

Tabell 17: Tiltak i planperioden → side 41/42

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Sentraladministrasjon	1 030 713	1 661 426	1 661 426	1 661 426
Bildeling for ansatte og innbyggere	50 000	150 000	150 000	150 000
Utvikling og omstilling	530 713	1 061 426	1 061 426	1 061 426
Styrket innkjøp	450 000	450 000	450 000	450 000
Oppvekst og kultur	922 512	352 192	352 192	352 192
Bemanningsstilpasning barnehager	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729
Nedleggelse av barnehage fra 010823	-264 514	- 634 834	-634 834	-634 834
Opprettelse av kommunal PP-tjeneste - oppstartskostnader	200 000	-	-	-
Ressurs oppvekst og kultur	1 092 755	1 092 755	1 092 755	1 092 755
Øke rammer spesialpedagogiske tiltak barnehage ansvar 1105	558 000	558 000	558 000	558 000
Helse og omsorg	-4 799 434	-1 635 217	-1 635 217	-8 635 217
Endret arbeidstidsordning legetjenesten	-	1 194 104	1 194 104	1 194 104
Hjemmtj./ sparing drivstoff	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000
STAB: vakant fagleder Tildeling spare lønn 6 mnd	-351 831	-	-	-
hj.tj.: vakanser sparing 2023	-1 459 461	-	-	-
Fløyveien 51: legge ned plass	-1 127 765	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426
Korttid-rehab.: etablere 4 langtidsplasser	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
korttid- rehab.: legge ned 4 rehab.plasser	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426
Reduksjon 0,2 årsverk friskliv	-139 312	-139 312	-139 312	-139 312
Sykehjem: Fagleder	716 462	716 462	716 462	716 462
Kommunepsyk: vakanse 20% 8 mnd	-172 482	-	-	-
Barnevern/ Vakt effektivisering	-130 324	-130 324	-130 324	-130 324
Leder Helsesenteret	716 462	716 462	716 462	716 462
4430/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4431/Vikarpool	-192 383	-192 383	-192 383	-192 383
4442/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4444/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4445/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4446/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4463/ Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
4464/Vikarpool	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482
Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen	-	-	-	-7 000 000
Tekniske tjenester	1 489 374	4 450 800	6 450 800	8 450 800
Opptrapping av ressurser på vedlikehold 2024	-	597 052	597 052	597 052
Opptrapping ressurser administrasjon byggforvaltning 2023	464 374	928 748	928 748	928 748
Økt vedlikehold i henhold til milepælsplan i premissnotat byggforvaltning 2023	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000

Endring finansiering av turistinformasjon	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Klimaplan	100 000	-	-	-
Felles	-	-6 308 591	-17 972 156	-26 988 296
Effektivisering/optimalisering	-	-6 308 591	-17 972 156	-26 988 296
Total driftstiltak	-1 998 835	-2 121 390	-11 784 955	-25 801 095

Tabell 26: driftstiltak Helse og omsorg → side 62

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Endret arbeidstidsordning legetjenesten	-	1 194 104	1 194 104	1 194 104
Hjemmtj./ sparing drivstoff	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000
STAB: vakant fagleder Tildeling spare lønn 6 mnd	-351 831	-	-	-
hj.tj.: vakanser sparing 2023	-1 459 461	-	-	-
Fløyveien 51: legge ned plass	-1 127 765	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426
Korttid-rehab.: etablere 4 langtidsplasser	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
korttid- rehab.: legge ned 4 rehab.plasser	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426
Reduksjon 0,2 årsverk friskliv	-139 312	-139 312	-139 312	-139 312
Sykehjem: Fagleder	716 462	716 462	716 462	716 462
Kommunepsyk: vakanse 20% 8 mnd	-172 482	-	-	-
Barnevern/ Vakt effektivisering	-130 324	-130 324	-130 324	-130 324
Leder Helsesenteret	716 462	716 462	716 462	716 462
Vikarpool	-1 399 757	-1 399 757	-1 399 757	-1 399 757
Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen	-	-	-	-7 000 000
SUM	-4 799 434	-1 635 217	-1 635 217	-8 635 217