

Formannskapet si innstilling - Tiltak som er innarbeidde og tiltak som ikkje er innarbeidde



	2018	2019	2020	2021
Meir-/mindreinntekt konsekvensjustert budsjett	3 868 260	8 088 360	19 180 810	23 122 810
Meir-/mindreinntekt Formannskapet si innstilling	-182 015	829 937	12 118 206	16 060 206
Innarbeidde tiltak/kutt: Negativt forteikn tyder auka inntekt eller innsparing. Beløp utan forteikn tyder auka utgift.				
Samfunnsutvikling, økonomi og service	-1 499 161	-941 368	-745 549	-745 549
Rådmannen2 - ansv 1 - Ass. rådmannen tatt heilt ut av budsjettet	-575 549	-575 549	-575 549	-575 549
Formannskapet - ansv 1 - Lønskostnader til planleggjar finansiert over investering	-326 806	0	0	0
Formannskapet - ansv 1 - Reduksjon i kjøp av tenester	-100 000	0	0	0
Rådmannen - ansv 1 - Reduksjon av diverse driftspostar	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Rådmannen - ansv 1 - 50% av arealplanleggjar finansiert over investering	-326 806	-195 819	0	0
Rådmannen2 - ansv 1 - Redusera kjøp av tenester med kr 100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Barnehage	-453 000	-2 434 473	-2 434 473	-2 434 473
Rådmannen - ansv 2 - Eitt opptak - ikkje full barnehagedekning	0	-1 981 473	-1 981 473	-1 981 473
Rådmannen - ansv 2 -auka foreldrebetaling	-453 000	-453 000	-453 000	-453 000
Undervisning	-1 374 071	-1 814 989	-1 814 989	-1 814 989
Rådmannen - ansv 3 - Auka inntekt SFO med prisvekst 3 %	-36 200	-36 200	-36 200	-36 200
Rådmannen - ansv 3 - Avvikla SFO i Nore Fusa	-109 703	-182 739	-182 739	-182 739
Rådmannen - ansv 3 - reduksjon årsverk i barneskulen	-621 800	-932 700	-932 700	-932 700
Rådmannen2 - ansv 3 - Avvikla SFO i Nore Fusa - tilleggsinnsparing administrasjonsressurs	-24 204	-41 493	-41 493	-41 493
Rådmannen2 - ansv 3 - Redusera ramma til skulane med 11%-trekk fagarb./ass. i skulen	-582 164	-621 857	-621 857	-621 857
Helse, familie og velferd	-971 888	-474 888	-474 888	-474 888
Formannskapet - ansv 4 - Reduksjon introduksjonsstønad	-405 000	0	0	0
Rådmannen - ansv 4 - Innsparing avlastingstiltak	-419 888	-419 888	-419 888	-419 888
Rådmannen2 - ansv 4 - Kutt i konsulenttenester barnevern	-147 000	-55 000	-55 000	-55 000
Pleie og omsorg	-1 492 705	-1 492 705	-1 492 705	-1 492 705
Rådmannen - ansv 5 - Auka inntekt dagsenter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rådmannen - ansv 5 - Auka inntekt heimehjelp	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Rådmannen - ansv 5 - Avvikla medfin av teneste i annan kommune	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Rådmannen - ansv 5 - Red. 10 % vakant adm.ressurs FBBS	-66 155	-66 155	-66 155	-66 155
Rådmannen - ansv 5 - Red. 1,45 årsverk på FBBS	-767 398	-767 398	-767 398	-767 398
	2018	2019	2020	2021

Rådmannen - ansv 5 - Redusere 0,25 årsverk på FBBS	-132 310	-132 310	-132 310	-132 310
Rådmannen - ansv 5 - Styrka heimesjukepleien - ernæring og kvardagsrehabilitering	238 158	238 158	238 158	238 158
Teknisk drift	-550 000	-100 000	-100 000	-100 000
Formannskapet - ansv 7 - Reduksjon energikostnader	-450 000	0	0	0
Rådmannen - ansv 7 - Inntektsauke pga indeksreg. husleiger	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar 9	2 290 550	0	0	0
Formannskapet - ansv 9 - Auka skatteinngang	-700 000	0	0	0
Formannskapet - ansv 9 - Ikkje bruk av disposisjonsfond	2 990 550	0	0	0

