

## Samleskjema tiltak

### Vedtatt økonomiplan

Virkning 2010      Års-  
virkning

### Avdelingenes innspill

Virkning 2011      Års-  
virkning

### Rådmannens forslag

Virkning 2011      Års-  
virkning

### Kommunestyrets vedtak

Virkning 2011      Års-  
virkning

## A Barnehagene - 1 964 400

### Tiltak

Vakante stillinger	450 000							
1 Redusert søskenmoderasjon	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2 Reduksjon i åpningstider fra 7-16.30 til 7.15-16.15 - 1,6 årsverk			580 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 Kun tilby 50 og 100 % plasser			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4 Romjulsstengt og stengt onsdag før påske			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5 Fellesferie/sommerstengt i tre uker			100 000	100 000	0	0	0	0
6 Ny 6-avdelings barnehage + utvidelse Fageråsen med en avd		1 500 000		350 000		350 000		350 000
7 Nedlegging Fredly barnehage - fra høsten 2011			542 000	1 300 000	542 000	1 300 000	0	0
8 Opprette spes.ped team								
9 Redusere ass styrere i de barnehagene som har dette			650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
10 Reduksjon av lønnsbudsjettet med 20% (60% pr avd/base)								
<b>Sum barnehagene</b>	<b>750 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 337 000</b>	<b>3 445 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 965 000</b>

## B Skolene - 8 900 900 + 160 100 + 19 400 = 9 080 400

### Tiltak

Bortfall stilling Øvre Bardu skole		330 000	160 000	330 000	160 000	330 000	160 000	330 000
Reduksjon Bardu ungdomsskole		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Reduksjon drift Setermoen skole	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Opphør helårs SFO Nedre Bardu skole	60 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Overtallig assistent SFO Nedre Bardu skole	65 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1 Sum allerede innlagt reduksjon - vedtatt øk.plan 2011-2013	325 000	870 000	700 000	870 000	700 000	870 000	700 000	870 000
2 Kulturskole	10 000	10 000	169 000	169 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3 Bardu læringscenter	10 000	10 000	120 000	120 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4 Fredly oppvekstsenter legges ned			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5 Setermoen skole og Bardu ungdomsskole - 50% red renh.st			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6 Redusert midtskyss			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7 Ett leirskoleopphold i grunnskolen			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
8 Redusert rammetimetall	2 300 000	3 960 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000
9 1-4 skole grendeskolene			726 667	1 744 000	0	0	0	0
<b>Sum skolene</b>	<b>2 645 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>8 090 667</b>	<b>9 278 000</b>	<b>7 195 000</b>	<b>7 365 000</b>	<b>7 195 000</b>	<b>7 365 000</b>

## C Pleie og omsorg - 6 366 700

Tiltak									
Reduksjon stillinger - budsjettvedtaket 2010	600 000	2 000 000							
1 Ingen drift dagsenter demente - 2010, 120 000 (3 mnd i 2010)									
2 Diverse vakanser - 2010			480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
3 Felles leder PLO og Helse/barnevern (0,5 årsverk)			275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
4 Kutte stilling for matombringing (0,5 årsverk)			182 000	182 000					
5 Etablere kommunal sentral for renholdere - overført teknisk			737 000	737 000					
6 Ingen oppstart av dagsenter for demente (0,8 årsverk + drift)			700 000	700 000					
7 Privatisere hjemmehjelpstjenesten i kommunen (7 årsv.)				1 400 000					
8 Omgjøre 4 sykehj.plasser til omsorgsplasser - hybler 1. etg				1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
9 Legge ned dagsenter - psykiatritjenesten, Møteplassen (0,4 årsv + dr)				230 000	0	0	0	0	0
10 Legge ned hobbystua på Barduheimen (1 årsverk)				414 000	414 000	414 000	0	0	0
11 Legge ned ambulerende nattevakt (2 årsverk)				780 000	0	0	0	0	0
12 Reduksjon i administrative ressurser					530 000	530 000	265 000	265 000	265 000
<b>Sum tiltak</b>	<b>600 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 374 000</b>	<b>6 308 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>
<b>Økte inntekter</b>									
1 Økt inntekt	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000			
4 Innføre på nytt egenandel på trygghetsalarm			30 000	60 000					
7 Selge tjenester, eks korttids plass sykehjem				ukjent					
8 Koordinering av tj til særlig ressurskrevende - maks refusjon				ukjent					
<b>Sum økte inntekter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>230 000</b>	<b>360 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum Pleie og omsorg</b>	<b>800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 604 000</b>	<b>6 668 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>

