

Kapittel : Enhet barnehage													
Tiltak	3: Nedleggelse av Fredly barnehage												
Beskrivelse	<p>På grunn av antatt overkapasitet/ledige plasser i barnehagene fra kommende barnehageår (august 2015) forslår enhet skole og barnehage å legge ned en eller to barnehageavdelinger.</p> <p>Ved opptak barnehageåret 2014/2015 fikk 9 barn under 3 år (18 ressurser) som var utenfor barnehagegarantien, innvilget plass. I tillegg hadde barnehagene i Bardu 4,5 plasser over 3 år ledig. Dette tilsvarer 22,5 ressurser, som er mer enn en avdeling som består av 18 ressurser.</p> <p>Barnehageåret 2015/2016 går 54 barn ut av barnehagen og over i skolen. I 2014 er det født 23 barn med rett til plass. Prognosen er at det fødes totalt 39 barn i 2014. Dette er et lavt tall sammenlignet med tidligere år. Prognosen tidligere år er at ca 50 % av barna benytter seg av barnehage og 50 % velger andre løsninger.</p> <p>Siden 2011 er det avviklet fem barnehageavdelinger i sentrum, 2 i Bekkebo, 2 i Moegga samt Nøtteliten. Det betyr at det er redusert betydelig antall barnehageplasser i sentrum. Majoriteten av søkermassen ønsker plass i sentrum, slik at det er press på de barnehageplassene som gjenstår her.</p> <p>Fredly barnehage er en en-avdelings barnehage som ligger i Salangsdalen. Denne barnehagen er i inneværende barnehageår i stor grad fylt opp med barn fra nærområdet. Antall barn i barnehagen har variert. Når det har vært ledige plasser i barnehagen, har det vært vanskelig å få søkere fra sentrum til å ta imot disse plassene. Fremtidig søkergrunnlag til Fredly er usikkert, og således trolig avhengig av at flere bosetter seg i denne delen av kommunen. Fredly barnehage kan utvides til en to-avdelings barnehage ved ombygging/utbedring av dagens lokaler. Kostnader ved en utvidelse er ikke beregnet. For barn og personale kan det være en utfordring å være en-avdelings barnehage med tanke på fagmiljø, fravær og gruppesammensetning.</p> <p>For denne delen av bygda er det veldig verdifullt å ha et barnehagetilbud, selv om flesteparten av dagens foreldre kjører til Setermoen daglig pga arbeid, og dermed vil ikke en barnehageplass i sentrum være en ulempe. Når man fordeler driftsutgifter på antall ressurser koster en ressurs i Fredly kr 113.301,- Den er dermed den dyreste barnehagen å drifte i kommunen</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Totalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	Totalt						
	2015	2016	2017	2018	Totalt								

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 454 646</b>	<b>-2 222 001</b>	<b>-2 222 001</b>	<b>-2 222 001</b>	<b>-8 120 649</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Tiltak</b>	<b>21: Nedleggelse av en avdeling i Barnas Hus i tillegg til Fredly</b>
Beskrivelse	<p>På grunn av overkapasitet i barnehagene totalt foreslås det å legge ned en avdeling i Barnas Hus barnehage samt Fredly barnehage. Tallene her viser hva man sparer ved nedleggelse i Barnas Hus. Tallene for Fredly må legges til på dette tiltaket. Besparelsen på Fredly kommer frem på tiltak nr.3. Her står også beskrivelsen på tiltaket.</p> <p>På grunn av antatt overkapasitet/ledige plasser i barnehagene fra kommende barnehageår (august 2015) forslår enhet skole og barnehage å legge ned en eller to barnehageavdelinger.</p> <p>Ved opptak barnehageåret 2014/2015 fikk 9 barn under 3 år (18 ressurser) som var utenfor barnehagegarantien, innvilget plass. I tillegg hadde barnehagene i Bardu 4,5 plasser over 3 år ledig. Dette tilsvarer 22,5 ressurser, som er mer enn en avdeling som består av 18 ressurser.</p> <p>Barnehageåret 2015/2016 går 54 barn ut av barnehagen og over i skolen. I 2014 er det født 23 barn med rett til plass. Prognosen er at det fødes totalt 39 barn i 2014. Dette er et lavt tall sammenlignet med tidligere år. Prognosen tidligere år er at ca 50 % av barna benytter seg av barnehage og 50 % velger andre løsninger.</p> <p>Siden 2011 er det avviklet fem barnehageavdelinger i sentrum, 2 i Bekkebo, 2 i Moegga samt Nøtteliten. Det betyr at det er redusert betydelig antall barnehageplasser i sentrum. Majoriteten av søkermassen ønsker plass i sentrum, slik at det er press på de barnehageplassene som gjenstår her.</p> <p>Barnas Hus er en to avdelings barnehage med 36 ressurser. Barnas Hus barnehage skal nedlegges når ny barnehagen står ferdig vinter/vår 2016. Det er allerede satt et nedtrekk på nybarnehagen i økonomiplanen på kr 1 500 000,- fra 2015. Nedleggelse av en avdeling i Barnas Hus vil derfor medføre at man ikke vil oppnå vedtatte nedtrekk på ny barnehagen i økonomiplanen fra 2015.</p> <p>Det kan bli vanskelig å finne plass i sentrum til de barna på avdelingen som legges ned, siden alle barna er fra 2 år og oppover og krever mange storbarnsplasser i sentrum.</p> <p>Når man fordeler driftsutgifter på antall ressurser koster en ressurs i Barnas Hus kr 68 791,-</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-448 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448 018</b>

