

Sammenstilling av forslag på nye driftstiltak

		Økte driftsutgifter i 1000 kr.				
Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse / Konsekvens
STAB og politisk						
1	Tillitsvalgt - økt frikjøp	70	70	70	70	Tillitsvalgte har fått økt frikjøp pga større medlemsmasse. Denne posten går i dag med minus siden den heller ikke er blitt justert etter lønnsforhandlinger. For 2016 gjelder økningen 5% for fagforbundet og utdanningsforbundet.
1	Økt stilling til Hovedverneombud	130	260	390	520	Hamar kommune trenger å styrke de fysiske og psykososiale verneområdene i årene som kommer. Trivsel på jobb, lavt sykefravær, lavt konfliktnivå, generelle HMS- oppgaver innen sikkerhet og lovpålagte oppgaver er alle områder det må settes ytterligere fokus på. Frikjøp av hovedverneombud foreslås økt fra 20 % i 2016 med 20 % hvert år til 100% i 2020. Hamar har i dag en lav frikjøpsprosent for hovedverneombud i forhold til sammenlignbare stillinger.
2	Trainee. Forstette med trainee annet hvert år.		400		400	Midlene til trainee har vært dekket av 2020 midlene som ble tatt som innsparing i 2016. Forslag å ha en kommunal trainee annet hvert år. Hamar kommune er medlem av Trainee innlandet, men har ikke rekruttert ny for 2016 eller 2017.
Sum stab		200	730	460	990	
Opplæring og oppvekst						
1	Ipad til alle elever på 1.trinn barneskolene	200	300	400	500	Kostnader til Ipad-drift. (Anskaffelseskostnad er lagt inn i investeringsbudsjettet) Kartleggingsprøve IKT ferdigheter brukes på 4. trinn (UDIR). IKT-ferdigheter er lagt inn i fagplaner, så det er nødvendig med å ha tilstrekkelig IKT-materiell
2	Ipad til alle elever på ungdomsskolene	500	600	600	600	Kostnader til Ipad-drift. (Anskaffelseskostnad er lagt inn i investeringsbudsjettet). Nytt valgfag i programmering fra og med skoleåret 2016/2017. IKT-ferdigheter er lagt inn i fagplaner, så det er nødvendig med å ha tilstrekkelig IKT-materiell
3	Innføring av Office 365 / ny versjon av Sats	500				Oppgradering til Office 365 vil medføre utgifter til kursing (kr. 250.000). Ekstrakostnader ifbm ny versjon av Sats (kr. 250.000)
	Drift nye Greveløkka skole		500	1 000	1 000	Jfr. kommunestyresak 48/16
Sum OO		1 200	1 400	2 000	2 100	
Helse og omsorg						
1	Avdelingsleder Klukstuen omsorgssenter	700	700	700	700	Daglig leder av Klukstuen har i dag direkte lederansvar for sykehjemmet og 77 fast ansatte. I tillegg kommer administrasjonen av vikarer. For å sikre en bedre oppfølging av sentrale satsningsområder bør det etableres egen avdelingsleder for sykehjemsavdelingen. Kvalitetssikring av gode tjenester. Større grad av ledertetthet
Sum HO		700	700	700	700	

Kultur og frivillighet						
	Styrking av kulturskolen	1 000	1 000	1 000	1 000	Redusere ventelister og legge til rette for økt inkludering og større berddetilbud
Sum KUF		1 000	1 000	1 000	1 000	
Familie og levekår						
	Barnevern: Endret finansiering fra	1 323	1 323	1 323	1 323	En økende saksmengde (antall meldinger og barn under tiltak) fører til stort press på tjenesten. For å
	Inkludering av barn i lavinntektsfamilier i	1 000	1 000	1 000	1 000	Forskning viser at barn og ungdom fra inntektsfattige familier i mindre grad deltar i
	Aktivitetsplikt NAV	1 500	1 500	1 500	1 500	Organisering og oppfølging av nytt statlig regelverk knyttet til aktivitetsplikt.
Sum F&L		3 823	3 823	3 823	3 823	
Teknisk drift og utbygging						
	Redusere bygningsmessig vedlikeholdsetterslep	1 000	1 000	1 000	1 000	Ulike tjenestebygg.
	Drift og vedlikeh. av ny lekeplass i Strandgateparken	100	100	100	100	Jfr. formannskapsak 43/15.
Sum TDU		1 100	1 100	1 100	1 100	
Sum nye driftsinns spill		8 023	8 753	9 083	9 713	