

Reduksjonsforslag Budsjett 2012 – Økonomiplan 2012-2015 - 251111

Sentraladm – Fellesområdet

Tiltakets navn – hva	Hvordan	Netto i 2012	konsekvens
Redusere med inntil 2 stillinger i sentraladm	Redusere bemanningen med to medarbeidere i sentraladm – følge opp rapport vedr adm ressurser – Og ta ut effektiviseringsgevinster ved å ta i bruk ny effektiviserende programvare	Inntil kr 885 000 Årsvrkning 664000 3 kvartal - 600' 2012	Oppgaver må overføres til andre i sentraladm. Vi må i denne sammenheng se på hva som kan delegeres ut til avdelingene for å redusere oppgaver/saksbehandling som i dag gjøres to eller flere steder. .
Redusere fellesfunk – kunngjøringer Fellesutgifter	Redusere budsjett post fra 150' til 50' Posten også under Kommunestyret med 100'	-100'	
Reduksjon kjøp ikt utstyr Fellesutgifter	Redusere felles pott kjøp av IKT utstyr med kr 100' fra 500' til 400'	- 100'	Vi må gjøre strengere prioriteringer i forb med inv i forb med IKT.
Gjennomføre vurdering av alle eksterne avtaler Fellesutgifter	Reforhandle – redusere til nødvendig nivå Redusere post kjøp av tjenester fellesfunks	- 100'	
SUM		- 900'	

Grunnskole

Nr	Tiltak	Økn. innt. år	Økn. innt. 2012	Konsekvenser
1	Foreldrebetaling SFO	110 000	77 000	Øke med kr. 200 kr/mnd til 1717 fra 01.04. 12. Dette er ca. kr. 200 pr. mnd under lands-gj.snittet.
2	Salg av mat skolekantine - voksne	15 000	15 000	Øke prisen på matsalg med kr. 10 for tørr- og varmmat til 40kr. og 70kr. fra 01.01
Sum		125 000	92 000	

Nr	Tiltak	Red. utg. år	Red. utg. 2012	Konsekvenser
3	Skolekantine	645 000	312 500	Avvikle skolekantine fra 01.08.12. Frukt- og melketildeling må omorganiseres. Ingen mattilbud til elever går utover de som ikke spiser om morgenen og de som ikke har matpk.
4	Sekretær 100%	426 000	319 500	Si opp en sekretær fra 01.04.12. Arb.oppb. belaster de andre i skoleadm.
5	Adm.ress	200 000	200 000	Redusere adm.ress. med 30%, overføres uv.
6	Leder på kulturskolen	220 000	220 000	Redusere lederress. v/kulturskolen med 50% fra 01.01.12. Mindre tid til ledelse, oppfølging av prosjekter
7	Skoleassistent	320 000	134 000	Redusere skoleass. Med en stilling fra 01.08.12. Færre timer til elever med spesielle behov.
8	Lærerstilling	550 000	230 000	Redusere spes.uv.timer med en lærerstilling. Karasjok ligger på topp i Finnmark med 12% spu.uv. i fht rammetimetall. Bedre samarb. med kontaktlærer, PPT, foreldre. Beholde 50% stilling til lesekurs – tidlig innsats.
9	Laglederressurs	300 000	125 000	Redusere nedsatt tid til lagledere med 1,5 t/u. Frigjøres for timeplanlegging pga innkjøp av skoleadm. dataprogram VISMA
Sum		2 661 000	1 541 000	
Sum totalt kr.		2 786 000	1 633 000	

I tillegg til kuttforlagene er det allerede innbakt med følgende tiltak i budsjett 2012:

1. To vakante 50% stillinger v/PPT kr. 495 500
2. Reduksjon av en 50% lærerstilling kr. 220 000

Sum kr. 725 500 – er allerede

lagt inn I talldelen

Barnehage

Tiltakets navn – hva	Hvordan	Netto i 2012	konsekvens
Nistepakke	Redusere 1,8 stillinger	Lønn kr 771 910 + innkjøpkr <u>230 000</u> Kr <u>1 001 910</u> - kostp_ kr <u>277 000</u> Kr 724 910	slutte med innkjøp av matvarer, samtidig miste inntekt på kostpenger voksne og barn. Vil gå utover barnas matvaner, kosthold og ernæring, men også det pedagogiske aspektet med deltakelse på kjøkkenet, forberedelser, tilrettelgging, matlaging, kosthold og hygiene.
Øke barnehagesatserne	Dagens sats kr 2 250 Maks pris kr 2 330	Kr 2 475 000 <u>Kr 2 563 000</u> Kr 88 000	Dyrere foreldrebetaling.
Omgjøre 6,5 førskolelærer stillinger til assistent stillinger	Må drøftinger til med utd.forb.	Kr 462 000	Mindre pedagogtetthet, vil gå utover kvaliteten og det faglige innholdet i bh.
Avvikle styrerassistent stilling	Kan ansettes i ped.leder stilling, da vi har ledige stillinger	Lønn kr 535 369	Styreren vil få merarbeid, mindre tid til kvalitet – og fag utvikling, mindre tid til personalsamarbeid, fraværsoppfølging osv
Avvikle barnehageleder stilling		Lønn Kr 614 565,-	Barnehagesaker vil bli delegert til styrere eller andre i kommunen. Arbeidsoppgaver som bl.a. barnehageleder har ansvaret for. • Tilsynsmyndighet • Budsjettansvarlig for de kommunale barnehagene • Opptak av barn – tildeling av barnehageplasser – ajourføre kontantstøttelister til NAV –foreldrebetaling – Tildeling og vedtak SPU timer/spu,ressusrser til barn m/spes.behov, ansvar for