Tiltak	23: Nedleggelse av en avdeling i Sponga i tillegg til Fredly barnehage
Beskrivelse	<p>På grunn av overkapasitet foreslås det å legge ned en avdeling i Sponga barnehage, samt Fredly barnehage. Tallene her viser hva man sparer ved nedleggelse i Sponga. Tallene for Fredly må legges til på dette tiltaket. Besparelsen på Fredly kommer frem på tiltak nr.3. Her står også beskrivelsen på tiltaket. Sponga barnehage er en tre-avdelings barnehage med plass til 52 ressurser. Den minste barnegruppen består pr i dag av 8 barn, da lokalene ikke er praktiske nok til å ta imot 9 barn som barnehagen personalmessig er dimensjonert for. Lokalene er ikke optimale med tanke på støy, grovgarderober og toaletter. Når man fordeler driftsutgifter på antall ressurser koster en ressurs i Sponga kr 81 335,-</p> <p>19.06.14 vedtok kommunestyret å innlemme Sponga i ny barnehagen når den står ferdig. Estimert ferdigstillelse av ny barnehagen er vinter/vår 2016. Det er allerede satt et nedtrekk på nybarnehagen i økonomiplanen på kr 1 500 000,- fra 2015, dette vil man ikke kunne oppnå, da barnehagen ikke står ferdig i 2015. Nedleggelse av en avdeling i Sponga vil derfor medføre at man ikke vil oppnå vedtatte nedtrekk på ny barnehagen i økonomiplanen fra 2015.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-448 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448 018</b>

Tiltak	9: Redusere vikarordning.
Beskrivelse	<p>Sykefraværet i skole og barnehage har gått ned fra 9,8 % pr. 31.12.13 til 5,0 % pr 23.09.14. Vi tror at en stor del av nedgangen kan knyttes til effekten av vikarordningen i barnehagene. Egenmeldt fravær dekkes så langt det lar seg gjøre av vikarordningen. Det medfører at barnehagene får inn kompetente vikarer med erfaring, som går inn og gjør en jobb uten veiledning. Dette er meget positivt for de ansatte som er igjen på avdelingene. De som er syke kan være syke med en visshet om at det er kompetente ansatte som kommer inn i deres sted, og man kan ha fokus på å komme raskt tilbake i arbeid.</p>

	Lavere sykefravær medfører at barnehagene får mindre sykepengerefusjoner. De ansatte i vikarordningen i barnehagene lønnes av sykepengerefusjoner. Når refusjonene minker, minker også grunnlaget for å lønne de ansatte i vikarordningen. I 2014 er prognosen at barnehagene vil mangle ca kr 750 000,- i refusjoner. Kr 750 000,- i lønnsutgifter utgjør dette 1,6 stilling i vikarordningen. For å kompensere for reduserte inntekter foreslår enheten å redusere vikarordningen med 1,6 stilling.
--	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-517 377</b>	<b>-701 357</b>	<b>-701 357</b>	<b>-701 357</b>	<b>-2 621 448</b>

Tiltak	15: Sommerstengte barnehager
Beskrivelse	<p>Beløpet er lagt inn på Seterveien b.hage, men summen av besparelsen er totalt for alle barnehagene på konto ferievikar.</p> <p>Alle barnehagene holder sommerstengt i uke 29, 30 og 31. Dagens organisering av sammenslåtte barnehager i 3 uker om sommeren medfører ekstra administrativt arbeid, beregnet til ca et ukesverk til en styrer. Sommerstengte barnehager vil gjøre det administrative arbeidet rundt barns ferieavvikling enklere. Undersøkelser i nabokommunene viser at Målselv og Dyrøy holder stengt i 3 uker, Sørreisa og Salangen holder stengt i 4 uker. Lavangen har ikke sommerstengt.</p> <p>På grunn av praktiske hensyn og antall barn er det bare Seterveien og Fageråsen som er store nok til å holde sommeråpent. Dette medfører ekstra slitasje på disse barnehagene.</p> <p>Noen foreldre har uttrykt misnøye med at barnet deres ikke møter kjente voksne i sommerbarnehagen og føler en utrygghet ved dette. Ved sammenslåing, og for å få gjennomført ferieavvikling, er det ikke mulig at alle barna vil treffe kjente voksne som de er trygge på i sommerbarnehagen. For foreldre er det en fordel at det gjennom hele sommeren er en barnehage åpen. De fører til fleksibilitet i forhold til egen ferieavvikling. De siste tre årene har antall barn i sommerbarnehage variert fra 26 til 74 barn.</p> <p>Sommerstengt i tre uker vil føre til mindre fleksibilitet for personalet i barnehagene som i størst mulig grad må legge ferien til disse ukene. Hvis det medfører store problemer kan man gå inn på en avtale om arbeid i andre avdelinger i kommunen.</p> <p>De siste årene er trenden at ca. 92 % til 95 % av personale setter seg opp på ferie i nettopp disse ukene. Personalet ruller på å avvike fra ferieønske for å ha nok personell i sommerbarnehagen.</p> <p>I sommerbarnehagen ser vi at det hvert år kommer en del færre barn enn de som har satt seg opp for å benytte sommerbarnehage. Årsaken til dette er uviss. Dette fører til at barnehagene går med mer personell enn nødvendig, samt at det samme personellet kunne avviklet ferie i dette tidsrommet uten å bruke av ferievikarbudsjetten.</p>

