

DRIFTSTILTAK - både valgte og ikke-valgte tiltak er med i denne rapporten

Kapittel : 11 Politisk-adm ledelse					
Tiltak	035: 1000: Redusert politisk aktivitet 2018				
Beskrivelse	Det ble i 2017 foreslått en reduksjon på politisk aktivitet tilsvarende kr. 675.000. KST vedtok en reduksjon på 375 000. I dette forslaget kuttes det 348 000. Dette innebærer færre møter eller annen form for utgiftskutt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
1.108020.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.108020.360.0 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-10 000	-10 000	-10 000	-1 000	-31 000
1.110000.100.0 Kontormateriell og -rekvisita	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.111510.100.0 Beverning	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.112044.100.0 Oppholdsutgifter ved reise	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.113030.100.0 Porto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.115010.100.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.116000.100.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.116000.360.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
1.122000.100.0 Leie av driftsmidler	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.124000.100.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-348 000	-348 000	-348 000	-339 000	-1 383 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-348 000	-348 000	-348 000	-339 000	-1 383 000
SUM NETTO TILTAK	-348 000	-348 000	-348 000	-339 000	-1 383 000
Tiltak	075: 1100: Fellesrådet - ønske om utvidet ramme				
Beskrivelse	Fellesrådets henvendelse til kommunen: I forslag til kirkelig fellesråds driftsbudsjett 2018 er driftsutgiftene økt fra 2017 med kr 358.500. Dette søkes finansiert med økt				

	rammetilskudd fra kommunen. Økningen skyldes økte lønns- og pensjonsutgifter, stillingsannonser, innkjøp av konvolutter, stempler og annet profileringsmateriell som følge av nytt navn på menighetsrådet/kirkelig fellesråd. Utskifting av Kyocera kopieringsmaskin fordi det er vanskelig å få tak i deler til reparasjon av maskinen. Maskinen er gammel og slitt. Behov for innkjøp av ny kontorstol, hyllesystem og datamaskin til kirkevergen, overgang til nytt arkivsystem gir behov for innkjøp av flere arkivskap og innkjøp av nytt kjøleskap.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	358 500	358 500	358 500	358 500	1 434 000
Sum utgifter	358 500	358 500	358 500	358 500	1 434 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	358 500	358 500	358 500	358 500	1 434 000
SUM NETTO TILTAK	358 500	358 500	358 500	358 500	1 434 000
Tiltak	036: 1100: Lavere overføringer til fellesrådet 2018				
Beskrivelse	Innebærer reduserte bevilgninger og medfører lavere aktivitetsnivå for fellesrådet. Det ble i 2017 vedtatt et kutt på 50 000 til Kirkelig Fellesråd. Med så store kutt som må tas i kommunal drift synes det naturlig at også kirka må redusere driften.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	-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	071: 120x: Serviceavd. - redusere med ytterligere ett årsverk				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon på ett årsverk i serviceavdelingen. Innebærer mer arbeid på de gjenværende, langere responstid og færre utførte oppgaver. De ansatte må regne med en viss endring av oppgaver innenfor oppgaver de har kompetanse til. Hvilken funksjon/stilling som nedbygges vil avgjøres gjennom drøfting med organisasjonene dersom tiltaket velges.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000

1.101090.120.0 Feriepenger	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-85 658	-85 658	-85 658	-85 658	-342 632
Sum utgifter	-533 658	-533 658	-533 658	-533 658	-2 134 632
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-533 658	-533 658	-533 658	-533 658	-2 134 632
SUM NETTO TILTAK	-533 658	-533 658	-533 658	-533 658	-2 134 632
Tiltak	015: 1202: Serviceavd: redusere med en stilling				
Beskrivelse	<p>Vi har en ledig stilling i sentralbordet. Denne er ikke lyst ut. Den kan bli dekket ved å bruke den som er ansatt som landbruksvikar/utvalgssekretær og de som jobber på arkivet.</p> <p>Det har vært minimalt med landbruksvikar oppdrag i 2017 etter at det ble lagt om. Det som er igjen av oppgaver er sekretær for dispensasjons utvalget og saksbehandling av skjenkesaker. Disputvalget har i 2017 9 møter på planen. Til dette trengs det 5 dager for og etterarbeid pr møte. Det tilsvarer ca 17 % stilling. Rundt regnet 8 % til skjenkesaker så er det ledig 75 % som kan brukes i sentralbordet.</p> <p>Resten må dekkes av arkivpersonalet. Det vil bety at det i perioder er lite rom til andre gjøremål enn å åpne dagens post og skanne det inn. Servicegraden vil gå noe ned.</p> <p>Tiltaket er drøftet den 10/10.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-368 950	-368 950	-368 950	-368 950	-1 475 800
1.101090.120.0 Feriepenger	-44 274	-44 274	-44 274	-44 274	-177 096
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-79 008	-79 008	-79 008	-79 008	-316 032
Sum utgifter	-492 232	-492 232	-492 232	-492 232	-1 968 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-492 232	-492 232	-492 232	-492 232	-1 968 928
SUM NETTO TILTAK	-492 232	-492 232	-492 232	-492 232	-1 968 928
Tiltak	073: 1800: Mindre bruk av ekstern kompetanse, reiser				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer mindre bruk av ekstern kompetanse. Vil medføre lavere kvalitet i prosesser. Mindre reisevirksomhet.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.115010.120.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.137000.120.0 Kjøp fra andre (private)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
SUM NETTO TILTAK	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Tiltak	072: 1802: Julegaver til ansatte				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det gis en liten julegave til alle ansatte.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Velferdsutvalget (1802)				
1.112000.120.0 Diverse forbruksmaterieell	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum utgifter	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Tiltak	067: 1850: Biblioteket - redusert innkjøp 2018				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer omtrent en halvering av innkjøpspostene i biblioteket. Det vil medføre redusert tilbud og vedlikehold av utlånsobjekter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1850)				
1.120000.370.0 Kjøp av inventar og utstyr	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.120020.370.0 Mediautstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.120035.370.0 Kjøp av bøker	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
1.120050.370.0 Kjøp av aviser og tidsskrifter	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
1.120060.370.0 Kjøp av CD	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sum utgifter	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000	-392 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000	-392 000
SUM NETTO TILTAK	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000	-392 000
Tiltak	069: 1860: Ikke gi tospråkighetstilskudd 2017				
Beskrivelse	Det ligger 124 000 i konsekvensjustert budsjett som tilskuddsmidler til tospråkighetstiltak. Dette er ikke lovpålagt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1860)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-496 000
Sum utgifter	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-496 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-496 000
SUM NETTO TILTAK	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-496 000
Kapittel : 12 Opplæring og barnehage					
Tiltak	077: 21xx: Holde tilbake sykepenger				
Beskrivelse	<p>I en del tilfeller klarer ikke skolene å få tak i vikar ved sykefravær. Da er det naturlig at deler av sykepengene holdes igjen i stedet for å øke rammene til skolene.</p> <p>I skrivende stund var sykepengerefusjonene for grunnskolene 1,4 mill, mens det i 2016 ble regnskapsført ca 1,2 mill. Da antas det at en tilbakeholdelse på 250 000 vil være mulig å forvalte.</p> <p>Konsekvensen for skolene vil delvis være at budsjettmidler som ikke brukes trekkes tilbake (når de har lønnsmidler, men ikke får tak i vikarer) og delvis en innstramning som man gjør i løpet av året.</p> <p>I praksis vil det virke slik at administrasjonen i løpet av hele 2018 omposterer sykkelønnsrefusjoner fra skolene for det vedtatte beløpet. Rektorene er imot tiltaket.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.171000.202.0 Refusjon sykkelønn	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
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	045: 21xx: Innføre obligatorisk samisk på alle kommunale grunnskoler				
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok i PS 41/2017 innføring av obligatorisk undervisning i samisk på alle barnehager og skoler i Tana fra og med barnehageår/skoleår 2018/2019.</p> <p>Det foreslås å innføre samisk i skolen trinnvis. Først kommende skoleår samisk for alle elever i 1. trinn. Skoleåret etter for 1. og 2. trinn. Slik fortsettes til alle elever har samisk som fag.</p> <p>For første trinn er det to grupper i faget samisk; samisk 2 og samisk 3 med 2,25 uketimer hver. En uketime utgjør 0,0513 stilling. For første skoleår er det behov for 0,23 samisk lærerstilling på Austertana oppvekstsenter, Boftsa oppvekstsenter og Tana bru skole. Tilsammen behov for 0,70 samisk lærerstilling på de tre skolene. Fra før av har både Tana bru skole og Boftsa oppvekstsenter en gruppe i samisk 2 og 3. For andre skoleår behov for 1,15 samisk lærerstilling. For tredje skoleår behov for 1,73 samisk lærerstilling. For fjerde skoleår behov for 1,97 samisk lærerstilling.</p> <p>Det er tatt med andre utgifter for samisk undervisning som reise- og kompetansehevingstiltak. Skolene vurderer det er utfordring til å få tak i samisk lærere. En løsning er å tilby undervisning via nett fra Deanu sameskuvla.</p> <p>For samisk undervisning får skoler statstilskudd. Stipulert inntekt er lagt inn for samisk undervisning.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	47 000	110 000	160 000	180 000	497 000
1.101090.202.0 Feriepenger	5 640	13 200	19 200	21 600	59 640
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	5 899	13 805	20 080	22 590	62 374
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	1 078	2 524	3 671	4 130	11 403
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.115010.202.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	40 000	60 000	60 000	60 000	220 000
1.170000.202.0 Refusjon fra staten	-226 000	-530 000	-594 000	-594 000	-1 944 000
Sum utgifter	159 617	259 529	322 951	348 320	1 090 417
Sum inntekter	-226 000	-530 000	-594 000	-594 000	-1 944 000
Sum netto	-66 383	-270 471	-271 049	-245 680	-853 583
Sted	Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	47 000	115 000	190 000	230 000	582 000
1.101090.202.0					

