

Kapittel : 11 Politisk-adm ledelse					
Tiltak	013: 1000: KST: Redusert politisk aktivitet				
Beskrivelse	Som en følge av behov for store kutt foreslås det å kutte i politisk aktivitet. Det kan gjennomføres ved å avholde færre møter, legge ned politiske utvalg, eller vedta lavere satser for godtgjøring.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
1.108020.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	077: 1100: Fellesrådets behov for økte driftsmidler				
Beskrivelse	<p>Fellesrådet skriver i sine budsjettkommentarer:</p> <p>Ansvar 1120 funksjon 041 kirkelig administrasjon. Det er kirkevalg i 2019, og erfaringstall viser at kostnaden som må dekkes inn av fellesrådet beløper seg til kr. 100.000-120.000. For at vi skal kunne gjennomføre valget er det høyst nødvendig med tilsvarende økning i kommunens overføring til fellesrådet.</p> <p>I tillegg til dette er det bispevisitas i mai 2019. Sist gang det var bispevisitas var i 2010. Kostnader med blant annet bespising og arrangement rundt visitasen beløper seg til ca. kr. 30.000,-. I tilsvarende skriv til rådmannen for fjorårets budsjett ble det nevnt utskifting av diverse kontormøbler, stol og hyller. Dette kan kirkevergen bekrefte at fortsatt er høyst nødvendig, det har med ergonomi å gjøre. I tillegg har vi lønnsøkninga som beløper seg til 35.000. Driftskostnader vil i budsjettet for 2019 øke i størrelsesorden 100-150.000, vel og merke inklusive lønnsøkninga. Er klar over at alt ikke kan gjennomføres, men de lovpålagte oppgavene, valg og visitas, MÅ vi gjennomføre. Det vil være en nærmest umulig oppgave å finne midler til dette hvis ikke rammetilskuddet økes tilsvarende, og da i tillegg til årlig vekst.</p> <p>Rådmannens kommentar: Beløpene som er nevnt i fellesrådets kommentarer er summert til 165 000 - 235 000. I budsjettet er det lagt inn prisstigning på 106 000. Det som dermed ikke er finansiert er i intervallet 59 - 129 000. Her lages et tiltak på 100 000 som dermed bør fange opp alle behovene. Det gjøres samtidig oppmerksom på at administrasjonen har foreslått vesentlige kutt i overføringene til fellesrådet i annet tiltak.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	012: 1100: Redusert overføring til kirkelig fellesråd				
Beskrivelse	Som en følge av at kommunen generelt må gjennomføre store kutt er det naturlig at også kirka tar sin andel				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	007: 1200: Reduksjon halv stilling				
Beskrivelse	<p>En halv stilling som økonomisk sekretær foreslås kuttet.</p> <p>Etter at vi tok i bruk Xledger og har lært oss å bruke det har vi effektivisert arbeidsflyten slik at vi kan forsvare å ha en stilling mindre.</p> <p>Det kan medføre at regnskaper blir litt mindre oppdatert til en hver tid. Det vil bli mindre tid til å følge opp anvisere i ytre avdelinger. Det kan igjen føre til tap av momskompensasjon hvis virksomhetsledere er for sene med å anviser. Det kan og føre til at inn fordringen ikke blir så effektiv som den er i dag.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 4/10-18</p> <p>De ansatte her hatt møter med sine respektive fagorganisasjoner og har innsigelser til dette forslaget. De mener arbeidsmengden er for stor til å forsvare et slikt kutt.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi (1200)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-212 500	-212 500	-212 500	-212 500	-850 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500	-102 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-45 506	-45 506	-45 506	-45 506	-182 024
Sum utgifter	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
SUM NETTO TILTAK	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Tiltak	008: 1202: Reduksjon halv stilling				
Beskrivelse	<p>I dette ansvar har vi 3 arkivmedarbeidere og 1 politisk sekretær.</p> <p>Service graden vil gå noe ned og det kan ta lenger tid før saker blir skannet og publisert. Med tanke på at vi skal innføre nytt saksbehandlingssystem kan man påregne at dette vil bli vanskeligere.</p> <p>De ansatte har hatt møter med sine fagorganisasjoner om dette forslaget. De mener det ikke er gjennomførbart. De ansatte på arkivet har forskjellige oppgaver og de ser det vanskelig å fordele disse på færre ansatte. Disp.sekretær har et stort fagfelt med ulike oppgaver. Hvis disse legges på de som blir igjen, vil vi ikke klare å levere tjenestene slik vi gjør i dag.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-212 500	-212 500	-212 500	-212 500	-850 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500	-102 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-45 506	-45 506	-45 506	-45 506	-182 024
Sum utgifter	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
SUM NETTO TILTAK	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Tiltak	006: 1260: Endring av stilling - landbruksvikartjenesten faller bort				
Beskrivelse	<p>Det er ikke behov for landbruksvikar lenger, tjenesten har vært svært lite brukt de to siste årene. Den ansatte gjør i dag andre oppgaver i Økonomi og serviceavdelingen. Det foreslås å endre stillingen til 7196 kontormedarbeider. Dette medfører at man tar bort tillegg som ble gitt for bruk av egen bil i tjeneste og flytte stillingen til ansvar 1202 Service.</p> <p>Salgsinntekter er tatt bort og det er redusert på kjøre og diettgodtgjørelser da det var knyttet spesielt til funksjonen som landbruksvikar.</p> <p>Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgt den 4/10-18</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.101000.120.0 Fast lønn	358 103	358 103	358 103	358 103	1 432 412
1.101090.120.0 Feriepenger	42 972	42 972	42 972	42 972	171 888
1.109020.120.0					

Arb.givers andel KLP	76 685	76 685	76 685	76 685	306 740
1.112000.120.0 Diverse forbruksmateriell	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.113000.120.0 Post, bank, telefon	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
1.116000.120.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	7 600	7 600	7 600	7 600	30 400
1.120000.120.0 Kjøp av inventar og utstyr	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
Sum utgifter	507 860	507 860	507 860	507 860	2 031 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	507 860	507 860	507 860	507 860	2 031 440
Sted	Ansvar: Landbruksvikar (1260)				
1.101000.329.0 Fast lønn	-358 103	-358 103	-358 103	-358 103	-1 432 412
1.101080.329.0 Faste tillegg	-27 115	-27 115	-27 115	-27 115	-108 460
1.101090.329.0 Feriepenger	-46 226	-46 226	-46 226	-46 226	-184 904
1.109020.329.0 Arb.givers andel KLP	-82 491	-82 491	-82 491	-82 491	-329 964
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	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.119530.329.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	-30 400
1.120000.329.0 Kjøp av inventar og utstyr	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.124000.329.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
1.165000.329.0 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.177000.329.0					

Refusjon fra andre (private)	20 200	20 200	20 200	20 200	80 800
Sum utgifter	-587 035	-587 035	-587 035	-587 035	-2 348 140
Sum inntekter	24 200	24 200	24 200	24 200	96 800
Sum netto	-562 835	-562 835	-562 835	-562 835	-2 251 340
SUM NETTO TILTAK	-54 975	-54 975	-54 975	-54 975	-219 900
Tiltak	080: 1260: Reduksjon halv stilling				
Beskrivelse	<p>Til stillingen som dekker sekretær for disp.utvalget ligger også sentralbord, kundemottak og saksbehandling av alkoholsaker. Vi har redusert åpningstid for sentralbord til 1000 - 1400 så her har vi frigitt 3,5 timer til annet arbeid. Vi har og tatt i bruk virtuell resepsjon som vil ta bort mye av den trafikken som i dag må betjenes av oss. I dag er det ca 8 møter i dispensasjonsutvalget. Med for og etterarbeid kan man regne med at det går en uke til hvert møte. Det er tatt i bruk 3 års disper noe som gjør at saksmengden går ned. Dette frigjør tid og det vil ikke være dramatisk og ta bort 50% stilling her.</p> <p>De ansatte har hatt møter med sine fagorganisasjoner om dette forslaget. De mener det ikke er gjennomførbart. Disp.sekretær har et stort fagfelt med ulike oppgaver. Hvis disse legges på andre på avdelingen, vil vi ikke klare å levere tjenestene slik vi gjør i dag.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruksvikar (1260)				
1.101000.329.0 Fast lønn	-212 500	-212 500	-212 500	-212 500	-850 000
1.101090.329.0 Feriepenger	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500	-102 000
1.109020.329.0 Arb.givers andel KLP	-45 506	-45 506	-45 506	-45 506	-182 024
Sum utgifter	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
SUM NETTO TILTAK	-283 506	-283 506	-283 506	-283 506	-1 134 024
Tiltak	050: 1850: Avvikle støtten til bokbussen				
Beskrivelse	<p>Sametingsrådet har foreslått å kutte ut støtten til de samiske bokbussene i landet. Kommunens avtale med bokbussen har en oppsigelsestid på to år. Besparelse vil derfor først kunne gjøres gjeldende fra 2021. Tana kommune betaler 8,7 % av driftsutgiftene, mens Nesseby kommune står for 3,5% av utgiftene. Det innebærer at Tana betaler to og en halv gang mer enn Nesseby, og vi står derfor for en svært stor andel av forpliktelsene når eksterne tilskudd reduseres.</p> <p>Konsekvensen av kutt i overføringene kan bli at tilbudet blir nedlagt.</p> <p>Det er to års oppsigelsestid på avtalen. Det vil derfor være riktig å si opp avtalen for å komme i en bedre forhandlingsposisjon i tilfelle videre drift, og for å forhindre at kommunen blir sittende med en svært stor regning når/hvis sametinget og andre aktører fjerner eller reduserer sitt tilskudd til tjenesten.</p> <p>En videreføring av tilbudet med små eksterne tilskudd eller avvikling vil påføre kommunen store utgifter som det er viktig å gardere seg</p>				

	mot. Dette gjøres best ved å formelt si opp avtalen slik at vi har gode forhandlingskort for en eventuell ny avtale. En forhandlingsposisjon med en løpende avtale er ikke like god.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (1850)				
1.135000.370.0 Kjøp fra kommuner	0	0	-244 338	-244 338	-488 676
Sum utgifter	0	0	-244 338	-244 338	-488 676
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-244 338	-244 338	-488 676
SUM NETTO TILTAK	0	0	-244 338	-244 338	-488 676
Tiltak	083: 1860: Moderat reduksjon av overføring til Tana samiske språksenter				
Beskrivelse	Reduksjon av overføringer til SEG. Et mindre inngripende tiltak enn valgt tiltak på 400 000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1860)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	048: 1860: Ikke tildele tospråklighetsmidler				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det ikke gis tospråklighetstilskudd til lag og foreninger for å gjennomføre tospråklighetsprosjekter. Besparelse på kr 124.000,- på årsbasis. Tilskudd til lag og foreninger er ikke lovpålagt.				
	2019	2020	2021	2022	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
Tiltak	042: 1860: Redusere overføring til Tana samiske språksenter				

