 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	50 000	50 000	50 000	225 000

Tiltak	79: 1230: Reduksjon antall språkkonsulenter				
Beskrivelse	Tiltaket medfører at en av språkkonsulentene omplasseres til andre oppgaver. Reduksjon av kostnadene til språkkonsulenter vil i utgangspunktet ikke medføre en reduksjon i overføringene fra Sametinget, da disse kostnadene dekkes av beregningene til basisdelen av overføringene. Tiltaket vil medføre en reduksjon av tjenestenivået og vil kunne medføre en økning i leie av tolker/oversettinger. Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)				
1.101000.181.0 Fast lønn, drift	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.109002.181.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum utgifter	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
SUM NETTO TILTAK	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
Tiltak	25: 1230: Reduksjon i overføring Tana samiske språksenter				
Beskrivelse	Tana kommune bruker betydelig mer på tiltak for å styrke det samiske språk og kultur enn de overføringer kommunen får fra Sametinget. Tana kommune og Sametinget har inngått avtale om tospråklig arbeid i kommunen. I tillegg er det vedtatt ny språkplan der Tana samiske språksenter er en viktig bidragsyter. Reduksjon i overføringer til Tana samiske språksenter vil medføre en lavere aktivitet, og en overgang til flere betalbare tiltak. Tiltaket vil kunne innebære reduksjon i antall ansatte i språksenteret. Tana samiske språksenter har en egenandel på tre år i prosjektet Ovttas skolesamarbeid Utsjok-Sirma på til sammen 417 000. Dette utgjør årlig en andel på 140 000. Ovttas-prosjektet vil sannsynligvis ikke kunne videreføres dersom man reduserer støtten for 2014. Det foreslås en reduksjon på 20 % av overføringene på 1069 000 fra 2014.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)				
1.137000.181.0 Kjøp fra andre private	-213 800	-213 800	-213 800	-213 800	-855 200
Sum utgifter	-213 800	-213 800	-213 800	-213 800	-855 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-213 800	-213 800	-213 800	-213 800	-855 200
SUM NETTO TILTAK	-213 800	-213 800	-213 800	-213 800	-855 200

Tiltak	21: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift				
Beskrivelse	Tiltaket legger opp til et lavere driftsnivå gjennom færre kurstilbud. Konsekvensen vil kunne bli manglende oppstart av høyskolestudier som lærerutdanning, lederutdanning etc. Tiltaket er drøftet med organisasjonene 30.09.13				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Studiesenter (1240)				
1.115001.213.0 Kursavgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.119000.213.0 Leie av lokaler og grunn	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.119500.213.0 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	12: 1250: Bibliotek vedlikehold av utstyrslager				
Beskrivelse	Tiltaket Utstyrslager skal gi unge muligheten til å låne diverse aktivitetsutstyr administrert gjennom biblioteket. Tiltaket gjør at flere barn og unge har anledning til å delta i ulike aktiviteter gjennom lett og gratis tilgang til utstyr. Utlån av aktivitetsutstyr topper utlånsstatistikken til biblioteket. Tiltaket finansieres ikke lenger av eksterne prosjektmidler, slik det er behov for å sette av årlig ressurser til vedlikehold og komplementering av utstyret.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1250)				
1.120000.370.0 Inventar og utstyr	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Tiltak	23: 1260: Landbruksvikar/Møtesekretær for dispensasjonsutvalget				
Beskrivelse	Tiltaket medfører avvikling av tjenesten og omplassering av en ansatt. Stillingen har vært en kombinasjon av landbruksvikar og sekretær for dispensasjonsutvalget. Landbruksvikarordningen er avhengig av tilstrekkelig bruk. Overføringene fra Fylkesmannens landbruksavdeling er blitt kraftig redusert de årene de selv har ment at bruken har vært for lav. De har ikke vist tilstrekkelig forståelse for at beredskap i ordningen har en kostnad.				

Dersom tiltaket velges, må landbruksvikarordningen løses av Norsk landbruksrådgivning Øst-Finnmark selv. Sekretærfunksjonen må løses av eksisterende ressurser på informasjons- og serviceavdelingen. For at dette skal være gjennomførbart, forutsettes det at kommunen vedtar en vesentlig strengere dispensasjonspraksis som gir færre søknader og færre møter. Det antas at søknadsmengden minst må halveres for at tiltaket skal kunne gjennomføres. Servicegraden overfor søkerne vil reduseres betraktelig som følge at dette må løses i tillegg til andre oppgaver.

Konsekvensene vil kunne bli et dårligere tilbud til dispensasjonssøkerne, samt en ekstra belastning på ansatte.

Om vi bare avvikler landbruksvikartjenesten reduseres budsjettet med ca. kr. 114 000 netto.
Tiltaket er drøftet med organisasjonene 30.09.13

I møte med Tana bondelag den 20.11 ga de uttrykk for at de ikke kan klare seg uten denne landbruksvikarordningen. De ber også om at ordningen tilrettelegges bedre slik at bruken kan utvides.

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruksvikar (1260)				
1.101000.329.0 Fast lønn, drift	-393 483	-393 483	-393 483	-393 483	-1 573 932
1.109002.329.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-78 697	-78 697	-78 697	-78 697	-314 788
1.112000.329.0 Annet forbruksmaterieell	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
1.112051.329.0 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.113000.329.0 Posttjenester	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.113020.329.0 Telefon	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000
1.116080.329.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
1.119560.329.0 Lisenser på dataprogram	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-10 400
1.120000.329.0 Inventar og utstyr	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.165000.329.0 Annet avgiftspliktig salg	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
1.177000.329.0 Refusjon fra andre private	250 200	250 200	250 200	250 200	1 000 800
Sum utgifter	-525 780	-525 780	-525 780	-525 780	-2 103 120
Sum inntekter	291 200	291 200	291 200	291 200	1 164 800
Sum netto	-234 580	-234 580	-234 580	-234 580	-938 320