Feriepenger	5 640	13 800	22 800	27 600	69 840
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	5 899	14 433	23 845	28 865	73 042
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	1 078	2 639	4 359	5 277	13 353
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.115010.202.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.116000.202.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	40 000	60 000	60 000	60 000	220 000
Sum utgifter	144 617	250 872	346 004	396 742	1 138 235
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	144 617	250 872	346 004	396 742	1 138 235
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	47 000	115 000	190 000	230 000	582 000
1.101090.202.0 Feriepenger	5 640	13 800	22 800	27 600	69 840
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	5 899	14 433	23 845	28 865	73 042
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	1 078	2 639	4 359	5 277	13 353
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.115010.202.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.116000.202.262 Kjøre- og diettgodtgjørelse	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	114 617	200 872	296 004	346 742	958 235
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	114 617	200 872	296 004	346 742	958 235
SUM NETTO TILTAK	192 851	181 273	370 959	497 804	1 242 887
Tiltak	051: 21xx: Redusere innkjøpspost med 10 % på skoler				
Beskrivelse	<p>Redusere til sammen kr. 149 773 av midler til innkjøp i skolene fra 2018. Det vil si hver skole kutter med 10 %. Fordeling av kuttet vil være kr. 12 734 på Austertana oppvekstsenter, kr. 25 028 på Boftsa oppvekstsenter, kr. 50 676 på Deanu sameskuvla og kr. 61 335 på Tanabru skole.</p> <p>I dag fordeles kr. 1 497 725 mellom skolene i Tana etter en utarbeidet fordelingsnøkkel. 20 % av beløpet fordeles likt mellom skolene, 40 % av beløpet fordeles etter hvor mange elevgrupper skolene har og 40% av beløpet fordeles mellom skolene etter elevtall.</p>				

	<p>Midlene skal dekke alle utgifter på skoler som innkjøp lærebøker, undervisningsmateriell, leasing/service av kopimaskin, telefon/porto, kontormateriell, reiseutgifter for ansatt, kjøp av inventar, diverse avgifter/gebyr og andre utgifter på skolen. Disse midlene brukes også til å dekke lønn for lærervikar da skoler ikke har budsjett til lærervikar.</p> <p>Konsekvensen av tiltaket er mindre midler på skolene til innkjøp og dekke utgiftene på skolene. Konsekvensen vil også være at materiell og utstyr forfalles.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-12 734	-12 734	-12 734	-12 734	-50 936
Sum utgifter	-12 734	-12 734	-12 734	-12 734	-50 936
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12 734	-12 734	-12 734	-12 734	-50 936
Sted	Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-25 028	-25 028	-25 028	-25 028	-100 112
Sum utgifter	-25 028	-25 028	-25 028	-25 028	-100 112
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 028	-25 028	-25 028	-25 028	-100 112
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-61 335	-61 335	-61 335	-61 335	-245 340
Sum utgifter	-61 335	-61 335	-61 335	-61 335	-245 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-61 335	-61 335	-61 335	-61 335	-245 340
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-50 676	-50 676	-50 676	-50 676	-202 704
Sum utgifter	-50 676	-50 676	-50 676	-50 676	-202 704
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 676	-50 676	-50 676	-50 676	-202 704
SUM NETTO TILTAK	-149 773	-149 773	-149 773	-149 773	-599 092
Tiltak	049: 21xx: Redusere tilsammen 1 lærerstilling- styrkingstimer				
Beskrivelse	Skoler i Tana har tilsammen 4,5 lærerstillinger til styrking og tidlig innsats. 1,2 lærerstilling finansieres i dag av statens midler, økt lærerinnsats for 1.-4. trinn på kr. 693 500. Det vil si kommunen dekker 3,3 lærerstillinger.				

	<p>Fordeling av styrkingstimer mellom skoler er fordelt etter utarbeidet fordelingsnøkkel. 4,5 lærerstillinger er fordelt mellom skolene på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Austertana oppvekstsenter, 0,38 lærerstilling - Bofsa oppvekstsenter, 0,75 lærerstilling - Deanu sameskuvla, 1,52 lærerstilling - Tana bru skole, 1,84 lærerstilling <p>Konsekvensen ved å redusere styrkingstimer, er at skoler har ikke timer til disposisjon for tidlig innsats, timer til styrking for elever som har utfordring faglig og/eller sosialt. Resultatet av reduksjonen kan føre til økt behov for timer til spesialundervisning.</p> <p>Reduksjonen av en lærerstilling med årslønn kr. 508 440 fordeles på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Austertana oppvekstsenter, 0,09 lærerstilling - Bofsa oppvekstsenter, 0,17 lærerstilling - Deanu sameskuvla, 0,34 lærerstilling - Tana bru skole, 0,41 lærerstilling 				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-17 300	-41 400	-41 400	-41 400	-141 500
1.101090.202.0 Feriepenger	-2 076	-4 968	-4 968	-4 968	-16 980
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-2 171	-5 196	-5 196	-5 196	-17 759
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-397	-950	-950	-950	-3 247
Sum utgifter	-21 944	-52 514	-52 514	-52 514	-179 486
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-21 944	-52 514	-52 514	-52 514	-179 486
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-32 500	-78 500	-78 500	-78 500	-268 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-3 900	-9 420	-9 420	-9 420	-32 160
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-4 079	-9 852	-9 852	-9 852	-33 635
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-746	-1 801	-1 801	-1 801	-6 149
Sum utgifter	-41 225	-99 573	-99 573	-99 573	-339 944
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-41 225	-99 573	-99 573	-99 573	-339 944

Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-78 500	-188 500	-188 500	-188 500	-644 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-9 420	-22 620	-22 620	-22 620	-77 280
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-9 852	-23 657	-23 657	-23 657	-80 823
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-1 801	-4 325	-4 325	-4 325	-14 776
Sum utgifter	-99 573	-239 102	-239 102	-239 102	-816 879
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-99 573	-239 102	-239 102	-239 102	-816 879
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-65 100	-156 300	-156 300	-156 300	-534 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-7 812	-18 756	-18 756	-18 756	-64 080
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-8 170	-19 616	-19 616	-19 616	-67 018
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-1 494	-3 586	-3 586	-3 586	-12 252
Sum utgifter	-82 576	-198 258	-198 258	-198 258	-677 350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-82 576	-198 258	-198 258	-198 258	-677 350
SUM NETTO TILTAK	-245 318	-589 447	-589 447	-589 447	-2 013 659
Tiltak	050: 2100: Redusere midler til felles utviklingsarbeid i skoler				
Beskrivelse	Foreslår å redusere kr. 120 000 av midler til felles utviklingsarbeid i skoler for 2018. Skoler har tilsammen kr. 250 000 til felles utviklingsarbeid. Konsekvensen av å redusere midlene er at planlagt utviklingsarbeid i skoler reduseres betraktelig. Tilstandsrapporten viser stort behov for utviklingsarbeid. Skoler i Tana har dårlige resultater i blant annet nasjonale prøver og eksamensresultater. Elevenes brukerundersøkelser viser også behov for endringer som er planlagt i utviklingsarbeid.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.115000.202.0 Utgifter til foreleser/kursholder	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.115010.202.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

1.115020.202.0 Andre opplæringstiltak	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.116000.202.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
SUM NETTO TILTAK	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000