Beskrivelse	Reduksjon av overføringer til SEG. Det medfører en besparelse på kr 400 000 på årsbasis. Språksenteret har ansatt en tospråklighetspedagog, som skal jobbe ut mot skoler og barnehager for å fremme samisk språk. Konsekvensen kan bli at nytilsatt tospråklighetspedagog, som skal tiltre stillingen i januar 2019 må sies opp. SEG har brukt mye tid og ressurser for å få ansatt pedagogen. Stillingen som tospråklighetspedagog er ikke lovpålagt. Tiltaket er drøftet med daglig leder for SEG og plasstillvalgte for FF og Delta.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Samisk språkutvikling (1860)				
1.147000.180.0 Overføring til andre (private)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Kapittel : 12 Opplæring og barnehage					
Tiltak	035: 21xx: Redusere innkjøps post med 20%				
Beskrivelse	Grunnskoler i Tana har kr 1 381 652 til fordeling. Midlene brukes til å dekke utgifter for lærebøker, materiale, kompetanseheving, vikarutgifter osv. Konsekvensen av kuttet bidrar til dårligere undervisningstilbud for elever og økt arbeidspress på ansatte fordi vikarutgifter også går fra denne posten.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-44 831	-44 831	-44 831	-44 831	-179 324
Sum utgifter	-44 831	-44 831	-44 831	-44 831	-179 324
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-44 831	-44 831	-44 831	-44 831	-179 324
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-113 465	-113 465	-113 465	-113 465	-453 860
Sum utgifter	-113 465	-113 465	-113 465	-113 465	-453 860
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-113 465	-113 465	-113 465	-113 465	-453 860
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-96 962	-96 962	-96 962	-96 962	-387 848
Sum utgifter	-96 962	-96 962	-96 962	-96 962	-387 848

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-96 962	-96 962	-96 962	-96 962	-387 848
SUM NETTO TILTAK	-255 258	-255 258	-255 258	-255 258	-1 021 032
Tiltak	034: 21xx: Redusere undervisningstimer til styrking fra 01.08.2018				
Beskrivelse	Grunnskoler i Tana fordeler 2,41 lærerstillinger som styrkingstimer. Styrkingstimer brukes til tidlig innsats. Konsekvensen ved kutt av styrkingstimer medfører mindre tilrettelegging for elever med spesielle behov og det medfører dårligere læringsresultater. Behovet for spesialundervisning vil kunne øke.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Bofsa oppvekstsenter (2120)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-71 000	-171 000	-171 000	-171 000	-584 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-8 520	-20 520	-20 520	-20 520	-70 080
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-8 911	-21 461	-21 461	-21 461	-73 294
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-1 629	-3 923	-3 923	-3 923	-13 398
Sum utgifter	-90 060	-216 904	-216 904	-216 904	-740 772
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-90 060	-216 904	-216 904	-216 904	-740 772
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-180 000	-435 000	-435 000	-435 000	-1 485 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-21 600	-52 200	-52 200	-52 200	-178 200
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-22 590	-54 593	-54 593	-54 593	-186 369
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-4 130	-9 981	-9 981	-9 981	-34 073
Sum utgifter	-228 320	-551 774	-551 774	-551 774	-1 883 642
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-228 320	-551 774	-551 774	-551 774	-1 883 642
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-155 000	-371 000	-371 000	-371 000	-1 268 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-18 600	-44 520	-44 520	-44 520	-152 160
1.109010.202.0					

Arb.givers andel SPK	-19 453	-46 561	-46 561	-46 561	-159 136
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-3 556	-8 512	-8 512	-8 512	-29 092
Sum utgifter	-196 609	-470 593	-470 593	-470 593	-1 608 388
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-196 609	-470 593	-470 593	-470 593	-1 608 388
SUM NETTO TILTAK	-514 989	-1 239 271	-1 239 271	-1 239 271	-4 232 802

Tiltak	037: 2100: Ikke kjøpe undervisning fra andre kommuner				
Beskrivelse	Tana kommune har avtale med Gamvik kommune om kjøp av undervisning. Det er inngått avtale for en familie som oppholder seg i Gamvik kommune hver høst i forbindelse med reindriften. De to siste årene er ikke avtalen blitt benyttet. Med kuttetiltaket foreslås det å si opp avtalen. Foresatte har mulighet å søke om permisjon fra grunnskolen inntil to uker, i tillegg er det 1 ukers høstferie for elever på høsten.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.135000.202.0 Kjøp fra kommuner	-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	036: 2100: Redusere fellestiltak i skole og SFO				
Beskrivelse	Redusere midler for fellestiltak i skole til det minimale. Det er midler til å dekke utgifter for felles lisenser i skoler og andre nødvendige tiltak.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.110000.202.0 Kontormateriell og -rekvisita	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.110500.202.0 Lærebøker	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
1.112000.202.0 Diverse forbruksmaterieill	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.114000.202.0 Annonser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.115000.202.0 Utgifter til foreleser/kursholder	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.115010.202.0					

Kursavgifter og oppholdsutgifter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.115020.202.0 Andre opplæringstiltak	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
1.116000.202.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.118520.202.0 Yrkesskadeforsikring	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.120000.202.0 Kjøp av inventar og utstyr	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.130000.202.0 Kjøp fra staten	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
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	033: 2110: Legge ned Austertana skole fra og med 01.01.2019				
Beskrivelse	<p>For skoleår 2018-2019 er det 7 elever og tilsammen 3,00 virksomhetsleder- og lærerstillinger. For skoleår 2019-2020 er vil det være 5 elever og behov for tilsammen 2,87 virksomhetsleder- og lærerstillinger. Elevene vil overflyttes til Tanabru skole uten at det utløser behov for lærerressurs på Tanabru skole. Lærerne overføres til Tanabru skole. Overføringen utløser ikke overtallighet. Flytting av elever utløser behov for skoleskyss strekningen Austertana-Tana bru. Drift skolebygning er kuttet på kr. 500 000 for 2019.</p> <p>Tiltaket innebærer også oppsigelse av leie av gymsal. Fra og med 2020 er kuttet på 680 000 da oppsigelsen av leie gymsal trer i kraft.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.201.0 Fast lønn	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-1 447 694	-1 447 694	-1 447 694	-1 447 694	-5 790 776
1.101010.202.267 Fast lønn undervisningspersonell	-40 839	-40 839	-40 839	-40 839	-163 356
1.101080.202.0 Faste tillegg	-98 248	-98 248	-98 248	-98 248	-392 992
1.101090.201.0 Feriepenger	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-185 513	-185 513	-185 513	-185 513	-742 052
1.101090.202.267 Feriepenger	-4 901	-4 901	-4 901	-4 901	-19 604

1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-181 686	-181 686	-181 686	-181 686	-726 744
1.109010.202.267 Arb.givers andel SPK	-5 125	-5 125	-5 125	-5 125	-20 500
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	32 122	32 122	32 122	32 122	128 488
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-54 255	-54 255	-54 255	-54 255	-217 020
1.109020.202.267 Arb.givers andel KLP	-937	-937	-937	-937	-3 748
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmaterieill	-105 360	-105 360	-105 360	-105 360	-421 440
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-78 240	-78 240	-78 240	-78 240	-312 960
1.119010.202.0 Leie av lokaler	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-59 325	-59 325	-59 325	-59 325	-237 300
1.142900.222.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
1.170000.202.267 Refusjon fra staten	51 643	51 643	51 643	51 643	206 572
1.172900.222.0 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	-2 099 001	-2 099 001	-2 099 001	-2 099 001	-8 396 004
Sum inntekter	58 643	58 643	58 643	58 643	234 572
Sum netto	-2 040 358	-2 040 358	-2 040 358	-2 040 358	-8 161 432
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.117050.223.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	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
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.112000.130.0 Diverse forbruksmaterieill	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.119000.222.711 Husleie	0	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000
Sum utgifter	-500 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 540 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 540 000
SUM NETTO TILTAK	-2 420 358	-2 600 358	-2 600 358	-2 600 358	-10 221 432
Tiltak	068: 2110: Legge ned Austertana skole fra og med 01.08.2019				
Beskrivelse	<p>For skoleår 2019-2020 er vil det være 5 elever og behov for tilsammen 2,87 virksomhetsleder- og lærerstillinger. Elevene vil overflyttes til Tanabru skole uten at det utløser behov for lærerressurs på Tanabru skole. Lærerne overføres til Tanabru skole. Overføringen utløser ikke overtallighet. Flytting av elever utløser behov for skoleskyss strekningen Austertana-Tana bru. Drift skolebygning er kuttet på kr. 208 000 for 2019.</p> <p>Tiltaket innebærer også å si opp leieavtalen med samfunnshuset. Fra og med 2020 er kuttet på 680 000 når denne oppsigelsen av leie gymsal trer i kraft.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.110500.202.0 Lærebøker	-850 000	-2 040 358	-2 040 358	-2 040 358	-6 971 074
Sum utgifter	-850 000	-2 040 358	-2 040 358	-2 040 358	-6 971 074
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-850 000	-2 040 358	-2 040 358	-2 040 358	-6 971 074
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.117050.223.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	50 000	120 000	120 000	120 000	410 000
Sum utgifter	50 000	120 000	120 000	120 000	410 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	120 000	120 000	120 000	410 000
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.112000.222.711 Diverse forbruksmateriell	-208 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 248 000
Sum utgifter	-208 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 248 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-208 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 248 000
SUM NETTO TILTAK	-1 008 000	-2 600 358	-2 600 358	-2 600 358	-8 809 074
Tiltak	075: 2130: Assistent på småtrinnet - Tanabru skole				
Beskrivelse	<p>På grunn av elever med spesielle behov som ikke har IOP. trenger vi en ekstra assistent på småtrinnet også de kommende skoleårene. Vi har engasjert en person i denne stillingen for dette skoleåret og trenger å beholde denne de neste årene. Dersom vi ikke beholder denne stillingen kan dette føre til for stort arbeidspress på kontaktlæreren og de andre ansatte på småtrinnet, og fare for sykemelding</p>				

	som følge av dette. Tanabru Skole og Tana Kommune vil på sikt tjene på at vi beholder stillingen fordi vi minsker sjansen for økte utgifter til spesialundervisning, og frafall i skolen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101000.202.0 Fast lønn	182 000	364 000	364 000	364 000	1 274 000
1.101090.202.0 Feriepenger	21 840	43 680	43 680	43 680	152 880
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	38 974	77 949	77 949	77 949	272 821
Sum utgifter	242 814	485 629	485 629	485 629	1 699 701
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	242 814	485 629	485 629	485 629	1 699 701
SUM NETTO TILTAK	242 814	485 629	485 629	485 629	1 699 701
Tiltak	039: 2130: Assistent Tanabru skole KST PS 38/18 vedtak				
Beskrivelse	Kutte midlertidig assistent stillingen kommunestyre vedtok å opprette i PS 38/2018. Det er en 0,89 stilling for 7 måneder i 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101090.202.160 Feriepenger	-23 055	0	0	0	-23 055
1.103010.202.160 Lønn midlertidige stillinger	-192 122	0	0	0	-192 122
1.109020.202.160 Arb.givers andel KLP	-41 142	0	0	0	-41 142
Sum utgifter	-256 319	0	0	0	-256 319
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-256 319	0	0	0	-256 319
SUM NETTO TILTAK	-256 319	0	0	0	-256 319
Tiltak	040: 2130: Kutte gruppen norsk fremmedspråk				
Beskrivelse	På Tanabru skole er organisert 19 uketimer til undervisning for tilflytter elever. Ved å kutte timene til denne organiseringen fra og med 01.01.2019, så følger elevene undervisning i sine ordinære klasser.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101010.202.0					

