

Fellesforslag AP/SP/H

	Avdelingens innspill		Rådmannens forslag		2 012	Ø-plan 2013-15
	Virkning 2012	Års- virkning	Virkning 2012	Års- virkning		
A Barnehagene - 500 000						
Tiltak						
Stillingsreduksjoner/diverse			200 000	200 000	200 000	200 000
Reduksjon av ansatte og kjøp av varer og tjenester						
Bekkebo	500 000	500 000	0	0		
Sum barnehagene	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
B Skolene/SFO/Kulturskolen- 1500000						
Tiltak						
Reduksjon Kulturskolen 1 stilling			300 000	600 000	0	0
Reduksjon i stillinger - nåv. Skolestruktur opprettholdes.	1 250 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000
Endret skolestruktur (nedleggelse 2 skoler)	5 000 000	12 000 000	5 000 000	12 000 000	0	0
Sum skolene	6 250 000	15 000 000	7 300 000	15 600 000	2 000 000	3 000 000
C Pleie og omsorg/Helse/Barnevern - 2000000						
Tiltak						
Reduserte kostnader omgjøring sykehjemsplasser til omsorgsplasser	1 400 000	1 400 000	0	0		
Ytterligere reduksjon i stillinger/særvtale			500 000	500 000	0	0
Reduksjon stillinger/diverse			1 000 000	1 900 000	0	0
<u>Økte inntekter:</u>						
Egenandel legekonsultasjoner	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Egenandeler sykehjem	500 000	500 000	0	0		
Økte egenandeler praktisk bistand, middag og trygghetsalarm	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Samhandl reform					1 400 000	0
Hobbystua					-230 000	-500 000
Sum PLO	2 000 000	2 000 000	1 600 000	2 500 000	1 170 000	-500 000
D NAV - 500000						
Tiltak						
Reduksjon sosial omsorg	200 000	200 000	0	0		
Reduksjon kvalifiseringssøknad	200 000	200 000	0	0		
Reduksjon fastlønn rus	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Sum NAV	500 000	500 000	100 000	100 000	0	0
E Tekniske avdelinger - 3 000 000						
Tiltak						
Økte gebyrer innen byggesak, deling, oppmåling	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Ompostering av lønn kommunalteknikk til VAR, vei og septik	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt stipulering av fellesutgifter VAR	650 000	650 000	0	0		
Redusert antall meter brøyting	0	0				
La Statens vegvesen betale veilys langs E6	50 000	50 000	0	0		
Samling av ressursene på renhold	560 000	560 000	0	0		
Gjennomgang av festeavgiftene, og nivå på festeavgifter	95 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Prosjekt adressering (ansvar rådmann)	0	540 000	0	540 000		540 000
Stillingsreduksjoner/diverse			1 000 000	1 865 000	1 000 000	1 865 000
Tilskudd privat vann og kloakk fjernes			150 000	150 000	150 000	150 000
Prosjektstopp					800 000	800 000
Effektivisering					800 000	800 000
Sum teknisk	1 955 000	2 495 000	1 750 000	3 155 000	3 350 000	4 755 000
F Kultur, Landbruk - 500 000						
Tiltak landbruk						
Effektivisering adm	225 000	225 000	190 000	190 000	225 000	225 000
Sum landbruk	225 000	225 000	190 000	190 000	225 000	225 000
Tiltak kultur						

Kulturvern			80 000	80 000	80 000	80 000
MOT			250 000	250 000	0	0
Stillingsreduksjoner			400 000	800 000	400 000	800 000
Kulturmidler			350 000	350 000	0	0
Steilia (ikke kommunal drift)	500 000	500 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
Basseng åpent +lys i løypene					-95 000	-95 000
Sum kultur			2 180 000	2 580 000	885 000	1 285 000
Felles administrasjon og styring -						
G 5000000						
Tiltak						
Reduserte kostnader:						
Redusert leie av lokaler BS	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kutt i drift telefoni/data	250 000	500 000	0	0		
Innkjøpsavtaler	1 000 000	2 000 000	600 000	1 100 000	1 000 000	2 000 000
Gjennomgang vaktordninger	100 000	200 000	150 000	200 000	150 000	200 000
Kommunalsjef	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Felles innkjøpskontor	50 000	100 000	0	0		
Reduserte adm. Stillinger 3,5 stillinger	800 000	1 750 000	900 000	1 760 000	1 200 000	2 400 000
Effektivisering ved nye datasystemer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Innføring av E-faktura	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kreve leie for møterom på Rådhuset			40 000	40 000	0	0
Reduksjon purregebyr og forsinkelsesrenter	100 000	100 000	50 000	100 000	50 000	100 000
Automatisering av sentralbord/mobiltlf til alle	250 000	500 000	100 000	250 000	100 000	250 000
Generell reduksjon av innkjøp inventar	1 000 000	1 000 000	1 200 000	600 000	1 600 000	1 600 000
Samkjøring ekspedisjon og service/felles innkjøpskontor	100 000	200 000			100 000	200 000
"Papirløse politikere"	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Lønn sommerhjelp - bruker bare avdelingenes budsjetter	400 000	400 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Politisk godtgj					150 000	150 000
Effektivisering					500 000	500 000
Lønnsbudsj					0	0
Begrenst ansettelsesstopp						
Begrenset investeringsstopp						
Sum adm og styring	5 100 000	7 800 000	4 690 000	5 700 000	6 500 000	9 050 000
H Andre fellestiltak						
Ikke handtere positivt premieavvik	0	0	7 800 000	0	7 800 000	
Tiltak						
Økte inntekter:						
Eiendomsskatt verker og bruk økt tak	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	1 000 000	1 000 000
OU 8->6 enheter					700 000	1 400 000
ENØK					1 000 000	1 000 000
OT/kurs/reise/kjøregodtgj/abb					1 250 000	1 250 000
Sum andre fellestiltak	4 000 000	4 000 000	11 500 000	3 700 000	11 750 000	4 650 000
I Disponeringer						
Avsetn fond					1 500 000	1 500 000
Utsette låneavdrag					2 000 000	0
Sum disponeringer	0	0	0	0	3 500 000	1 500 000
Sum kommunen totalt	#REF!	#REF!	29 510 000	33 725 000	29 580 000	24 165 000

Behov annen inndekning ift Rådmann

-70 000

9 560 000

Rådmann bes fordele kr 9 560 000 %-vis på rammeområdene for perioden 2013-2015