



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

VALGTE DRIFTSTILTAK

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT

Vedtatt i Fsk. sak 98/17 av 20.11.17

INNHold

SIDE

FORMANNSKAPETS TILTAKSLISTE DRIFT	1
VALGTE DRIFTSTILTAK (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	2 - 14
UTREDEDE DRIFTSTILTAK, <u>IKKE VALGT</u> (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	15 - 19

Liste over formannskapets innstilling til tiltak for å bringe driftsbudsjettet 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 i balanse.



År	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 371 752	3 521 752	3 371 752	3 521 752
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Sum alle valgte driftstiltak	-3 371 752	-3 521 752	-3 371 752	-3 521 752
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak ;				
Sum alle valgte tiltak i driftsbudsjettet	-3 371 752	-3 521 752	-3 371 752	-3 521 752
010 Politikergodtgjørelse reduseres.	-33 825	-33 825	-33 825	-33 825
010 Streaming av kommunestyremøter sies opp.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
022 Videreføring av forvaltningsrevisjon.	90 000	90 000	90 000	90 000
111 Inventar og utstyr kuttes.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
111 Kutte avsatte midler til lederopplæring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
111 Reduksjon til 1 ny lærling pr. år fra høsten 2018.	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414
112 Overgang til mobiltelefoniløsinger i stedet for fasttelefon	-71 100	-157 200	-157 200	-157 200
210 Reduksjon administrasjonsres. med 50 % ved Lavangen skole.	0	0	0	0
210 Redusjon personalress. på Lav. skole.	-563 750	-563 750	-563 750	-563 750
210 Skoleskyss 0-4 km, egenandel kreves.	-52 340	-52 340	-52 340	-52 340
220 Reduksjon bemanning Lauvmakken barnehage	-119 215	-119 215	-119 215	-119 215
220 Redusert barnetall Lauvmakken barnehage	-414 950	-995 875	-995 875	-995 875
220 Økning til makspris foreldrebetaling bh.	-119 500	-119 500	-119 500	-119 500
230 Reduksjon personalress. på SFO.	-179 375	-179 375	-179 375	-179 375
240 Kulturskolen - foreldrebetaling økes.	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
240 Kulturskolen - timeressurs reduseres.	-105 575	-105 575	-105 575	-105 575
240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer.	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250
311 Legekontoret flyttes til Helsesent. i 2018.	-230 851	-391 095	-391 095	-391 095
331 Reduksjon hjemmehjelp	-150 675	-150 675	-150 675	-150 675
332 Økning i pris pr. middagslevering.	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
3321 Øke rammen til Lavangsheimen i 2018.	2 000 000	0	0	0
3325 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser fra 2019.	0	3 310 750	3 310 750	3 310 750
340 Integreringstj. - overføring til Skolen og Lauvmakken reduseres.	242 000	242 000	242 000	242 000
340 Integreringstjenesten - balansering/bruk av fond.	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307
340 Reduksjon i bemanningen på integreringstj.	-538 125	-538 125	-538 125	-538 125
490 Redusere driften fra 2019	0	-1 633 481	-1 483 481	-1 633 481
571 Vedlikehold grønntarealer.	0	0	0	0
653 Vei- og gatelysroder stenges.	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
721 Bassenget - redusert åpningstid.	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
721 Reduksjon i temperatur i bassenget og Lauvhallen.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
742 Fjerning av husleierabatt for personer under 25 år	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
742 Prisøkning på utleieboliger på 7,5 % ut over deflator	-170 500	-170 500	-170 500	-170 500
980 Overførsel fra driftsbud. til invest. bud. kuttes.	-1 000 000	0	0	0

Formannskapetets valgte driftstiltak

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	019: 010 Politikergodtgjørelse reduseres.
Beskrivelse	Utredning på dette ble bestilt i F.skapsmøte 23.10.17. Møtegodtgjørelse reduseres med kr 100,- pr. møte (fra 500 til kr 400 og fra kr 400 til kr 300) i kst, fsk. og alle råd og utvalg.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
Sum utgifter	-33 825	-33 825	-33 825	-33 825	-135 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-33 825	-33 825	-33 825	-33 825	-135 300
SUM NETTO TILTAK	-33 825	-33 825	-33 825	-33 825	-135 300

Tiltak	016: 010 Streaming av kommunestyremøter sies opp.
Beskrivelse	Avtale med Salangen-Nyheter på streaming av kommunestyremøter sies opp fra 2018. Det kartlegges om LK (skolen) har mulighet til å gjøre denne oppgaven (teknisk og praktisk).