Fast lønn undervisningspersonell	-335 000	-335 000	-335 000	-335 000	-1 340 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200	-160 800
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-42 043	-42 043	-42 043	-42 043	-168 172
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-7 686	-7 686	-7 686	-7 686	-30 744
Sum utgifter	-424 929	-424 929	-424 929	-424 929	-1 699 716
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-424 929	-424 929	-424 929	-424 929	-1 699 716
SUM NETTO TILTAK	-424 929	-424 929	-424 929	-424 929	-1 699 716
Tiltak	076: 2130: Miljøarbeider - Tanabru skole				
Beskrivelse	Tanabru Skole har dette skoleåret fått ekstra bevilgning fra kommunestyret for ansettelse av en miljøarbeider. Elevens psykososiale miljø står i fokus på alle landets skoler som følge av §9a. Ansettelsen av miljøarbeideren kom som er resultat av at vi har elever med psykososiale- og adferds vansker. Elevene vil fortsatt ha behov for denne hjelpen i årene som kommer. disse vanskene er den kategorien vansker som øker mest også i samfunnet forøvrig. så mange som 25% av elevene i ungdomsskolen har disse vanskene, og det ansees å være det viktigste helseproblemet i dag. Vanskene eskalerer dersom de får utvikle seg og eleven ikke får hjelp i løpet av skolegangen. Miljøarbeideren jobber med denne typen elever, og også med elever med andre vansker som går ut over innlæringen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)				
1.101000.202.0 Fast lønn	170 000	340 000	340 000	340 000	1 190 000
1.101090.202.0 Feriepenger	20 400	40 800	40 800	40 800	142 800
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	36 404	72 809	72 809	72 809	254 831
Sum utgifter	226 804	453 609	453 609	453 609	1 587 631
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	226 804	453 609	453 609	453 609	1 587 631
SUM NETTO TILTAK	226 804	453 609	453 609	453 609	1 587 631
Tiltak	074: 2130: Økt inspektørstilling fra 30% til 60% - Tanabru skole				
Beskrivelse	Vi har fått tildelt 50% ekstra inspektørstilling for dette skoleåret fra kommunestyret. Det er nødvendig et vi beholder dette på grunn av stort arbeidspress på administrasjonen ved skolen. Vi har mange elever som trenger ekstra oppfølging og dette fører mange til møter med eksterne instanser som HABU Barnerehabiliteringen, BUP, PPT, Psykologer, kontaktlærere og foreldre. Disse elevene trenger ekstra oppfølging fra administrasjonen i samsvar med de forskjellige etater som er involverte. I tillegg har vi mange tilflyttere fra andre etnisiteter som også krever ekstra møtevirksomhet og oppfølging. Alle disse oppgavene er lovpålagte oppgaver. Dette tiltaket imøtekommer skolens behov langt på vei, og øker inspektørstillingen med 30% fra høsten 2019. Dette er tilsvarende økning				

som foreslås for Tanabru skole.						
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: Tanabru skole (2130)					
1.101000.202.0 Fast lønn	90 000	190 000	190 000	190 000	660 000	
1.101090.202.0 Feriepenger	10 800	22 800	22 800	22 800	79 200	
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	19 273	40 687	40 687	40 687	141 334	
Sum utgifter	120 073	253 487	253 487	253 487	880 534	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	120 073	253 487	253 487	253 487	880 534	
SUM NETTO TILTAK	120 073	253 487	253 487	253 487	880 534	
Tiltak	071: 2140: Økt inspektørstilling Deanu sameskuvla fra 20% til 50%					
Beskrivelse	Deanu sameskole har pr i dag 20 % inspektør stilling. Elevtallet på Deanu sameskole øker, og antall elever med samisk fjernundervisning øker. Det vil være behov for høyere inspektør stilling. Dette tiltaket imøtekommer i det vesentlige skolens behov, og øker ressursen fra 20 % til 50 % stilling. Dette er tilsvarende økning som foreslås for Tanabru skole.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)					
1.101000.202.0 Fast lønn	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000	
1.101090.202.0 Feriepenger	22 800	22 800	22 800	22 800	91 200	
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	40 687	40 687	40 687	40 687	162 748	
Sum utgifter	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948	
SUM NETTO TILTAK	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948	
Tiltak	032: 2150: Prosjekt Sirma skole nedlegges fra og med 01.01.2019					
Beskrivelse	Skoleår 2019-2020 er det 9 elever. Det er 2,75 rektor- og lærerstillinger på Sirma skole. Elever overføres til Deanu sameskuvla uten at det øker behov for lærerressurser. Lærerne overføres til Deanu sameskuvla. Det vil ikke være overtallighet ved overføringen av lærerne. Skolen vil da ikke forlenge kontrakten for de som har korttidskontrakt. Utgifter for skoleskyss og inntekter fra andre kommuner for samisk fjernundervisning føres på Deanu sameskuvla					

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Utgifter for skoledrift vil være lønn rektor, lærere, rengjørere og vaktmester; innkjøpspost, skyss, lisenser og andre utgifter. Utgifter for drift bygning er ført på ansvar 7027. Utgiften er kr. 150 000 for høst 2018 (5 måneder) og våren 2019 (7 måneder) på kr. 210 000.					
Sted	Ansvar: Deanu sameskuvla (2140)				
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	100 000	0	0	0	100 000
1.175000.202.0 Refusjon fra kommuner	-137 000	0	0	0	-137 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	-137 000	0	0	0	-137 000
Sum netto	-37 000	0	0	0	-37 000
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				
1.101000.215.0 Fast lønn	-49 296	0	0	0	-49 296
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-890 155	0	0	0	-890 155
1.101080.202.0 Faste tillegg	-50 457	0	0	0	-50 457
1.101090.202.0 Feriepenger	-112 874	0	0	0	-112 874
1.101090.215.0 Feriepenger	-5 916	0	0	0	-5 916
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	-111 714	0	0	0	-111 714
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-31 229	0	0	0	-31 229
1.109020.215.0 Arb.givers andel KLP	-10 556	0	0	0	-10 556
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	-58 133	0	0	0	-58 133
1.111500.202.0 Matvarer	-17 500	0	0	0	-17 500
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-22 800	0	0	0	-22 800
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-222 000	0	0	0	-222 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-18 360	0	0	0	-18 360

1.170000.202.0 Refusjon fra staten	432 761	0	0	0	432 761
1.175000.202.0 Refusjon fra kommuner	137 000	0	0	0	137 000
Sum utgifter	-1 600 990	0	0	0	-1 600 990
Sum inntekter	569 761	0	0	0	569 761
Sum netto	-1 031 229	0	0	0	-1 031 229
Sted	Ansvar: Sirma skolebygg (7027)				
1.101000.221.0 Fast lønn	-103 129	0	0	0	-103 129
1.101000.222.0 Fast lønn	-42 454	0	0	0	-42 454
1.101080.222.0 Faste tillegg	-7 230	0	0	0	-7 230
1.101090.221.0 Feriepenger	-12 375	0	0	0	-12 375
1.101090.222.0 Feriepenger	-5 962	0	0	0	-5 962
1.109020.221.0 Arb.givers andel KLP	-22 084	0	0	0	-22 084
1.109020.222.0 Arb.givers andel KLP	-10 639	0	0	0	-10 639
1.118000.222.0 Strøm	-85 000	0	0	0	-85 000
Sum utgifter	-288 873	0	0	0	-288 873
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-288 873	0	0	0	-288 873
SUM NETTO TILTAK	-1 357 102	0	0	0	-1 357 102
Tiltak	084: 2150: Prosjekt Sirma skole øke 0,513 lærerstilling våren 2019				
Beskrivelse	Da det er elever i 5 forskjellige trinn, er det et ønske om å øke lærertettheten. For en undervisningsøkt må en lærer planlegge for 5 forskjellige trinn, noe som er krevende. For å dele småskoletrinn og mellomtrinn er det behov for 10 undervisningstimer.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	167 000	0	0	0	167 000
1.101090.202.0 Feriepenger	20 040	0	0	0	20 040
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	20 959	0	0	0	20 959

1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	3 832	0	0	0	3 832
Sum utgifter	211 831	0	0	0	211 831
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	211 831	0	0	0	211 831
SUM NETTO TILTAK	211 831	0	0	0	211 831
Tiltak	011: 2150: Prosjekt skoletilbud Sirma skole skoleår 2019-2020				
Beskrivelse	<p>For skoleår 2019-2020 vil det være 9 elever på Sirma skole. Det er behov for 2,77 rektor- og lærerstillinger og 0.16 stilling SFO.</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 ansvar 7027. Utgiften er kr. 150 000 for høst 2018 (5 måneder) og våren 2019 (7 måneder) på kr. 210 000.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	734 000	1 002 000	0	0	1 736 000
1.101080.202.0 Faste tillegg	37 000	51 000	0	0	88 000
1.101090.202.0 Feriepenger	92 520	126 360	0	0	218 880
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	92 117	125 751	0	0	217 868
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	24 764	33 911	0	0	58 675
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmaterieill	43 000	59 000	0	0	102 000
1.111500.202.0 Matvarer	13 000	18 000	0	0	31 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	18 000	25 000	0	0	43 000
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	158 000	222 000	0	0	380 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	11 000	16 000	0	0	27 000
1.170000.202.0 Refusjon fra staten	-265 500	-371 700	0	0	-637 200
Sum utgifter	1 223 401	1 679 022	0	0	2 902 423
Sum inntekter	-265 500	-371 700	0	0	-637 200
Sum netto	957 901	1 307 322	0	0	2 265 223