Tiltak	046: 2110: Nedleggelse av Austertana skole
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en nedleggelse av Austertana skole fra skoleåret 2019/20. Begrunnelsen er elevtallsutviklingen og at elevene bør sikres et elevmiljø (ha venner og medelever i samme aldersgruppe). Det er beregnet ca 2 mill i årlige besparelser på skole drift som for enkelthets skyld er ført som lønnsutgifter i en samlepost. Det er også beregnet en innsparing på en halv mill i bygningsdrift som er ført i samlepost.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.201.0 Fast lønn	0	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-3 750 000
1.101090.201.0 Feriepenger	0	-90 000	-180 000	-180 000	-450 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	0	-160 608	-321 216	-321 216	-803 040
Sum utgifter	0	-1 000 608	-2 001 216	-2 001 216	-5 003 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 000 608	-2 001 216	-2 001 216	-5 003 040
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.101000.221.0 Fast lønn	0	-170 000	-375 000	-375 000	-920 000
1.101090.221.0 Feriepenger	0	-20 400	-45 000	-45 000	-110 400
1.109020.221.0 Arb.givers andel KLP	0	-36 404	-80 304	-80 304	-197 012
Sum utgifter	0	-226 804	-500 304	-500 304	-1 227 412
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	0	-226 804	-500 304	-500 304	-1 227 412
SUM NETTO TILTAK	0	-1 227 412	-2 501 520	-2 501 520	-6 230 452
Tiltak	042: 2110: Redusere kontormedarbeider stillingen				
Beskrivelse	Da kontormedarbeider på Austertana oppvekstsenter har begynt som kontormedarbeider på Tanabru skole, så er nåværende kontormedarbeider stilling ledig. Kontormedarbeiderstillingen på Austertana oppvekstsenter er en 0,2 stilling. Ved at 0,1 kontormedarbeiderstilling overføres til Tanabru skole, så kan oppgavene gjøres for Austertana oppvekssenter. Det vi si kontormedarbeiderstillingen reduseres med 0,1 stilling, og 0,1 medarbeiderstilling overføres til Tanabru skole.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-73 428	-73 428	-73 428	-73 428	-293 712
1.101090.202.0 Feriepenger	-8 811	-8 811	-8 811	-8 811	-35 244
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-15 724	-15 724	-15 724	-15 724	-62 896
Sum utgifter	-97 963	-97 963	-97 963	-97 963	-391 852
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-97 963	-97 963	-97 963	-97 963	-391 852
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101000.202.0 Fast lønn	36 714	36 714	36 714	36 714	146 856
1.101090.202.0 Feriepenger	4 406	4 406	4 406	4 406	17 624
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	7 862	7 862	7 862	7 862	31 448
Sum utgifter	48 982	48 982	48 982	48 982	195 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	48 982	48 982	48 982	48 982	195 928
SUM NETTO TILTAK	-48 981	-48 981	-48 981	-48 981	-195 924
Tiltak	041: 2110: SFO på Austertana oppvekstsenter				
Beskrivelse	Austertana oppvekstsenter bruker barnehagen til SFO i dag. Elevtallet har gått ned på skolen, og skolen har ingen elever som bruker et utvidet SFO tilbud. I dag er det to barn som bruker SFO plass fram til kl. 1400. Da det er ledige kapasitet i barnehagen, så får elevene SFO tilbudet i barnehagen. Det er derfor ikke behov for ansatt i SFO funksjonen 215. Ansatt som arbeidet i SFO har i dag en annen stilling i kommunen. Det ansettes ingen i SFO stillingen i 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.215.0 Fast lønn	-160 346	-160 346	-160 346	-160 346	-641 384
1.101090.215.0 Feriepenger	-19 242	-19 242	-19 242	-19 242	-76 968
1.109020.215.0 Arb.givers andel KLP	-34 337	-34 337	-34 337	-34 337	-137 348
Sum utgifter	-213 925	-213 925	-213 925	-213 925	-855 700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-213 925	-213 925	-213 925	-213 925	-855 700
SUM NETTO TILTAK	-213 925	-213 925	-213 925	-213 925	-855 700
Tiltak	048: 2120: Red. 100 % assistentst. i barnehagen fra aug 2018				
Beskrivelse	Prognosene viser at barnetallet i barnehagen reduseres. Fra og med barnehageår 2018-2019 vil det være under 18 plasser i barnehagen, og dermed en assistentstilling overtallig.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-110 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 070 000
1.101090.201.0 Feriepenger	-13 200	-38 400	-38 400	-38 400	-128 400
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-23 556	-68 526	-68 526	-68 526	-229 134
Sum utgifter	-146 756	-426 926	-426 926	-426 926	-1 427 534
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-146 756	-426 926	-426 926	-426 926	-1 427 534
SUM NETTO TILTAK	-146 756	-426 926	-426 926	-426 926	-1 427 534
Tiltak	061: 2150: Prosjekt skoletilbud Sirma skole skoleår 2018-2019				
Beskrivelse	<p>For skoleår 2018-2019 vil det være 5 elever på Sirma skole. Det er behov for 2,25 rektor- og lærerstillinger.</p> <p>Utgifter for skoledrift vil være lønn rektor, lærere, rengjørere og vaktmester; innkjøpspost, skyss, lisenser og andre utgifter.</p> <p>Utgifter for drift bygning er ført på konto 119010.202. Utgiften er kr. 150 000 for høst 2018 (5 måneder) og våren 2019 (7 måneder) på kr. 205 000. Denne posten overføres i ansvar 7027.222.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				

1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	500 000	700 000	0	0	1 200 000
1.101080.202.0 Faste tillegg	37 000	51 000	0	0	88 000
1.101090.202.0 Feriepenger	64 440	90 120	0	0	154 560
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	62 750	87 850	0	0	150 600
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	19 395	26 982	0	0	46 377
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	43 000	59 000	0	0	102 000
1.111500.202.0 Matvarer	13 000	18 000	0	0	31 000
1.112040.202.0 Kjøp av tjenester	6 000	8 000	0	0	14 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	17 000	24 000	0	0	41 000
1.119010.202.0 Leie av lokaler	150 000	205 000	0	0	355 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	11 000	16 000	0	0	27 000
1.170000.202.0 Refusjon fra staten	-222 000	-311 000	0	0	-533 000
Sum utgifter	923 585	1 285 952	0	0	2 209 537
Sum inntekter	-222 000	-311 000	0	0	-533 000
Sum netto	701 585	974 952	0	0	1 676 537
SUM NETTO TILTAK	701 585	974 952	0	0	1 676 537

Tiltak	047: 24xx: Innføre samisk i alle barnehager i Tana				
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok i PS 41/2017 innføring av obligatorisk undervisning i samisk i alle barnehager og skoler i Tana fra og med barnehageår/skoleår 2018/2019.</p> <p>Det foreslås å opprette en pedagogisk lederstilling som har ansvar for temaene samisk språk og -kultur i barnehagene i Tana. Stillingen har ansvar for det pedagogiske opplegget og gjennomføringen av oppleggene i alle barnehager i Tana. Tana kommune har hatt tidligere en slik stilling.</p> <p>Utgifter for tiltaket er lønn for stillingen, innkjøp datautstyr og materiell, km-godtgjørelse og kursutgifter.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehager - fellestilltak (2400)				
1.101000.201.0					

Fast lønn	174 000	418 000	418 000	418 000	1 428 000
1.101090.201.0 Feriepenger	20 880	50 160	50 160	50 160	171 360
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	37 261	89 513	89 513	89 513	305 800
1.110510.201.0 Læremidler og undervisningsmateriell	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.115010.201.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.117000.201.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.120025.201.264 Datautstyr	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	292 141	597 673	597 673	597 673	2 085 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	292 141	597 673	597 673	597 673	2 085 160
SUM NETTO TILTAK	292 141	597 673	597 673	597 673	2 085 160

Tiltak	065: 2500/5000: Færre flyktninger - reduksjoner i drift				
Beskrivelse	<p>Kommunen skal ikke bosette flyktninger i 2018, det innebærer at inntektene reduseres med omtrent 2 mill i 2018.</p> <p>Følgende endringer er gjort i konsekvensjustert budsjett:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Introduksjonsstønad som utbetales til tilflytterne reduseres med 680 000 * Husleieutgifter reduseres med 100 000 * Inventar og utstyr reduseres med 180 000 * Overføring til private reduseres med 50 000 * Tilskudd fra staten reduseres med 126 000 <p>For øvrig må drifta reduseres ved andre reduksjoner.</p> <p>I dette tiltaket foreslås det følgende reduksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 80% årsverk undervisning * 50% årsverk tilflytterkonsulent * 40% lederressurs vedtatt av KST ifm omorganisering 				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (2500)				
1.101000.213.0 Fast lønn	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.101090.213.0 Feriepenger	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
1.109020.213.0 Arb.givers andel KLP	-85 658	-85 658	-85 658	-85 658	-342 632

Sum utgifter	-533 658	-533 658	-533 658	-533 658	-2 134 632
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-533 658	-533 658	-533 658	-533 658	-2 134 632
Sted	Ansvar: Hjelpetjenesten - ledelse og fellestiltak (5000)				
1.101000.275.950 Fast lønn	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-1 660 000
1.101090.275.950 Feriepenger	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800	-199 200
1.109020.275.950 Arb.givers andel KLP	-88 870	-88 870	-88 870	-88 870	-355 480
Sum utgifter	-553 670	-553 670	-553 670	-553 670	-2 214 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-553 670	-553 670	-553 670	-553 670	-2 214 680
SUM NETTO TILTAK	-1 087 328	-1 087 328	-1 087 328	-1 087 328	-4 349 312
Tiltak	074: 5000: Forebyggende team, stormøte.				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av en fast budsjettpost til stormøtet og annen aktivitet i forebyggende team. Stormøte kr 50 000 Kompetanseheving kr 30 000 Andre tiltak 20 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenesten - ledelse og fellestiltak (5000)				
1.137000.275.950 Kjøp fra andre (private)	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	024: 5000: Reduksjon av 40% lederressurs				
Beskrivelse	På grunn av at vi ikke får flyktninger 2018 må flyktningetjenesten bygges ned.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenesten - ledelse og fellestiltak (5000)				
1.101000.275.0 Fast lønn	-216 923	-216 923	-216 923	-216 923	-867 692