			spes.undervining • Saksbehandler i Hovedutvalget • Samordne årsmeldinger for barnehagene, grunnlag for utregning av tilskudd til både stat og sameting og ikke – kommunal barnehage • Kostra rapporteringer og andre rapporteringer • Samordne søknader til sametinget, særskilt tilskudd til samiske barnehager • Utrekne og anwise tilskudd til ikke – kommunal barnehage • Koordinering barnehagesaker, informasjonsflyt fra ledelsen til barnehagene og omvendt. • Faglig ansvarlig • Videreføre nasjonale føringer • Kvalitetsutvikling
--	--	--	---

SUM

2 424 844,-

Selvkost, beholde kjøkkenpersonell og øke kostpenger for barn og voksne

Selvkost, øke kostpenger for voksne og barn Kr 414 (172)for barn Kr 600 for voksne, dekke inn innkjøp av mat og kjø. assistent	Kost kr 773 820 - innkjøp mat <u>Kr 220 000</u> kr 553 820 Kjø.ass <u>kr 553 023</u>	Opprettholde dagens ordning med mat i barnehagen og redusere kjø.ass fra 1,8 til 1,3 kj.assistenter.
--	---	--

Helse og omsorg

Tiltakets navn – hva	Hvordan	Netto i 2012	konsekvens
1. Nav samarbeids-avtale med staten på 2011 nivå	Forvente at forhandlingsresultat med staten ikke skal gi økte kommunale kostnader	- 50.000	
2. Sosialhjelp ihht budsj 2011	Ikke øke sosialhjelpsrammen til realistisk nivå	- 1.300.000	Sosialhjelpsrammen vil være overskredet I utgangen av juni måned. Beløpet vil være urealistisk lavt.
3. Fjerne reduksjon av kommunale avgifter for minstepensjonister	Inndra alle enkeltvedtak i saken	- 70.000	Bostøtte vil øke for de som har rett til dette.
4. Edruskap fjerne turer mv	Avvikle tilbudet på tirsdager i kirken til rusmisbrukere	- 30.000	Pkt 4 og 5 vil medføre at tilbudet til “tirsdags-kameratene” I kirken opphører. Dette er den eneste dagen I uken mange rusmisbrukere er edru og får ordnet med egne anliggender.
5. Edruskap fjerne kjøp av tjenester	Avvikle tilbudet på tirsdager i kirken til rusmisbrukere	- 120.000	Samme som pkt 4
6. Støttekontakt i Barnevern-tjenesten på 2011 nivå	Enda strengere tiltaksvurderinger	- 100.000	Støttekontakttilbudet I barnevernet vil ikke tillate flere tjenestemottakere
7. Fjernet utgiftsdekning støttekontakt i barnevernet	Ingen utgiftsdekning for støttekontakter	- 30.000	Støttekontakttilbudet kan ikke inneholde utgiftsutløsende aktiviteter
8. Reduksjon av kostnader i offentlig kommunikasjon	Færre reiser	- 20.000	Færre forsterhjembesøk dersom færre saker
9. Redusere kjøp av juridiske saker	Mindre kjøp av juridiske tjenester	- 20.000	Mindre kjøp av juridiske tjenester
10. Reduksjon av overføringer til private	Reduserte tiltak på dekning av foreldres utgifter til barnehage,	- 37.000	Foreldre må dekke mer av sine barns kostnader