SUM NETTO TILTAK	-234 580	-234 580	-234 580	-234 580	-938 320
Tiltak	38: 1600: Økonomikonsulent				
Beskrivelse	Stillingen blir ikke besatt. Dette vil føre til at økonomiavdelingen ikke kan yte den samme service til virksomhetene og til publikum. Tiltaket er drøftet med tillitsvalgt 10/10-13.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomiavdeling (1600)				
1.101000.120.0 Fast lønn, drift	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	-1 680 000
1.109002.120.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	-336 000
Sum utgifter	-504 000	-504 000	-504 000	-504 000	-2 016 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-504 000	-504 000	-504 000	-504 000	-2 016 000
SUM NETTO TILTAK	-504 000	-504 000	-504 000	-504 000	-2 016 000
Tiltak	51: 1800: Annonseutgifter				
Beskrivelse	Reduksjon av annonseutgifter. Konsekvens kan være at det blir vanskeligere å rekruttere til stillinger i kommunen som følge av færre annonser.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.114000.120.0 Annonse	-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	50: 1800: Reduksjon støtte treningssenter				
Beskrivelse	Overføring Tana fysikalske kr 60 000 utgår Konsekvensen er at ansatte må betale åravgiften på treningssenteret i sin helhet				
	2014	2015	2016	2017	Totalt

Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.137000.120.0 Kjøp fra andre private	-60 000	0	0	0	-60 000
Sum utgifter	-60 000	0	0	0	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	0	0	0	-60 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	0	0	0	-60 000
Tiltak	74: 2100: Bortfall av lærerstipend				
Beskrivelse	De siste årene har det vært lyst ut stipender på inntil kr 15.000 pr person til personer fra Tana som holder på med lærerutdanning samt personer som tar førskolelærerutdanning og som er samisktalende. Det foreslås her at dette tiltaket opphører.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.105015.202.0 Trekkpliktige stipend	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Tiltak	65: 2100: Felleskapitlet - Bortfall tospråklighetspedagog				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok før sommerferien å utlyse hel stilling som tospråklighetspedagog. Ingen søkere meldte seg ved fristens utløp. Selv om det i høst har kommet inn en søknad på stillingen, blir det av hensyn til kommunens økonomiske situasjon her foreslått at denne stillingen blir stående vakant budsjettåret 2014.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-503 723	-503 723	-503 723	-503 723	-2 014 892
1.109002.202.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-100 745	-100 745	-100 745	-100 745	-402 980
Sum utgifter	-604 468	-604 468	-604 468	-604 468	-2 417 872
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-604 468	-604 468	-604 468	-604 468	-2 417 872

SUM NETTO TILTAK	-604 468	-604 468	-604 468	-604 468	-2 417 872
Tiltak	73: 2100: Felleskapitlet - Bortfall fellespott valgfag				
Beskrivelse	Skolene i Tana har innført en ordning med felles valgfag for alle skolene. Neste skoleår vil ordningen omfatte hele ungdomstrinnet. Det er enighet skolene imellom at denne ordningen skal fortsette, men at de skolene som har valgfagslærerne tar kostnadene ved dette tilbudet. Dermed kan vi spare den summen som er ført opp på felleskapitlet.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	-387 868	-387 868	-387 868	-387 868	-1 551 472
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	-47 514	-47 514	-47 514	-47 514	-190 056
Sum utgifter	-435 382	-435 382	-435 382	-435 382	-1 741 528
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-435 382	-435 382	-435 382	-435 382	-1 741 528
SUM NETTO TILTAK	-435 382	-435 382	-435 382	-435 382	-1 741 528
Tiltak	87: 2100: Fellesutgifter skole				
Beskrivelse	Færre fellestiltak og eksursjoner innenfor grunnskolen.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.109002.202.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.115000.202.0 Kursholder/foreleser - ekstern	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.116080.202.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.117000.223.0 Transportutg./drift av egne transportmidler	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Tiltak	63: 2110: Austertana - Bortfall av morsmålsundervisning				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det neste skoleår ikke vil bli gitt morsmålsundervisning for fremmedspråklige ved Austertana skole høsten 2014. I dag er det to elever som får tilbud om slik undervisning. Den ene vil være ferdig med grunnskolen til sommeren, og den andre regner en med da vil ha såpass gode norskkunnskaper at morsmålstrening ikke vil være nødvendig. I dag skal morsmålsundervisning for fremmedspråklige bare gis i den grad dette kan være et redskap for barna til å lære seg norsk. Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte i utdanningsforbundet 28.10.2013. Tillitsvalgte gir sin tilslutning til tiltaket.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	-54 000	-116 000	-116 000	-116 000	-402 000
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	-6 615	-14 210	-14 210	-14 210	-49 245
Sum utgifter	-60 615	-130 210	-130 210	-130 210	-451 245
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 615	-130 210	-130 210	-130 210	-451 245
SUM NETTO TILTAK	-60 615	-130 210	-130 210	-130 210	-451 245
Tiltak	75: 2110: Austertana - Felles morsmålsoppl. med Seida				
Beskrivelse	Seida og Austertana skole har en elev hver som får morsmålsopplæring i portugisisk. Vårhalvåret foreslås det at dette tilbudet samordnes og gis samtidig til begge to. Tiltaket drøftet med plasstillitsvalgte i utdanningsforbundet 28.10.2013. Tillitsvalgte gir sin tilslutning til tiltaket.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101020.201.0 Lønn undervisningspersonell	-39 000	0	0	0	-39 000
1.109001.201.0 Arbeidsgivers andel SPK	-4 778	0	0	0	-4 778
Sum utgifter	-43 778	0	0	0	-43 778
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-43 778	0	0	0	-43 778
SUM NETTO TILTAK	-43 778	0	0	0	-43 778