1.101090.275.0 Feriepenger	-26 031	-26 031	-26 031	-26 031	-104 124
1.109020.275.0 Arb.givers andel KLP	-46 453	-46 453	-46 453	-46 453	-185 812
Sum utgifter	-289 407	-289 407	-289 407	-289 407	-1 157 628
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-289 407	-289 407	-289 407	-289 407	-1 157 628
SUM NETTO TILTAK	-289 407	-289 407	-289 407	-289 407	-1 157 628

Tiltak	005: 5010: PPT ny konsulentstilling				
Beskrivelse	<p>Det er behov for å øke med ett årsverk innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste. I vedtatt plan for bosetting av flyktninger var dette et tiltak som var foreslått. Kommunen har bosatt flyktninger i fire år, vi har mottatt mer enn 60 flyktninger. Vi har tatt imot mange barn i skolepliktig alder, samt at det er flere flyktninger som trenger bistand fra PPT. Selv om det nå er stopp i videre bosetting vil det fortsatt være behov for oppfølging av de som bor i Tana. En økning med ett årsverk vil gi PPT bedre kapasitet til å følge opp øvrige barn/ elever i barnehage og grunnskole. Det er behov for å styrke det spesialpedagogiske tilbudet i grunnskolen i Tana.</p> <p>Antatt at det er mulig å bemanne stillingen fra høsten.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Pedagogisk/psykologisk rådgivning (5010)				
1.101000.202.0 Fast lønn	250 000	520 000	520 000	520 000	1 810 000
1.101090.202.0 Feriepenger	30 000	62 400	62 400	62 400	217 200
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	53 536	111 355	111 355	111 355	387 601
Sum utgifter	333 536	693 755	693 755	693 755	2 414 801
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	333 536	693 755	693 755	693 755	2 414 801
SUM NETTO TILTAK	333 536	693 755	693 755	693 755	2 414 801

Kapittel : 13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV

Tiltak	016: 3000: Holde legestilling 50% vakant
Beskrivelse	<p>Legehjemler er økt fra 5 til 6 hjemler i 2017(inkludert kommuneoverlege). Tidligere har kommuneoverlege også vært virksomhetsleder. Fra 2018 blir dette omorganisert til kommuneoverlege i 50% administrativt stilling. I tillegg styrkes virksomheten med 100% virksomhetslederressurs fra 2018 (ny stilling, leder for helsetjenester).Dette betyr at fra 2018 har virksomheten 5,5 hjemler kommuneleger og 50% kommuneoverlegerressurs + 100% virksomhetsleder i tillegg.</p> <p>Det vurderes at hvis det ansettes en kommuneoverlege fra januar 2018 kan 50% kommunelegerressurs holdes vakant for 2018.Å holde stillingen vakant kan være skadelig for å rekruttere / beholde leger. Det er allerede per dags dato lange ventelister til fastlege (2-6 uker). Helsestasjonlege (20%)går ut til Nord- Norge permisjon og videre til pensjon fra 2/ 2018. Stillingen lyses ikke ut men bakes inn i</p>

	eksisterende kommunelegestillinger(redusert fra konsekvensjustert budsjett fra 8/ 2018). Forskrifter om kompetanse i kommunehelsetjenesten / akuttlegeforskriften stiller høyere kompetansekrav til leger, blant annet i form av mer opplæring / kurs. Holdes 50% legestillingen vakant i 2018, betyr det at det må leies inn vikarer ved permisjoner og andre fravær. Kommunen har lite tilgang til faste vikarer og det er en viss risiko at vikarbyråer må benyttes til vikar innleie.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.241.0 Fast lønn	-420 000	0	0	0	-420 000
1.101090.241.0 Feriepenger	-50 400	0	0	0	-50 400
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	-89 940	0	0	0	-89 940
1.170000.241.0 Refusjon fra staten	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	-560 340	0	0	0	-560 340
Sum inntekter	300 000	0	0	0	300 000
Sum netto	-260 340	0	0	0	-260 340
SUM NETTO TILTAK	-260 340	0	0	0	-260 340
Tiltak	003: 3010: Økt stillingshjemmel FT				
Beskrivelse	<p>Tiltaket er økning i kommunal fysioterapeut fra 50% til 100% stilling (inkludert 20% hjelpemiddelkoordinator som er finansiert fra før).</p> <p>Kommunal fysioterapi fokuserer på helsefremmende og forebyggende arbeid. Ved å øke stillingen til 100% kan kommunen satse enda mer på helsefremmende arbeid, og på den måten spare penger på lang sikt.</p> <p>Ønskede nye tiltak er blant annet forebyggende hjemmebesøk hos alle hjemmeboende det året de fyller 70 år, hvor man ser blant annet fallfarer i hjemmet, behov for tilpasning, behov for balansetrening osv.Et lårhalsbrudd koster kommunen i gjennomsnitt 209.000 kr det første året (Fra rapporten Kostnader ved hoftebrudd hos eldre, utgitt av helsedirektoratet i 2014).</p> <p>Kommunen vil også satse mer i hverdags rehabilitering blant eldre hjemmeboende. Hverdags rehabilitering har gitt gode økonomiske resultater i andre kommuner, blant annet med senere innleggelse til omsorgsboliger eller institusjon.</p> <p>Det er også ønskelig med hjemmebesøk med informasjon og veiledning til mor og barn hos alle nyfødte innen 2 måneder etter fødsel. Dette for å fremme god helse hos både mor og barn.</p> <p>Tredje satsingsområde vil være forebygging av overvekt hos barn, en utfordring som er blitt større i senere år i Tana.</p> <p>Det er mulighet å søke fastlønnskutt til stillingen (i 2017 kr 96 000).</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fysioterapi (3010)				
1.101000.241.0					

Fast lønn	132 750	132 750	132 750	132 750	531 000
1.101090.241.0 Feriepenger	15 930	15 930	15 930	15 930	63 720
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	28 428	28 428	28 428	28 428	113 712
1.170000.241.0 Refusjon fra staten	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Sum utgifter	177 108	177 108	177 108	177 108	708 432
Sum inntekter	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-384 000
Sum netto	81 108	81 108	81 108	81 108	324 432
SUM NETTO TILTAK	81 108	81 108	81 108	81 108	324 432
Tiltak	017: 3100: Holde 50% helsesøster vakant				
Beskrivelse	En helsesøsterstilling har vært vakant siden august 2017. Stillingen er lyst ut men det har ikke vært kvalifiserte søkere til stillingen. Det ble også lyst ut to stipendiater til helsesøsterutdanning med delvis arbeidsplikt på helsestasjon. Forsøket resulterte ikke til ansettelsen. En del av helsestasjonsoppgaver som ikke krever helsesøster kompetanse er overført til andre faggrupper, for eksempel til helsestasjons lege og helsesekretærer (blant annet timebestilling og andre administrative oppgaver, deler av vaksinerings, hørselstester, injeksjoner, spedbarn vaksinerings midlertidig til helsestasjons lege mm.)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3100)				
1.101000.232.0 Fast lønn	-495 000	0	0	0	-495 000
1.101020.232.0 Fast lønn sykepleiere	225 000	0	0	0	225 000
1.101090.232.0 Feriepenger	-32 400	0	0	0	-32 400
1.109020.232.0 Arb.givers andel KLP	-100 839	0	0	0	-100 839
1.109056.232.0 Amort. premieavvik KLP	43 087	0	0	0	43 087
Sum utgifter	-360 152	0	0	0	-360 152
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-360 152	0	0	0	-360 152
SUM NETTO TILTAK	-360 152	0	0	0	-360 152
Tiltak	018: 3100: Nedleggelse av frisklivsentral				
Beskrivelse	Ikke lovpålagt tjeneste. Kommunen innvilger årlig tilskudd på frisklivsentral, kr 250 000. Frisklivsentralen gir veiledning og støtte til livsstilsendring og jobber med å forebygge livsstilssykdommer som for eks. hjerte- og karsykdommer, diabetes 2 og KOLS, hjelper med å				

	komme i gang med fysisk aktivitet, røykeslutt og kostholds veiledning. Frisklivesentral har hittil i år drevet med følgende aktiviteter: grønn resept 31 st., individuell og gruppetrening for eldre, kurs om kosthold, til topps i Tana (184 deltaker tilsammen over 2750 turer) på ski i Tana (119 deltaker tilsammen 3500 turer på ski), trening for tilflyttere, valgfag fysisk aktivitet og helse Tanabru skole og Sameskole, Aktiv mot kreft og aktiv på dagtid.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3100)				
1.147000.232.0 Overføring til andre (private)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
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	076: 40xx: Reduksjoner i pleie og omsorg				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at man tåler en viss nedgang i kvaliteten i sykeavdelingen og andre pleie- og omsorgstjenester. Dette skrives i midten av november, og situasjonen i januar kan være svært annerledes. Det vil følgelig være riktig å gjennomføre drøftinger med tillitsvalgte om hvordan man kan ta ned drifta med 1,5 årsverk totalt i sektoren.</p> <p>Tiltaket er foreløpig ført på ansvar 4000, men vil bli fordelt på de respektive ansvarskapitlene når reduksjonene er vedtatt.</p> <p>Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å fatte vedtak om hvordan dette og lignende kutt skal effektueres slik at man tidlig i januar kan gå igang med prosessene sammen med tillitsvalgte for å ta ned drifta. Alternativt kan man vedta en politisk behandling, men da vil virkningen måtte fordeles på færre måneder, og dermed oppleves som mer drastiske.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestilltak (4000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-128 486	-128 486	-128 486	-128 486	-513 944
Sum utgifter	-800 486	-800 486	-800 486	-800 486	-3 201 944
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-800 486	-800 486	-800 486	-800 486	-3 201 944
SUM NETTO TILTAK	-800 486	-800 486	-800 486	-800 486	-3 201 944
Tiltak	026: 4030: Sykeavd. - alternativ for reduksjon i antall plasser og bem.				

