

Lebesby SV

Tiltaksliste for besparelser budsjett 2017

Dato: 29.11.2016

Bakgrunn

Lebesby SV har tatt utgangspunkt i tiltaksliste sendt fra rådmann og gjort noen tilføyelser i tillegg til utvalgte sparetiltak. Listen er redigert og vedlagt dette dokument.

Generelt vil SV unngå kutt i helse-, opplærings- og kulturtilbud. Noen av tiltakene er likevel valgt.

Det er også lagt til to nye tiltak: kutt i diettgodtgjørelse for økonomiavdelingen, som virker være lagt inn med et kunstig høyt beløp (110 000) i konsekvensjustert budsjett, samt abonnement på aviser og fagtidsskrifter i administrasjonen, som også forefaller høyt.

Samlet gir vårt forslag innsparinger på 6,2 mkr. Ytterligere 200 000,- i besparelse tilkommer ifølge opplysninger fra Ap om endring i turnus/vikarordning for helsepersonell, som ikke fremgår av tiltakslisten.

Samlet blir besparelsene på 6,4 mkr.

Justeringer av tiltakslisten

Følgende tiltak FJERNES:

| | | | | | |
|---------|-------|------|-----|-----------------------|---|
| Sentral | 13700 | 1210 | 325 | Kjøp fra andre | ikke ung jobb |
| Sentral | 14703 | 1405 | 385 | Chrisfestivalen | Ikke tilskudd fra kommunen |
| Helse | 10100 | 3105 | 243 | fastlønn | ta ned 50% stilling psykiatrisk sykepleier |
| Helse | 10100 | 3105 | 242 | fastlønn | ta ned 50% stilling ruskonsulent |
| Helse | 10100 | 3105 | 241 | fastlønn | ta ned 100% stilling fysioterapeut (årslønn + klp er kr 502732 – tilskudd som er kr 192,- pr 100% fysio stilling er kr 192 000 pr år) |
| Helse | 10100 | 3020 | 234 | fastlønn | ta ned 50% stilling aktivitør sykehjemmet |
| Helse | 10100 | 3095 | 241 | fastlønn | ta ned 40% stilling kols/diabetes/overvekt |
| Teknisk | | 5240 | | Turløyper (lysløyper) | Stoppe løypekjøring og slå av lyset. |

| | | | | | |
|----------|-------|------|-----|------------------------------|--|
| Teknisk | 11800 | 5490 | 386 | Strøm, energi | Senke temperatur i bassenget alle dager – til lovlig lav temperatur. Ikke ekstra oppvarming på fredager. |
| Kultur | 14709 | 1405 | 385 | årlig fordeling kulturmidler | Redusere støtten til lag og foreninger |
| Oppvekst | 11050 | 2100 | 202 | Skole/lærebøker | Færre elever høsten 2017, reduser behov |
| Oppvekst | 10102 | 2100 | 202 | Lønn lærere | Klasser slås sammen i enkeltfag |
| Oppvekst | 10102 | 2200 | 202 | Lønn lærere | Fjerne FRES, et tilvalg, ingen deling 1-4,, gym |
| Oppvekst | 16003 | 2200 | 201 | Foreldrebetaling | Øke foreldrebetaling til ny makspris |
| Oppvekst | 11202 | 2300 | 201 | Skoleturer | Redusert mulighet til å bruke transport |
| Oppvekst | 10200 | 2300 | 201 | Lønn Vikarer | Redusere vikarbruk, vanskelig å forutsi behov |
| Oppvekst | 10201 | 2300 | 202 | Lønn sykevikarer | Redusere vikarbruk, vanskelig å forutsi behov |
| Oppvekst | 16003 | 2300 | 202 | Foreldrebetaling | Øke foreldrebetaling til ny makspris |

Følgende tiltak TILFØYES:

| | | | | | |
|---------|-------|------|-----|-------------------|--|
| Sentral | 11002 | 1100 | 120 | Abonnement aviser | Færre abonnement (-50 000,-) |
| Sentral | 11601 | 1115 | 120 | Diettgodtgjørelse | Antatt feilaktig beløp i konsek. budsj. 2017 (-85 000) |