Tiltak	72: 2110: Austertana - Reduksjon 20 % assistentressurs H14				
Beskrivelse	<p>Med de barna som i dag har plass i barnehagen i Austertana, vil det høsten 2014 bli fylt opp med 6 plasser. Vi vet ikke hvor mange nye søkere som vil komme, men vi vet at det i dag er svært få aktuelle søkere der. Det er derfor foreslått å redusere assistentbemanningen med 20 prosent fra høsten 2014. En av de ansatte har 80 % fast stilling, men har midlertidig fått utvidet til hel stilling dette skoleåret. Dette tiltaket betyr derfor at ingen trengs å overføres/sies opp. Barnehagen vil da høsten 2014 ha ansatt en pedagogisk leder i hel stilling samt assistenter i henholdsvis 80 % og 25 % stilling. Det må også nevnes at barnehagen har ansatt en lærling.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte for fagforbundet 28.10.2013, og plasstillitsvalgte gir sin tilslutning til tiltaket dersom antall barn ikke øker. Tillitsvalgte gjør i tillegg oppmerksom på at lærlingen ikke skal telle med i bemanningsplanen for barnehagen.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-34 000	-80 000	-80 000	-80 000	-274 000
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-6 800	-16 000	-16 000	-16 000	-54 800
Sum utgifter	-40 800	-96 000	-96 000	-96 000	-328 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 800	-96 000	-96 000	-96 000	-328 800
SUM NETTO TILTAK	-40 800	-96 000	-96 000	-96 000	-328 800
Tiltak	68: 2120: Bofsa bhg - Reduksjon 1 stilling				
Beskrivelse	<p>Barnehagen vil med de barna som i dag har plass eller har søkt plass fylle opp 14,8 plasser. En avdeling rommer 18 plasser. Selv om en ikke vet hvor mange som vil søke plass fra høsten, er det her forutsatt at barnehagen neste barnehageår bare vil ha én avdeling mot to i dag. For Bofsa vil dette kunne bety redusert bemanning med 1 ansatt. Alle de ansatte der har i dag fast tilsetting, så dette kan bety overføring eller oppsigelse i en halv halv stilling. Vi håper likevel å få tilskudd fra Sametinget som kan finansiere rundt en halv stilling, slik at dette vil kunne avdempes.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-140 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 100 000
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-28 000	-64 000	-64 000	-64 000	-220 000
Sum utgifter	-168 000	-384 000	-384 000	-384 000	-1 320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-168 000	-384 000	-384 000	-384 000	-1 320 000
SUM NETTO TILTAK	-168 000	-384 000	-384 000	-384 000	-1 320 000

Tiltak	62: 2130: Seida - Bortfall av halv lærerstilling vårhalvåret				
Beskrivelse	<p>Seida skole mistet i høst flere elever som var tildelt enkeltressurser. Da skolen alt hadde tilsatt lærere på disse ressursene, ble det ikke samtidig gjort reduksjoner i bemanningen ved skolen. En av skolens lærere vil nå gå over i annen stilling, og det er her tenkt å la en halv stilling stå ubesatt våren 2014. Dette vil likevel kunne medføre noe omorganisering av lærertimene ved skolen.</p> <p>Drøftet med tillitsvalgt for Utdanningsforbundet på Seida skole 28.10.2013</p> <p>Tillitsvalgte har følgende kommentar:</p> <p>Arbeidsplassstillingsvalgte fraråder på det sterkeste at det skjer da det vil ramme elever med spesielle behov mest. Disse elevene trenger i større grad enn andre tilrettelagt undervisning, for å få det læringsutbytte de har krav på. Dette kan bli særdeles vanskelig ved fjerning av eksisterende stilling.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Seida skole (2130)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	-101 000	-101 000	-101 000	-101 000	-404 000
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	-12 373	-12 373	-12 373	-12 373	-49 492
Sum utgifter	-113 373	-113 373	-113 373	-113 373	-453 492
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-113 373	-113 373	-113 373	-113 373	-453 492
SUM NETTO TILTAK	-113 373	-113 373	-113 373	-113 373	-453 492
Tiltak	59: 2130: Seida - Reduksjon lærerstillinger høsten 2014				
Beskrivelse	<p>I forhold til det som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, er det her foreslått en reduksjon på 2,78 lærerstillinger fra høsten 2014. Det må likevel understrekes at skolen likevel vil få det rammetimetal som er tiltenkt skolen. Elevtallet ved skolen går raskt ned, og skolen har også flere fast tilsatte lærere som i år er ute i permisjon. Dersom alle disse kommer tilbake til skolen høsten 2014 og andre lærere heller ikke går ut i permisjon, vil det være overtallighet ved skolen. Sjansen for at man må gå til oppsigelser anses likevel som liten, og det vil også være mulig å overføre lærere til ledige stillinger ved Boftsa skole.</p> <p>Drøftet med tillitsvalgte på Seida skole 28.10.2013</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Seida skole (2130)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	-583 000	-1 264 000	-1 264 000	-1 264 000	-4 375 000
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	-71 418	-154 840	-154 840	-154 840	-535 938
Sum utgifter	-654 418	-1 418 840	-1 418 840	-1 418 840	-4 910 938
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-654 418	-1 418 840	-1 418 840	-1 418 840	-4 910 938
SUM NETTO TILTAK	-654 418	-1 418 840	-1 418 840	-1 418 840	-4 910 938

Tiltak	61: 2130: Seida - Bortfall av miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	<p>Skolens miljøarbeider går over i annen jobb, og det er her tenkt å ikke ansette noen ny i denne stillingen. Dette medfører at andre på skolen må gjøre disse arbeidsoppgavene samt at PP-tjenesten i større grad må ta ansvar for å koordinere arbeidet som involverer samarbeid med andre instanser utenfor skolen når det gjelder enkeltelever.</p> <p>Drøftet med tillitsvalgte for Utdanningsforbundet 28-10-2013</p> <p>Tillitsvalgte har følgende kommentar:</p> <p>Tillitsvalgte ønsker å presisere at dette ikke må resultere i merarbeid for lærere som går ut over det forsvarlige. Med det mener tillitsvalgte at arbeide med undervisning, dens forarbeid og etterarbeid, er lærernes viktigste oppgaver.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Seida skole (2130)				
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
1.101000.215.0 Fast lønn, drift	-211 673	-211 673	-211 673	-211 673	-846 692
1.109002.202.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-42 400	-42 400	-42 400	-42 400	-169 600
1.109002.215.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-42 335	-42 335	-42 335	-42 335	-169 340
Sum utgifter	-508 408	-508 408	-508 408	-508 408	-2 033 632
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-508 408	-508 408	-508 408	-508 408	-2 033 632
SUM NETTO TILTAK	-508 408	-508 408	-508 408	-508 408	-2 033 632
Tiltak	64: 2130: Seida - Bortfall av morsmålsundervisning H 2014				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at det neste skoleår ikke vil bli gitt morsmålsundervisning i portugisisk ved Seida skole. I dag er det en elev på 8.trinn som får tilbud om slik undervisning. En regner med at eleven da vil ha såpass gode norskkunnskaper at morsmålstrening ikke vil være nødvendig. I dag skal morsmålsundervisning for fremmedspråklige bare gis i den grad dette kan være et redskap for barna til å lære seg norsk.</p> <p>En annen sak er at kommunen til høsten skal ta inn nye innflyttere, og det kan tenkes at noen av disse vil gå på Seida skole. Det er imidlertid umulig nå å forutsi norskkunnskapene til disse. Vi antar at de vil ha bodd i landet i flere år allerede, og at de derfor allerede vil ha et godt grunnlag i norsk. Dette må imidlertid vurderes nærmere når vi vet hvilke innflyttere vi vil få.</p> <p>Drøftet med tillitsvalgte 28.10.2013</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Seida skole (2130)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	-33 000	-73 000	-73 000	-73 000	-252 000
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	-4 043	-8 943	-8 943	-8 943	-30 872