Beskrivelse	<p>Alternativet for å sette (hjelpepleiere) 50% stilling som vakant i 2018. Hvis en ser på det praktiske vi dette betyr en reduksjon på en pleier på kveldstid med 3 dager i ene uken og 2 dager i andre uken. Fordelen er at en slipper reduksjon i antall plasser.</p> <p>Bemanningen bør være god nok til at eldre kan få den omsorg de har behov for og krav på. Slik at de ikke blir kulturelt og sosialt isolert. Underbemanning i sykehjemtjenesten har alvorlige følger for beboerne.</p> <p>For de ansatte fører underbemanning til dårligere arbeidsmiljø, sykmeldinger og utstøting fra arbeidet, og det forsterker rekrutteringssvikten til pleieyrkene generelt, og eldreomsorgen spesielt.</p> <p>Sykehjemsbeboernes grunnleggende behov må ivaretas. Det er viktig å presisere at sykehjemmene ikke skal være et oppbevaringssted for eldre og syke, men et hjem hvor beboerne behandles med verdighet, der de kan leve sitt liv videre i størst mulig grad som før. De må selv kunne bestemme når de skal stå opp, spise og legge seg. Derfor må innholdet i sykehjems hverdagen settes i fokus. Beboerne og de pårørende må få innflytelse på hvordan hverdagen skal være. Brukermedvirkning jf. Pasientrettighetsloven.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-180 000	0	0	0	-180 000
1.101082.253.0 Tillegg kveld/natt	-31 000	0	0	0	-31 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-21 600	0	0	0	-21 600
1.101090.253.0 Feriepenger	-6 120	0	0	0	-6 120
1.102020.253.0 Vikarlønn ferie	-20 000	0	0	0	-20 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-38 546	0	0	0	-38 546
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-10 921	0	0	0	-10 921
Sum utgifter	-308 187	0	0	0	-308 187
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-308 187	0	0	0	-308 187
SUM NETTO TILTAK	-308 187	0	0	0	-308 187
Tiltak	025: 4030: Sykeavd. red. sykehjemsplasser og bemanning				
Beskrivelse	<p>Belegget i sykeavdelingen har vært vesentlig lavere i 2017 enn tidligere år. I skrivende stund er det 7 ledige faste plasser. Tiltaket innebærer reelt en tilpasning til den reduserte aktiviteten. Dersom bemanningsreduksjonen ikke gjennomføres vil det i realiteten bety en høyere pleiefaktor enn opprinnelig vedtatt i 2017.</p> <p>Tiltaket vil kunne innebære noe mer ventetid og noe kortere tid pr pasient enn dagens situasjon tilater.</p> <p>Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte.</p>				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-720 000	0	0	0	-720 000
1.101082.253.0 Tillegg kveld/natt	-64 000	0	0	0	-64 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-86 400	0	0	0	-86 400
1.101090.253.0 Feriepenger	-15 960	0	0	0	-15 960
1.102020.253.0 Vikarlønn ferie	-69 000	0	0	0	-69 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-154 184	0	0	0	-154 184
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-28 482	0	0	0	-28 482
1.130010.253.0 Utgifter for utskrivningsklare pasienter	100 000	0	0	0	100 000
1.160051.253.0 Vederlag for opphold i institusjon, korttid	432 000	0	0	0	432 000
Sum utgifter	-1 038 026	0	0	0	-1 038 026
Sum inntekter	432 000	0	0	0	432 000
Sum netto	-606 026	0	0	0	-606 026
SUM NETTO TILTAK	-606 026	0	0	0	-606 026
Tiltak	009: 4030: Utskifting av inventar og utstyr til sykeavd.				
Beskrivelse	2 stk Sykeseng m/søsterhj. kr 45.000,- (utskiftingssyklus hvert 11 år) 5 stk Madrasser med inkontinenstrekk til inst.senger kr 25.000,- 10 stk nattbord til pasienten kr 60.000,- 2 stk Institusjonstoler kr 30.000,- 2 stk Komfortstoler til stuen kr 28.000,- 1 stk mobil lyskaster medisinsk kr 7.000,- 1 stk Personheis kr 30.000,- 1 stk Prekestol kr 15.000,- sum = ----- kr 240.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.120000.253.0 Kjøp av inventar og utstyr	240 000	0	0	0	240 000

Sum utgifter	240 000	0	0	0	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 000	0	0	0	240 000
SUM NETTO TILTAK	240 000	0	0	0	240 000
Tiltak	011: 4040: Assisterende lederressurs - økning				
Beskrivelse	Behov for å styrke lederressurs i hjemmetjenesten: Stor virksomhet med personalansvar for ca 135 ansatte, avdelingen har mange forskjellige tjenester og mye saksbehandling. Uten økning har vi store vansker å holde oss til saksbehandlingstider og få til feks god sykefraværsoppfølging. Dette ble innvilget i budsjettregulering 6/2017, prøvd ut 7 - 12/2017 med god erfaring. Tilsvarende 40% sykepleierstilling				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.101090.254.0 Feriepenger	21 600	21 600	21 600	21 600	86 400
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	38 546	38 546	38 546	38 546	154 184
Sum utgifter	240 146	240 146	240 146	240 146	960 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 146	240 146	240 146	240 146	960 584
SUM NETTO TILTAK	240 146	240 146	240 146	240 146	960 584
Tiltak	063: 4040: Forebyggende hjemmebesøk				
Beskrivelse	I rapport fra forskningsprosjekt Ageing at home fremkom at kommunen mangler informasjon om eldre innbyggere som ikke mottar hjemmetjenester fra kommunen. Denne informasjonen er svært viktig i planlegging og utvikling av tjenester. Dette er også en fin måte å informere de eldre om tjenestene som finnes, eller å rekruttere de til å være frivillige i div. organisasjonene. Det er tenkt at det trengs 20% stilling til å utføre forebyggende hjemmebesøk årlig i målgruppe				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	88 000	88 000	88 000	88 000	352 000
1.101090.254.0 Feriepenger	10 560	10 560	10 560	10 560	42 240
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	18 845	18 845	18 845	18 845	75 380

Sum utgifter	117 405	117 405	117 405	117 405	469 620
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	117 405	117 405	117 405	117 405	469 620
SUM NETTO TILTAK	117 405	117 405	117 405	117 405	469 620
Tiltak	013: 4040: Innføring multidose				
Beskrivelse	<p>Det er ca 15 hjemmesykepleiebrukere som er vurdert til å ha nytte av multidose. Innføring av multidose medfører mer tid til direkte pasientarbeid og letter sykepleiernes arbeid. Dette letter også situasjon mtp at det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere til hjemmetjenesten i de siste årene. Multidose sikrer kvaliteten i medisinbehandling og er et tiltak som øker pasientsikkerheten. Samtidig når utgiftene økes noe, blir det noe besparelse på overtidstimer på sykepleiere.</p> <p>-15 brukere - 84000kr</p> <p>-Besparelse på mindre overtidbetaling til sykepleiere: - 24 000kr</p> <p>Kostnad: 60 000kr</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101090.254.0 Feriepenger	-2 160	-2 160	-2 160	-2 160	-8 640
1.104000.254.0 Lønn overtid	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-3 855	-3 855	-3 855	-3 855	-15 420
1.111400.254.0 Medikamenter	84 000	82 800	82 800	82 800	332 400
Sum utgifter	59 985	58 785	58 785	58 785	236 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	59 985	58 785	58 785	58 785	236 340
SUM NETTO TILTAK	59 985	58 785	58 785	58 785	236 340
Tiltak	034: 4040: Kreftkoordinatorstilling 60% utgår				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: 60 % Kreftkoordinatorstilling foreslås fjernet.</p> <p>Begrunnelse: Pga kommunens økonomisk situasjon velger vi å foreslå at stillingen utgår. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.</p> <p>Konsekvens: Det å fjerne kreftkoordinator vil bety et dårligere tilbud for de kreftsyke i kommunen: de mister en kontaktpunkt som koordinerer hjelpen de trenger og helhetlig oppfatning av deres situasjon kan bli manglende. Personalet i PLO vil miste en ressursperson som veileder og gir opplæring i krevende situasjoner med de kreftsyke. Hvis kreftkoordinatorstilling fjernes, vil hjemmesykepleie følge opp hjemmeboende kreftsyke, da har de mange personer å forholde seg til i stedet for en person. Hjemmesykepleie jobber allerede med stort arbeidspress til tider, og det å fjerne kreftkoordinatorstilling vil øke arbeidspress ytterligere. Medfører økte lønnsutgifter i hjemmesykepleien.</p>				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000	-984 000
1.101090.253.0 Feriepenger	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-23 520	-23 520	-23 520	-23 520	-94 080
1.103000.253.0 Lønn ekstrahjelp	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.104000.254.0 Lønn overtid	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	10 707	10 707	10 707	10 707	42 828
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-41 972	-41 972	-41 972	-41 972	-167 888
Sum utgifter	-194 785	-194 785	-194 785	-194 785	-779 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-194 785	-194 785	-194 785	-194 785	-779 140
SUM NETTO TILTAK	-194 785	-194 785	-194 785	-194 785	-779 140
Tiltak	064: 4040: Ny 100% stilling - miljøarbeider i hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Ny 100% stilling som miljøarbeider. Stillingen dekker behov for sosial omsorg blant hjemmeboende eldre. Oppgavene kan være for eksempel renhold, gå turer med brukeren, hjelp til å handle, sosial samvær, oppgaver ute som feks vedbæring. Henviser til rapport fra forskningsprosjekt Ageing at home				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.101090.254.0 Feriepenger	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	85 658	85 658	85 658	85 658	342 632
Sum utgifter	533 658	533 658	533 658	533 658	2 134 632
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	533 658	533 658	533 658	533 658	2 134 632
SUM NETTO TILTAK	533 658	533 658	533 658	533 658	2 134 632