## Tiltak

	Utgifter med for mye personell i forhold til antall barn pga barn som ikke møtte opp, samt personell som har ferie på annet tidspunkt: Sommer 2013 34 dagsverk x kr 1941,-gjennomsn. dagslønn = 65 994,- Sommer 2014 61 dagsverk x kr 1941,- gjennomsn.dagslønn= 118 401,- Snittet på 2 år er kr 92 197,50
--	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-92 194</b>	<b>-92 194</b>	<b>-92 194</b>	<b>-92 194</b>	<b>-368 776</b>

<b>Kapittel : Enhet skole</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>62: Overføre elever fra øvre-Bardu skole til Setermoen skole</b>
Beskrivelse	Ved etablering av Framtidstunet overføres elever ved øvre-Bardu skole til Setermoen skole. Viser til skolestrukturutredningen. 14.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 153 000</b>	<b>-5 044 800</b>	<b>-8 197 800</b>

<b>Tiltak</b>	<b>2: Reduksjon drift kulturskolen.</b>
Beskrivelse	Redusere drifta (ant. stillinger sett mot ant. elever) på kulturskolen slik at vi kommer på samme nivå som gjennomsnitt i Troms fylke + ikke kompensere for bortfall inntekter (salg andre kommuner)som er videreført tidligere. (Gj.snitt Troms fylke 38,5 elever pr. lærer, Bardu 25,3 elever pr. lærer.)

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-349 630</b>	<b>-650 048</b>	<b>-650 048</b>	<b>-650 048</b>	<b>-2 299 774</b>

## Tiltak

<b>Tiltak</b>	<b>61: Skolesamarbeid med Målselv kommune</b>
Beskrivelse	Fortsette oppstartet utredningsprosess med sikte på å samarbeide med Målselv kommune om skoletilbud for elever i nedre-Bardu. Innebærer at nedre-Bardu skole legges ned og elevene mottar tilbud fra Målselv kommune. Se skolestrukturutredningen.14.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-630 600</b>	<b>-1 248 450</b>	<b>-1 248 450</b>	<b>-1 248 450</b>	<b>-4 375 950</b>

<b>Tiltak</b>	<b>72: Tilskudd Setermoen skolekorps tas bort</b>
Beskrivelse	Det har vært ytt driftstilskudd til Setermoen skolekorps. Tas bort og skolekorpset må søke ordinære kulturmidler til drift av korpset.16.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>

<b>Kapittel : Enhet tekniske tjenester</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>14: Innføring av innesko på skole og utleiebygg</b>
Beskrivelse	Innesko vil redusere kostnader på boning av gulv, samtidig en positiv effekt på innemiljø og slitasje på ansatte på vedlikehold. Lengre effekt er mindre slitasje på gulv og lengre levetid på gulv.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-55 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>22: Kommunale utleieboliger går inn i en boligstiftelse</b>
Beskrivelse	Kommunale utleieboliger inn i boligstiftelse. Utgifter som forsikring, strøm, vedlikehold og avskrivning går bort . Vaktmesterstilling fjernes

Tiltak

	ikke. Omsorgsboliger er ikke tatt med.				
--	--	--	--	--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-884 638</b>	<b>-1 901 838</b>	<b>-1 901 838</b>	<b>-1 901 838</b>	<b>-6 590 152</b>

<b>Tiltak</b>	<b>71: Omorganisering av Idrettsanlegg ute, park og friområder</b>				
Beskrivelse	Det igangsettes en utredning med mål om sammenslåing av ansvarene for bedre utnyttelse av personal og utstyr.HWF				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Parker og friområder (6140)				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-189 180</b>	<b>-189 180</b>	<b>-189 180</b>	<b>-189 180</b>	<b>-756 720</b>

<b>Tiltak</b>	<b>32: Reduksjon Park</b>				
Beskrivelse	Reduksjon kjøp av varer og tjenester.				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>16: Reduksjon areal Fredly bhg</b>				
Beskrivelse	Reduksjon areal Fredly bhg, bhg legges ned og bygg legges ut for salg. Sparer vedlikehold, renhold, brøyting, forsikring, avskrivning. Forbehold om avskrivning er at man får solgt Fredly.				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-327 765</b>	<b>-438 530</b>	<b>-438 530</b>	<b>-438 530</b>	<b>-1 643 355</b>

<b>Tiltak</b>	<b>10: Reduksjon areal bhg og skole, renholdsplaner</b>
Beskrivelse	Nøtteliten er lagt ned, renholdsplan skole gjennomført og reduksjons på stilling til sammen ca 30% . NB! når Barnas hus bygges ut til større bhg så trengs det en større stillingsprosent på renholder.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-123 570</b>	<b>-123 570</b>	<b>-123 570</b>	<b>-123 570</b>	<b>-494 280</b>

<b>Tiltak</b>	<b>28: Reduksjon drift tjeneste 6043</b>
Beskrivelse	Reduksjon drift, kjøp av varer og tjenester.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-35 360</b>	<b>-35 360</b>	<b>-35 360</b>	<b>-35 360</b>	<b>-141 440</b>