Sum utgifter	-37 043	-81 943	-81 943	-81 943	-282 872
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-37 043	-81 943	-81 943	-81 943	-282 872
SUM NETTO TILTAK	-37 043	-81 943	-81 943	-81 943	-282 872
Tiltak	80: 22xx: Felles ungdomstrinn				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer å samle norskspråklige elever på ungdomstrinnet på Seida skole (eller en evt ny skole ved Tana bru), og de samiskspråklige elevene på sameskolen. Beløpene er stipulerte. Det tas sikte på å iverksette tiltaket fra og med skoleåret 2015/16.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell	0	-650 000	-1 470 000	-1 470 000	-3 590 000
1.109001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK	0	-79 625	-180 075	-180 075	-439 775
Sum utgifter	0	-729 625	-1 650 075	-1 650 075	-4 029 775
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-729 625	-1 650 075	-1 650 075	-4 029 775
SUM NETTO TILTAK	0	-729 625	-1 650 075	-1 650 075	-4 029 775
Tiltak	67: 2460: Tana bru bhg - Borfall av spesialpedagogstilling				
Beskrivelse	Tana bru barnehage har i dag en halv førskolelærerstilling knyttet opp mot arbeid med enkeltbarn. Disse barna er nå flyttet ut av kommunen, og selv om barnehagen hele tiden får nye barn, tar man her sjanse på at barnehagen neste år vil klare seg uten denne ekstraressursen. Da denne ansatte har fast stilling i kommunen, vil det være snakk om overføring til annen stilling i kommunen.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru barnehage (2460)				
1.101000.211.0 Fast lønn, drift	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000	-820 000
1.109002.211.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-164 000
Sum utgifter	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000	-984 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000	-984 000
SUM NETTO TILTAK	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000	-984 000

Tiltak	66: 2460: Tana bru bhg - Bortfall ekstra assistentressurser				
Beskrivelse	Tana bru barnehage har hatt 1,3 assistentstilling til arbeid knyttet opp mot enkeltbarn. Disse barna er nå flyttet ut av kommunen, og selv om barnehagen hele tiden får nye barn, tar man her sjanse på at barnehagen neste år vil klare seg uten denne ekstraressursen. Det vil ikke være nødvendig å si opp eller overføre ansatte, da de som har innehatt disse stillingene bare har hatt midlertidig ansettelse.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru barnehage (2460)				
1.101000.211.0 Fast lønn, drift	-392 000	-392 000	-392 000	-392 000	-1 568 000
1.109002.211.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-78 400	-78 400	-78 400	-78 400	-313 600
Sum utgifter	-470 400	-470 400	-470 400	-470 400	-1 881 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-470 400	-470 400	-470 400	-470 400	-1 881 600
SUM NETTO TILTAK	-470 400	-470 400	-470 400	-470 400	-1 881 600
Tiltak	77: 3000: Reduksjon av diverse lønnsposter ved legesenteret				
Beskrivelse	<p>Det gjennomføres diverse justeringer av driftsnivået ved legetjenesten. I hovedsak vil dette være å gjennomgå antallet stillinger for hjelpepersonell. Slike reduksjoner vil en kunne gjennomføre ved naturlig avgang.</p> <p>Legesenteret har allerede en sårbar legesituasjon med for få leger. En kutt i hjelpepersonell vil øke denne sårbarheten da legene i større grad må gjøre oppgaver som i utgangspunktet kan delegeres til hjelpepersonell.</p> <p>Det vil også føre til forsinkelser når legene må vente på hjelpepersonell til enkelte prosedyrer.</p> <p>Det vil føre til at legene kan ta imot færre pasienter pr. dag.</p> <p>Tilgjengelighet på telefon vil bli merkbart redusert. For å kunne betjene alle postene på legesenteret vil en risikere at en av telefonene må stå ubetjent i perioder.</p> <p>Laboratorium og skiftestue vil i mindre grad kunne ta imot pasienter som dropper innom uten timebestilling. I dag strekker hjelpepersonellet seg langt for at pasientene skal slippe å komme tilbake. Dette spesielt pga lange avstander.</p> <p>Hjelpepersonellet på legesenteret har høy gjennomsnittsalder (født i 50 til 63) Ved økt belastning på den enkelte må en ta høyde for at det blir mindre attraktivt å arbeide etter fylte 62.</p> <p>Vi har i dag 5,6 stillinger hvorav 50% er en administrativ stilling (ledende helsesekretær, sekretær for kommuneoverlegen).</p> <p>Vi har en på seniortiltak med 20% reduksjon av stilling.</p> <p>Frikjøp HTV Delta (20%) belastes legesenterets budsjett.</p> <p>En reduksjon av hjelpepersonell vil først og fremst ramme brukerne.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt

Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.241.0 Fast lønn, drift	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.102000.241.0 Lønn vikarer	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
1.109002.241.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-208 000
Sum utgifter	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000	-1 248 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000	-1 248 000
SUM NETTO TILTAK	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000	-1 248 000

Tiltak	78: 3000: Reduksjon i diverse driftskostnader				
Beskrivelse	Innstramming i en rekke kapitler hvor dette er mulig å gjennomføre. I hovedsak gjelder dette forbruksmateriell, medikamentbruk samt kurs, opplæring og reiser.				