	sfo og annet		
11. Reduksjon av ferievikar boligtjenesten	Mindre bruk avferievikarer	- 50.000	Nøyere planlegging av ferieavviklingen for ansatte
12. Reduksjon av kostnader sykevikar	Mindre bruk avferievikarer	- 30.000	Sykefraværsoppfølging skal gi mindre sykefravær Mindre vikarinntak ved sykefravær
13. Halvere overtidskostnad	Halvere forventet overtid grunnet mindre fravær	- 50.000	Ved fravær skal overtidbruk unngås
14. Innføre egnebetalinger hjemmehjelp boligtjenesten	Inndefinere hjemmehjelpsandelen i tjenesteytingen	- 25.000	Tjenestemottakere får inndefinert hjemmehjelpsandelen i sitt tjenestemottk og det innføres egenbetaling for dette.
15. Merinntekt særlig ressurs-krevende brukere	Større kostnad på særlig ressurskrevende brukere	- 300.000	Større ressursforbruk enn forutsatt
16. Avvikle infoarbeid i psykisk helsetj.	Ingen kostnads-utløsende informasjonstiltak	- 15.000	Bedre bruk av kommunens hjemmeside
17. Redusere oppholdsutgifter	Mindre nettverksarbeid	- 5.000	Redusert mulighet til nettverksdeltakelse for ansatte til kompetanseheving
18. Fjerne kostnader til ressursgruppa	Alle deltakeres kostnader innbakes i egne budsjett	- 30.000	Ressursgruppemedlemmers kostnader må tas på egne budsjett
19. Fjerne opplæring støttekontak	Støttekontaktopplæring av eksisterende personell	- 10.000	Støttekontaktopplæring må skje av personellet i psykisk helse innenfor ordinær tid
20. Redusere kostgodtgjørelse	Mindre reisevirksomhet	- 10.000	Ved avvikling av tirsdagskameratene faller denne kostnaden bort
21. Redusere drivstoffutgift	Mindre kjøreutgift	- 5.000	Ved avvikling av tirsdagskameratene blir denne kostnaden mindre
22. Redusere kjøp av tjenester	Mindre kjøp av tjenester	- 30.000	Ved avvikling av tirsdagskameratene blir denne kostnaden mindre
23. Redusere omsorgslønn	Mindre midler til omsorgslønn	- 100.000	Strengere vurdering av omsorgslønnstilsagnene
24. Redusere	Mindre midler til	- 50.000	Strengere vurdering av

støttekontakttimer	støttekontakt		støttekonatkttilsagnene
25. Redusere kjøreutgifter	Mindre midler til kjøreutgifter	- 35.000	Mindre kjøring i støttekontakttilbudet
26. Fjernet 100% helsesøster	Halvering av helsesøstertilbudet	- 525.978	Ingen oppfølging av forebyggende skolehelsetjeneste, ungdomskontor, mv. Tjenesten halveres. Tiltaket kan medføre lovbrudd
27. Reduksjon av innkjøp av tekniske hjelpemidler	Mindre innkjøp til kommunalt hjelpemiddellager	- 5.000	Færre hjelpemidler til midlertidig utlån
28. Fjernet en turnuslegestilling og 50'' sekretær legestasjonen	Kun en turnuslege og 2 sekretærer	- 737.311	Opprettholde ordinær turnuslegetilbud. Uttak av ressursbesparelse ved elektronisk timelistebehandling
29. Redusere bruk av ferievikar i legetjenesten	Mindre ferievikarbruk i legetjenesten	- 25.000	Ferieavviklingen inndeckes med ordinære stillinger
30. Redusere vikar annet fravær	Ikke vikarinntak ved fravær	- 40 .000	Fraværdekning må skje med ordinært personell
31. Mindre feriepengar vikar	Mindre vikarbruk Sammenheng med pkt 30	- 8.000	Mindre vikarbruk gir mindre utgift til feriepengar
32. Redusere arbeidsgiveravgift	Regionale medarbeidere utløser ikke arbeidsgiveravgift	- 10.000	
33. Stillingsreduksjon krise-incest	Turnusomlegging	- 79.167	Maks uttak av turnusomlegging på senteret
34. Fjernet lønn engasjement	Ekstraoppgaver løses med eget personell	- 30.000	Eksisterende personell dekket ekstrabehov
35. Utv. Sykehjemmet selvbærende	Ikke mer enn 200 000 i kommunal andel for tiltaket	- 534.787	Utv. Sykehjemmets drift med 200.000 egenandel. Resten må finansieres med eksterne midler
36. Øke salgsinntekter kjøkkenet	Økte matpriser	- 100.000	Prisøkning gir ekstra inntekter
37. Redusere til sammen 2,81 hjelpepleierstillinger	Inndra vakante hjelpepleierstillinger	- 1.580.420	Mindre pleiere, mindre brukertilbud, innskjerpe tjenestetilsagn
38. Redusere overtid, sykevikar,	Redusert vikarinntak	- 338.000	Mindre bruk av vikarer ved fravær. Tilbudsstopp ved