## D Helse og barnevern + NAV - 3 121 400 + 601 900 = 3 723 300

Tiltak helse og barnevern									
Vakant barnevernspedagog	400 000								
Vakant helsesekretær 40%	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
Nedleggelse av aktivitetssenteret	300 000	884 700	884 700	884 700	884 700	884 700	884 700	884 700	884 700
Sum vedtatt øk.plan 2011-2013	856 000	1 040 700	1 040 700	1 040 700	1 040 700	1 040 700	1 040 700	1 040 700	1 040 700
1 Energibesparing			67 000	67 000	0	0	0	0	0
2 Endring av 50% fysioterapeut (privat)			80 000	80 000	0	0	0	0	0
3 Øke egenandeler for vaksiner og vaksinerings			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4 Økt egenandel for akupunktur og svangerskapskurs			21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
5 Økt inntekt ved arbeidsplassvurdering fra ergoterapeut			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6 Reduksjon av 100% avdelingsleder (1/2 stilling tatt med her)			275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
7 Reduksjon av 50% helsesekretær			170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
8 Reduksjon av 100% støttekontakt			420 700	420 700	0	0	0	0	0



21 Red eller fjerning av tilsk til private vann-, kloakk-, og veianlegg			40 000	40 000	0	0	0	0
22 Høyere pris ved salg av tomter i kommunale boligfelt				100 000				
23 Redusert planlegging i egen regi - 1/2 stilling			300 000	300 000				
24 Redusert kapasitet på behandling av planer			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
26 Gjennomgang av festeavgiftene, og nivå på festeavgifter			95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
27 Ikke betale for ekstra skoleskys i teleløsningen			70 000	70 000				
Samling av ressurser vaktmestre/vedlikehold					250 000	250 000	250 000	250 000
Generelt rammenedtrekk							500 000	500 000
<b>Sum</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>4 379 000</b>	<b>4 879 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 996 000</b>	<b>3 096 000</b>	<b>3 496 000</b>

## F Kultur, Landbruk og Næring - 1 524 800 + 347 800 = 1 872 600

### Tiltak landbruk

Vakant stilling	40 000							
1 Øke satsen på salg av tj til Salangen			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2 Tilby Dyrøy "del av" skogbrukssjefstillingen			70 000	70 000				
3 Budsjetjustering, kjøp av IKS			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4 Viltforvaltning: ta inn ref.beløp fra FM - jegerprøve			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
5 Kutt i skuddpremie mink			5 000	5 000	0	0	0	0
6 Formannskapet overtar Viltnefnndas funksjon eller del til rådm			19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
7 Kutt budsj til lønn ferievikarer og lønn driftsproj skogforvaltn			31 000	31 000	0	0	0	0
8 Ta inn i drifta et evt refusjonsbeløp fra Salangen	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>Sum landbruk</b>	<b>230 000</b>	<b>190 000</b>	<b>366 500</b>	<b>366 500</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>

### Tiltak næring

1 Reduksjon husleie (samlokalisering med Landbruk)			62 000	62 000				
--	--	--	--------	--------	--	--	--	--

### Tiltak kultur

Reduksjon 50% stilling 5000 - adm	237 000							
Stillingsred. kulturadm - 22% st.	90 000							
Ta leie i Barduhallen	175 000	175 000						
Reduksjon 100% stilling 5020 - Barduhallen	225 000	450 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Kulturvernmidler 5030 - kultuvern og museer	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ekstrahjelp Smash 5040	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Økning billettpriser off bading Barduhallen	15 000	15 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Reduksjon 20% stilling 5050 - bibliotek	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Steilia	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Strøm	141 000	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0
Sum vedtatt øk.plan 2011-2013	1 316 000	1 214 000	977 000	977 000	836 000	836 000	836 000	836 000
1 Reduksjon 50% stilling adm 5000			237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000

2 Stillingsreduksjon 11% biblioteket 5050			43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
3 Ta betalt for bruk av Barduhallen på søndager			16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
4 Stenge svømmehallen 3 mnd (juni-aug) - tappes ned			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
5 Ta betalt for trening mand-fred 2000 -22000			64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
6 Ikke bet strøm og forsikr Melhusstua og Viken gård			18 000	18 000				
7 Slå av lys i lysløypa tidligere kl 2100: Ikke lys morgenen			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8 Reduksjon kulturmidler 5011			70 000	70 000	0	0	0	0
9 Ta betalt for bruk av kunstgressbane etter kl 2100			4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
10 La idretten selge og sette opp reklame på komm anlegg								
11 Stenge sv.hallen ut over 3 mnd (eks mai og sept) (30.000 pr mnd)								
12 Kulturpris/ungdommens motivasjonspris - 15 200								
Sum nye tiltak	0	0	547 800	547 800	459 800	459 800	455 800	455 800
<b>Sum kultur</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 214 000</b>	<b>1 524 800</b>	<b>1 524 800</b>	<b>1 295 800</b>	<b>1 295 800</b>	<b>1 291 800</b>	<b>1 291 800</b>

