

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	54: 1202: Info - Nedbemanning 1 stilling Post og arkivtjenesten				
Beskrivelse	<p>Kommunen er pålagt å ha en tilfredsstillende arkivtjeneste, slik at kommunens dokumenter blir arkivert og behandlet på en slik måte at informasjon ikke går tapt eller faller uvedkommende i hende.</p> <p>Arkivtjenesten består i dag av 2 stillinger + Teamleder merkantil/Arkivleder. Teamleder merkantil/Arkivleders oppgaver er i stor grad brukt til andre oppgaver enn daglig arkivaroppgaver, som møtesekretær for et hovedutvalg, eldreråd, ungdomsråd, rådet for funksjonshemmede, stedfortredende møtesekretær for KST, FSK og de øvrige hovedutvalg, samt saksbehandler i saker som omhandler servering/omsetning av alkohol.</p> <p>Vi har to stillinger som daglig utfører arkivaroppgaver (består i hovedsak arkivarbeid, registrering av saker, journalføring av post, kvalitetssikre tilganger til/skjerminger av dokumenter/saker, veiledning, oppfølging og opplæring av (ny)ansatte)</p> <p>Sekundær sentralbordtjeneste/avløsning på publikumsmottak og hovedsentralbord.</p> <p>Kommunen er avhengig av å ha en solid og kvalitativ god arkivtjeneste. Vi har fortsatt et omfattende arbeid med å kvalitetssikre, rydde og arkivere forskriftsmessig kommunens gamle papirarkiv over i det nye arkivet og avlevering til depot (IKAF). Dette er oppgaver som tidligere ikke har vært prioritert eller satt av ressurser til.</p> <p>Kommunen har som policy å gi innbyggerne mest mulig innsyn i de saker som behandles ved at vi har postlister og møtedokumenter tilgjengelig på internett. Dette krever at vi setter av tilstrekkelig med ressurser for å sikre oss mot at sensitiv informasjon blir gjort tilgjengelig for uvedkommende. Dette er en av de viktigste kontrolloppgavene til arkivarene. En reduksjon i ressursene til tjenesten vil redusere kvaliteten på den, slik at det vil kunne oppstå situasjoner som medfører at sensitiv informasjon kan bli gjort tilgjengelig og vil gi oss et omdømmeproblem.</p> <p>Budsjettmessig konsekvens for 2015 vil være en innsparing på ca. 330.000 og fra og med 2016 innsparing på ca. 450.000 i året.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 3.11.14</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdeling (1202)				
1.101000.100.0 Fast lønn	-260 492	-335 000	-335 000	-335 000	-1 265 492
1.101090.100.0 Feriepenger	-32 562	-41 875	-41 875	-41 875	-158 187
1.109020.100.0 Arb.givers andel KLP	-56 032	-72 059	-72 059	-72 059	-272 209
Sum utgifter	-349 086	-448 934	-448 934	-448 934	-1 695 888
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-349 086	-448 934	-448 934	-448 934	-1 695 888
SUM NETTO TILTAK	-349 086	-448 934	-448 934	-448 934	-1 695 888
Tiltak	13: 1230: Info - reduksjon i tilskudd til Språksenter				
Beskrivelse	<p>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 tospråkligheitsarbeidet i kommunen. I tillegg er det vedtatt ny språkplan der Tana samiske språksenter er en viktig bidragsyter.</p> <p>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.</p> <p>Tana samiske språksenter har en egenandel på tre år i prosjektet Ovttas skolesamarbeid Utsjok-Sirma på til sammen 417 000. Dette</p>				

	<p>utgjør årlig en andel på 140 000. Ovttas-prosjektet vil sannsynligvis ikke kunne videreføres dersom man reduserer støtten for 2015.</p> <p>Det foreslås en reduksjon på 20 % av overføringene på 1069 000 fra 2015. Innsparing ca. kr. 212.000,-</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 30.9.14</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Sum utgifter	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
SUM NETTO TILTAK	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Tiltak	12: 1230: Info - vakant stilling for språkkonsulent				
Beskrivelse	<p>Tiltaket medfører for 2015 at det ikke tas inn vikar for språkkonsulent i permisjon. For tiden etterpå at en av språkkonsulentene omplasseres til andre oppgaver.</p> <p>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.</p> <p>Tiltaket vil medføre en reduksjon av tjenestenivået og vil kunne medføre en økning i leie av tolker/oversettere. Det er holdt av 50 000 til eventuell økning av utgifter.</p> <p>Innsparing ca. kr. 350.000,- på årsbasis.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 30.9.14</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-43 750	-43 750	-43 750	-43 750	-175 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-75 285	-75 285	-75 285	-75 285	-301 140
Sum utgifter	-469 035	-469 035	-469 035	-469 035	-1 876 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-469 035	-469 035	-469 035	-469 035	-1 876 140
SUM NETTO TILTAK	-469 035	-469 035	-469 035	-469 035	-1 876 140
Tiltak	62: 1230: Reduksjon i tilskudd språkmidler				