<b>Tiltak</b>	<b>26: Reduksjon drift , tjeneste 6000</b>
Beskrivelse	Reduksjon varer og tjenester, drift

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>25: Redusert brøyting ant km vei 2014</b>
Beskrivelse	Tiltak ikke gjennomført i 2014 overføres til 2015. Sak lagt fram for PTU H 2013, vedtatt ikke reduksjon på brøyting. Sak legges fram på nytt for politisk vedtak med omdef. av vei for



	reduksjon av brøyting. Reduksjon i 2015 kr 100.000,- videre reduksjon fra 2016 på kr 500.000, pr år er ikke realistisk.
--	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 600 000</b>

<b>Kapittel : Landbruk</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>6: Reduksjon refusjon til interkommunalt veterinær-samarbeid</b>
Beskrivelse	<p>I flg Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell har kommunene ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Landbruksdirektoratet bevilger derfor midler til de kommunale veterinærtjenester: 1) Vakttilskudd- midler til vaktgodtgjørelse til alle døgnets tider unntatt hverdager(114,8 mill i 2014) 2) Administrasjonstilskudd- midler til administrasjon av veterinærvakten (4,9 mill i 2014) 3) Stimuleringstilskudd- midler til tiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester i kommuner med dårlig næringsgrunnlag (12,6 mill i 2014). Indre Troms er et område som er prioritert pga store avstander og følgelig dårlig næringsgrunnlag. Utover dette har det interkommunale veterinær-samarbeidet (vertskommune Salangen, omfatter dessuten kommunene lbestad, Dyrøy, Lavangen og Bardu) til sammen 1,13% stilling som kommuneveterinær. En Kommuneveterinær har ingen lovpålagte oppgaver. Dette er en form for tilskudd oppå stimuleringstilskuddet, og det er ikke så mange kommuner som yter lønn/ tilskudd utover landbruksdirektoratets. På budsjett 2015 er dette budsjettet med kr 150.000. Samarbeidsavtalen må evt revideres med tanke på at stillings% kan bortfalle eller reduseres.</p> <p>Om endring/opphevelse av samarbeidsavtalen: Endringer behandles mellom adm. sjefene i kommunene og må deretter vedtas av Kommunestyrene i samtlige kommuner. En eventuell innsparing vil da kunne ha halvårseffekt.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-115 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-805 000</b>

<b>Kapittel : Helse og barnevern</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>46: Møbler til venteværelse legekantoret</b>
Beskrivelse	utslitte møbler som det ble skiftet trekk på for 15 år siden. Behov for utskifting

## Tiltak

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>47: Nye møbler til venteværelse på Helsestasjonen</b>				
Beskrivelse	Stor slitasje på møbler, utslitt behov for å skiftes ut				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>45: Nye møbler til venteværelse på legekantoret</b>				
Beskrivelse	Møblene er slitt. Ble trukket om i stoff for 14 år siden. Behov for utskifting				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>44: Reduksjon barnevernstiltak</b>				
Beskrivelse	Fjerne tiltak opprettede tiltak. Vil ikke kunne overholde lovpålagte oppgaver. IL				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-450 177</b>	<b>-450 177</b>	<b>-450 177</b>	<b>-450 177</b>	<b>-1 800 708</b>

<b>Tiltak</b>	<b>38: Reduksjon en fysioterpeutstilling</b>
Beskrivelse	<p>Har i dag normalt ventelister som utgjør 100 voksne pasienter, i tillegg er det barn som venter på fysioterapitilbud.</p> <p>Reduksjon av et årsverk fysioterapi, vil få konsekvenser for sykemeldte som er henvist til fysioterapi, pasienter med kroniske lidelser som er avhengig av fysioterapi for å mestre hverdagen og for å kunne fungere i jobb.</p> <p>Personer som går til fysioterapi for å vedlikeholde fysisk funksjonsevne, vil måtte regne med å få et redusert tilbud, evt bortfall av tilbud.</p> <p>Konsekvenser av redusert kapasitet til å drive rehabilitering medfører ventetid for pasienter som skrives tidlig ut fra sykehus. Mangel på fysioterapi for disse gruppene vil medføre økt hjelpebehov fra pleie og omsorgstjenesten, herunder reduksjon av fysioterapi på Barduheimen.</p> <p>Økt ventetid for asylsøkere og flyktninger som er henvist til fysioterapi ofte med diagnoser som er kombinert med psykiske lidelser. Vil medføre økt pågang til legekantor og helsestasjon.</p> <p>Tilbudet til barn vil måtte reduseres og vil få konsekvenser ifht å følge opp barn med motoriske utfordringer, ortopediske problemstillinger eller muskel/skjelett plager, eller babyer /barn som er som blir henvist fra helsestasjonen. IL</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-338 732</b>	<b>-477 464</b>	<b>-477 464</b>	<b>-477 464</b>	<b>-1 771 124</b>