Sted	Ansvar: Sirma skolebygg (7027)				
1.112000.222.0 Diverse forbruksmateriell	150 000	210 000	0	0	360 000
Sum utgifter	150 000	210 000	0	0	360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	210 000	0	0	360 000
SUM NETTO TILTAK	1 107 901	1 517 322	0	0	2 625 223
Tiltak	003: 2500: Reduksjon av lærerstilling halvårsvirkning				
Beskrivelse	Tana får ikke tildelt flere flyktninger, når elevtallet minker og vi ikke får nye betyr det at vi bare skal ha en gruppe i tillegg til grunnskolegruppa. Reduksjonen gjøres gjeldende fra høsthalvåret 2019. På grunn av at det trengs 1,3 årsverk til grunnskolegruppa reduseres det med 0,7 årsverk fra 01.08.19.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (2500)				
1.101010.213.0 Fast lønn undervisningspersonell	-185 200	-444 500	-444 500	-444 500	-1 518 700
1.101090.213.0 Feriepenger	-22 224	-53 340	-53 340	-53 340	-182 244
1.109010.213.0 Arb.givers andel SPK	-23 243	-55 785	-55 785	-55 785	-190 598
1.109020.213.0 Arb.givers andel KLP	-4 249	-10 199	-10 199	-10 199	-34 846
Sum utgifter	-234 916	-563 824	-563 824	-563 824	-1 926 388
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-234 916	-563 824	-563 824	-563 824	-1 926 388
SUM NETTO TILTAK	-234 916	-563 824	-563 824	-563 824	-1 926 388
Tiltak	051: 5000: Reduksjon stilling tilflytterkonsulent				
Beskrivelse	IMDi har varslet at Tana kommune ikke vil få flere flyktninger å bosette. En gruppe er ferdig med introduksjonsprogrammet oktober/november 2019, da vil det være to til tre som har introduksjonsprogram inn i 2020. Det foreslås at tilflytterkonsulentstillingen fjernes fra 01.10.19. Konsekvensen vil være et svekket introduksjonstilbud.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjelpetjenesten - ledelse og fellestiltak (5000)				
1.101000.275.950 Fast lønn	-107 500	-430 000	-430 000	-430 000	-1 397 500
1.101090.275.950 Feriepenger	-12 900	-51 600	-51 600	-51 600	-167 700
1.109020.275.950					

Arb.givers andel KLP	-23 020	-92 082	-92 082	-92 082	-299 266
Sum utgifter	-143 420	-573 682	-573 682	-573 682	-1 864 466
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-143 420	-573 682	-573 682	-573 682	-1 864 466
SUM NETTO TILTAK	-143 420	-573 682	-573 682	-573 682	-1 864 466

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

Tiltak	030: 3000: Holde helsesekretær 50% vakant				
Beskrivelse	I forbindelse med naturlig avgang er det mulig å holde en helsesekretær ressurs 50 % vakant. Konsekvensen av dette vil i være økt ventetid til laboratoriet, lengre behandlingstid på reseptbestillinger og det vil være innskrenkede muligheter til at helsesekretærene utfører oppgaver som egentlig tilhører helsestasjonen. Økt bruk av vikar må også påregnes da tjenesten vil bli svært sårbar med en slik organisering. Tiltaket kan ikke kombineres med tiltaket reduksjon 20% helsesekretær.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.000.0 Fast lønn	-215 100	0	0	0	-215 100
1.101090.000.0 Feriepenger	-25 812	0	0	0	-25 812
1.109020.000.0 Arb.givers andel KLP	-46 062	0	0	0	-46 062
Sum utgifter	-286 974	0	0	0	-286 974
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-286 974	0	0	0	-286 974
SUM NETTO TILTAK	-286 974	0	0	0	-286 974

Tiltak	016: 3000: Reduksjon helsesekretær 20%				
Beskrivelse	I forbindelse med naturlig avgang er det mulig å redusere helsesekretær resursen med 20 %. Konsekvensen av dette vil i utgangspunktet være økt ventetid til laboratoriet, lengre behandlingstid på reseptbestillinger og innskrenket mulighet til å utføre oppgaver som egentlig tilhører helsestasjonen. Men dette kompenseres ved at ledende helsesekretær/teamleder frigjøres for noe administrative oppgaver som følge av ansettelsen av virksomhetsleder og kommuneoverlege i 2018. Tiltaket kan ikke kombineres med å holde 50 % helsesekretær ressurs vakant i 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.000.0 Fast lønn	-86 997	-86 997	-86 997	-86 997	-347 988
1.101090.000.0 Feriepenger	-10 440	-10 440	-10 440	-10 440	-41 760
1.109020.000.0					

Arb.givers andel KLP	-18 630	-18 630	-18 630	-18 630	-74 520
Sum utgifter	-116 067	-116 067	-116 067	-116 067	-464 268
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-116 067	-116 067	-116 067	-116 067	-464 268
SUM NETTO TILTAK	-116 067	-116 067	-116 067	-116 067	-464 268
Tiltak	079: 3000. Styrking av kommuneoverlegestilling				
Beskrivelse	<p>Kommuneoverlegestillingen i 50% stilling har vært besatt siden januar -18. I høsten 2017 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av legetjenesten. Rapporten påpeker mange forbedringspunkter i tjenesten, alt fra manglende planarbeid, IK-system, rutiner og prosedyrer til for lang ventetid og manglende system for innhenting av pasienters og pårørendes synspunkter. Kommuneoverlegen har jobbet med disse oppgavene hele 2018, men tiden har ikke rukket til og fra september 2018 er stillingen midlertidig styrket med 25%. Det er ikke tilstrekkelig styrking. Det er stilt nye krav til veiledning av LIS1-leger (gamle turnusleger) og det er også stilt nye / strengere krav til veiledning av ny ansatte leger i kommunehelsetjenester hvor alle nye ansatte leger nå er pålagt å ha spesialisering i allmennmedisin(LIS3-leger). Disse nye kravene medfører mye nye oppgaver til kommuneoverlegen og hvis forskrift om spesialisering blir vedtatt slik den er foreslått per dags dato, er det er i framtiden kun kommuneoverlegen som eneste spesialist i allmennmedisin i kommunen den eneste lege som blir godtatt som veileder til leger under utdanning/spesialisering. Kommuneoverlegen er også medisinskfaglig rådgiver for hele helse og PLO. Han har ikke hatt tid å prioritere dette arbeidet, til tross at det blant annet ligger et pålegg av fylkesmannen om medikamentrutiner i en virksomhet. Det er ikke heller gjennomført kontroll av rutiner for medikamenthåndtering i kommunen på lenge. Noe som burde vært prioritert årlig. Kommuneoverlegen har ikke heller tid å delta i samhandling med spesialisthelsetjenesten i den grad det er ønskelig og behov for. Det vurderes at det er behov for fast styrking av kommuneoverlegestilling til 100%.</p> <p>blir stillingen styrket til 100% tar kommuneoverlegen ansvar for veiledning av en LIS1-lege og inntjente ekstra refusjoner innføres til kommunen istedenfor til veilederen som er dagens praksis. Det anslås årlige refusjoner kr 600 000 og 45% utgjør kr 270 000 med økte refusjoner.Samt når kommuneoverlegen deltar i kurativ praksis innføres inntekter i sin helhet til kommunen (anslås kr 300 000 i året). Disse økte inntektene brukes til finansiering av styrkingen. Nettokostnader for styrking blir kr 300 000 hvor Tana sin andel blir kr 200 000.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Legestasjon (3000)				
1.101000.000.0 Fast lønn	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.101090.000.0 Feriepenger	78 000	78 000	78 000	78 000	312 000
1.109020.000.0 Arb.givers andel KLP	139 194	139 194	139 194	139 194	556 776
1.170000.241.0 Refusjon fra staten	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000	-2 280 000
1.175000.241.0 Refusjon fra kommuner	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	867 194	867 194	867 194	867 194	3 468 776
Sum inntekter	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
Sum netto	197 194	197 194	197 194	197 194	788 776
SUM NETTO TILTAK	197 194	197 194	197 194	197 194	788 776

Tiltak	014: 3100: Holde 50% helsesøster vakant 2019				
Beskrivelse	<p>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 ansettelse. Det er p.t ansatt en jordmor som jobber 50 % i helsesøsterstillingen. 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 vaksiner, hørselstester, injeksjoner, spedbarn vaksiner midlertidig til helsestasjons lege mm.) Dersom dette gjennomføres vil det føre til store begrensninger i skolehelsetjenesten, man vil kunne gjennomføre pålagte vaksiner. Det vil derimot ikke være kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelig antall samtaler med elever om psykososiale utfordringer, prevensjon mobbing og andre emner. Det vil også bli utfordrende å gjennomføre prosjektet -styrking av helsestasjonen- som helseavdelingen har mottatt eksterne tilskudd for å drive. Denne stillingen er også nært knyttet opp til helseavdelingens snakkesøster, og sammen jobber disse tett med forebygging av sosiale problemer, rusmisbruk og annet misbruk i samfunnet. Dersom dette kuttet gjennomføres vil også det psykososiale kriseteamets beredskap svekkes, da helsesøstre har en sentral faglig rolle i krise håndtering.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3100)				
1.101000.232.0 Fast lønn	-258 000	0	0	0	-258 000
1.101090.232.0 Feriepenger	-30 960	0	0	0	-30 960
1.109020.232.0 Arb.givers andel KLP	-55 250	0	0	0	-55 250
Sum utgifter	-344 210	0	0	0	-344 210
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-344 210	0	0	0	-344 210
SUM NETTO TILTAK	-344 210	0	0	0	-344 210
Tiltak	015: 3100: Nedleggelse av frisklivsentral 2018				
Beskrivelse	<p>Frisklivsentral er ikke lovpålagt kommunal 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. Frisklivsentralen har hatt mye aktivitet i 2018 med 28 (per 01.10.18) nye brukere som har benyttet seg av tilbudet om aktivitet og veiledning. I snitt har hver bruker hatt 4 oppfølgingstimer i tillegg til oppstartsamtale. De fleste som blir henvist til frisklivsentralen kommer fra fastlegen, det viser at det er et godt samarbeid med legene med sikte på å få tak i personer som er i faresonen for å utvikle livstilssykdommer. Sentralen samarbeider også med NAV for å få folk i aktivitet mens dem er inne i NAV systemet. Fordelingen av de som har blitt henvist via grønn resept er 13 menn, 15 kvinner, av dette har 28 blitt henvist på grunn av behov for fysisk aktivitet og 15 for kostholdsveiledning. Nytt i år er at Frisklivsentralen tilbyr veiledning i forhold til søvnproblemer. Det er påvist at 1 av 3 har ukentlig problemer med søvn. Insomni øker risikoen for utvikling av helseplager, frafall fra arbeidslivet og ulykker. I Norge er dette et stort helseproblem. Frisklivsentralen har også deltatt i prosjektet styrking av helsestasjonsarbeidet i samarbeid med fysioterapeut, kommunepsykolog, helsesøster snakkesøster. Frisklivsentralen bidrar med å følge opp aktivitet og kosthold i barnehagene i tillegg til kosthold i 10. kl (Deanu sameskule og Tanabru skole). Dette er et stort tverrfaglig prosjekt som skal styrke helsetjenesten i kommunen med spesielt fokus på barn og unge. Dersom tiltaket velges kan det bli utfordrende å få gjennomført prosjektet, uten å gjøre endringer i forhold til prosjekt beskrivelsen.</p>				