ferievikar			fravær
39. Redusere lønn engasjement	Mindre ressurser til engasjement	- 100.000	Reduksjon av tjenesteytingen
40. Redusere kostnader medisinsk forbruksmateriell og arbeidstøy	Mindre innkjøp av medisinsk forbruksmateriell og arbeidstøy	- 40.000	Mindre innkjøp av forbruksmateriell og sjeldnere fornyelse av arbeidstøy
41. Fjernet etableringstilskudd	Avviklet etableringstilskudd	- 120.000	Etableringstilskudd som rekrutteringstiltak opphører
42. Økte priser egenbetaling	Prisøkning på tjenester	- 577.100	Økte priser på egenbetalinger
43. Øke sykepengeinntekter	Forventede sykepengerefusjoner innjustert	- 850.000	Forventede inntekter lagt inn
44. Avvikle Samisk Krise og incestsenter	Avvikle og si opp alle ansatte	-400.000	Det eneste samiske krise og incesttilbudet vil opphøre. Tjenestemottakerne må få tjenester andre plasser. Kommunen må betale for samarbeids-kommunenes tjenester i ett år.
SUM		8.622.363	

Kultur og næring

Tiltakets navn – hva	Hvorfor	Netto i 2012	konsekvens
1 konsulent stilling (vakant)	Arbeidsoppgaver tilknyttet naturforvaltning, kulturtiltak Ikke lovpålagt	Kr 474 000,-	Arbeidsoppgaver må utføres av andre i avdelingen innen naturforvaltn.
Overføring	Sapmi – turistinfo og profilering av kommunen Ikke lovpålagt	Kr 400 000,-	Bortfall av vertsskapsfunksjonen, turistinfo vil svekke reiselivssatsingen i kommunen
Overføring primærnæringsfond, inkl. forsøksringen	Politisk vedtak for å styrke primærnæringen Ikke lovpålagt	Kr. 215 000	Fondet har vært en motivator for næringen til styrking av næringen.
Overføring til Sámi daidaguodáš/Samisk	Formsk.vedtak sak 2008/81	Kr. 200 000 årlig	Kan få følger for nyetablering i nye

kunstnersenter – dekning av husleie	En forutsetning fra SDG at kommunen dekker deler av husleie ved etablering i nye lokaler Ikke lovpålagt		lokaler i Sápmi park. Sápmi park kan miste en viktig attraksjon med aktiviteter
”Kultur og aktivitetsmidler	I hht kulturaktivitetsplanen. Vedtas årlig. Ikke lovpålagt	Kr. 420 000 som fordeler seg slik: Årlige kult.arr. 160” Kulturmid/driftstilsk. 240” Kult.pris/idretts- og kult.stip. 20”	Lag-foren. mister økonomisk løft for frivilligheten. Idretten mister betyd.inntekt.(160”). Omorg.av kulturuka
Kulturkonsulent	Ikke lovpålagt	Kr. 468 631	Avdelingen mister ”kulturkompetanse” som vanskelig kan erstattes av gjenvær.bemannning
Klubben	Redusert åpningstid og redusert bemanning Redusere åpningstiden fra 3 helger pr mnd til to. og redusere bemanningen til tre medarbeidere i 50% stillinger.	Kr. 250 000	Konsekvens er dårligere tilbud til våre ungdommer – det er behov for et tilbud ved klubben hver helg.
SUM		Kr. 2 427 631,-	

Teknisk avdeling

Tiltakets navn – hva	Hvordan	Netto i 2012	konsekvens
Grensen skole	Selges	100 tusen 2012 – 75'	Ingen
Tidl. Forsvarets stasjon	Selges	473 tusen 2012 – 347'	Må finne andre lokaler til Sivildforsvarets FIG gruppe
Vedlikehold av skiløypenett	Si opp avtalen med IL Nordlys om vedlikehold av tråkkemaskin og skiløypene	49 tusen 2012 – 49'	Skiløyper til almenheten blir borte. Nordlys vil ikke make vedlikeholdet alene. Vinteridrettstilbudet for barn og unge blir borte.
Parker og plasser	Kontrakten er utgått. Arbeidene lyses ikke ut.	676 tusen 2012 – 676'	Plenene og andre grøntanlegg vil gro igjen, og se ut som villniss.
Scooterløyper	Avslutte merking av disse	79 tusen 2012 – 53'	Scooterkjøring vil stoppe opp, da scooterkjøring er tillatt kun etter oppmerkede løyper.
En del utleieboliger	Selges Kan utgjøre 20 – 30' pr år pr enhet.		Kommunen eier flere leiligheter som står uten at de leies ut. Grunnen til dette er leilighetenes standard. Kommune har driftskostnader og inntektssvikt i forhold til dette. Konsekvensen ved å selge er at vi har færre leiligheter til brukergruppene.
SUM			
SUN	Innsparingsmuligheter teknisk	1 200 000,-	
Alpinbakken	Holdealpinbakken stengt i 2012	250 000,-	
SUM		1 450 000,-	