Tiltak	055: 4040: Reduksjon 1 kveldsvakt i Tana omsorgssenter				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Bemanning på omsorgssenter, avd Ringvn B, reduseres med 1 kveldsvakt alle dagene. Begrunnelse: Pga kommunens økonomisk situasjon velger vi å foreslå at bemanningen reduseres, selv om vi ser dette som dårlig løsning. Tillitsvalgte er ikke enige i at tiltaket foreslås. Konsekvens av tiltaket: Avd. med 15 beboere, 3 kveldsvakter pr.tiden. Hvis man reduserer 1 kveldsvakt, blir det kun 2 pleiere igjen på 15 beboere. Dette vil i praksis bety at beboere blir ikke aktivisert om ettermiddagene, de som klarer ikke å komme opp av senga selv må bli liggende om ettermiddagene og få maten servert i sengen. Når disse 2 pleiere er opptatt i stell hos en beboer som trenger hjelp av 2, blir andre beboere uten tilsyn. Kvaliteten i tjenesten blir dårligere: blir vanskelig å holde faste tidspunktene bla i fht medisiner og ernæring, noe som kan påvirke helsestatus og ernæringstilstand til beboere. Blir vanskelig å fylle forsvarlighetskrav for nødvendig helsehjelp. Vikarkostnader vil øke. siden det vil komme oftere situasjoner hvor man er nødt til å ta inn ekstra, feks ved livets slutfase</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1.101090.253.0 Feriepenger	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
1.103000.253.0 Lønn ekstrahjelp	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	32 122	32 122	32 122	32 122	128 488
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-128 486	-128 486	-128 486	-128 486	-513 944
Sum utgifter	-600 364	-600 364	-600 364	-600 364	-2 401 456
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 364	-600 364	-600 364	-600 364	-2 401 456
SUM NETTO TILTAK	-600 364	-600 364	-600 364	-600 364	-2 401 456
Tiltak	020: 4040: Reduksjon 70% hjemmehjelp ressurs				
Beskrivelse	<p>Aktivitør (50%) som har ansvar for Dagsenter, går av med pensjon. Stillingen lyses ikke ut, men 50% hjemmehjelpstilling gjøres om til 50% aktivitørstilling. Hjemmetjenesten har også en vakant 20% hjemmehjelpstilling, som lyses ikke ut. Dette er mulig pga mindre etterspørsel for tjenesten. Etter denne reduksjonen er hjemmehjelpslistene full og ved nye vedtak må det tas inn ekstraressurs. Dette tiltaket krever kun noe omorganisering av arbeid innenfor hjemmetjenesten.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-246 400	-246 400	-246 400	-246 400	-985 600
1.101090.254.0 Feriepenger	-29 568	-29 568	-29 568	-29 568	-118 272

1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-52 765	-52 765	-52 765	-52 765	-211 060
Sum utgifter	-328 733	-328 733	-328 733	-328 733	-1 314 932
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-328 733	-328 733	-328 733	-328 733	-1 314 932
SUM NETTO TILTAK	-328 733	-328 733	-328 733	-328 733	-1 314 932
Tiltak	053: 4040: Reduksjon/kutt samisk aktivtør 100% stilling 2018				
Beskrivelse	<p>Nyopprettet stilling fra 2015 som samisk aktivtør i hel stilling foreslås utgår. Begrunnelse: Pga kommunens økonomisk situasjon velger vi å foreslå at stillingen utgår, dette også utifra at denne aktuelle tjeneste ikke er en lovpålagt tjeneste. Konsekvens: De eldre både i institusjon, omsorgsboliger og hjemme mister muligheten å fylle dagene sine med meningsfull innhold og aktiviteter. Pleiepersonalet har ikke kapasitet til utførelse av aktiviteter. Tjenesten er veldig viktig for brukernes/beboernes livskvalitet. Dette vil medføre økte lønnskostnader i hjemmesykepleien, da tjenester fra hjemmesykepleien må økes i takt med redusert dagaktivitetstilbud</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-391 200	-391 200	-391 200	-391 200	-1 564 800
1.101090.254.0 Feriepenger	-34 944	-34 944	-34 944	-34 944	-139 776
1.103000.254.0 Lønn ekstrahjelp	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-62 358	-62 358	-62 358	-62 358	-249 432
Sum utgifter	-388 502	-388 502	-388 502	-388 502	-1 554 008
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-388 502	-388 502	-388 502	-388 502	-1 554 008
SUM NETTO TILTAK	-388 502	-388 502	-388 502	-388 502	-1 554 008
Tiltak	062: 4040: Økn. dagaktivitetstilb. 50% stilling - 70% red. hj.hj.				
Beskrivelse	<p>Alternativt tiltak (til tiltak 70% reduksjon hjemmehjelp)</p> <p>50% hjelpepleierstilling gjøres om til ambulerende aktivtørstilling. Ledig 50% stilling som aktivtør i dagsenter lyses ut. Ambulerende aktivtør gir dagaktivitetstilbud hjemme hos brukerne, kan tilby tjenester som inngår sosial omsorg. Hjemmehjelp reduseres med ytterligere 20%, på denne rute er det så få brukere at det er ikke behov for denne stillingen. Det blir besparelse 20% stilling jf dagens situasjon.</p> <p>Henviser til rapport fra forskningsprosjekt Ageing at home.</p>				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-78 300	-78 300	-78 300	-78 300	-313 200
1.101090.254.0 Feriepenger	-9 396	-9 396	-9 396	-9 396	-37 584
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-16 768	-16 768	-16 768	-16 768	-67 072
Sum utgifter	-104 464	-104 464	-104 464	-104 464	-417 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 464	-104 464	-104 464	-104 464	-417 856
SUM NETTO TILTAK	-104 464	-104 464	-104 464	-104 464	-417 856
Tiltak	038: 4040.441: Velferdsteknologiprojekt - videreføring				
Beskrivelse	<p>Tana kommune er med i interkommunal velferds-teknologiprojekt for implementering av elektronisk medisineringsstøtte. El-medisineringsstøtte innebærer bruk av el-medisindispensere som varsler lys og lyd etter forhåndsstilt tidspunkt for når medisin skal tas. Dette registrerer om bruker tar medisinen ut av dispenseren, og sender varsel til helsepersonell via mobilnettet dersom medisinen ikke tas ut. I følge helsedirektoratet gir el- medisineringsstøtte følgende gevinster: Økt kvalitet på tjenesten, økt mestring, økt aktivitetsnivå, økt verdighet og riktigere medisineringsstøtte. Helsedirektoratet anbefaler kommunene til å integrere el-medisineringsstøtte i kommunenes ordinære helse- og omsorgstjenestetilbud.</p> <p>Prosjektkommunene planlegger felles anskaffelser til 2018. Pris for velferdsteknologiske løsninger blir billigere for hver kommune, når det er flere som bestiller i lag og der volumet blir større.</p> <p>Kommunen har gitt tilskudd fra Fylkesmannen til 50% prosjektmedarbeiderstilling 8 -12/2017. Prosjektmedarbeider skal sørge for gjennomføring av prosjektet og implementering av velferdsteknologiske løsninger i kommunen.</p> <p>-50% prosjektmedarbeider 250 000kr -Søkes finansiering fra Fylkesmannen til 50% stilling prosjektmedarbeider -Anskaffelser 150 000kr -Reiser og kurs 30 000kr</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101090.254.441 Feriepenger	24 132	0	0	0	24 132
1.103010.254.441 Lønn midlertidige stillinger	201 100	0	0	0	201 100
1.109020.254.441 Arb.givers andel KLP	43 064	0	0	0	43 064
1.115000.254.441 Utgifter til foreleser/kursholder	30 000	0	0	0	30 000
1.120000.254.441 Kjøp av inventar og utstyr	150 000	0	0	0	150 000