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.110000.241.0 Kontormateriell	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.111000.241.0 Medisinsk forbruksmateriell	-286 000	-286 000	-286 000	-286 000	-1 144 000
1.111400.241.0 Medikamenter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.113000.241.0 Posttjenester	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.115000.241.0 Kursholder/foreleser - ekstern	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.115001.241.0 Kursavgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.115002.241.0 Opplæringstiltak for ansatte	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.115003.241.0 Hotellutgifter - opplæring/kurs	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.116010.241.0 Diett-/kostgodtgjørelse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.116080.241.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.118000.241.0 Energi	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Sum utgifter	-501 000	-501 000	-501 000	-501 000	-2 004 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-501 000	-501 000	-501 000	-501 000	-2 004 000
SUM NETTO TILTAK	-501 000	-501 000	-501 000	-501 000	-2 004 000
Tiltak	42: 4000: Felles PLO - Reduksjon kurs/opplæring for ansatte				
Beskrivelse	Kursposter reduseres til kr 50 000. Konsekvenser: Begrenset kompetanseheving, opplæring eller kurs for ansatte i 2014. Besparelser kr 181 000.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)				
1.115002.253.0 Opplæringstiltak for ansatte	-128 000	0	0	0	-128 000
1.115002.254.0 Opplæringstiltak for ansatte	-53 000	0	0	0	-53 000
Sum utgifter	-181 000	0	0	0	-181 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-181 000	0	0	0	-181 000
SUM NETTO TILTAK	-181 000	0	0	0	-181 000
Tiltak	8: 4020: Polmak - Styrking av bemanning 80% stilling				
Beskrivelse	På grunn av utagerende brukere trenger avdelingen en tredje person på kveldsvakt fra 16.00 - 20.00. Dette er tidsrommet på kveldsvakten som er mest hektisk og arbeidskrevende. Denne vakten har vært brukt fra vår 2013 til høst 2013, og kan ikke fjernes, slik avdelingen framstår idag. Kostandene er 102 600. Tiltaket er diskutert med verneombudet.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Polmak alders og sykehjem (4020)				
1.103010.253.0 Engasjementer	66 000	0	0	0	66 000
1.103041.253.0 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag	5 000	0	0	0	5 000
1.103042.253.0 Tillegg ekstrahjelp kveld og natt	13 500	0	0	0	13 500
1.109002.253.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	16 900	0	0	0	16 900

Sum utgifter	101 400	0	0	0	101 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	101 400	0	0	0	101 400
SUM NETTO TILTAK	101 400	0	0	0	101 400
Tiltak	41: 4030: Sykehjemmet -reduksjon kurs / opplæring ansatte				
Beskrivelse	Kursposter reduseres til kr 0. Konsekvenser er ingen kompetanseheving, opplæring eller kurs for ansatte i 2014. besparelser kr 29 000.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjemmet (4030)				
1.115000.253.0 Kursholder/foreleser - ekstern	-10 000	0	0	0	-10 000
1.115003.253.0 Hotellutgifter - opplæring/kurs	-6 000	0	0	0	-6 000
1.116000.253.0 Reisegodtgjørelse	-3 000	0	0	0	-3 000
1.116010.253.0 Diett-/kostgodtgjørelse	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	-29 000	0	0	0	-29 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-29 000	0	0	0	-29 000
SUM NETTO TILTAK	-29 000	0	0	0	-29 000
Tiltak	15: 4030: Sykehjemmet- styrking av bemanning , helg				
Beskrivelse	<p>Siden 2011 har avdelingen driftet med styrking av helgene med engasjementer, noe som er uheldig både for arbeidsgiver og arbeidstaker hvis man tenker rekruttering og stabilitet av personalet. Det vises til møte i HOU 08.02.12 hvor det er vedtatt at HOU ber kommunestyret å vurdere styrking av bemanningen i sykeavdelingen og innarbeide det i økonomiplanen.</p> <p>Det er behov for å styrke bemanningen med en person på dagtid i helgene, tilsvarende 40% stilling, totale kostnader kr 215 000. Institusjonen har en helgereduksjon på hele 3 personer i forhold til hverdagene, noe som betyr 50% reduksjon i antall ansatte i pleien i helgene. Sykepleier har ansvar for akuttisykepleie og legevakttelefon døgnet rundt i helgene. Det er begrenset tid å bistå i stell og pleie. Antall sengeplasser i sykeavdelingen har økt fra 21 til 23 i 2012, dette for å takle utfordringer med samhandlingsreformen. Utskrivninger fra sykehusene skjer veldig ofte mot helg. Per dags dato har kommunen ikke fått bot for utskrivingsklare pasienter da vi har klart å ta i mot alle pasienter fra dag 1, dette ofte med hjelp av overbooking i avdelingen. I Kautokeino som har like stor avdelingen som vi, har bemanning i helgene 6 +6. Omorganisering medfører at avdelingen får økte avlastingsplasser. Dette blir å være en utfordring ressursmessig. Erfaringsmessig vet vi at fleste brukerne av avlasting er demente, ofte med behov for tilrettelagte tjenester. Avdelingen er ikke tilrettelagt for demente brukere med tilrettelagte behov, hverken pga type av avdelingen (hektisk, mye akutt, uro i avdelingen), ressursmessig eller i forhold til lokaler. Med dagens bemanning (4+4)takler vi ikke denne type brukere i sykeavdelingen. Per 30.9.2013 registrert 22 avvik / uønsket hendelse om tidspress, manglende stell på pasienter og manglende matpauser, noen få av disse gjelder ukedagene.</p>				

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjemmet (4030)				
1.101000.253.0 Fast lønn, drift	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
1.101041.253.0 Lørdag og søndag faste tillegg	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000
1.101043.253.0 Helligdagstillegg i følge turnus	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.102030.253.0 Lønn ferievikarer	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.109002.253.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	35 400	35 400	35 400	35 400	141 600
Sum utgifter	212 400	212 400	212 400	212 400	849 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	212 400	212 400	212 400	212 400	849 600
SUM NETTO TILTAK	212 400	212 400	212 400	212 400	849 600
Tiltak	32: 4040: Hjemmetjenestene - Bevegelses-, syns/hørselskontakt				
Beskrivelse	<p>Kommune har idag 20 % st. som Bevegelses-/Syns-hørselskontakt, stillingen er fysisk plassert i hjemmetjenestene. NAV stiller krav om at alle kommuner stiller med slike kontakter.</p> <p>Det foreslås at stillingen utgår i sin helhet. Begrunnelsen for valg: Ved en helhetsvurdering er dette valget som smerter minst for organisasjonen, selvom det er behov for en slik stilling for veiledning, betilling og koordinering av hjelpemiddelbruken i kommunen. Oppgavene må flyttes til administrasjonen.</p> <p>Konsekvensen med dette er at tilbudet til syns, hørsels- og bevegelsehemmede blir svekket da mulighet for tettere oppfølging blir mindre.</p> <p>For den ansatte betyr dette at vedkommende må inn i turnusarbeid med helgearbeid.</p> <p>Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000	-392 000
1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600	-78 400
Sum utgifter	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
SUM NETTO TILTAK	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
Tiltak	46: 4040: Hjemmetjenestene - Omgjøring av aktivtør 50% stilling til pleiestilling				
Beskrivelse	I ny organisering er det foreslått at aktivtørstilling som Polmak sykehjem og Tana sykeavdeling deler i dag, overflyttes til hjemmetjenestene i sin helhet. Med denne overføring opprettholdes dagens bemanningsnivå i dagsenteret. I tillegg finnes det 50% aktivtørstilling, plassert i Austertana. Det foreslås at denne stillingen omgjøres til pleiestilling.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.234.0 Fast lønn, drift	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
1.109002.234.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
SUM NETTO TILTAK	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Tiltak	45: 4040: Hjemmetjenestene- Reduksjon ledsagerkontakt				
Beskrivelse	Kommune har i dag 20% st.som ledsager-kontakt, stillingen er fysisk plassert i hjemmetjenestene. Det foreslås at stillingen utgår i sin helhet. Ved en helhetsvurdering er dette valget som smerter minst for organisasjonen, selv om det er behov for koordinering av ledsagertjenester i kommunen. Oppgavene må flyttes til administrasjonen.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-82 400	-82 400	-82 400	-82 400	-329 600
1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-16 480	-16 480	-16 480	-16 480	-65 920
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	-98 880	-98 880	-98 880	-98 880	-395 520
Tiltak	44: 4040: Hjemmetjenestene- Reduksjon transport brukere				