Beskrivelse	Det er satt av 300 000 til tilskudd til tospråklighet. Tiltaket innebærer å redusere dette til null.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1230)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
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	14: 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. Reduksjonen vil medføre mindre inntekter. Reduksjon på 100.000 på hele budsjettkapitlet. Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 30.9.14				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Studiesenter (1240)				
1.115010.213.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.116000.213.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.117000.213.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.119515.213.0 Diverse avgifter og gebyrer	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.120000.213.0 Kjøp av inventar og utstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.124000.213.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
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	15: 1260: Info - Landbruksvikar - avvikling av tjenesten				
Beskrivelse	Tiltaket medfører avvikling av tjenesten og omplassering av en ansatt. Landbruksvikarordningen brukes lite og overføringene fra				

	<p>Fylkesmannens landbruksavdeling reduseres stadig. Stillingen har vært en kombinasjon av landbruksvikar og sekretær for dispensasjonsutvalget. Sekretærfunksjonen må løses av eksisterende ressurser på informasjons- og serviceavdelingen. Sekretærtjenesten utgjør anslagsvis en 50% stilling. For at dette skal være gjennomførbart, forutsettes det at kommunen vedtar en vesentlig strengere dispensasjonspraksis med færre møter.</p> <p>Landbruksvikarordningen må løses av Norsk landbruksrådgivning Øst- Finnmark selv. Konsekvensene vil kunne bli et dårligere tilbud til innbyggerne, samt en ekstra belastning på ansatte.</p> <p>Tiltaket vil gi en besparelse på 237000 på årsbasis, og for 2015 anslagsvis 118 500.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 30.9.14</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruksvikar (1260)				
1.101000.329.0 Fast lønn	-332 992	-332 992	-332 992	-332 992	-1 331 968
1.101080.329.0 Faste tillegg	-27 115	-27 115	-27 115	-27 115	-108 460
1.101090.329.0 Feriepenger	-45 013	-45 013	-45 013	-45 013	-180 052
1.109020.329.0 Arb.givers andel KLP	-77 458	-77 458	-77 458	-77 458	-309 832
1.112000.329.0 Diverse forbruksmateriell	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.112008.329.0 Arbeidsklær og verneutstyr	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
1.113010.329.0 Telefon	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.113030.329.0 Porto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.116000.329.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.165000.329.0 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
1.177000.329.0 Refusjon fra andre (private)	250 200	250 200	250 200	250 200	1 000 800
Sum utgifter	-533 578	-533 578	-533 578	-533 578	-2 134 312
Sum inntekter	293 200	293 200	293 200	293 200	1 172 800
Sum netto	-240 378	-240 378	-240 378	-240 378	-961 512
SUM NETTO TILTAK	-240 378	-240 378	-240 378	-240 378	-961 512
Tiltak	17: 1xxx: Politisk - Red i antall medl. i KST og UTV til 19/5				
Beskrivelse	Reduksjon av antall medlemmer i KST til 19 medlemmer og de tre hovedutvalgene til 5 vil redusere kostnadene med ca 260.000 i				

helårseffekt med samme antall møter som i dag. Effekten i 2015 blir begrenset siden tiltaket først får effekt etter valget.					
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108010.100.160 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000	-165 000
1.108010.100.161 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-25 000	-100 000	-100 000	-100 000	-325 000
1.108010.100.162 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
1.108010.100.163 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
1.108010.360.164 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
1.108010.360.165 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
1.108020.100.160 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-65 000
1.108020.100.161 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-75 000	-260 000	-260 000	-260 000	-855 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-260 000	-260 000	-260 000	-855 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-260 000	-260 000	-260 000	-855 000
Tiltak	16: 1xxx: Politisk - Reduserte kostnader politisk virksomhet - Lavere politisk aktivitet				
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/stopp i utdeling av papirutgave i møter vil redusere papir/kopi/printkostnader med ca. 35.000. Reduksjon i møteaktivitet tilsvarende 2 færre møter pr. utvalg (Kst 4 møter, FSK 8 møter, Hovedutvalgene 5 møter og Disputv. 8 møter) vil redusere møtekostnadene med ca. 350.000.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108010.100.160 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.108010.100.161 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.108010.100.162 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.108010.100.163					

