

ARBEIDSDOKUMENT INNSPARINGSTILTAK 2026-2028 - VEDLEGG 2 TIL SAK SUNN KOMMUNEØKONOMI FASE 2

Organisasjon og utvikling	2026	2027	2028	Merknad
Halvere kostnadene for erkjentlighetsarrangementet.	150	150	150	
Halvere gavebeløp til ansatte som slutter etter 10 års ans.	90	90	90	
Redusere nivå på lederutviklingsprogram	140	140	140	Bruke mer interne krefter
Vakant stilling servicesenter	440	440	440	
Diverse småkutt	100	100	100	Adgangskort, fastnummerserier
Økonomi og virksomhetsstyring				
Redusert bemanning				
Innsparing 80 pst. stilling - regnskap	579	579	579	Noe av innsparingen benyttes til å dekke inn gjenstående innsparing fra tidligere år. Rest lagt her.
Samlet				
Innsparing sykepengerefusjon	2 200	2 200	2 200	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024
Redusert bemanning	540	1 000	1 500	Gjennomføres etter arbeidet med kompetansekartlegging og bemanningsplaner
Sum tiltak kom.dir, staber, folkevalgte	4 239	4 699	5 199	

Oppvekst og læring				
ALLE - Flatt kutt fordelt på alle virksomheter	2 461	2 461	2 461	tatt ut fra 01.01.2025
ALLE - Innsparing sykepengerefusjon uten vikar settes inn	1 900	1 900	1 900	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024
Flatt kutt i skolene	10 200	15 200	20 700	Skolene fordeler kuttet gjennom ressurstilodelingsmodellen, langsiktig mål om å redusere ITu
Statsbudsjett - kompensasjon for endrede regler for kontantstøtte	2 000	2 000	2 000	Ikke disponert, barnehagene har fått budsjett for reelt barnetall
Statsbudsjett - kompensasjon ny opplæringslov - ikke spesifisert	150	700	700	Ikke disponert
Bevilget av kommunestyret til skole/SFO				1500 ble bevilget kun for 2025, disponert vårhalvåret
Bevilget av kommunestyret til miljøterapeuter skole	800	800	800	Disponert vårhalvåret 2025
Oppvekststaben - bemanning	1 500	3 260	4 620	nedbemanning i stab, redusere individuell tittelag opplæring barnehage og private skoler samt grunnleggende norskopplæring
Oppvekststaben - reduksjon i overføring private barnehager		240	3 480	
PPT	1 600	1 600	1 600	Redusere 1,7 årsverk i PPT og 0,3 årsverk i Logopedtjenesten
Barnevern, redusert bemanning	500	2 000	2 600	Redusere bemanning - Ikke identifisert
Barnevern, redusere ambulerende skolemiljøteam fra 6 til 4 stillinger	1 500	1 500	1 500	Redusere ambulerende skolemiljøteam fra 6 til 4 stillinger
Barn og unge		1 000	2 000	Redusere bemanning - Ikke identifisert
Barn og unge	1 400	1 400	1 400	Vakante stillinger videreføres (1 psykolog+0,5 miljøterapeut)
Barnehager, nedleggelse Eik Vestre barnehage	1 000	1 000	1 000	Nedleggelse Eik Vestre barnehage, styrerstilling
Barnehager	5 400	8 400	10 900	Redusere tiltaket "Økt grunnbemanning i barnehagene" (gir eogså effekt i 2029 og 2030)
Mulig nedleggelse Fon barnehage				Ny KST-sak i november 2025 - videreføre partsammensatt gruppe
Helsestasjon - redusere fra 3 til 2 eller 1				Vil trolig kreve investering - nedsette partsammensatt gruppe
Bygge ny barnehage på Sem og legge ned to små				Tiltaket vil kreve investering, men sjekke om kan gi gevinst - nedsette partsammensatt arbeidsgruppe
Endre budsjettdeling for skolene				Tiltak som kan påvirke fordeling av skolenes flate kutt mer målrettet
Styrke systemer for tidlig identifisering for å redusere ITO				Tiltak under fordeling av skolenes kutt: tallfeste et måltall på nedrekk på antall årstimer til ITO omregnet til årsverk
Vurdere å kjøpe leide paviljonger i skolene (minus Vear U)				Tiltaket vil kreve investering, men sjekke om kan gi gevinst
Vurdere dimensjonering av merkantil ressurs i skolene				Tiltak under fordeling av skolenes kutt - nedsette partsammensatt arbeidsgruppe
Sum tiltak oppvekst og læring	30 411	43 461	57 661	