Beskrivelse	Transport for brukere reduseres med kr 40 000 til kr 10 000. Transport for brukere til dagsenter organiseres på en annen måte, f.eks med hjelp av over-dørstokk skyss-ordningen, besparelser kr 40 000.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.117090.234.0 Annen transport	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	43: 4040: Hjemmetjenestene-Reduksjon kurs/ opplæring ansatte				
Beskrivelse	Kursposter for avdelingen reduseres til kr 50 000,-. Konsekvenser: Begrenset kompetanseheving/ opplæring eller kurs for ansatte i 2014. Besparelser kr 55 000,-.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.112050.254.0 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs	-10 000	0	0	0	-10 000
1.115002.254.0 Opplæringstiltak for ansatte	-20 000	0	0	0	-20 000
1.115003.254.0 Hotellutgifter - opplæring/kurs	-8 000	0	0	0	-8 000
1.116010.254.0 Diett-/kostgodtgjørelse	-17 000	0	0	0	-17 000
Sum utgifter	-55 000	0	0	0	-55 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-55 000	0	0	0	-55 000
SUM NETTO TILTAK	-55 000	0	0	0	-55 000
Tiltak	40: 4060: Omsorgsboligene- Reduksjon kurs / opplæring ansatte				
Beskrivelse	Kursposter for avdelingen reduseres til kr 0,-. Konsekvenser: Ingen kompetanseheving, opplæring eller kurs for ansatte i 2014. Besparelser kr 30 000,-.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboligene (4060)				
1.115001.254.0					

Kursavgifter	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30 000	0	0	0	-30 000
SUM NETTO TILTAK	-30 000	0	0	0	-30 000
Tiltak	53: 5000: Hjelpetjenesten - merkantilstilling				
Beskrivelse	Vedkommende som innehar 80% merkantilstilling går av med AFP høsten 2014. Stillingen blir ikke lyst ut, den blir fjernet fra hjelpetjenesten. Tiltaket har delvis virkning i 2014 og helårsvirkning fra og med 2015.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000)				
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-48 520	-291 120	-291 120	-291 120	-921 880
1.109002.202.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-9 704	-58 224	-58 224	-58 224	-184 376
Sum utgifter	-58 224	-349 344	-349 344	-349 344	-1 106 256
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-58 224	-349 344	-349 344	-349 344	-1 106 256
SUM NETTO TILTAK	-58 224	-349 344	-349 344	-349 344	-1 106 256
Tiltak	76: 5030: Reduksjon Kjøp fra staten				
Beskrivelse	Det har ikke vært kjøpt statlige tjenester de to siste årene, i stedet har barnevernet bygd opp nærmiljøtiltak. Det har ført til overforbruk på enkelte poster og underforbruk på andre poster. I konsekvensjustert budsjett er det foretatt en reduksjon av posten 5030 252 130000 Kjøp fra staten med kr 340 000. Det foreslås i tillegg et tiltak med reduksjon på kr 70 000 slik at beløpet settes til kr 100 000. Konsekvenser er mindre muligheter for barnevernet til å vurdere alternative tiltak, noe som kan medføre mer kostnadskrevenende tiltak.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (5030)				
1.130000.252.0 Kjøp fra staten	-70 000	0	0	0	-70 000
Sum utgifter	-70 000	0	0	0	-70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	0	0	0	-70 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	0	0	0	-70 000

Tiltak	54: 5030: Reduksjon utgiftsdekning fosterhjem				
Beskrivelse	Vi har hatt reduserte kostnader til fosterhjem en periode på grunn av færre fosterhjem. Ut fra regnskapet for 2012 skal det derfor være mulig å redusere kostnaden til utgiftsdekning med kr 100 000 fra kr 330 000 til 230 000 kr. Men det er knyttet en stor usikkerhet i forhold til dette ved at vi med stor sikkerhet får flere fosterhjem, resultatet kan bli at utgifter til fosterhjem blir underbudsjettet. Tiltak i barnevernet vil måtte gjennomføres uavhengig av budsjettmessig dekning.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (5030)				
1.116520.252.0 Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	56: 5060: Botjenesten - justering turnus				
Beskrivelse	Nedbemanning i ordinær turnus, ved å gjøre dag- og nattevaktene kortere. Sum: 81 000 kr. Konsekvens: Overlappingen mellom skiftene er et viktig forum for å gi nødvendig informasjon rundt brukerne av helsemessige og praktisk art. Under overlapping viderefremmes også viktige beskjeder, avtaler brukere har og evt. endringer i tiltak som må følges opp av de som kommer på jobb. Når vi da reduserer overlappings-tiden til det minimale, vil det ikke være tid nok til å kvalitetssikre at all viktig informasjon blir videreført til de tjenesteyterne som kommer på jobb. Noe som igjen vil gå utover brukernes kvalitet i tjeneste tilbudet.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Sum utgifter	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
SUM NETTO TILTAK	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Tiltak	34: 5xxx: Bosetting av flyktninger				
Beskrivelse	Tiltaket har sitt utspring i kommunestyrets vedtak om å bosette flyktninger. I dette tiltaket er både nye stillinger beskrevet og inntektene estimert.				