Møtegodtgjørelse folkevalgte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.108010.360.164 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.108010.360.165 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.108020.100.160 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.108020.100.161 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.108020.360.164 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.110000.100.0 Kontormateriell og -rekvisita	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.110000.360.0 Kontormateriell og -rekvisita	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
SUM NETTO TILTAK	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000

Tiltak	35: 2120: Boftsa - reduksjon merkantil stilling				
Beskrivelse	Vi foreslår å kutte stillingen som vi har på merkantil personale, en 40% stilling, utgjør kr 150000 pr.år. Dette er diskutert med organisasjonen 1/10-14 og protokollført				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-448 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-24 091	-24 091	-24 091	-24 091	-96 364
Sum utgifter	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
SUM NETTO TILTAK	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
Tiltak	68: 2150: Sirma oppvekstsenter nedlegges				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at barna i barnehagen får plass ved Tana bru. Det er god kapasitet til dette.				

	<p>Elevene får selv velge om de skal gå på sameskolen eller i Seida. Avtalen om leie av gymsal og samfunnshus løper til og med 2018, og har en utgift på 176 000 årlig.</p> <p>For enkelthets skyld er netto innsparing beregnet i en enkelt budsjettpost, selv om det i realiteten berører flere poster og ansvar. Faktisk budsjett blir regulert dersom tiltaket blir valgt. Se budsjettokumentet for detaljer.</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				
1.120000.201.0 Kjøp av inventar og utstyr	-1 084 465	-2 625 316	-2 559 817	-2 599 817	-8 869 415
Sum utgifter	-1 084 465	-2 625 316	-2 559 817	-2 599 817	-8 869 415
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 084 465	-2 625 316	-2 559 817	-2 599 817	-8 869 415
SUM NETTO TILTAK	-1 084 465	-2 625 316	-2 559 817	-2 599 817	-8 869 415
Tiltak	72: 21xx: Felles ungdomstrinn i Seida fra 2016				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at u-trinnene i Austertana og Boftsa flyttes til Seida (og nyskolen når den står ferdig).</p> <p>For enkelthets skyld er netto innsparing beregnet i en enkelt budsjettpost, selv om det i realiteten berører flere poster og ansvar. Faktisk budsjett blir regulert dersom tiltaket blir valgt. Se budsjettokumentet for detaljer.</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.120000.202.0 Kjøp av inventar og utstyr	0	-671 000	-709 000	-1 165 000	-2 545 000
Sum utgifter	0	-671 000	-709 000	-1 165 000	-2 545 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-671 000	-709 000	-1 165 000	-2 545 000
SUM NETTO TILTAK	0	-671 000	-709 000	-1 165 000	-2 545 000
Tiltak	70: 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa				
Beskrivelse	<p>Det avvikles 5 uker fellesferie i barnehagene i Boftsa og Austertana. Dette gjøres i Sirma allerede i dag. Barna får tilbud om sommerplass i Tana bru barnehage slik at de som ikke kan flytte sin ferie får et tilbud. Besparelsen ligger i redusert bemanning og renhold i Austertana og Boftsa.</p> <p>Vedtektene må endres dersom dette tiltaket velges.</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				