<b>Tiltak</b>	<b>39: Reduksjon et årsverk helsetasjon</b>
Beskrivelse	<p>Reduksjon av 1 årsverk ved Helsestasjonen vil ramme forebyggende tiltak til voksne flyktninger og asylsøkere herunder også lovpålagte oppgaver. Videre vil det medføre reduksjon av skolehelsetjenestetilbudet. Dette er i motsetning til den satsing som pekes på fra sentrale myndigheter.</p> <p>Ved reduksjon av jordmorstilling vil følgetjeneste for gravide og fødende til fødeinstitusjon opphøre, samt jordmorberedskap i forhold til akutt fødselshjelp. Det vil ikke være kapasitet til å holde svangerskapskurs. De nye forskriftene for barselomsorgen anbefaler jordmor å gi tettere oppfølging av barselkvinnen etter hjemkomst. I dag sendes mor og barn ut av sykehus etter 2 dager. Ved stillingskutt vil dette tilbudet falle bort.</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-290 644</b>	<b>-581 287</b>	<b>-581 287</b>	<b>-581 287</b>	<b>-2 034 505</b>

<b>Tiltak</b>	<b>40: Reduksjon lønn barnevern</b>
Beskrivelse	<p>I Fylkesmannens kommunebilde for 2013 kommenteres det at barnevernstjenesten er et område som er vanskelig å budsjettere og at utgiftene kan variere fra år til år. Fylkesmannen peker videre på at tjenesten har økt i omfang, noe som også er en trend på landsbasis. Dette ser vi også i Bardu, særlig med større kompleksitet i sakene. Fra 2012 2013 har barnevernstjenesten hatt en økning på 11%. Dett kan ha en sammenheng med at Bufetat fra 2012 har nedlagt alle ikke lovpålagte oppgaver, noe som fører til mer arbeid mht til tiltak for barnevernstjenestene i kommunene.</p> <p>I 2014 har barnevernstjenesten økte utgifter som følge av, nye særlig ressurskrevende tiltak, omsorgsovertagelser med påfølgende rettssaker der Bardu kommune er forpliktet til å dekke egne kostnader knyttet til saken og noe av motpartens kostnader. Ved reduksjon av stilling og tiltak vil ikke barnevernet pr. i dag kunne overholde kommunens lovpålagte plikter. Dette innebærer blant annet at barn ikke får hjelp i rett tid, med fare for at barn lever unødvendig lenge under vanskelige forhold. Det vil være mindre kapasitet til oppfølging av fosterfamilier. Tjenesten vil også bli sårbar mht sikkerhet for de som arbeider der. IL</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-277 464</b>	<b>-554 928</b>	<b>-554 928</b>	<b>-554 928</b>	<b>-1 942 248</b>

<b>Tiltak</b>	<b>42: Reduksjon lønn, overført ressurskrevende tjenester</b>
Beskrivelse	Det foreslås å overføre 50% stilling støttekontakt til ressurskrevende tjenester. Dette vil være forsvarlig, men det vil gi et marginalt støttekontaktilbud. IL

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-236 475</b>	<b>-236 475</b>	<b>-236 475</b>	<b>-236 475</b>	<b>-945 900</b>

<b>Tiltak</b>	<b>37: reduskjon av ressurskrevende tjenester</b>
Beskrivelse	Særlig ressurskrevende tjenester innebærer enkeltpersoner som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten og har behov for 1:1 bemanning og

## Tiltak

	<p>noen ganger 2:1 bemanning. I 2014 har vi fått ytterligere en ressurskrevende tjeneste som innebærer en økt utgift på kr. 6.200.000. Fylkesmannen påpeker i kommunebildet for Troms 2013 en økning på brukere under 67 år med 19% for Troms fylke. Dette stemmer godt med den utvikling vi ser i Bardu og er den gruppen som kommer inn under særlig ressurskrevende tjenester.</p> <p>Bardu kommune har pr i dag ikke personellressurser eller kompetanse til å ivareta disse tjenestene. Derfor kjøpes disse tjenestene i dag av private tilbydere. I henhold til budsjettvedtak 2014 arbeides det med å bygge opp egne kommunale tjenester for å ivareta særlig ressurskrevende tjenester. Dette er et tidkrevende arbeid som spesielt involverer personell, brukere og pårørende. Arbeidet er i prosess men det vil ta tid for å etablerer dette i egen regi. Det kan forventes løsning på dette medio 2015. Det anslås en reduksjon fra dagens kostnader på ca kr. 2. 700.000. IL</p>
--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 672 000</b>	<b>-2 672 000</b>	<b>-2 672 000</b>	<b>-2 672 000</b>	<b>-10 688 000</b>

<b>Kapittel : Pleie og omsorg</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>51: Brannverntiltak sykehjem</b>
Beskrivelse	Brannlaken, komfyrvakt hybler

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>54: Elektronisk prosedyresystem</b>
Beskrivelse	For kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer. Nettbasert system som oppdateres kontinuerlig. Nødvendig for å være oppdatert på viktige prosedyrer på stadig nye oppgaver. Viktig mht pasientsikkerhet

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>49: Hjelpemiddel og utstyr for å forebygge belastningslifdelser,s amt beskytte pasienter</b>
Beskrivelse	Bekkenspyler, nødvendig for forsvarlig hygiene Personheis, løftehjelpemiddel Spesialmadrass for å forebygge liggesår Matebord BT apparat.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>57: Mobil omsorg, effektivisering hjemmetjenester</b>
Beskrivelse	Mobil omsorg gjør det mulig for hjemmesykepleien å dokumentere, hente ut nødvendige opplysninger ved bruk av mobil håndterminal. Forventer redusert tidsbruk ved at v nødvendige opplysninger er tilgjengelig ute i felt. IL