## G Felles administrasjon og styring - 3 564 600

### Tiltak

#### Økte inntekter:

1 Avgift scooterdisp.			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2 Leieinntekter møterom			40 100	40 100	0	0	0	0
3 Gebyrer etableringslån			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
4 Innføre e-faktura og autogiro - gebyr på papirfaktura			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5 Øking av gebyr kopiering og fax								
6 Gebyr på salg for andre (inkl internt salg)			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7 Profilering på hjemmeside og i Barduposten			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
8 Motorvarmere			28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Sum økte inntekter	0	0	154 600	154 600	114 500	114 500	114 500	114 500

#### Reduserte kostnader:

Kutt i stilling og drift Service	235 900	235 900	235 900	235 900	235 900	235 900	235 900	235 900
Kutt i drift telefoni/data	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Red. kostn. på introduksjonsprogrammet flyktninger	356 800	356 800	356 800	356 800	0	0	0	0
Sum vedtatt øk.plan 2011-2013	1 092 700	1 092 700	1 092 700	1 092 700	735 900	735 900	735 900	735 900
1 Betale regninger i tide			100 000	100 000	0	0	0	0
2 Outsourcing IT/interkommunalt IKS, 0,5 - 1 mill kroner			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 Innkjøpsavtaler			500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4 Husleie andre bygg			150 000	150 000				
5 Interne særavtaler			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6 Overføring av oppgaver til Serviceavdelingen			-235 900	-235 900	-235 900	-235 900	-235 900	-235 900
7 Flytte kantina til Veksthuset			130 000	130 000				

8 Frikjøp tillitsvalgte									
Sum nye tiltak	0	0	1 444 100	1 444 100	764 100	764 100	764 100	764 100	764 100
Sum reduserte kostnader	1 092 700	1 092 700	2 536 800	2 536 800	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Kutt i stillinger:</b>									
1 50% sekretær			220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
2 Prosjekt Rådm stab			0	0					
3 100% st rådm stab			0	0					
4 100% st Rådm stab			0	500 000		500 000		500 000	500 000
5 50% st L/P				250 000		250 000		250 000	250 000
6 Vikariat og prosjektstillinger opphører									
7 Sluttpakker									
Sum kutt i stillinger	0	0	220 000	970 000	220 000	970 000	220 000	970 000	970 000
<b>Andre innspill</b>									
Selge snøscooter									
Vurdere avtalen om kjøp av info-tjenster fra Innlandet nærradio			150 000	150 000					
Felles ekspedisjon for service og biblioteket									
<b>Sum felles administrasjon og styring</b>	<b>1 092 700</b>	<b>1 092 700</b>	<b>3 061 400</b>	<b>3 811 400</b>	<b>1 834 500</b>	<b>2 584 500</b>	<b>1 834 500</b>	<b>2 584 500</b>	<b>2 584 500</b>
<b>H Andre fellestiltak</b>									
Salg konsesjonskraft (35 øre)			1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Økt innbyggertall - adressering i Setermoen leir			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Eiendomsskatt			4 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Reduserte avsetninger	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Administrativ organisering/generell stillingsreduksjon	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Udisponerte refusjoner sykepenger	1 200 000	1 200 000							
Politisk virksomhet	16 700	16 700	282 200	282 200	282 200	282 200	282 200	282 200	282 200
Kirkeformål	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum andre fellestiltak</b>	<b>4 516 700</b>	<b>5 516 700</b>	<b>9 082 200</b>	<b>11 582 200</b>	<b>9 082 200</b>	<b>9 082 200</b>	<b>9 082 200</b>	<b>9 082 200</b>	<b>9 082 200</b>
<b>I Disponeringer</b>									
Stilling som gjeldsrådgiver - 50%					-248 500	-248 500	-248 500	-248 500	-248 500
Stilling som kommunalsjef					-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Stilling som boligkoordinator					-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Økt ressurs spesialpedagogiske tiltak					-820 000	-820 000	-820 000	-820 000	-820 000

<b>Sum disponeringer</b>			0	0	-1 988 500	-1 988 500	-1 988 500	-1 988 500
<b>Sum kommunen totalt</b>	14 930 700	20 968 400	34 851 867	44 961 200	27 494 100	29 922 100	26 769 100	28 439 100

**Fargekoder:**

Markering av tiltak som er vedtatt - i økonmiplanen eller egne vedtak

Avdelingenes innspill til innsparingstiltak

Rådmannens forslag til innsparingstiltak