

Tiltak 0 = STRAKS-tiltak: Tiltak med delvis effekt 2024 og helårseffekt 2025
Tiltak 1 = Tiltak med helårseffekt 2025 - prosess for gjennomføring høsten 2024
Tiltak 2 = Til politisk prioritering
Tiltak 3 = Langsiktige tiltak - spesifiseres i Forpliktene plan/Budsjettprosess
Tiltak under Tiltak 2 merket med * er alternativer til kommunedirektørens prioritering, slik at alternativer er synliggjort

Summering av Tiltak 0

kr 16 114 000

Prognose 2024 /
Målbilde Omstilling 2025

kr 20 700 000 kr 46 700 000

Manglende inndekning

-kr 4 586 000 kr 10 059 000

SUM foreslåtte kostnadsreducerende TILTAK						
SUM økte inntekter			kr 613 000,00		kr 19 900 000,00	kr 56 759 000,00

Simulering	Pri av TILTAK	Sektor (område)	TILTAK/BESKRIVELSE - DRIFT (lønn inkl. sos.kostn.) - for 2024 og 2025	Gjennomførbart 2024	Inntekter	2024	2025
0	0	BARNEHAGE	Omstilling generelt - redusert sykefravær og bruk av vikarer	ja		kr 700 000	kr 400 000
0	0	BARNEHAGE	Arbeidstøy/klesgodtgjøring (kun 2024 + 2025)	ja		kr 30 000	kr 30 000
0	0	BARNEHAGE	Merinntekt foreldrebetaling	ja	kr 150 000		
0	0	BARNEHAGE	Stenge Trytetjern (bhg) og utnytte Nesbyen bhg fra høsten 2024 - 60% stilling kuttes. Se også tiltak under Teknisk.	ja		kr 190 000	kr 410 000
0	0	HELSE OG OMSORG	Fjerne lokale turnus- tillegg på helg	ja		kr 2 800 000	kr 5 600 000
0	0	HELSE OG OMSORG	Etablere tilbud i egenregi - plasseringer Pleie og omsorg - ressurskrevende tjenester	ja		kr 1 000 000	kr 5 000 000
0	0	HELSE OG OMSORG	1 årsverk psykiatrik sykepleier	ja		kr 740 000	kr 990 000
0	0	HELSE OG OMSORG	Høgskoleutdannet stilling Korttidsavdeling (midl.tiltak)	ja		kr 490 000	
0	0	HELSE OG OMSORG	Høgskoleutdannet 2 fellesfaglig (midl.tiltak)	ja		kr 490 000	
0	0	HELSE OG OMSORG	Samlokalisering/samdrift - dagsenter	ja		kr 310 000	kr 915 000
0	0	HELSE OG OMSORG	Kjøkkenassistent Elverhøy	ja		kr 110 000	kr 260 000
0	0	HELSE OG OMSORG	Samlokalisering - nattevakt 2025	ja			kr 850 000
0	0	KULTUR	Bibliotek: Stoppe innkjøp biblioteket / mediateket	ja		kr 90 000	kr 165 000
0	0	KULTUR	Kulturleder - reduksjon i stilling ved bortfall av oppgaver (30% høst 2024, 80% 2025)	ja		kr 143 000	kr 837 000
0	0	KULTUR	Bibliotek: Redusere åpningstid - 50% stilling *	ja		kr 210 000	kr 470 000
0	0	KULTUR	NIL - revidert avtale: Kommunen drifter bygg og uteområde selv. Redusert tilskudd*	ja		kr 600 000	kr 600 000
0	0	KULTUR	Mortensløkka stenges - inkl kostnader fra Teknisk	ja		kr 190 000	kr 450 000
0	0	OPPVEKST	Redusert sykefravær og bruk av vikarer	ja		kr 1 200 000	kr 800 000
0	0	OPPVEKST	IKT skole - redusert innkjøp av utstyr (kun 2024)	ja		kr 200 000	
0	0	OPPVEKST	Lærling - barnehage/skole høst 2024 + hele 2025 (ingen søkere)	ja		kr 110 000	kr 260 000
0	0	OPPVEKST	Skoleskys - færre elever/reduksjon budsjett	ja		kr 80 000	kr 80 000
0	0	OPPVEKST	Stenge folkebadet - kun skolesvømming (reduksjon 14,22% stilling badevakt - kun åpning sept-nov). Se også tiltak under Teknisk.	ja		kr 60 000	kr 60 000
0	0	OPPVEKST	Leirskole - færre elever/plasser	ja		kr 60 000	kr 60 000
0	0	OPPVEKST	20% fagarbeidstillning på biblioteket omdisponeres fra barneskolen	ja		kr 60 000	kr 125 000
0	0	OPPVEKST	Skolene - Ekskursjoner (inkl. Polen-tur 2025)	ja		kr 40 000	kr 300 000
0	0	OPPVEKST	Avvikle MOT-ordningen	ja		kr 24 000	kr 48 000