1.101000.201.0 Fast lønn	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.101090.201.0 Feriepenger	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-15 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-6 453	-6 453	-6 453	-6 453	-25 812
Sum utgifter	-40 203	-40 203	-40 203	-40 203	-160 812
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 203	-40 203	-40 203	-40 203	-160 812
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.101090.201.0 Feriepenger	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-15 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-6 453	-6 453	-6 453	-6 453	-25 812
Sum utgifter	-40 203	-40 203	-40 203	-40 203	-160 812
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 203	-40 203	-40 203	-40 203	-160 812
Sted	Ansvar: Skole- og barnehagebygg (7020)				
1.101000.221.0 Fast lønn	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
1.101090.221.0 Feriepenger	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-9 000
1.109020.221.0 Arb.givers andel KLP	-3 872	-3 872	-3 872	-3 872	-15 488
Sum utgifter	-24 122	-24 122	-24 122	-24 122	-96 488
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-24 122	-24 122	-24 122	-24 122	-96 488
SUM NETTO TILTAK	-104 528	-104 528	-104 528	-104 528	-418 112
Tiltak	60: 2200: LOSA-lærlinger - vekslingsmodellen				
Beskrivelse	<p>LOSA skal utvikles slik at det tas opp 2 elever innenfor helsefag som skal være lærlinger helt fra det andre året. Vanligvis er man lærling tredje og fjerde år. Lærlingelønna er 30% 2. skoleår (H15 og V16), 40% 3. år, hhv 50% og 80% de to siste halvårene (det fjerde året). Det er beregnet lærlingelønn for to elever fom 2015 tom 2018.</p> <p>Tilskuddet er anslått til 42 000 per lærling over hele perioden.</p> <p>Midlene flyttes til det ansvaret som faktisk tar imot lærlingene.</p>				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Losa (2200)				
1.101090.385.0 Feriepenger	11 875	27 688	35 625	31 625	106 813
1.102000.385.0 Vikarlønn	95 000	221 500	285 000	253 000	854 500
1.109020.385.0 Arb.givers andel KLP	20 435	47 645	61 304	54 421	183 805
1.173000.285.0 Refusjon fra fylkeskommuner	-5 000	-20 000	-20 000	-35 000	-80 000
Sum utgifter	127 310	296 833	381 929	339 046	1 145 118
Sum inntekter	-5 000	-20 000	-20 000	-35 000	-80 000
Sum netto	122 310	276 833	361 929	304 046	1 065 118
SUM NETTO TILTAK	122 310	276 833	361 929	304 046	1 065 118
Tiltak	6: 4000: PLO - etablering av NOARK5-arkivsystem for helse- og plo				
Beskrivelse	Godkjent arkivering i henhold til Noark 5 standarden for fagsystem i sikker sone har vært et krav fra kommunal sektor i mange år. Ingen av fag systemene vi bruker innenfor PLO, barnevern, sosial og flyktningtjenesten tilfredsstiller kravene til full elektronisk arkiv. Løsningen sørger for sikker digital arkivering av sensitive personopplysninger. kostnader 1.året er driftskostnader + etableringskostnader, årene fremover kun driftskostnader.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)				
1.119530.254.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	145 000	66 000	68 000	70 000	349 000
Sum utgifter	145 000	66 000	68 000	70 000	349 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 000	66 000	68 000	70 000	349 000
SUM NETTO TILTAK	145 000	66 000	68 000	70 000	349 000
Tiltak	38: 4030: Sykehjemmet - økning av sykehjemsplasser				
Beskrivelse	Redusert ifm omorganisering til 14, økes til 16. Det er vedtatt å ha 14 plasser. Dersom det økes til 16 plasser vil vederlagene øke. Det antas at dette kan gjøres med eksisterende bemanning.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjemmet (4030)				
1.160000.253.0 Brukerbetaling	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Sum netto	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Tiltak	5: 4040: Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk				
Beskrivelse	Reduksjon av 100% stilling (BPA). Konsekvensen er at vedtatte tjenester for de det gjelder innarbeides i den ordinære turnusen. Dette medfører at opprinnelige vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse fremdeles gis med ordinær bemanning i turnus, og med noe endring i tjenesteomfanget. Dagens hjemmetjenesterute endres og innarbeides i ruteliste som er tilpasset å ivareta også de som idag har BPA ordningen. Konsekvensen for brukerne er at de får flere hjelpere å forholde seg til, men dette har de godtatt. Personalet i denne ruta skal også ivareta andre brukere på ordinært vis om morgen. Ved evt. endringer i behovet fortsetter rutelista med ordinære hjemmetjenesteoppgaver. Dersom det viser seg at det er knapt med personell for å dekke opp behovet i hjemmetjenesten må det søkes om ekstra ressurser.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-350 700	-350 700	-350 700	-350 700	-1 402 800
1.101090.254.0 Feriepenger	-43 838	-43 838	-43 838	-43 838	-175 352
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-75 436	-75 436	-75 436	-75 436	-301 744
Sum utgifter	-469 974	-469 974	-469 974	-469 974	-1 879 896
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-469 974	-469 974	-469 974	-469 974	-1 879 896
SUM NETTO TILTAK	-469 974	-469 974	-469 974	-469 974	-1 879 896
Tiltak	63: 5000: Norasenteret - redusere tilskuddet med 10%				
Beskrivelse	Rådmannen i Sør-Varanger kommune har foreslått å redusere tilskuddet til Norasenteret med 10%. Dersom det blir vedtatt vil Tana kommunes andel også gå ned tilsvarende.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenester - ledelse og fellestitak (5000)				
1.147000.242.0 Overføring til andre (private)	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000
Sum utgifter	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000