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>34: Nedleggelse av 5 sykehjemsplasser</b>
Beskrivelse	Pleie og omsorg: I henhold til Fylkesmannens kommunebilde for 2013, har antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester økt betydelig i perioden 2009-2013, både i Troms og på landsbasis. Dette stemmer godt overens med den utvikling vi ser i Bardu. Sykehjembaserte tjenester: Konsekvensene av å redusere med 8 årsverk, vil medføre en nedleggelse av 5 sykehjemsplasser. Erfaringene som er gjort i løpet av 2014, er at det med unntak av en kort periode, i hovedsak har vært mangel på sykehjemsplasser. Dette har medført at utskrivningsklare

	<p>pasienter har blitt liggende på sykehus, samt at kommunen har kjøpt plass til pasienter ved Lavangen sykehjem. Det finnes pr. i dag ikke noen normtall for beregning av behov for sykehjemsplasser i kommunene. Etter iverksettelse av samhandlingsreformen, har det vist seg vanskelig å forutsi hvilke oppgaver som blir tillagt kommunen. I følge Fylkesmannen må dette vurderes på bakgrunn av erfaring og fortløpende evaluering. Dette gjelder både i forhold til en vurdering av behov for sykehjemskapasitet, samt en vurdering av pasientgruppen for å vurdere behov for personell i tjenesten. Dette for å sikre forsvarlighet i tjenestetilbudet.</p> <p>I Fylkesmannens kommunebilde vises det til en sykehjemsdekning for eldre over 80 år, på 17% for Bardu kommune, lik gjennomsnittet for Troms u/Tromsø. Legger vi tjenestens erfaring til grunn ser vi at det i 2014 har vært ca 3 sykehjemsplasser for lite. Det vil være mulig å gjøre om tre rom på Barduheimen som i dag benyttes til andre formål, for å forsterke sykehjemskapasiteten. Pasientene som i dag kommer på sykehjem er syke mennesker med ofte komplekse tilstander som krever personell, utstyr og kompetanse. Dette mener enhetsleder i hovedsak er en konsekvens av tidlig og rask utskriving fra sykehusene.</p> <p>Hjemmebaserte tjenester:</p> <p>Erfaringene fra 2014 er at det til tider er for lite hjemmesykepleierressurser til å ivareta oppgavene på forsvarlig vis. Tendensen er det samme her. Tidlig utskriving fra sykehus, der pasienter som vi vurderer har behov for en midlertidig sykehjemsplass, skrives ut til hjemmet i mangel av sykehjemsplass. Kommunene er da forpliktete til å gi et forsvarlig tjenestetilbud i hjemmet med det personell som trengs.</p> <p>Det er behov for å skjerme og styrke hjemmebaserte tjenester både for å ivareta dagens behov og for å møte kommende behov.</p> <p>I kommunebildet for Troms fremgår det at enhetskostnadene for hjemmebaserte tjenester i Bardu er betydelig lavere enn fylket og landet. Noe av dette kan forklares med at vi har integrerte tjenester og at dette gir noe utslag i rapportering, men erfaringen er som nevnt at vi samlet sett har utfordringer med å løse oppgavene med dagens ressurser.</p>
--	---

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 600 594</b>	<b>-4 192 229</b>	<b>-4 192 229</b>	<b>-4 192 229</b>	<b>-15 177 281</b>

<b>Tiltak</b>	<b>52: Nye møbler til fellesrom på Nordstua</b>
Beskrivelse	Utslitte møbler behov for spisebord, stoler og salongbord

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>36: Overføring lønn psykiatritjenesten til ressurskrevende tjenester</b>
Beskrivelse	Det foreslås å overføre 1 årsverk til ressurskrevende tjenester med samme begrunnelse som for Miljøarbeidertjenesten. Overføring av lønn til ressurskrevende tjenester. Konsekvenser er reduksjon av tjenestetilbudet til oppfølging av brukere i psykiatritjenesten. IL

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-283 454</b>	<b>-566 910</b>	<b>-566 910</b>	<b>-566 910</b>	<b>-1 984 184</b>

<b>Tiltak</b>	<b>35: Overføring lønn fra Miljøarbeidertjenesten til ressurskrevende tjenester</b>
Beskrivelse	Det er foreslått å overføre 1 årsverk til ressurskrevende tjenester. Dette anses som forsvarlig mht det arbeidet som foregår med å organisere ressurskrevende tjenester annerledes. IL

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-236 475</b>	<b>-472 950</b>	<b>-472 950</b>	<b>-472 950</b>	<b>-1 655 325</b>

<b>Tiltak</b>	<b>67: Reduksjon 1 årsverk Sone Sentrum</b>
Beskrivelse	Reduksjon årsverk PLO.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-315 300</b>	<b>-630 600</b>	<b>-630 600</b>	<b>-630 600</b>	<b>-2 207 100</b>

<b>Tiltak</b>	<b>68: Reduksjon 1 årsverk Sone Øvre</b>
Beskrivelse	Reduksjon årsverk PLO.