Stilling i PP:
 PPT er et sakkyndig organ for vurdering av behov for spesialundervisning, og følger opp enkeltsaker i forhold til å få til et tilfredsstillende opplæringstilbud for førskolebarn, skolebarn, ungdom og voksne. PPT utreder saker, viderehenviser til utredning, kobler inn eksterne samarbeidspartnere, koordinerer ansvarsgrupper. Det gis også individuell oppfølging. Det jobbes med systemrettede tiltak i forhold til barnehager og skoler. PPT har svært mange saker og kapasiteten er presset, det vurderes at PPT må styrkes med ett årsverk. Det gis en del statlige tilleggsbevilgninger til barn, unge og voksne som har spesielle behov. Dette må utredes i løpet av det første året for at kommunen skal kunne motta tilskudd. PPT vil kunne bidra til å få flere i jobb eller utdanning. PPT-konsulenten må være på plass når flyktningene ankommer Tana. Det beregnes halvårsvirkning for 2014 og helårsvirkning fra 2015 og videre.

Miljøarbeidertjeneste:
 Det er behov for en miljøarbeiderressurs på 200%. Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Vadsø, viser at miljøarbeiderne er svært viktige for å få til en vellykket integrering. Flyktningene har behov for bistand til alt fra praktiske ting til generell samfunnskunnskap.

Tilflyttingskonsulent:
 Det er behov for å ansette en tilflyttingskonsulent som har ansvar for å koordinere arbeidet knyttet til bosetting/ integrering. Stillingen er lagt til NAV for å få til en smidig saksbehandling og forvaltning av introduksjonsordningen. Det beregnes en ansettelse i løpet av første kvartal 2014.

Budsjettets inntektsside:
 Kommunens inntekter i forbindelse med bosettingen er et svært usikkert estimat da vi ikke vet hvilken aldersgruppe de som skal bosettes er i. Administrasjonen har lagt vekt på å være konservativ i sine anslag.

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000)				
1.170000.275.0 Refusjon fra staten	-2 435 000	-6 755 000	-8 500 000	-8 500 000	-26 190 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 435 000	-6 755 000	-8 500 000	-8 500 000	-26 190 000
Sum netto	-2 435 000	-6 755 000	-8 500 000	-8 500 000	-26 190 000
Sted	Ansvar: Pedagogisk/psykologisk rådgivning (5010)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	200 000	500 000	500 000	500 000	1 700 000
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	40 000	100 000	100 000	100 000	340 000
Sum utgifter	240 000	600 000	600 000	600 000	2 040 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 000	600 000	600 000	600 000	2 040 000
Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (5050)				
1.101000.233.0 Fast lønn, drift	300 000	800 000	1 200 000	1 200 000	3 500 000
1.109002.233.0 Arbeidsgivers andel annen					

pensjonskasse	60 000	160 000	240 000	240 000	700 000
Sum utgifter	360 000	960 000	1 440 000	1 440 000	4 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	360 000	960 000	1 440 000	1 440 000	4 200 000
Sted	Ansvar: NAV (5080)				
1.101000.242.0 Fast lønn, drift	300 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000
1.109002.242.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	60 000	100 000	100 000	100 000	360 000
1.147000.275.0 Overføringer til andre private	850 000	2 500 000	4 000 000	3 000 000	10 350 000
Sum utgifter	1 210 000	3 100 000	4 600 000	3 600 000	12 510 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 210 000	3 100 000	4 600 000	3 600 000	12 510 000
SUM NETTO TILTAK	-625 000	-2 095 000	-1 860 000	-2 860 000	-7 440 000
Tiltak	94: 6010: MLU: Verdiskaping av lokal mat				
Beskrivelse	Verdiskaping av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana Tiltaket er oppfølging av tiltak 3 i Utmarksplanen. Tiltaket er prioritert gjennom vedtak i MLU i møte 18.11.2013. Det settes av kr. 55 000 som kommunens egenandel. Det forutsettes at eksterne finansierer deltar.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling og rådgivning (6010)				
1.127000.325.641 Konsulenttjenester	55 000	0	0	0	55 000
Sum utgifter	55 000	0	0	0	55 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	55 000	0	0	0	55 000
SUM NETTO TILTAK	55 000	0	0	0	55 000
Tiltak	30: 6050: Geodataplan Sparetiltak				
Beskrivelse	Det vil ikke skje anskaffelser i henhold til Geodataplan i 2014. Det innebærer en besparelse på 150.000 i forhold til allerede budsjettet kostnad.				

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)				
1.130000.303.0 Kjøp fra staten	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	0	0	0	-150 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	0	0	0	-150 000
Tiltak	29: 6050: Geovekst Sparetiltak				
Beskrivelse	Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, Energiforsyningen, Kommuner, Kartverket, Telenor, og Landbruket. Statens kartverk leder samarbeidet og har opplyst at det ikke blir aktiviteter i 2014 som betinger bevilgning fra kommunen. Det innebærer besparelse kr 150 000.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Arealplanlegging - tilrettelegging (6050)				
1.147000.303.0 Overføringer til andre private	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	0	0	0	-150 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	0	0	0	-150 000
Tiltak	55: 6100: Kultur og ledelse. Vakant stilling 50%				
Beskrivelse	En medarbeider går av med pensjon 1. februar 2014. Dette er en 50% stilling.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)				
1.101000.380.0 Fast lønn, drift	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
1.109002.380.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Sum utgifter	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-816 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-816 000

SUM NETTO TILTAK	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-816 000
Tiltak	71: 7020: Lyddemping i klasserom i Sirma				
Beskrivelse	Det må gjennomføres et lyddempende tiltak Sirma barnehage. Arbeidet utføres av eget mannskap, kun innkjøp av materialer.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)				
1.123000.221.0 Vedlikehold og byggetjenester	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000
Tiltak	48: 7030: Reduksjon av vaktmesterstilling				
Beskrivelse	Vaktmesteren i Austertana har sagt opp sin stilling og fratrer 31.12.2013. Det foretas ikke nyansettelse. Vaktmesterbehovet dekkes som følger: Idag har en person delt stilling som vaktmester Boftsa 30% og tømrrer 70%. Fra nyttår går han over i 70% vaktmesterstilling med arbeidssted ved Austertana skole og Austertana eldresenter i tillegg til vaktmesterstillingen i Boftsa. Når Austertana eldresenter legges ned fortsetter han som vaktmester ved Austertana skole 20%, vaktmester Boftsa oppvekstsenter 30% og tømrrer 50%. Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgt i BA-avdelingen. 95 % av kostnadsreduksjonen tas på dette tiltaket, 5% av lønnsbesparelsen legges inn på tiltaket 7020 Austertana barnehage flyttes til Austertana skole fra september 2014.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)				
1.101000.221.0 Fast lønn, drift	-10 000	0	0	0	-10 000
1.101000.222.0 Fast lønn, drift	-144 659	-144 659	-144 659	-144 659	-578 636
1.109002.221.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-2 000	0	0	0	-2 000
1.109002.222.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-28 932	-28 932	-28 932	-28 932	-115 728
Sum utgifter	-185 591	-173 591	-173 591	-173 591	-706 364
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-185 591	-173 591	-173 591	-173 591	-706 364
Sted	Ansvar: Helse- og sosialbygg (7030)				