SUM NETTO TILTAK	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000
Tiltak	31: 5060: Botjenesten - reduksjon i 51% stilling.				
Beskrivelse	Vi kutter 3 dag vakter i uka. Dette gi et stillingskutt på knappe 51%. I forhold til dagens lønnsnivå, inkludert lønns og personal kostnader + utgifter i forhold til helg/høytids tillegg og ferie vikar, vil dette gi en innsparing på ca 280 000 kr i året. Risikoen ved et slikt tiltak er følgende: Ettersom bemanning/ressursbruk i dag er tilpasset brukernes komplekse og omfattende bistandsbehov, vil et kutt i stillinger, redusere deres kvalitet i tjeneste tilbudet fra kommunen. Spesielt i forhold til tilgang på aktiviteter og dagtilbud, samt stimulering i forhold til opprettholdelse av ferdigheter. Stressnivået til de ansatte vil bli høyere for at de skal klare å rekke alt, slik at det blir mer belastende å være på jobb. Dette kan medvirke til økt sykefravær, og dermed høyere kostnader i den forbindelse.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-60 228	-60 228	-60 228	-60 228	-240 912
Sum utgifter	-375 228	-375 228	-375 228	-375 228	-1 500 912
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-375 228	-375 228	-375 228	-375 228	-1 500 912
SUM NETTO TILTAK	-375 228	-375 228	-375 228	-375 228	-1 500 912
Tiltak	19: 5060: Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger.				
Beskrivelse	I forbindelse med at avdelingen kjører langhelger i turnus, har personalet krav på å få dekt måltider, fra kommunens side. Personalet strammer inn ved å halvere matbudsjettet for 2015. Dette vil gi en innsparing på ca 50 000 kr.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.111510.254.0 Beverting	-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	20: 5060: Botjenesten - reduksjon i vikarinntak				

Beskrivelse	I forbindelse med korttidsfravær, unngå konsekvent, å ta inn vikarer, såfremt det ikke er et prekært behov. Innføre skriftlig interne retningslinjer og rutiner, slik at alle ansatte er klar over saken og praktiserer dette likt. Dette kan gi innsparing på ca 150 000 kr, hvis fraværet i 2015 blir tilnærmet det samme som i 2014.				
	Risiko: Dersom korttidsfraværet på avdelingen, over en lenger periode bli høyere, eller skjer hyppig, og det ikke tas inn vikarer, risikerer vi at sykefraværet øker ytterligere. Dette p.g.a økt belastning på de som er på jobb. Kostnadene i kommunens egenandel ved sykefravær vil da øke, samt at det blir mer overtids arbeid grunnet et unormalt høyt fravær.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101090.254.0 Feriepenger	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-75 000
1.102010.254.0 Vikarlønn sykefravær	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-32 265	-32 265	-32 265	-32 265	-129 060
Sum utgifter	-201 015	-201 015	-201 015	-201 015	-804 060
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-201 015	-201 015	-201 015	-201 015	-804 060
SUM NETTO TILTAK	-201 015	-201 015	-201 015	-201 015	-804 060
Tiltak	48: 6110: Reduksjon i undervisningsressurs på kulturskolen				
Beskrivelse	Danselærerstillinga står fortsatt ubesatt. Ved å la være å ansette danselærer vil kommunen spare kr 270 000. Stillingen har vært vakant siden 2013. Tiltaket vil derfor ikke ramme eksisterende tilbud.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (6110)				
1.101000.383.0 Fast lønn	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-808 000
1.101090.383.0 Feriepenger	-25 250	-25 250	-25 250	-25 250	-101 000
1.109020.383.0 Arb.givers andel KLP	-43 450	-43 450	-43 450	-43 450	-173 800
Sum utgifter	-270 700	-270 700	-270 700	-270 700	-1 082 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-270 700	-270 700	-270 700	-270 700	-1 082 800
SUM NETTO TILTAK	-270 700	-270 700	-270 700	-270 700	-1 082 800
Tiltak	30: 6310: Tanabru fritidsklubb - nedleggelse				