	2019	2020	2021	2022	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	041: 4000: Avvikling av PLO merkantil				
Beskrivelse	<p>PLO har en merkantil stilling i 50%. Stillingen er organisert under administrasjonen med kommunalsjef for helse og omsorg som næremeste leder. Stillingen er i utgangspunktet tenkt å betjene hele helse- og pleie- og omsorgsektoren blant annet med oppgaver som koordinering av fravær og vikarinntak, koordinering av elektroniske meldinger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, møtesekretær i felles møter. I 2018 er stillingen likevel blitt brukt kun for å styrke administrative ressurser i hjemmetjenester og Botjenesten, hvor administrative ressurser er for tiden vurdert å være for knappe blant annet pga mange pågående tilsyn med krevende oppfølging i Botjenesten og høyt fravær i disse tjenesteområdene. Stillingen er vurdert til å bli brukt for å styrke administrasjon i disse virksomheter også i 2019, spesielt i botjenesten, som fortsatt har stort etterslep i oppfølging av tilsynsaker, samt mye arbeid igjen for god organisering og strukturering av tjenesten. Hvis stillingen avvikles blir det en stor utfordring å rekruttere og beholde nøkkelpersoner i botjenesten på grunn av stor arbeidsmengde. Oppfølging av tilsynsaker vil også bli mer utfordrende i virksomheten.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Pleie- og omsorg - fellestiltak (4000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-225 000	0	0	0	-225 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-27 000	0	0	0	-27 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-48 182	0	0	0	-48 182
Sum utgifter	-300 182	0	0	0	-300 182
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 182	0	0	0	-300 182
SUM NETTO TILTAK	-300 182	0	0	0	-300 182
Tiltak	025: 4030: Sykeavd. red. bemanning 2019 alternativ 1				
Beskrivelse	<p>Reduksjon i bemanning med å sette en sykepleierstilling vakant ut 2019 Begrunnelse ligger kommunenes økonomiske situasjon og behov for innsparingstiltak.</p> <p>Vårt alternativet er å sette en sykepleierstilling 100% (pga svangerskapspermisjon) vakant i 2019. Bakgrunnen er at det har vist seg vanskelig å få tak i kvalifisert vikar og at det hittil i 2018 ikke har vært belegg i alle sengeplassene. Det vil også være det minst inngripende for vår virksomhetens personale.</p>				

	<p>Fordel: Kommunen sparer inn lønnsmidler pålydende kr 674.213,- med sosiale utgifter</p> <p>Konsekvenser: For sykepleieren vil dette gi seg utslag i at det enkelte dager/vakter blir 1 sykepleier på vakt. En vil derfor ikke ha noen til å avlaste seg når det kommer inn akutt eller når denne blir opptatt med legevakt. Dette vil bety at pasienter vil risikere å måtte vente på medisiner (smertestillende) som andre fagarbeidere kanskje ikke kan løse, prøvetaking, vurdering av almentilstand. Legen vil risikere å måtte vente på resultat av undersøkelser/prøvesvar osv. eller at disse ikke blir utført pga tidspress. Det er ikke utenkelig med økt bruk av overtid for å kunne utføre lovpålagt dokumentasjonsplikt, samt vanskeligheter med å avvikle matpause for ansvarshavende sykepleier.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.101000.253.0 Fast lønn	-439 100	0	0	0	-439 100
1.101090.253.0 Feriepenger	-61 092	0	0	0	-61 092
1.102010.253.0 Vikarlønn sykefravær	-30 000	0	0	0	-30 000
1.102020.253.0 Vikarlønn ferie	-40 000	0	0	0	-40 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-109 021	0	0	0	-109 021
1.171000.253.0 Refusjon syk lønn	5 000	0	0	0	5 000
Sum utgifter	-679 213	0	0	0	-679 213
Sum inntekter	5 000	0	0	0	5 000
Sum netto	-674 213	0	0	0	-674 213
SUM NETTO TILTAK	-674 213	0	0	0	-674 213
Tiltak	045: 4040: Alternativ til red. 50% samisk aktivitet: kutt 100%				
Beskrivelse	<p>Nyopprettet stilling fra 2015 som samisk aktivitet i hel stilling foreslås utgår. Begrunnelse: Pga kommunens økonomiske 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. Drøftet med plasstillitsvalgte 25.10, de motsetter seg ikke dette forslaget</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.234.0 Fast lønn	-396 200	-396 200	-396 200	-396 200	-1 584 800

1.101090.234.0 Feriepenger	-47 544	-47 544	-47 544	-47 544	-190 176
1.101090.254.0 Feriepenger	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.103000.254.0 Lønn ekstrahjelp	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	-84 843	-84 843	-84 843	-84 843	-339 372
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	21 414	21 414	21 414	21 414	85 656
Sum utgifter	-395 173	-395 173	-395 173	-395 173	-1 580 692
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-395 173	-395 173	-395 173	-395 173	-1 580 692
SUM NETTO TILTAK	-395 173	-395 173	-395 173	-395 173	-1 580 692
Tiltak	046: 4040: Alternativ til 100% kutt samisk aktivtør: Red. 50% samisk aktivtør				
Beskrivelse	<p>Reduksjon 50% samisk aktivtør (alternativ tiltak til 100% kutt) Nyopprettet stilling fra 2015 som samisk aktivtør reduseres i 50%. Begrunnelse: Pga kommunens økonomisk situasjon velger vi å foreslå at stillingen reduseres i 50%, dette også ut ifra at denne aktuelle tjenesten ikke er en lovpålagt tjeneste. Konsekvens: De eldre både i institusjon, omsorgsboliger og hjemme får redusert mulighet for 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 Drøftet med plasstillingsvalgte 25.10, de motsetter seg ikke forslaget</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.234.0 Fast lønn	-198 100	-198 100	-198 100	-198 100	-792 400
1.101090.234.0 Feriepenger	-23 772	-23 772	-23 772	-23 772	-95 088
1.101090.254.0 Feriepenger	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.103000.254.0 Lønn ekstrahjelp	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	-42 422	-42 422	-42 422	-42 422	-169 688
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	10 707	10 707	10 707	10 707	42 828
Sum utgifter	-197 587	-197 587	-197 587	-197 587	-790 348
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-197 587	-197 587	-197 587	-197 587	-790 348
SUM NETTO TILTAK	-197 587	-197 587	-197 587	-197 587	-790 348
Tiltak	004: 4040: Assisterende lederressurs - økning 2019				
Beskrivelse	<p>Behov for å styrke lederressurs i hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten er et stort virksomhet og leder har personalansvar for ca 135 ansatte. Avdelingen har mange forskjellige tjenester og mye saksbehandling. Uten ressursøkning har virksomheten store utfordringer blant annet til å holde ajour i saksbehandling og følge opp sykefravær. Det er ikke heller tid til faglig utvikling, HMS-arbeid, eller annen plan- og rutinearbeid i virksomheten men lederressurser brukes opp til å drifte hverdagen. Dette ble innvilget ekstraressurser til administrasjon for periodene 7 - 12/2017 og 9-12/18 med god erfaring. Tilsvarende 40% sykepleierstilling</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
1.101090.254.0 Feriepenger	22 800	22 800	22 800	22 800	91 200
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	40 687	40 687	40 687	40 687	162 748
Sum utgifter	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948
SUM NETTO TILTAK	253 487	253 487	253 487	253 487	1 013 948
Tiltak	018: 4040: Dimensjonering av omsorgsboliger Maskevarreveien				
Beskrivelse	<p>Reduksjon 2019 beregnet med 10 måneds effekt; reduksjon antall plasser til 6 fra 1.mars. Lønn beregnet med årslønn kr 415 000. Antall plasser reduseres til 6 og bemanning reduseres fra 2+2+1 til 1+1+0 (4,9 årsverk/år). Dagvakt vil være stasjonert på Maskevarreveien omsorgsbolig men kveldsvakt i hjemmesykepleien. Ved behov nattevaktjeneste fra Botjenesten eller Omsorgssenter, etter eget plan. Drøftet med plasstillitsvalgte 25.10.18: Maskevarreveien er et veldig godt tilbud for de brukere som har mye ressurser igjen, men som trenger så pass mye hjelp at de ikke klarer lengere i sitt eget hjem. På Maskevarreveien omsorgsbolig har de fått den hjelpen de trenger og har følt seg trygge. Det er også et godt arbeidsmiljø og stabil personalet, og derfor ser ikke plasstillitsvalgte dette som et godt forslag.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-1 667 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 667 000
1.101081.253.0 Tillegg lørdag/søndag	-87 000	-104 000	-104 000	-104 000	-399 000
1.101082.254.0					

Tillegg kveld/natt	-150 000	-180 000	-180 000	-180 000	-690 000
1.101090.253.0 Feriepenger	-10 440	-12 480	-12 480	-12 480	-47 880
1.101090.254.0 Feriepenger	-267 240	-279 600	-279 600	-279 600	-1 106 040
1.102010.254.0 Vikarlønn sykefravær	-260 000	0	0	0	-260 000
1.102020.254.0 Vikarlønn ferie	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-18 630	-22 271	-22 271	-22 271	-85 443
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-476 898	-498 956	-498 956	-498 956	-1 973 766
1.171000.254.0 Refusjon sykelønn	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	-3 087 208	-3 247 307	-3 247 307	-3 247 307	-12 829 129
Sum inntekter	100 000	0	0	0	100 000
Sum netto	-2 987 208	-3 247 307	-3 247 307	-3 247 307	-12 729 129
SUM NETTO TILTAK	-2 987 208	-3 247 307	-3 247 307	-3 247 307	-12 729 129
Tiltak	005: 4040: Forebyggende hjemmebesøk 2019				
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				
	2019	2020	2021	2022	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	010: 4040: Koordinator for lindrende omsorg og demens - holdes vakant 2019				

Beskrivelse	80% stilling holdes vakant ved foreldrepermisjon Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Å holde koordinatorstilling vil bety et dårligere tilbud for de kreftsyke, demente og andre som har behov for lindrende tilbud i kommunen: de blir uten kontaktpunkt som koordinerer hjelpen de trenger og helhetlig oppfatning av deres situasjon kan bli manglende i denne perioden. Personalet i PLO vil være uten en ressursperson som veileder og gir opplæring i krevende situasjoner. Hvis kreftkoordinatorstilling holdes vakant, skal hjemmesykepleie følge opp hjemmeboende kreftsyke, da har de mange personer å forholde seg til i stedet for en person. Dette øker arbeidspress som sykepleiere i hjemmesykepleien opplever som stort fra før av. Det må beregnes noe økte lønnskostnader i hjemmesykepleien hvis stillingen holdes vakant. Legene på Tana legesenter har også kommentert forslaget: Uten denne stillingen kommer våre kreftpasienter, som bor langt unna nærmeste kreftavdeling (Tromsø), til å ha et betydelig svekket tilbud. Det er helt essensielt for denne gruppen at kommunen får en vikar i stillingen. Drøftet med plasstillitsvalgte 25.10, de motsetter seg ikke dette forslaget				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-300 040	0	0	0	-300 040
1.101090.254.0 Feriepenger	-36 005	0	0	0	-36 005
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-64 252	0	0	0	-64 252
Sum utgifter	-400 297	0	0	0	-400 297
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 297	0	0	0	-400 297
SUM NETTO TILTAK	-400 297	0	0	0	-400 297
Tiltak	022: 4040: Reduksjon hjemmehjelp 50%				
Beskrivelse	Etterspørselen etter tjenesten praktisk bistand/hjemmehjelp har gått ned i de siste årene. 50% hjemmehjelpstilling er nå brukt til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente pga lavere etterspørsel av hjemmehjelp, og økt etterspørsel av dagaktivitetstilbudet. Det ser ut som etterspørsel av hjemmehjelpstjenesten er fortsatt lav, derfor foreslås 50% reduksjon i hjemmehjelpsressursen. Drøftet med plasstillitsvalgte 25.10, de motsetter seg ikke dette forslaget				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-900 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-108 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-48 182	-48 182	-48 182	-48 182	-192 728
Sum utgifter	-300 182	-300 182	-300 182	-300 182	-1 200 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 182	-300 182	-300 182	-300 182	-1 200 728