Tiltak

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-315 300</b>	<b>-630 600</b>	<b>-630 600</b>	<b>-630 600</b>	<b>-2 207 100</b>

Tiltak	43: Reduksjon praktisk bistand				
Beskrivelse	Praktisk bistand er lagt inn med noe reduksjon. Dette vil gi et forsvarlig, men svært marginalt tilbud.IL				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-145 038</b>	<b>-145 038</b>	<b>-145 038</b>	<b>-145 038</b>	<b>-580 152</b>

Tiltak	50: Spisebord storstue på Barduheimen				
Beskrivelse	Gamle bord som er utødig og slitte. Behov for utskifting				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>

Tiltak	48: Sykehussenger				
Beskrivelse	Behov for å skifte ut ca 2 senger pr år pr avdeling.				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Tiltak	65: Utredning av PLO -gjennomgang drift og organisering				
--------	---	--	--	--	--

## Tiltak

Beskrivelse	Innhenting av ekstern kompetanse for gjennomgang av drift og organisering av PLO. 14.11.14.HWF				
-------------	--	--	--	--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>41: Økt inntekt vederlag</b>				
Beskrivelse	Basert på regnskapstall 2014, forventes det en økning på ca kr. 200.000. IL				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

<b>Kapittel : Enhet kultur og folkehelse</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>5: Kultur bibliotek, redusert drift 2015</b>				
Beskrivelse	Varig driftsreduksjon tatt på stillingsreduksjon som medfører redusert bibliotek tilbud. Bibliotek er et lovbestemt. Ole K				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 448</b>	<b>-50 448</b>	<b>-50 448</b>	<b>-50 448</b>	<b>-201 792</b>

<b>Tiltak</b>	<b>11: Kultur nedleggelse av Mobakken</b>				
Beskrivelse	Nedleggelse ble vedtatt i sak 68/14. Avtale med grunneier om feste løper til 2041. Festeavgift 2015 kr 7000. I tillegg vil det være nødvendig med strøm i anlegget til det er revet. Ole				

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-119 780</b>	<b>-135 780</b>	<b>-135 780</b>	<b>-135 780</b>	<b>-527 120</b>

<b>Tiltak</b>	<b>4: Kultur, alternativ / redusert drift Steilila 2015</b>
Beskrivelse	<p>Bardu kommune må påregne å måtte tilbakebetale bevilgede spillemidler om Steilila vedtas nedlagt. I tillegg blir det kostnad med riving av anlegget når driften opphører. Anbefaler at det holdes igjen midler til driftstilskudd. At nedleggelse ikke vedtas, men at anlegget gis til noen, eks Bardu alpklubb. Det må påregnes å garantere for et årlig driftstilskudd på et fast beløp over en lengere periode.</p> <p>I mars 2015 skal det være Telenor lekene. Det forutsettes økt inntekt til anlegget basert på opplysninger fra Bardu alpklubb. Fra 2016 er det lagt inn et årlig tilskudd til drift på kr 255 000 for den som overtar anlegget. Ole</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-514 740</b>	<b>-699 028</b>	<b>-699 028</b>	<b>-699 028</b>	<b>-2 611 824</b>

<b>Tiltak</b>	<b>18: Kultur, reduser drift smash 2015</b>
Beskrivelse	<p>Redusere driften av ungdomsklubben Smash. Blant annet ikke gjennomføre rusfri 16. mai i 2015. Dette tiltaket ble ikke gjennomført i 2014 pga 10 klasse takket nei til å arrangere.</p> <p>Ingen synlig aktivitet i sentrum med 10 klasse elever i 2014. 4 % stillingsreduksjon klubbarbeider. Ole</p>

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-95 751</b>	<b>-95 751</b>	<b>-95 751</b>	<b>-95 751</b>	<b>-383 004</b>

<b>Tiltak</b>	<b>31: Kultur. Ikke bevilge kulturmidler idrettsformål</b>
Beskrivelse	<p>Det er ikke lovpålagt å bevilge kulturmidler. På den andre siden gir kulturmidler mye igjen for hver bevilget kr. og et positivt signal til frivilligheten. Idretten har en stor andel av barn og unge. Enhet kultur vil anbefale at kulturmidlene opprettholdes på 2014 nivå. Lagenes innsatsen ved å søke og tid til saksbehandling må samsvare med ressursbruk. Minimum kr 100 000 til utdeling eller ta bort hele ordningen. Forslaget kan ikke anbefales fra enhet kultur. Lag som eier egne hus bør få tilskudd til drift. Ole</p>

Tiltak

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-128 300</b>	<b>-128 300</b>	<b>-128 300</b>	<b>-128 300</b>	<b>-513 200</b>

Tiltak	24: Kultur. Reduksjon kulturadm
Beskrivelse	Gjelder reduksjon i administrasjonsressurs enhet Kultur og folkehelse for 2015. Ole

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-151 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151 344</b>

Tiltak	20: Kultur. Turistinformasjon, reduksjon
Beskrivelse	Redusere annonsering og info materiell. Ole

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-84 000</b>

Tiltak	30: Kultur. ikke bevilge kulturmidler til allmenne kulturformål
Beskrivelse	Det er ikke lovpålagt å bevilge kulturmidler. På den andre siden gir kulturmidler mye igjen for hver bevilget kr. og et positivt signal til frivilligheten. Enhet kultur vil anbefale at kulturmidlene opprettholdes på 2014 nivå. Lagenes innsatsen ved å søke og tid til saksbehandling må samsvare med ressursbruk. Minimum kr 100 000 til utdeling eller ta bort hele ordningen. Forslaget kan ikke anbefales fra enhet kultur. Lag som eier egne hus bør fortsatt få tilskudd. Ole