Mestring og helse				
"Gjenbruk" smittevern (anslag)				Besparelser i vheter i hele kommunen, mest mestring og helse og barnehager- tas sentralt i M&H
Raskere kutt sykehjemsplasser				Fra opprinnelig nedtrekk i 2024
Flatt kutt/rammekutt i virksomhetene	5 800	5 800	5 800	Inndratte midler fra 2024
Reduksjon sykehjemsplasser	20 000	20 000	20 000	Orienteringssak 17 plasser (minus noe kostnader ved innsparing ØHD)
Flytting ØHD	1 000	1 000	1 000	Orienteringssak
Flytting avlastningsbolig voksne	1 500	4 000	4 000	Egen sak

Reduksjon avlastningsbolig barn	2 000	2 000	2 000	Egen sak
Redusere nattevakter	10 000	10 000	10 000	ROS analyse pågår, frist 2605, tilsvarer 5 årsverk
Reduksjon nattevakter Åslyveien	1 800	1 800	1 800	2 årsverk (virksomheten beholder resternede beløp til kompensierende tiltak.
Fleksibelt avlastningstilbud				Orienteringssak i mai resten
Familieveiledning				Utredes videre
Ambulante tjenester PU				Utredes videre
Sykefraværsoppfølging				Egen sak juni, nye retningslinjer mm
Alarmsentral/responscenter				Utredes videre
Sum tiltak mestring og helse	42 100	44 600	44 600	

Kultur og samfunnsutvikling				
Reduserte driftsposter 40100	556	556	556	redusert diverse driftsposter på ansvar 4100
Redusert ramme Læringscenteret	13 000	13 000	13 000	ramme redusert pr 030425
Redusert ramme NAV	7 000	7 000	7 000	ramme redusert pr 030425
Ekstra leieinntekt Bergsåsen idrettsanlegg	700	700	700	Ny avtale m Re vidg.skole
Ikke annonsere 17. mai program i aviser	40	40	40	
Redusere tilskudd org. med tilbud til voksne	650	650	650	Tilskudd voksenkorps opprettholdes
Endring markering middelalder og vikingtid	300	300	300	Egen sak
Si opp medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd	230	230	230	1 års oppsigelsesfrist
Redusere åpningstid på fritidsklubber	900	900	900	Hver klubb åpen en ukedag. Ingen juniorklubber, 120% stilling
Redusere ant. dager åpent Ungdomsdrevet kafe No8	400	400	400	Holder da åpent 2 dg/uka
Reversere opptrapping utenforskap	1 000	1 000	1 000	
Ikke delta i UKM	100	100	100	
Reduksjon av kulturskoletilbudet				Under arbeid
Vakante stillinger bibliotek				
Flatt kutt bibliotek	60	60	60	
Redusert bemanning bibliotek		400	800	
Redusert renhold bibliotek	150	300	300	
Avvikle funksjon som skolebibliotekkoordinator	407	407	407	
Vakant stilling Godt nok	900	900	900	
Redusere overføringer til private og veledige org., Tbg livet mm	500	500	500	Til vurdering, ikke gjelder kulturtilskudd lag og foreninger
Avvikle tilskudd lag og foreninger, løyper og stier	210	210	210	
Redusert bemanning		3 000	9 400	
Innsparing sykepengerefusjon	174	174	174	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024, opprinnelig 1700
Sum tiltak kultur og samfunnsutvikling	27 277	30 827	37 627	

Plan, eiendom og teknikk				
Flatt kutt By og stedsutvikling	550	550	550	
Økte parkeringsinntekter ved utvidelse av sentrumssone	1 800	2 000	2 200	
Tilskuddsordning klimatiltak foreninger	500	500	500	
Økte festeinntekter	1 800	1 800	1 800	
Utsatt vedlikehold TKE og teknisk drift				
Forsterket vedlikehold TKE og teknisk drift	-2 400	-2 400	-1 600	
Nedleggelse Eik Vestre bhg	400	400	400	
Økt ekstern prosjektfinansiering	400	500	500	Primært i BSU, Næring og kommunalteknikk
Nedbemanning TKE	1 300	1 300	1 950	
Lave gebyrinntekter ABL	-3 000			
Nedbemanning /effektivisering ABL		1 000	2 000	
Nedbemanning /effektivisering Teknisk drift	200	400	1 250	
Innsparing sykepengerefusjon/ikke vikar	2 500	2 500	2 500	

<i>Sum tiltak plan, eiendom og teknikk</i>	<i>4 050</i>	<i>8 550</i>	<i>12 050</i>	
Sum innsparingstiltak for å dekke uidentifiserte innsparingskrav i HP 25-28	108 077	132 137	157 137	
Reversering av opptrappinger, vedtatt i HP 26-28	5 100	5 100	5 100	
Konkrete tiltak vedtatt i HP 26-28	34 500	34 500	34 500	
Egenandel kaffe ansatte	2 300	2 300	2 300	
Tiltak finans	5 443	19 646	39 776	
Gjenværende uspesifiserte tiltak	1 211	28 802	47 600	
Sum alle tiltak	156 631	222 485	286 413	