SUM NETTO TILTAK	-300 182	-300 182	-300 182	-300 182	-1 200 728
Tiltak	017: 5050: Psykisk helsevern - red. overf. til Aktivitetssenteret 2018				
Beskrivelse	Helseavdelingen overfører lønnsmidler til en 80% stilling fra tidligere Møteplassen til Aktivitetssenteret på Tana Arbeidsservice. Aktivitetssenteret 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 Aktivitetssenteret. 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 og rus og psykiskhelsetjeneste. Fra 1 januar 2019 stilles det økte krav til arbeidsevne for å komme inn under ordningen for varig tilrettelagt arbeid. Dette vil føre til at behovet for aktivitetssenteret ventes å øke kraftig i årene som kommer. En nedleggelse vil i så fall bety at kommunen vil måtte vurdere å bygge opp en slik tjeneste et annet sted. Dersom dette forslaget vedtas er det også stor sannsynlighet for at det vil bli nødvendig med oppsigelse hos Tana Arbeidsservice. Samlet sett gjør disse faktorene innsparingspotensialet i forslaget svært usikkert.				
	2019	2020	2021	2022	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	047: 6010: Oppsigelse av Tilskuddsportalen				
Beskrivelse	Tilskuddsportalen gjelder et abonnement på programvare som gir oversikt over alle tilgjengelige tilskudd regionalt og nasjonalt. Abonnementet gjør portalen tilgjengelig for alle kommunalt ansatte og lag og foreninger i kommunen. En oppsigelse representerer en besparelse på kr 40 000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling og rådgivning (6010)				
1.119531.325.0 TV-lisenser og abonnement	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	078: 6030: Landbruk. Søknad om driftstilskudd veterinær				
Beskrivelse	Veterinær Mari Johannessen søker om driftstilskudd for å etablere seg i Tana. Hun har en avtale med Tana veterinærkontor om å jobbe				

	3 dager i uka. Kommunen yter i dag driftstilskudd til 2 veterinærer. Disse ønsker at det etablerer seg en veterinær til for å redusere vaktbelastningen og sikre kontinuitet i tjenesten. Hun søker om tilsvarende tilskudd som nåværende veterinærer mottar. Kommunen mottok i 2018 kr. 290.000 i statstilskudd for 2 veterinærer mens kommunens driftstilskudd til veterinærene utgjorde kr. 309.500. Her foreslås det å innvilge et driftstilskudd på 100 000 årlig.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (6030)				
1.147000.329.627 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	028: 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. Det er flere aktører nå i tillegg til Norsk Landbruksrådgivning som tilbyr tjenester til bøndene. Dersom tilskuddsmidlene opprettholdes så bør de kunne tildeles også andre som tilbyr tjenester i samme bransje.				
	2019	2020	2021	2022	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	027: 6040: Nedleggelse av miljørådgiverstillingen				
Beskrivelse	Miljørådgiverstillingen utgår. Stillingen innehas for tiden av vikar frem til 01.07.2018. Den fast ansatte er for tiden engasjert som prosjektleder for Jodduprosjektet og Interregprosjekt om forvaltning av Tanavassdraget. Forvaltnings- og utviklingsoppgaver innenfor følgende forvaltningsområder blir berørt: Klima Forurensning Naturmangfold Kulturminne, kulturmiljø og landskap Fiske- og viltforvaltning Friluftsliv Motorferdsel				

	Vannforvaltning Friluftsrådet Det blir vanskelig å overføre oppgavene til andre medarbeidere i avdelingen eller i organisasjonen på grunn av kompetanse og kapasitet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Miljøvern (6040)				
1.101000.360.0 Fast lønn	-403 839	-403 839	-403 839	-403 839	-1 615 356
1.101090.360.0 Feriepenger	-48 461	-48 461	-48 461	-48 461	-193 844
1.109020.360.0 Arb.givers andel KLP	-86 480	-86 480	-86 480	-86 480	-345 920
1.110000.360.0 Kontormateriell og -rekvisita	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
1.111510.360.0 Beverting	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.112000.360.0 Diverse forbruksmaterieill	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.113010.360.0 Telefon	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-42 000
1.114000.360.0 Annonser	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.115010.360.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.115020.360.0 Andre opplæringstiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.116000.360.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
1.117000.360.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.117050.360.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.119530.360.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-42 000
1.120000.360.0 Kjøp av inventar og utstyr	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.124000.360.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
Sum utgifter	-652 280	-652 280	-652 280	-652 280	-2 609 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-652 280	-652 280	-652 280	-652 280	-2 609 120
SUM NETTO TILTAK	-652 280	-652 280	-652 280	-652 280	-2 609 120

Tiltak	019: 6040: Nedleggelse av skadefellingslaget				
Beskrivelse	Det kommunale skadefellingslaget er et samarbeid med Nesseby kommune hvor Tana kommune administrerer tjenesten. Tjenesten er ikke lovpålagt. Det ble etablert i 2015 etter initiativ fra Tana Bondelag for å ha beredskap når rovdyr dreper beitedyr i utmark. Skadefellingslaget har hittil ikke hatt noen oppdrag. Skadefellingslaget har bygd opp en betydelig kompetanse som kunne vært nyttet av staten v/SNO for f.eks ettersøk av store rovdyr og uttak av jerv. Til tross for lite personellressurser i SNO så blir tilbudet ikke nyttet. Finansieringen skjer dels ved midler til Forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT) og kommunale midler. De kommunale midlene nyttes til beredskapsgodtgjørelse for fellingsleder og 9 stk fellingspersonell samt skytetreninger. Kommunal egenandel for 2019 utgjør kr. 78.500.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Miljøvern (6040)				
1.105000.360.644 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.119010.360.644 Leie av lokaler	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.147000.360.644 Overføring til andre (private)	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500	-130 000
Sum utgifter	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-314 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-314 000
SUM NETTO TILTAK	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-314 000
Tiltak	001: 6040: Tana skiskytterlag: fast tilskudd til løypekjøring				
Beskrivelse	FSK sak 20/2018: Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i tilskudd til driftsutgifter ved tråkking og vedlikehold av lysløypa ved Tana bru for vintersesongen 2018. Dekkes over formannskapetets pott. Man vil vurdere ved budsjettbehandling for budsjett 2019 om dette skal bli en fast post.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)				
1.147000.385.0 Overføring til andre (private)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	021: 6100: Nedleggelse av Tana vinterfestival				
Beskrivelse	Tana vinterfestival er et samarbeid med Finnmarksløpet om en folkefest ved sjekkpunkt Tanabru. Det inngås årlig samarbeidsavtale med Finnmarksløpet om tilrettelegging av infrastruktur i form av snøbrøyting og markedsføring. Markedsføringsbidraget til Finnmarksløpet				

	utgjør 40.000. I tillegg betaler kommunen for anlegg av uteområde, akebakke for barn og snøskulpturer. Nedleggelse av tiltaket vil spare kommunen for kr. 130.000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur - ledelse og felles (6100)				
1.137000.385.638 Kjøp fra andre (private)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
1.147000.385.638 Overføring til andre (private)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
SUM NETTO TILTAK	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
Tiltak	038: 6110: Overføre kulturskolen til Kompetanseavdelingen				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer å overføre kulturskolen til Kompetanseavdelingen. Det vil innebære reduserte kostnader ved at virksomhetsleder for Kompetanseavdelingen blir rektor for kulturskolen. Besparelsen består i 50% stillingsressurs som rektor. Det tilsvarer i underkant av kr. 400.000 årlig i lønnsutgifter.</p> <p>For kulturskolen vil det bety at rektor er tilgjengelig på full tid og at virksomhetsleder kommer nærmere kulturskolen. Det vil allikevel kunne merkes negativt fordi man ikke har en ressurs som er helt dedikert til kulturskolen.</p> <p>Virksomhetsleder for Kompetanseavdelingen har rektorkompetanse fra grunnskolen. Ved fremtidig nyrekruttering av virksomhetsleder vil det være hensiktsmessig også å ivareta hensynet til utvikling og ledelse av kulturskolen. Det er ikke forutsatt at virksomhetsleder for Utviklingsavdelingen skal ha tilsvarende kompetanse.</p> <p>Kompetanseavdelingen har fysisk nærhet til kulturskolen som har sin base på Miljøbygget rett over gata hvor Kompetanseavdelingen har sin base i Kunnskapens hus.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (6110)				
1.101000.383.0 Fast lønn	-130 000	-275 000	-275 000	-275 000	-955 000
1.101090.383.0 Feriepenger	-15 600	-33 000	-33 000	-33 000	-114 600
1.109020.383.0 Arb.givers andel KLP	-27 839	-58 890	-58 890	-58 890	-204 509
1.113010.383.0 Telefon	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-31 200
Sum utgifter	-181 239	-374 690	-374 690	-374 690	-1 305 309
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-181 239	-374 690	-374 690	-374 690	-1 305 309

SUM NETTO TILTAK	-181 239	-374 690	-374 690	-374 690	-1 305 309
Tiltak	023: 6200: Ikke prisjustere tilskuddet til museet				
Beskrivelse	Tana kommune er eneste kommune i museumssiidaen som har økt tilskuddet etter etableringen. Det er urimelig at bare Tana kommune gjør det uten at de andre kommunene gjør tilsvarende. Det foreslås derfor at kommunen igjen går tilbake til opprinnelig bevilgning. Det gir en besparelse på kr. 76000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Museum (6200)				
1.147000.375.0 Overføring til andre (private)	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000
Sum utgifter	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000
SUM NETTO TILTAK	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-304 000
Tiltak	020: 6330: Avvikle Ung Jobb				
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.				
	2019	2020	2021	2022	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
Tiltak	002: 6400: Idrettsrådet: tilskudd til skiløypekjøring				
Beskrivelse	Idrettsrådet har søkt om kr. 200.000 i årlig tilskudd til løypekjøring / -tråkking for tildeling til lag og foreninger. I dette tiltaket ligger også eventuelt tilskudd til Tana-Varangerløypa.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)				
1.147000.385.0 Overføring til andre (private)	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000