1.101000.261.0 Fast lønn, drift	-160 732	-160 732	-160 732	-160 732	-642 928
1.109002.261.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-32 146	-32 146	-32 146	-32 146	-128 584
Sum utgifter	-192 878	-192 878	-192 878	-192 878	-771 512
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-192 878	-192 878	-192 878	-192 878	-771 512
SUM NETTO TILTAK	-378 469	-366 469	-366 469	-366 469	-1 477 876
Tiltak	70: 8000: Ikke ansettelse av arbeidsleder				
Beskrivelse	Arbeidsleder er 50% sykemeldt. Lønnen fordeles på funksjon 332: 25%, 345: 45%, 353: 30%. Det er bare 25% av besparelsen som kommer budsjettet til gode, resten går på selvkostområdene vann og avløp. Det engasjeres ikke ny arbeidsleder i dennes fravær i 2014. Konsekvensen er dårligere service til publikum og mindre oversikt over anleggenes tilstand.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Anleggsdrift - ledelse og felles (8000)				
1.101000.332.0 Fast lønn, drift	-54 250	0	0	0	-54 250
1.101000.345.0 Fast lønn, drift	-97 550	0	0	0	-97 550
1.101000.353.0 Fast lønn, drift	-65 100	0	0	0	-65 100
1.109002.332.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-10 850	0	0	0	-10 850
1.109002.345.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-19 510	0	0	0	-19 510
1.109002.353.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-13 020	0	0	0	-13 020
Sum utgifter	-260 280	0	0	0	-260 280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-260 280	0	0	0	-260 280
SUM NETTO TILTAK	-260 280	0	0	0	-260 280
Tiltak	93: 8080: Redusert veivedlikehold				

Beskrivelse	Tiltaket innebærer at kommunen ikke utfører vinter- eller sommervedlikehold av følgende veger:				
	<ul style="list-style-type: none"> * Suveguolba (Sirma) * Boftsa - Vei til tidligere lærerboliger * Gaddegeaidnu (Alleknjarg) * Jordbruksveger * Parkeringsplass ved skuterløype i Austertana 				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)				
1.123000.332.0 Vedlikehold og byggetjenester	-50 000	-120 000	-120 000	-120 000	-410 000
Sum utgifter	-50 000	-120 000	-120 000	-120 000	-410 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-120 000	-120 000	-120 000	-410 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-120 000	-120 000	-120 000	-410 000
Tiltak	57: 9000: Økt eiendomsskatt				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer en økning av eiendomsskatten over 3 år. I 2014 til 3 promille. I 2015 til 4 promille. i 2016 endres bunnfradraget til 50 000 for å fange opp fritidseiendommene.</p> <p>Reglene er slik at økning av eiendomsskatten kan skje ved enten å øke promillesatsen eller redusere bunnfradraget. En reduksjon kan gjøres fritt (både øke bunnfradraget og redusere satsen).</p> <p>Satsen må ligge mellom 2 og 7 promille. Max økning 2 promille per år.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)				
1.187400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk	-453 000	-906 000	-906 000	-906 000	-3 171 000
1.187500.800.0 Eiendomsskatt, annen fast eiendom	-664 000	-1 328 000	-2 994 000	-2 994 000	-7 980 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 117 000	-2 234 000	-3 900 000	-3 900 000	-11 151 000
Sum netto	-1 117 000	-2 234 000	-3 900 000	-3 900 000	-11 151 000
SUM NETTO TILTAK	-1 117 000	-2 234 000	-3 900 000	-3 900 000	-11 151 000
Tiltak	89: 9050: Reduksjon i disponible midler				
Beskrivelse	Under ansvar 9050 er det avsatt 466 000 til FSK disp og 150 000 til ordførers disp. Det foreslås en reduksjon på 266 000 av FSKs midler og 100 000 av ordførers midler.				

	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.147060.100.0 Ordførers disposisjon	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.147070.100.0 Formannskapetets disposisjon	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000	-1 064 000
Sum utgifter	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000	-1 464 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000	-1 464 000
SUM NETTO TILTAK	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000	-1 464 000
Tiltak	82: 9050: Redusert anslag på lønnsveksten				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at dagens anslag på lønnsvekst reduseres. Dette er et usikkert tiltak siden det er hovedoppgjør i 2014. I konsekvensjustert budsjett er det avsatt 4,6 mill eks pensjonsutgifter til samlet lønnsvekst. Det er i overkant av 150 mill i lønnsmasse eks pensjon. 2% lønnsvekst utgjør 3 mill, mens 3% vekst vil utgjøre 4,5 mill i lønnsvekst. Dette tiltaket foreslår å avsette 700 000 mindre eks pensjon til lønnsvekst.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.190.0 Fast lønn, drift	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.101040.190.0 Avtalefestede tillegg	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.109002.190.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
Sum utgifter	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
SUM NETTO TILTAK	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
Tiltak	81: xxxx: Kutt i administrasjon og støttefunksjoner				
Beskrivelse	Det legges opp til at de administrative utgiftene og utgifter til støttefunksjoner skal reduseres de kommende årene. Det vil gjøres gjennom naturlig avgang, vakante stillinger og generell reduksjon i rammene. De konkrete tiltakene vil bli utarbeidet de kommende årene. Vi antar en reduksjon på et helt årsverk årlig som følge av naturlig avgang og vakanser.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt

Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.190.0 Fast lønn, drift	-150 000	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-3 150 000
1.109002.190.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-30 000	-100 000	-200 000	-300 000	-630 000
Sum utgifter	-180 000	-600 000	-1 200 000	-1 800 000	-3 780 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-180 000	-600 000	-1 200 000	-1 800 000	-3 780 000
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-600 000	-1 200 000	-1 800 000	-3 780 000