1.170000.254.441 Refusjon fra staten	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum utgifter	448 296	0	0	0	448 296
Sum inntekter	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum netto	198 296	0	0	0	198 296
SUM NETTO TILTAK	198 296	0	0	0	198 296
Tiltak	019: 5050: Psykisk helsevern - red. overf. til Aktivitetsenteret				
Beskrivelse	Rus- og psykisk helsetjeneste overfører lønnsmidler til en 80% stilling fra tidligere Møteplassen til Aktivitetsenteret på Tana Arbeidsservice. Aktivitetsenteret gir dagaktivitetstilbud til funksjonshemmede og brukere fra rus- og psykisk helsetjeneste, men tilbudet er også åpent for alle i aldersgruppen 18-67 år som ønsker å delta der. Hvis innsparingstiltaket vedtas vil ikke Tana Arbeidsservice videreføre driften av Aktivitetsenteret. Dette kan i tilfelle medføre at en gruppe mennesker som ellers har lite tilbud mister sitt dagtilbud. Det kan igjen medføre økte utgifter for botjenesten da noen av deres brukere kan miste sitt dagtilbud.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (5050)				
1.148000.254.0 Overføring til kommunalt foretak i egen kommune	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Sum utgifter	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
SUM NETTO TILTAK	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Kapittel : 16 Miljø, næring, areal, kultur					
Tiltak	029: 6030: Landbruk. Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning				
Beskrivelse	Norsk Landbruksrådgivning har etter søknad over en del år mottatt tilskudd fra kommunen på 50.000. Norsk Landbruksrådgivning ivaretar en del oppgaver som tidligere har ligget til kommunens landbruksforvaltning bl. a utarbeidelse av gjødselplaner.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (6030)				
1.137000.329.0 Kjøp fra andre (private)	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	021: 6060: Vakanse i konsulentstilling				
Beskrivelse	Konsulent i Utviklingsavdelingen går ut i fødselspermisjon. 80 % av stillingen holdes vakant.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg tjenestesamarbeid (6060)				
1.101000.302.0 Fast lønn	-325 891	0	0	0	-325 891
1.101090.302.0 Feriepenger	-39 107	0	0	0	-39 107
1.109020.302.0 Arb.givers andel KLP	-69 787	0	0	0	-69 787
Sum utgifter	-434 785	0	0	0	-434 785
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-434 785	0	0	0	-434 785
SUM NETTO TILTAK	-434 785	0	0	0	-434 785
Tiltak	030: 6100: Nedleggelse av Tana vinterfestival 2017				
Beskrivelse	Tana Vinterfestival er et samarbeid med Finnmarksløpet om folkefest ved sjekkpunkt Tanabru. Det inngås årlig samarbeidsavtale med Finnmarksløpet om tilrettelegging av infrastruktur i form av snøbrøyting og markedsføring. Markedsføringsbidraget til Finnmarksløpet alene utgjør 40.000. I tillegg kjøper kommunen tjenester for anlegg av snøscene, akebakke for barn og snøskulpturer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)				
1.137000.385.638 Kjøp fra andre (private)	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum utgifter	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Tiltak	032: 6310: Frivillige organisasjoner betjener fritidsklubben 2017				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at frivillige lag og foreninger inviteres til å betjene fritidsklubben 70 kvelder i året til en forventet sats på 2000 kr pr kveld.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310)				
1.147000.231.0					

Overføring til andre (private)	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum utgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
SUM NETTO TILTAK	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Tiltak	031: 6310: Nedleggelse av fritidsklubben				
Beskrivelse	Fritidsklubben er ikke et lovpålagt tiltak. Tiltaket innebærer at det ikke gis tilbud i fritidsklubben fra 1. januar. Ungdom henvises da til andre tilbud på kveldstid de kveldene det ellers blir gitt tilbud. Effektene kan delvis kompenseres ved å velge en driftsmodell der lag og foreninger betjener klubben.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310)				
1.101000.231.0 Fast lønn	-261 595	-261 595	-261 595	-261 595	-1 046 380
1.101090.231.0 Feriepenger	-31 391	-31 391	-31 391	-31 391	-125 564
1.109020.231.0 Arb.givers andel KLP	-56 019	-56 019	-56 019	-56 019	-224 076
Sum utgifter	-349 005	-349 005	-349 005	-349 005	-1 396 020
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-349 005	-349 005	-349 005	-349 005	-1 396 020
SUM NETTO TILTAK	-349 005	-349 005	-349 005	-349 005	-1 396 020
Tiltak	033: 6330: Avvikle Ung Jobb 2017				
Beskrivelse	Ung Jobb er et arbeidsmarkedstiltak for ungdom. Formålet er å bidra til at ungdom får sommerjobb og knytter kontakt med arbeidslivet i Tana. Jobbtilbudet gjelder primært ungdom i aldersgruppen 15 - 19 år. Kommunen gir et opplæringstilskudd på kr. 2.500 pr etablert arbeidsplass for at ungdom kan jobbe i minimum 4 uker.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdommens servicekontor (6330)				
1.147000.325.0 Overføring til andre (private)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000

SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Kapittel : 17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift					
Tiltak	039: 70xx: Reduksjon i drift - Bygningsdrift				
Beskrivelse	Vi vil ta ned drifta med 150.000 på hele 70XX. Dette vil innebære at det vil være mindre muligheter til vedlikehold av bygninger, noe som vil medføre at bygningsmassen vil forringes. Det vil være nødvendig med streng prioritering slik at vi kan klare å håndtere de alvorligste HMS-avvik på bygg. Et vedvarende lavt driftsnivå vil medføre at det vil være behov for å se på renholdsfrekvens i kommunale bygg.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200	-52 800
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-23 556	-23 556	-23 556	-23 556	-94 224
Sum utgifter	-146 756	-146 756	-146 756	-146 756	-587 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-146 756	-146 756	-146 756	-146 756	-587 024
SUM NETTO TILTAK	-146 756	-146 756	-146 756	-146 756	-587 024
Tiltak					
023: 7000: vakant 50% renhold og 30% bygningsdrift					
Beskrivelse	Tiltaket innebærer vakanse i to mellomlederstillinger med gyldig fravær. Oppgavene fordeles mellom øvrige ansatte i avdelingen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)				
1.101000.130.0 Fast lønn	-141 300	-141 300	-141 300	-141 300	-565 200
1.101000.338.0 Fast lønn	-123 008	-123 008	-123 008	-123 008	-492 032
1.101090.130.0 Feriepenger	-16 956	-16 956	-16 956	-16 956	-67 824
1.101090.338.0 Feriepenger	-14 761	-14 761	-14 761	-14 761	-59 044
1.109020.130.0 Arb.givers andel KLP	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-121 036
1.109020.338.0 Arb.givers andel KLP	-26 341	-26 341	-26 341	-26 341	-105 364
Sum utgifter	-352 625	-352 625	-352 625	-352 625	-1 410 500

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-352 625	-352 625	-352 625	-352 625	-1 410 500
SUM NETTO TILTAK	-352 625	-352 625	-352 625	-352 625	-1 410 500
Tiltak	014: 7055: Utsette åpning av basseng til 01.01.19				
Beskrivelse	Svømmebassenget skal etter planen taes i bruk ved skolestart. Som en del av innsparingspotensialet kan bruken utsettes til 01.01.19. dette gir et sparepotensiale på vel 600.000. Konsekvensen blir at elevene blir uten svømmeundervisning høsthalvåret og kommunens omdømme vil bli dårligere				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)				
1.101000.381.709 Fast lønn	-294 654	0	0	0	-294 654
1.101090.381.709 Feriepenger	-35 358	0	0	0	-35 358
1.109020.381.709 Arb.givers andel KLP	-63 098	0	0	0	-63 098
1.112000.381.0 Diverse forbruksmateriell	-150 000	0	0	0	-150 000
1.113010.381.0 Telefon	-5 000	0	0	0	-5 000
1.115010.381.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-50 000	0	0	0	-50 000
1.117020.381.0 Drivstoff og olje biler og transportmidler	-3 000	0	0	0	-3 000
1.123000.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-50 000	0	0	0	-50 000
1.125000.381.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	-681 110	0	0	0	-681 110
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-681 110	0	0	0	-681 110
SUM NETTO TILTAK	-681 110	0	0	0	-681 110
Tiltak	006: 7100: It-konsulent til PLO og helsetjenesten				
Beskrivelse	Tjenesteområdene innenfor PLO og helse står i dag og vil i nær framtid stå overfor betydelige krav og forventninger til å ta i bruk teknologiske løsninger. Dette vil være løsninger knytet til samhandlingsreformen, utveksling av data/informasjon mellom sykehusene/behandlingssted og våre tjenesteområder og ikke minst det å være i stand til å ta i bruk omsorgsteknologiske løsninger.				