Tiltak/kutt som ikkje er innarbeidd: Negativt forteikn tyder auka inntekt eller innsparing. Beløp utan forteikn tyder auka utgift.				
Samfunnsutvikling, økonomi og service	2018	2019	2020	2021
Rådmannen - ansv 1 - Auka kulturmidlar til utdeling	100 000	100 000	100 000	100 000
Rådmannen2 - ansv 1 - Redusera fritidsklubb (halvering)	-99 079	-99 079	-99 079	-99 079
Rådmannen2 - ansv 1 - Redusera politisk møteaktivitet	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Barnehage				
Rådmannen2 - ansv 2 - Slå saman Holdhus barnehage og Jettegryto barnehage	-379 692	-646 935	-646 935	-646 935
Undervisning				
Rådmannen2 - ansv 3 - Avvikla buss til kyrkje. 2017	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Helse, familie og velferd				
Rådmannen - ansv 4 - Auka satsing - 20 % psykisk helse	74 094	111 140	111 140	111 140
Rådmannen - ansv 4 - Auke 10 % jordmor	50 278	70 124	70 124	70 124
Rådmannen - ansv 4 - Auke legetenesta - 30 % helsesekretær	100 556	152 157	152 157	152 157
Rådmannen - ansv 4 - Auke 20 % helsesøster	89 971	134 956	134 956	134 956
Rådmannen - ansv 4 - Legevaktsbustad	-40 000	-52 000	-52 000	-52 000
Rådmannen - ansv 4 - Red. 0,5 driftstilskot fysio	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
Rådmannen2 - ansv 4 - Legevaktsbustad	-42 000	-58 000	-58 000	-58 000
Rådmannen2 - ansv 4 - Red. 1 dagsenterdag psyk helsevern	-75 417	-150 833	150 833	-150 833
Pleie og omsorg				
Rådmannen - ansv 5 - Stengja dagsenter for eldre 1 dag i veka	-105 848	-105 848	-105 848	-105 848
Rådmannen - ansv 5 - Styrka tilbod til heimebuande med demens tilsvarande 50% stilling	330 775	330 775	330 775	330 775
Rådmannen - ansv 5 - Styrka tilbod til heimebuande med demens tilsvarande 60% stilling	396 930	396 930	396 930	396 930
Rådmannen2 - ansv 5 - Auka avlastning	317 544	317 544	317 544	317 544
Rådmannen2 - ansv 5 - Avvikla aktivitørstilling/ dagaktivisering for pas./bebuuarar på FBBS	-138 926	-138 926	-138 926	-138 926
Rådmannen2 - ansv 5 - Stengja arbeids- og aktivitetssenter for utviklingshemma	-433 083	-433 083	-433 083	-433 083
	2018	2019	2020	2021

Rådmannen2 - ansv 5 - Stengja dagsenter for eldre (E.osen & Baldersh.)	-614 613	-613 613	-613 613	-613 613
Teknisk drift				
Rådmannen - ansv 7 - Red. vedlikehald komm. eigedommar	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Rådmannen - ansv 7 - Red. vegvedlikehald	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Rådmannen - ansv 7 - Satsing på reasfaltering	700 000	700 000	700 000	700 000
Rådmannen2 - ansv 7 - Red. vedlikehald komm. eigedommar	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Rådmannen2 - ansv 7 - Redusert vegvedlikehald	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Ansvar 9				
Rådmannen - ansv 9 - Eigedomsskatt - auke 1 promille frå 2018	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Rådmannen - ansv 9 - Eigedomsskatt - auke 1 promille 2019	0	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Rådmannen - ansv 9 - Eigedomsskatt - auke 2 promille frå 2018	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Rådmannen2 - ansv 9 - Korr. premieavvik SPK	892 000	749 000	0	0
Rådmannen2 - ansv 9 - Red. eigedomsskatt med 1 promille i 2018	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
Rådmannen2 - ansv 9 - Red. eigedomsskatt med 1 promille i 2019	0	2 820 000	2 820 000	2 820 000