Sum utgifter	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
SUM NETTO TILTAK	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
Tiltak	029: 6500: Nedleggelse av Frivilligsentralen				
Beskrivelse	Nedleggelse av Frivilligsentralen. Det er usikkert om nedleggelse påvirker fremtidige tilskudd som i prinsippet er innarbeidet i rammetilskuddet, men i praksis er i kolonne C, og hvor det antydes at det kan få konsekvenser. Tilskuddet er på 395 000. Frivilligbilen forvaltes i fremtiden av økonomi- og serviceavdelingen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Frivilligsentralen (6500)				
1.101000.234.0 Fast lønn	-402 098	-402 098	-402 098	-402 098	-1 608 392
1.101090.234.0 Feriepenger	-48 252	-48 252	-48 252	-48 252	-193 008
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	-86 107	-86 107	-86 107	-86 107	-344 428
1.110000.385.0 Kontormateriell og -rekvisita	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.110010.385.0 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.111510.385.0 Beverting	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.112000.385.0 Diverse forbruksmaterieill	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-12 800
1.112008.385.0 Arbeidsklær og verneutstyr	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.112040.385.0 Kjøp av tjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.113010.385.0 Telefon	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.114000.385.0 Annonser	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.114050.385.0 Gaver og blomster ved representasjon	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.115000.385.0 Utgifter til foreleser/kursholder	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
1.115010.385.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.116000.385.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

1.117000.385.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.117050.234.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.117050.385.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.118500.234.0 Forsikringspremier	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.119530.385.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-22 000
1.120000.385.0 Kjøp av inventar og utstyr	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.120025.385.0 Datautstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-711 157	-711 157	-711 157	-711 157	-2 844 628
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-711 157	-711 157	-711 157	-711 157	-2 844 628
SUM NETTO TILTAK	-711 157	-711 157	-711 157	-711 157	-2 844 628

Tiltak	085: 6500: Redusert drift av Frivilligsentralen				
Beskrivelse	Det foreslås som alternativ til tiltaket om å legge ned Frivilligsentralen å redusere driften slik at kommunen kan spare penger men likevel beholde driftstilskuddet fra staten.En reduksjon på kr. 290 000 innebærer et budsjett på kr. 420.000. Styret får i oppgave å vedta hvordan utgiftene skal reduseres i praksis.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Frivilligsentralen (6500)				
1.137000.234.0 Kjøp fra andre (private)	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
Sum utgifter	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
SUM NETTO TILTAK	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000

Kapittel : 17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift

Tiltak	052: 7000: Bemanningsreduksjon Bygningsdrift - ledelse
Beskrivelse	Oppgaver i forbindelse med Startlån og Husbanken overføres Økonomi- og serviceavdelingen, som har tilstrekkelig kompetanse på økonomi- og låneforvaltning. Dette medfører at det vil

bli overtallighet i virksomheten.						
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)					
1.101000.130.0 Fast lønn	-200 000	-250 000	-250 000	-250 000	-950 000	
1.101090.130.0 Feriepenger	-24 000	-30 000	-30 000	-30 000	-114 000	
1.109020.130.0 Arb.givers andel KLP	-42 829	-53 536	-53 536	-53 536	-203 437	
Sum utgifter	-266 829	-333 536	-333 536	-333 536	-1 267 437	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-266 829	-333 536	-333 536	-333 536	-1 267 437	
SUM NETTO TILTAK	-266 829	-333 536	-333 536	-333 536	-1 267 437	
Tiltak	056: 7010: Reduksjon renhold					
Beskrivelse	Dette innebærer at vi reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum, og som forutsetter at virksomhetene selv tar ansvar for søppel og er strenge i forhold til bruk av sko og eventuelt innfører bruk av skoposer. Tiltaket medfører en bemanningsreduksjon på inntil 200% totalt på alle kommunale bygg.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: Omsorgssenteret (7010)					
1.101000.261.0 Fast lønn	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000	
1.101090.261.0 Feriepenger	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-33 600	
1.109020.261.0 Arb.givers andel KLP	-14 990	-14 990	-14 990	-14 990	-59 960	
Sum utgifter	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560	
SUM NETTO TILTAK	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560	
Tiltak	053: 7020: Reduksjon renhold					
Beskrivelse	Redusert renhold på alle virksomheter. Dette innebærer at vi reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum, og som forutsetter at virksomhetene selv tar ansvar for søppel og er strenge i forhold til bruk av sko og eventuelt innfører bruk av skoposer. Tiltaket medfører en bemanningsreduksjon på inntil 200% totalt.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	

Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.101000.222.710 Fast lønn	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
1.101000.222.711 Fast lønn	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.101000.222.712 Fast lønn	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.101000.222.714 Fast lønn	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.101090.222.710 Feriepenger	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200	-52 800
1.101090.222.711 Feriepenger	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
1.101090.222.712 Feriepenger	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-33 600
1.101090.222.714 Feriepenger	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-33 600
1.109020.222.710 Arb.givers andel KLP	-23 556	-23 556	-23 556	-23 556	-94 224
1.109020.222.711 Arb.givers andel KLP	-32 122	-32 122	-32 122	-32 122	-128 488
1.109020.222.712 Arb.givers andel KLP	-14 990	-14 990	-14 990	-14 990	-59 960
1.109020.222.714 Arb.givers andel KLP	-14 990	-14 990	-14 990	-14 990	-59 960
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	064: 7020: Redusert vedlikehold				
Beskrivelse	Betydelig reduksjon av vedlikehold. Byggene er forholdsvis nye, slik at redusert vedlikehold vil framskynde forfall og seinere økte kostnader i fht. vedlikehold				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.112000.130.0 Diverse forbruksmateriell	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.112000.221.0 Diverse forbruksmateriell	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.112000.222.0					

Diverse forbruksmateriell	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.125000.222.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	054: 7025: Reduksjon renhold 20%				
Beskrivelse	Dette innebærer at vi reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum, og som forutsetter at virksomhetene selv tar ansvar for søppel og er strenge i forhold til bruk av sko og eventuelt innfører bruk av skoposer. Tiltaket medfører en bemanningsreduksjon på inntil 200% totalt på alle kommunale bygg				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kunnskapens hus (7025)				
1.101000.213.0 Fast lønn	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.101090.213.0 Feriepenger	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400	-33 600
1.109020.213.0 Arb.givers andel KLP	-14 990	-14 990	-14 990	-14 990	-59 960
Sum utgifter	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560
SUM NETTO TILTAK	-93 390	-93 390	-93 390	-93 390	-373 560

Tiltak	081: 7040: Midl. lokaler til JodduProsjektet				
Beskrivelse	De lokalene på Miljøbygget som vi leier ut til NRK vil bli ledige fra 1.februar. Leieinntektene har vært kr. 60.000,-. Lokalene er på 41,5 kvm, og består av to kontorer. Det er flere interne interessenter som har meldt ønske om å få ta disse lokalene i bruk. Det er:Frivilligsentralen, kulturskolen og biblioteket. Alle disse har gode argumenter for å kunne ta i bruk lokalene. Samtidig har vi pr. i dag ingen lokaler å tilby Jodduprosjektet, noe som vil være nødvendig for å få etablert prosjektet og denne organisasjonen. Å leie ut til Joddu vil innbringe husleieinntekter, samt inntekter i forbindelse med tjenester tilknyttet dataløsning og kommunikasjon. Hvis vi bruker lokalene til egen organisasjon, vil det medføre tapt husleieinntekter og kostnader i forbindelse med tilknytning av lokalene til vårt datanettverk.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.123000.386.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	50 000	0	0	0	50 000
1.162000.386.0					

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer	-115 000	-30 000	-30 000	-30 000	-205 000
1.163000.386.0 Husleieinntekt	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	-185 000	-100 000	-100 000	-100 000	-485 000
Sum netto	-135 000	-100 000	-100 000	-100 000	-435 000
SUM NETTO TILTAK	-135 000	-100 000	-100 000	-100 000	-435 000

Tiltak	055: 7040: Reduksjon i renhold				
Beskrivelse	Dette innebærer at vi reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum, og som forutsetter at virksomhetene selv tar ansvar for søppel og er strenge i forhold til bruk av sko og eventuelt innfører bruk av skoposer. Tiltaket medfører en bemanningsreduksjon på inntil 200% totalt på alle kommunale bygg.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.101000.130.0 Fast lønn	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.101090.130.0 Feriepenger	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-19 200
1.109020.130.0 Arb.givers andel KLP	-8 566	-8 566	-8 566	-8 566	-34 264
Sum utgifter	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464
SUM NETTO TILTAK	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464

Tiltak	065: 7040: Reduksjon vedlikehold				
Beskrivelse	Betydelig reduksjon av vedlikehold Noen av byggene er forholdsvis nye, slik at redusert vedlikehold vil framskynde forfall og seinere økte kostnader i fht. Vedlikehold. Miljøbygget genererer forholdsvis betydelige vedlikeholdskostnader, og ved å redusere vedlikeholdet ytterligere vil framskynde forfallet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.123000.130.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.123000.221.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.123000.222.0					

Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.123000.261.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.123000.380.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.125000.120.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
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	058: 7040: Reduksjon VVAB/Teknisk vakt				
Beskrivelse	Driftskostnadene til VVAB- vakt nedjusteres ut i fra at erfaringstall viser at antall utrykninger har vært lavere enn forventet. Tjenestetilbudet er viktig og vil bestå.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjons- og kulturbygg (7040)				
1.101000.386.818 Fast lønn	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.101030.130.818 Fast lønn annet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.101090.130.818 Feriepenger	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
1.101090.386.818 Feriepenger	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-4 800
1.109020.130.818 Arb.givers andel KLP	-2 141	-2 141	-2 141	-2 141	-8 564
1.109020.386.818 Arb.givers andel KLP	-2 141	-2 141	-2 141	-2 141	-8 564
Sum utgifter	-26 682	-26 682	-26 682	-26 682	-106 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-26 682	-26 682	-26 682	-26 682	-106 728
SUM NETTO TILTAK	-26 682	-26 682	-26 682	-26 682	-106 728
Tiltak	066: 7055: Inndragning av vaktmesterstilling svømmehall				
Beskrivelse	Denne stillingen er ikke besatt pga den				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
økonomisk situasjon høsten 2018, noe som har medført en betydelig større belastning på vaktmesterressursen vi har tilgjengelig. Driften av bassenget er utfordrende og ressurskrevende som må prioriteres for at vi skal kunne drive forskriftsmessig drift jfr. helse og sikkerhetskrav.					
Sted	Ansvar: Svømmebasseng (7055)				
1.101000.381.756 Fast lønn	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
1.101090.381.756 Feriepenger	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-216 000
1.109020.381.756 Arb.givers andel KLP	-96 365	-96 365	-96 365	-96 365	-385 460
Sum utgifter	-600 365	-600 365	-600 365	-600 365	-2 401 460
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 365	-600 365	-600 365	-600 365	-2 401 460
SUM NETTO TILTAK	-600 365	-600 365	-600 365	-600 365	-2 401 460
Tiltak	067: 7100: IT drift: Reduksjon av drift				
Beskrivelse	Driftsreduksjonen medfører at det vil være mindre ressurser til skifte/ reparasjoner av komponenter til vårt utstyr. Reduksjon i kurs/kompetanse medfører at vi vil kunne være nødt til å bruke eksterne konsulenter.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: IT drift (7100)				
1.101090.120.0 Feriepenger	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.104000.120.0 Lønn overtid	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-10 707	-10 707	-10 707	-10 707	-42 828
1.111510.120.0 Beverning	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
1.115010.120.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.116000.120.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.117050.120.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.125000.120.0					

Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-200 707	-200 707	-200 707	-200 707	-802 828
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 707	-200 707	-200 707	-200 707	-802 828
SUM NETTO TILTAK	-200 707	-200 707	-200 707	-200 707	-802 828
Tiltak	062: 8000: Generell reduksjon i drift/vedlikehold/kurs/reiser				
Beskrivelse	Vi vil redusere kostnader knyttet til vedlikehold kurs/reiser på hele virksomheten. Det vil være unntak for områder knyttet til selvkost.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Anleggsdrift - ledelse og felles (8000)				
1.112000.180.0 Diverse forbruksmateriell	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	069: 8000: Trafikksikkerhetsplan				
Beskrivelse	Dagens trafikksikkerhetsplan må rulleres. Det er forventet kostnader i forbindelse med dette arbeidet på 50 000.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)				
1.127000.332.0 Konsulentonorar	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	086: 8020: Fritak for betaling av leie av flerbrukshall og svømmebaseng				
Beskrivelse	TBK (Tanabru Ballklubb) ønsker at kommunen reviderer leieprisene for flerbrukshallen og svømmehallen. De viser til at barneidrett skal være gratis ifølge Norges Idrettsforbund. Kommunen har budsjettet med kr. 100.000 i leieinntekter. Dersom det innvilges gratis leie så vil disse inntektene måtte anses som tapt. Fordi en revidering av leieprisene vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen de påfølgende år så velger rådmannen å fremlegge saken som et driftstiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen.				
	Innspillet fra TBK er fremlagt for Idrettsrådet idet rådmannen har bedt Idrettsrådet informere kommunen om lagenes faktiske bruk av				

	<p>flerbrukshallen og svømmebasenget. Hvor omfattende er problemet, hvilke lag gjelder det og hvilke konsekvenser vil eventuell gratis leie kunne ha for fordelingen av treningstider? Idrettsrådet har ikke besvart spørsmålene. Idrettsrådet har i stedet anbefalt å legge følgende kriterier til grunn for leieprisene i flerbrukshallen:</p> <p>1. Leieprisene må utformes slik at klubbene har forutsigbarhet for kostnadene knyttet til leie</p> <p>2. Bruk av garderobe skal være gratis ved trening og kamper som inngår i det ordinære seriespillet for ungdom fram til 18 år</p> <p>3. Ved turneringer/inntektsbringende arrangement legges det fortsatt opp til brukerbetaling</p> <p>4. Bruk av møterom skal være gratis for klubber som organiserer aldersbestemt idrett</p> <p>Foruten tap av budsjetterte leieinntekter så vil gratis leie med stor sannsynlighet innebære betydelig økt etterspørsel etter leie av begge hallene. Det vil i sin tur medføre merkostnader bl.a. i form av rengjøring og teknisk vedlikehold. Merkostnaden anslås til kr. 100.000 pr. år.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg (8020)				
1.101000.381.0 Fast lønn	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.101081.381.709 Tillegg lørdag/søndag	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
1.101082.381.709 Tillegg kveld/natt	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.101090.381.0 Feriepenger	7 200	7 200	7 200	7 200	28 800
1.101090.381.709 Feriepenger	1 440	1 440	1 440	1 440	5 760
1.109020.381.0 Arb.givers andel KLP	12 849	12 849	12 849	12 849	51 396
1.109020.381.709 Arb.givers andel KLP	2 570	2 570	2 570	2 570	10 280
1.123000.381.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.163000.381.0 Husleieinntekt	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
Sum utgifter	146 059	146 059	146 059	146 059	584 236
Sum inntekter	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
Sum netto	170 059	170 059	170 059	170 059	680 236
SUM NETTO TILTAK	170 059	170 059	170 059	170 059	680 236
Tiltak	057: 8020: Reduksjon renhold				
Beskrivelse	<p>Dette innebærer at vi reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum, og som forutsetter at virksomhetene selv tar ansvar for søppel og er strenge i forhold til bruk av sko og eventuelt innfører bruk av skoposer. Tiltaket medfører en bemanningsreduksjon på inntil 200% totalt på alle kommunale bygg.</p>				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg (8020)				
1.101000.381.709 Fast lønn	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.101090.381.709 Feriepenger	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-19 200
1.109020.381.709 Arb.givers andel KLP	-8 566	-8 566	-8 566	-8 566	-34 264
Sum utgifter	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464
SUM NETTO TILTAK	-53 366	-53 366	-53 366	-53 366	-213 464
Tiltak	059: 8040: Reduksjon VVAB/Teknisk vakt				
Beskrivelse	Driftskostnadene til VVAB- vakt nedjusteres ut i fra at erfaringstall viser at antall utrykninger har vært lavere enn forventet. Tjenestetilbudet er viktig og vil bestå.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (8040)				
1.101000.345.818 Fast lønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.101090.345.818 Feriepenger	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.109020.345.818 Arb.givers andel KLP	-21 414	-21 414	-21 414	-21 414	-85 656
Sum utgifter	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
SUM NETTO TILTAK	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
Tiltak	060: 8050: Reduksjon VVAB/Teknisk vakt				
Beskrivelse	Driftskostnadene til VVAB- vakt nedjusteres ut i fra at erfaringstall viser at antall utrykninger har vært lavere enn forventet. Tjenestetilbudet er viktig og vil bestå.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (8050)				
1.101000.350.818 Fast lønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.101090.350.818					

Feriepenger	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.109020.350.818 Arb.givers andel KLP	-21 414	-21 414	-21 414	-21 414	-85 656
Sum utgifter	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
SUM NETTO TILTAK	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
Tiltak	073: 8070: Etablering av felles Brannvesen som følge av ny forskrift				
Beskrivelse	Det er laget forslag til Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldingsetatene. Forskriften har vært ute på høring, men den er ikke vedtatt ennå. I forslaget § 12 Ledelse av brann og redningsvesenet(BRV) foreslås det at BRV skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger. Samtidig anmodes kommunene om å samarbeide om disse funksjonene. Dette vil da innebære etablering av interkommunale brann og redningsvesen. Vi tar høyde for at det blir etablert et felles Varanger Brann og redningsvesen, der våre økte kostnader vi gå til felles ledelse. Vi vil ta høyde for at vi har lokal kompetanse til å drifte vårt brann- og redningsvesen slik vi gjør det pr. 2018.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)				
1.101000.339.0 Fast lønn	0	300 000	300 000	300 000	900 000
1.101090.339.0 Feriepenger	0	36 000	36 000	36 000	108 000
1.109020.339.0 Arb.givers andel KLP	0	64 243	64 243	64 243	192 729
Sum utgifter	0	400 243	400 243	400 243	1 200 729
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	400 243	400 243	400 243	1 200 729
SUM NETTO TILTAK	0	400 243	400 243	400 243	1 200 729
Tiltak	072: 8070: Økte kostnader ved ny 110 sentral Finnmark				
Beskrivelse	Etablering av ny 110 sentral for Finnmark i Kirkenes vil medføre økte kostnader for kommunene. Det er antydnet en kostnad på 10-15 mill pr. sentral for kostnader knyttet til Oppdrags håndteringsverktøyet/beslutningsstøtteverktøyet Vision. I tillegg vil kostnadene i fht bygg og bemanning tilkomme. Det har vært gjort innspill fra 110-sentralene inn mot statlige myndigheter om disse kostnadene som det er urimelig å pådytte kommunene. Pr. i dag er det ikke kommet noen avklaring i forhold til hvem som skal dekke disse kostnader. Det er meget stor usikkerhet omkring utgiftene til etablering av ny 110-sentral.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070)				
1.135000.339.0 Kjøp fra kommuner	0	400 000	400 000	400 000	1 200 000

Sum utgifter	0	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	400 000	400 000	400 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	0	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Tiltak	061: 8080: Reduksjon VVAB/Teknisk vakt				
Beskrivelse	Driftskostnadene til VVAB- vakt nedjusteres ut i fra at erfaringstall viser at antall utrykninger har vært lavere enn forventet. Tjenestetilbudet er viktig og vil bestå.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)				
1.101030.333.818 Fast lønn annet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.101090.333.818 Feriepenger	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600
1.109020.333.818 Arb.givers andel KLP	-4 283	-4 283	-4 283	-4 283	-17 132
Sum utgifter	-26 683	-26 683	-26 683	-26 683	-106 732
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-26 683	-26 683	-26 683	-26 683	-106 732
SUM NETTO TILTAK	-26 683	-26 683	-26 683	-26 683	-106 732
Tiltak	063: 8080: Slukke alle gatelys i kommunen				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at vil slukker alle gatelys, som vil gi reduksjon på inntil 300.000. Av hensyn til trafiksikkerhet er ikke tiltaket gunstig.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Veier og gater (8080)				
1.118000.332.0 Strøm	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.125000.332.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Kapittel : 19 Rammetilskudd, finans					

Tiltak	082: 1xxx: Ytterligere effektivisering de påfølgende årene				
Beskrivelse	Synliggjør behov for ytterligere effektivisering de påfølgende årene. Utgjør 4-7 årsverk.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.120.0 Fast lønn	0	-1 800 000	-2 500 000	-3 000 000	-7 300 000
1.101090.120.0 Feriepenger	0	-216 000	-300 000	-360 000	-876 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	0	-385 459	-535 360	-642 432	-1 563 251
Sum utgifter	0	-2 401 459	-3 335 360	-4 002 432	-9 739 251
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 401 459	-3 335 360	-4 002 432	-9 739 251
SUM NETTO TILTAK	0	-2 401 459	-3 335 360	-4 002 432	-9 739 251
Tiltak	009: 9040: Avdragsutsettelse				
Beskrivelse	Vi har en høy andel av lån med bundet rente. Det er kun lån med flytende rente vi har anledning til å utsette avdrag på. Dette tiltaket innebærer at vi kun betaler avdrag på lån med fast rente.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Låneutgifter (9040)				
1.151000.870.0 Avdrag på lån	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-9 000 000
Sum utgifter	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-9 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-9 000 000
SUM NETTO TILTAK	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-9 000 000