	<p>Dette er i seg selv krevende nok, og med tanke på at de fleste våre ansatte innenfor tjenesteområdene IKKE er de som har den beste kompetanse til å ta i bruk og bruke slike løsninger/systemer så er det helt klart at vi står i fare for å ikke kunne være i stand til å ta utnytte det potensialet som ligger i kvalitet, sikkerhet og effektivitet som løsningene vil gi.</p> <p>Tjenesteområdene har behov for å ha en dedikert stilling som IT-konsulent som vil være bindeleddet mellom teknologi og tjeneste, og vil være den ressursen som vil bidra til at vi vil være i stand til å utnytte de forskjellige løsningene.</p> <p>Det er viktig at vi klarer å inneha denne kompetanse internt og ikke basere oss på bare kjøp av bistand fra leverandører.</p> <p>Situasjonen i dag er at vi har utfordringer i bruk av de løsningene vi pr. dags dato bruker, noe som bl.a har bakgrunn i kompetanse hos de ansatte som fører til at løsningene ikke benyttes mest mulig hensiktsmessig måte.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (7100)				
1.101000.241.0 Fast lønn	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000
1.101000.253.0 Fast lønn	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000
1.101090.241.0 Feriepenger	27 600	27 600	27 600	27 600	110 400
1.101090.253.0 Feriepenger	27 600	27 600	27 600	27 600	110 400
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	49 253	49 253	49 253	49 253	197 012
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	49 253	49 253	49 253	49 253	197 012
1.113010.241.0 Telefon	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.113010.253.0 Telefon	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.115010.120.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.119530.241.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.119530.253.117 Lisenser/brukerstøtteavtaler	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum utgifter	651 706	651 706	651 706	651 706	2 606 824
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	651 706	651 706	651 706	651 706	2 606 824
SUM NETTO TILTAK	651 706	651 706	651 706	651 706	2 606 824
Tiltak	040: 80xx: Reduksjon i drift - Anleggsdrift				
Beskrivelse	Det legges opp til en reduksjon over hele 80XX - Anleggsdrift. Driftsreduksjonen vil medføre lavere vedlikehold på vei, vann og avløp. I				

	tillegg vil brannberedskaper også berøres. Dette vil medføre til at det større muligheter for uønskede hendelser innen for vann og avløpstrygghet, veisikkerhet og redusert brannberedskap.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Anleggsdrift - ledelse og felles (8000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-107 072	-107 072	-107 072	-107 072	-428 288
Sum utgifter	-667 072	-667 072	-667 072	-667 072	-2 668 288
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-667 072	-667 072	-667 072	-667 072	-2 668 288
SUM NETTO TILTAK	-667 072	-667 072	-667 072	-667 072	-2 668 288
Tiltak	010: 8080: Slukke alle gatelys i kommunen				
Beskrivelse	Å slukke gatelysene i kommunen oppleves som drastisk og vil unne redusere trafikksikkerheten - spesielt i november, desember og begynnelsen av januar. I de øvrige måneder er det på kveldstid at trafikksikkerheten kan svekkes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)				
1.118000.332.0 Strøm	-220 000	-420 000	-420 000	-420 000	-1 480 000
Sum utgifter	-220 000	-420 000	-420 000	-420 000	-1 480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-220 000	-420 000	-420 000	-420 000	-1 480 000
SUM NETTO TILTAK	-220 000	-420 000	-420 000	-420 000	-1 480 000
Kapittel : 19 Rammetilskudd, finans					
Tiltak	056: 9xxx: Bemanningsreduksjon				
Beskrivelse	Det tas sikte på å redusere bemanningen ved naturlig avgang. Det antas halvt årsverkeeffekt i 2018. Antatt 1 årsverk pr år, fra 2020 2 pr år. Lagt inn som samlebeløp.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-250 000	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-6 250 000

1.101090.120.0 Feriepenger	-30 000	-120 000	-240 000	-360 000	-750 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-53 536	-214 144	-428 288	-642 432	-1 338 400
Sum utgifter	-333 536	-1 334 144	-2 668 288	-4 002 432	-8 338 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-333 536	-1 334 144	-2 668 288	-4 002 432	-8 338 400
SUM NETTO TILTAK	-333 536	-1 334 144	-2 668 288	-4 002 432	-8 338 400

Tiltak	044: 9000: Redusere eiendomsskatt for å motvirke takstøkningen.				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer å redusere den alminnelige skattesatsen fra til 3,7 og bolig/fritid til 3,0 for å motvirke effekten av økt takstgrunnlag. Dette kan gjøres ved å endre teksten i budsjettvedtakets pkt 6.3 til Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 3,7 . For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3 jf bokstav a.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)				
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom	148 000	296 000	296 000	296 000	1 036 000
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	282 000	564 000	564 000	564 000	1 974 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	430 000	860 000	860 000	860 000	3 010 000
Sum netto	430 000	860 000	860 000	860 000	3 010 000
SUM NETTO TILTAK	430 000	860 000	860 000	860 000	3 010 000

Tiltak	043: 9000: Øke takstgrunnlaget med 8% årlig i to år				
Beskrivelse	Takstgrunnlaget for eiendomsskatt økes med 8% årlig i to år. Det øker den årlige skatteinngangen med 458 000. 299 000 for boliger og 159 000 for øvrige eiendommer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000)				
1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom	-159 000	-318 000	-318 000	-318 000	-1 113 000
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-299 000	-598 000	-598 000	-598 000	-2 093 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Sum inntekter	-458 000	-916 000	-916 000	-916 000	-3 206 000
Sum netto	-458 000	-916 000	-916 000	-916 000	-3 206 000
SUM NETTO TILTAK	-458 000	-916 000	-916 000	-916 000	-3 206 000
Tiltak	001: 9040: Avdragsutsettelse maksimalt				
Beskrivelse	Vi har brukt NKK sin regnearkmodell for å beregne minsteavdrag. Denne modellen bruker vektet gjenstående levetid på driftsmidler. Også TKE sine anlegg og lån er tatt med i denne modellen. Det vil alltid være en viss usikkerhet ved denne type beregninger da det er faktisk avlagt regnskap som blir det endelige grunnlaget. I følge modellen blir minsteavdrag 2018 12 427 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Låneutgifter (9040)				
1.151000.870.0 Avdrag på lån	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-17 408 000
Sum utgifter	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-17 408 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-17 408 000
SUM NETTO TILTAK	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-4 352 000	-17 408 000
Tiltak	002: 9040: Avdragsutsettelse modereat				
Beskrivelse	Vi har brukt NKK sin regnearkmodell for å beregne minsteavdrag. Denne modellen bruker vektet gjenstående levetid på driftsmidler. Også TKE sine anlegg og lån er tatt med i denne modellen. Det vil alltid være en viss usikkerhet ved denne type beregninger da det er faktisk avlagt regnskap som blir det endelige grunnlaget. I følge modellen blir minsteavdrag 2018 12 427 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Låneutgifter (9040)				
1.151000.870.0 Avdrag på lån	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-8 704 000
Sum utgifter	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-8 704 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-8 704 000
SUM NETTO TILTAK	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-2 176 000	-8 704 000
Tiltak	057: 9050: Bruk av halve disposisjonsfondet				

Beskrivelse	Det er anslagsvis 1,8 mill på disposisjonsfondet pr. november 2017. Dette tiltaket innebærer at halve fondet disponeres.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.194000.880.0 Bruk av disposisjonsfond	-900 000	0	0	0	-900 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-900 000	0	0	0	-900 000
Sum netto	-900 000	0	0	0	-900 000
SUM NETTO TILTAK	-900 000	0	0	0	-900 000
Tiltak	058: 9050: Bruk av hele disposisjonsfondet				
Beskrivelse	Det er anslagsvis 1,8 mill på disposisjonsfondet pr. november 2017. Dette tiltaket innebærer at hele fondet disponeres. Gir engangseffekt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.194000.880.0 Bruk av disposisjonsfond	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Sum netto	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
SUM NETTO TILTAK	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Tiltak	070: 9050: Ny seniorplan				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at en ny seniorplan iverksettes. Det antas at årlig kostnad for tiltakene i planen har en kostnad på 1,4 mill. De antas at de fleste vil velge arbeidstidsreduksjon i stedet for økt lønn, og at halvparten av de som velger seniortiltak må ha vikar. Her er det tenkt 200 000 i økt lønn, og at halvparten må ha vikar (utgjør anslagsvis 525 000 i lønn). Resten av tiltakene er dermed effektivisering i virksomhetene som har seniorer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.120.0 Fast lønn	725 000	725 000	725 000	725 000	2 900 000
1.101090.120.0 Feriepenger	87 000	87 000	87 000	87 000	348 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	155 254	155 254	155 254	155 254	621 016

Sum utgifter	967 254	967 254	967 254	967 254	3 869 016
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	967 254	967 254	967 254	967 254	3 869 016
SUM NETTO TILTAK	967 254	967 254	967 254	967 254	3 869 016
Tiltak	037: 9999: Budsjettert mindreforbruk				
Beskrivelse	Det er ønskelig å beregne et mindreforbruk (overskudd) på 2-3 mill for å ha reserver til uventede hendelser og situasjoner i løpet av året.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0