0	0	OPPVEKST	Nesbyen barne- og ungdomsskole fra 01.01.25: Trinn 1) Felles ledelse fra 01.01.2025 med samordning av timeplaner og leder-/merkantile ressurser Trinn 2) Felles organisering med bemanning og samordning fra 01.08.2025	ja		kr 990 000	kr 3 000 000
0	0	OPPVEKST	Omstilling - barnehage og skole - korreksjon budsjettfordeling	ja		kr 2 000 000	kr -
0	0	OPPVEKST	Logoped barnehage skole - redusert ressurs	ja		kr 200 000	kr 200 000
0	0	SENTRALT	Omstilling - medarbeidere 67 år	ja		kr 2 250 000	kr 6 042 000
0	0	SENTRALT	Omstilling - redusert bemanning	ja		kr 500 000	kr 800 000
0	0	SENTRALT	Reduksjon sykefravær	ja		kr 250 000	kr 500 000
0	0	SENTRALT	Avvikle tjenestebil	ja			kr 80 000
0	0	SENTRALT	Avvikle stipendordninger vår/høst	ja		kr 30 000	kr 60 000
0	0	SENTRALT	Økte eiendomsskatt til 4 0/00	ja			kr 3 000 000
0	0	TEKNISK	Redusert nivå renhold, gjennomføres fra 1.6	ja		kr 650 000	kr 1 300 000
0	0	TEKNISK	Stilling på plan - ikke erstatte: ansatt har sagt opp med antatt sluttdato 1.7	ja		kr 304 000	kr 730 000
0	0	TEKNISK	Reduksjon i årsverk uteavdeling fra 1.6	ja		kr 300 000	kr 590 000
0	0	TEKNISK	Ompostering av lønn til VAR, vakt fra 1.6. 20% stilling	ja		kr 50 000	kr 120 000
0	0	TEKNISK	Reduksjon i vask Trytetjern bhg dersom avdeling nedlegges (20 % stilling)	ja		kr 50 000	kr 120 000
0	0	TEKNISK	Øke husleie - utleie av alle ledige kommunaleboliger	ja	kr 263 000		kr 263 000
0	0	TEKNISK	Stenge svømmebasseng: skolebasseng kun åpent 4 mnd. pr år (øvrigt stengt)	ja			kr 250 000
0	0	TEKNISK	Utleie av saksbehandlerressurser, folkehelse	ja	kr 150 000		kr 150 000
0	0	TEKNISK	Flytte Utlånsbua - leie ut lokaler	ja	kr 50 000		kr 130 000
1	1	HELSE OG OMSORG	Organisering - endret oppgaveløsning - årsverk	ja			kr 5 000 000
1	1	OPPVEKST	Organisering - endret oppgaveløsning - årsverk	ja			kr 8 000 000
1	1	SENTRALT	Organisering adm.funksjoner - X årsverk	ja			kr 3 000 000
2	2	GRUNNSKOLE	Endring av gruppestørrelse og antall kontaktlærere	ja		kr 100 000	kr 500 000
2	2	GRUNNSKOLE	Endret organisering av tilpasset undervisning og spes.ped	ja			kr 500 000
2	2	GRUNNSKOLE	NIL - alternativ: Samarbeid om SFO fra 01.01.26. Kommunen drifter. Økonomi utredet*	ja		kr -	kr -
2	2	HELSE OG OMSORG	Helsestasjon / helsetjenester	ja		kr 500 000	kr 500 000
2	2	HELSE OG OMSORG	Dagsenter til eldre som ikke er lovpålagt- gå fra 4 dager, til 3 dager pr. uke	ja		kr 190 000	kr 560 000
2	2	KULTUR	Kutte alle kulturmidler til lag/foreninger	ja		kr 194 000	kr 264 000
2	2	KULTUR	Bibliotek2: Alt. A) Redusere åpningstid - 75% stilling kuttes.*	ja		kr 300 000	kr 650 000
2	2	KULTUR	Bibliotek2: Alt. C) Redusere åpningstid - 35% stilling kuttes.*	ja		kr 130 000	kr 280 000
2	2	KULTUR	Mortensløkka stenges 2 dager i uken fra 2025*	ja		kr 187 500	kr 300 000
2	2	KULTUR	Mortensløkka stenges 1 dager i uken fra 2025*	ja		kr 187 500	kr 150 000
2	2	SENTRALT	Reduksjon på NTN	ja		kr 450 000	
2	2	SENTRALT	Nesbyen motorklubb	ja		kr 160 000	kr 160 000
2	2	SENTRALT	Bo og bli lyst prosjekt	ja			kr 600 000
2	2	SENTRALT	Avvikle løypetilskudd	ja			kr 250 000
3	3	HELSE OG OMSORG	Oppsigelse av avtale med ÅI- IMA - oppsigelse fra 1.1.25 (3 års oppsigelse)	Langsiktig tiltak			
3	3	TEKNISK	Avhende eiendom, sees i sammenheng med fremtidig eiendomforvaltningsplan og energieffektivisering.	Langsiktig tiltak			