Beskrivelse	Tiltaket innebærer besparelse på kr. 416.564,- ved fullstendig nedleggelse av fritidsklubben. Tiltaket er drøftet med de ansatte.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310)				
1.101000.231.0 Fast lønn	-242 796	-242 796	-242 796	-242 796	-971 184
1.101080.231.0 Faste tillegg	-23 861	-23 861	-23 861	-23 861	-95 444
1.101090.231.0 Feriepenger	-35 333	-35 333	-35 333	-35 333	-141 332
1.102020.231.0 Vikarlønn ferie	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
1.109020.231.0 Arb.givers andel KLP	-60 800	-60 800	-60 800	-60 800	-243 200
1.109070.231.0 Gruppelivsforsikring	7 726	7 726	7 726	7 726	30 904
1.112000.231.0 Diverse forbruksmateriell	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.113010.213.0 Telefon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.115010.231.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.116000.231.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.119515.231.0 Diverse avgifter og gebyrer	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-22 000
1.119530.231.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
1.120000.231.0 Kjøp av inventar og utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.127000.231.0 Konsulenthonorar	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.162900.231.0 Billettinntekter	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum utgifter	-424 564	-424 564	-424 564	-424 564	-1 698 256
Sum inntekter	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum netto	-416 564	-416 564	-416 564	-416 564	-1 666 256
SUM NETTO TILTAK	-416 564	-416 564	-416 564	-416 564	-1 666 256
Tiltak	42: 8070: Driftskostnader nytt nødnett				
Beskrivelse	Nytt nødnett settes i drift 1.1.2016, driftskostnadene til dette er stipulert til ca 200 000 pr år.				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)				
1.135000.339.0 Kjøp fra kommuner	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Sum utgifter	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	200 000	200 000	200 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Tiltak	40: 9000: Økt eiendomsskatt til 4pp				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at eiendomsskatten øker til 4 promille i 2015, og at bunnfradraget reduseres til 50 000 i 2016.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)				
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom	-1 350 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-7 650 000
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-884 000	-1 801 000	-1 801 000	-1 801 000	-6 287 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 234 000	-3 901 000	-3 901 000	-3 901 000	-13 937 000
Sum netto	-2 234 000	-3 901 000	-3 901 000	-3 901 000	-13 937 000
SUM NETTO TILTAK	-2 234 000	-3 901 000	-3 901 000	-3 901 000	-13 937 000
Tiltak	52: 9040: Avdragsutsettelse maksimalt				
Beskrivelse	<p>Vi bruker modell for å beregne minsteavdrag etter vektet levetid. Det er en beregning vi gjør ved regnskapsavslutning 2014 i januar 2015. Det vi derfor ikke være mulig å gjøre en beregning som er 100 % sikker. Vi bruker tall fra regnskap 2014 for å finne tall til budsjettet. Avdragsutsettelse er et virkemiddel som kan brukes i korte perioder, og tiltaket har avtrappende effekt.</p> <p>Vi lager to ulike tiltak. En med maksimal effekt etter beregningene og en med halvparten av det vi har beregnet. Det ligger en risiko i å velge den med maksimal effekt. Hvis regnskapet viser at vi må betale høyere avdrag enn budsjettet må vi dekke det innenfor året.</p>				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Avdragsutgifter (9040)				
1.151000.870.0 Avdrag på lån	-4 500 000	-2 500 000	-1 500 000	-500 000	-9 000 000
Sum utgifter	-4 500 000	-2 500 000	-1 500 000	-500 000	-9 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-4 500 000	-2 500 000	-1 500 000	-500 000	-9 000 000
SUM NETTO TILTAK	-4 500 000	-2 500 000	-1 500 000	-500 000	-9 000 000