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>73: Løypepreparering - ikke kommunal drift - tilskudd andre</b>
Beskrivelse	Løypepreparering foreslås utfaset fra kommunal drift fra 2016 jfr Målselv kommunes løsning ved Bardufosstun. Det ytes driftstilskudd til andre for å få løypepreparering gjennomført.16.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-94 590</b>	<b>-367 281</b>	<b>-367 281</b>	<b>-367 281</b>	<b>-1 196 433</b>

<b>Tiltak</b>	<b>74: Tilskudd Løypepreparering</b>
Beskrivelse	Det ytes et tilskudd til preparering av løyper. Dette betyr at frivillige lag og foreninger må overta ansvaret for preparering av løyper i Bardu. Løypepreparering i kommunal regi fases ut fra 2016.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>

<b>Kapittel : Stab og fellestjenester</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>56: Nedtrekk drift stab og fellestjenester</b>
Beskrivelse	Nedtrekk i drift på følgende ansvar: 1200 rådm./kommunalsjef, 1221 stab-og fellestjenester, 1219 kriseteam, 1261 informasjonsteknologi, 1214 felleskostnader ansatte. Økte inntekter på ansvar 3532 alkoholavgifter.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>63: Reduksjon fellestjenester</b>
---------------	--------------------------------------

## Tiltak

Beskrivelse	Reduksjon av årsverk i stab og fellestjenester fra 2016.			
-------------	--	--	--	--

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-315 300</b>	<b>-315 300</b>	<b>-315 300</b>	<b>-945 900</b>

<b>Kapittel : Politisk virksomhet</b>				
<b>Tiltak</b>	<b>64: Reduksjon fra 25 til 19 representanter</b>			
Beskrivelse	Oppfølging av vedtak budsjett 2014 samt egen sak høst 2014.			

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-57 326</b>	<b>-60 958</b>	<b>-60 958</b>	<b>-60 958</b>	<b>-240 200</b>

<b>Kapittel : Enhet NAV</b>				
<b>Tiltak</b>	<b>70: Reduserte utgifter kjøp av tjenester</b>			
Beskrivelse	Etablering av avlastningsbolig Bekkebo. Reduserte utgifter fra 2016. 15.11.14.HWF			

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-1 700 000</b>

<b>Kapittel : Livssyn</b>				
<b>Tiltak</b>	<b>53: Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd</b>			
Beskrivelse	Redusert tilskudd til Kirkelig fellesråd i 2015.			

Tiltak

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>

<b>Kapittel : Fellesutgifter</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>75: Personalreglement endring -- seniortiltak</b>
Beskrivelse	Gjelder endringer i personalreglementet, innskrenkinger. spesielt seniortiltak. 16.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>58: Premieavvik ikke avsetning 2015</b>
Beskrivelse	Ikke avsetning av årets premieavvik til fond. Medfører at kommunes fortsetter å øke utfordringen ift handtering av pensjonsforpliktelsene. HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-7 725 000</b>	<b>1 337 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>-3 816 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>66: Prosjekt redusert overtid</b>
Beskrivelse	Igangsetting av arbeid med å redusere bruk av overtid. Det er et betydelig overtidsforbruk i organisasjonen. Dette må reduseres. 14.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-750 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>55: Øke lærlingeinntaket</b>
Beskrivelse	Øke inntak av lærlinger med 2 stk fra august 2015. Utgjør 30% lønn i 5 mnd x 2. Får virkning også i 2016 og 2017.

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>80 349</b>	<b>278 515</b>	<b>283 875</b>	<b>0</b>	<b>642 739</b>

<b>Kapittel : Nærings avdelingen</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>60: Veksthuset - styrking av egenkapital</b>
Beskrivelse	Jfr styrets notat og saksframlegg for Veksthusets framtid.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

<b>Kapittel : Skatt, tilskudd og finans</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>79: Avsetning 2015, årets regnskapsmessige resultat</b>
Beskrivelse	

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 680</b>	<b>666 811</b>	<b>923 763</b>	<b>966 511</b>	<b>2 587 765</b>

<b>Tiltak</b>	<b>78: Avsetning årets regnskapsmessige resultat 2015</b>
Beskrivelse	



## Tiltak

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 680</b>	<b>666 811</b>	<b>923 763</b>	<b>966 511</b>	<b>2 587 765</b>

Tiltak	59: Eiendomsskatt 2015
Beskrivelse	Økning av eiendomsskatt med 2 promille for 2015 Bunnfradrag på kr 100.000,- tas bort fra 2016. HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-3 350 000</b>	<b>-3 350 000</b>	<b>-3 350 000</b>	<b>-12 200 000</b>

Tiltak	76: Minimumsavdrag
Beskrivelse	Bare betale minimumsavdrag på lån.16.11.14.Konsekvensen er mindre nedbetaling av låneporteføljen enn planlagt samt økte kostnader renter pr år framover.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 910 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 640 000</b>

Tiltak	77: Minimumsavdrag i år 2016
Beskrivelse	Minimumsavdrag bare i år 2016 for å balansere dette året. Dekkes inn ila 2017 og 2018 gjennom økt nedbetaling av lån disse år. 17.11.14.HWF

	2015	2016	2017	2018	Totalt
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>570 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>70 000</b>

Tiltak