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak	045: 022 Videreføring av forvaltningsrevisjon.
Beskrivelse	Kommunestyret har vedtatt en forvaltningsrevisjonsplan på 4 år (2016 - 2020). Kontrollutvalget og revisjon må tilføres midler for å gjennomføre denne planen (jfr. vedtatt budsjett i kontrollutvalget oktober. 2017).

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: REVISJON (1021)				
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sted	Ansvar: KONTROLLUTVALG (1022)				
Sum utgifter	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	005: 111 Inventar og utstyr kuttes.
Beskrivelse	Det er satt av kr. 150 000,- til investeringer i inventar og utstyr på posten 1 111 2000 120. Beløpet tas ut for kommende langtidsbudsjettperiode. Dette betyr at nødvendige investeringer må behandles politisk og finansieres ved bruk av fondsmidler.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	004: 111 Kutte avsatte midler til lederopplæring
Beskrivelse	Det er satt av kr 100 000,- til lederopplæring på en sentral post på 1.111. 1520 120. Dette beløpet tas ut og planlagte tiltak avlyses for budsjettåret 2018

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	015: 111 Reduksjon til 1 ny lærling pr. år fra høsten 2018.
Beskrivelse	Det tas inn 1 ny lærling fra høsten 2018. Lærlinger som startet i LK i 2017 eller tidligere gjennomfører/avslutter etter gjeldende plan (de blir ikke berørt av dette innsparingstiltaket).

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
SUM NETTO TILTAK	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	011: 112 Overgang til mobiltelefonløsinger i stedet for fasttelefon
Beskrivelse	<p>Det ble for rundt to år siden vurdert en overgang fra linjer og fasttelefoner til kun mobile løsninger. En slik løsning vil også kunne føre til at sentralbordfunksjonen kan sies opp/reduceres. Denne tjenesten kjøpes i dag fra Gratangen kommune.</p> <p>En del av dette bildet er også et behov for investering i nytt utstyr til erstating til de fasttelefonene som er plassert på stor sett samtlige kontorer i kommunen.</p> <p>Et annet viktig moment i denne saken er at de telefonene som i dag benyttes ryker stadig oftere og må skiftes ut. Disse apparatene koster over kr. 5 000,- per enhet.</p> <p>Tiltaket er ikke ferdig utredet, men det anslås en total besparelse på drift tilsvarende ca. 150.000 (årseffekt), utredes ferdig ila. 1. halvår 2018.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SENTRALBORD (1112)				
Sum utgifter	-94 300	-203 400	-203 400	-203 400	-704 500
Sum inntekter	23 200	46 200	46 200	46 200	161 800
Sum netto	-71 100	-157 200	-157 200	-157 200	-542 700
SUM NETTO TILTAK	-71 100	-157 200	-157 200	-157 200	-542 700

Tiltak	023: 210 Reduksjon administrasjonsressurs med 50 % ved Lavangen skole.
Beskrivelse	<p>Økningen med 50 % adm. ress. ble bevilget av kommunestyret ut 2017, og skulle vurderes videreført i 2018.</p> <p>Reduksjonen er tatt ut i konsekvensjustert budsjett.</p>

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	033: 210 Redusjon personalress. på Lav. skole.
Beskrivelse	Inntil 100 % stilling.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	-563 750	-563 750	-563 750	-563 750	-2 255 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-563 750	-563 750	-563 750	-563 750	-2 255 000
SUM NETTO TILTAK	-563 750	-563 750	-563 750	-563 750	-2 255 000

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	046: 210 Skoleskyss 0-4 km, egenandel kreves.
Beskrivelse	Det kreves inn en egenandel hos foreldrene på kr. 500,- pr. barn uansett antall skoledager i uken.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-52 340	-52 340	-52 340	-52 340	-209 360
Sum netto	-52 340	-52 340	-52 340	-52 340	-209 360
SUM NETTO TILTAK	-52 340	-52 340	-52 340	-52 340	-209 360

Tiltak	017: 220 Reduksjon bemanning Lauvmakken barnehage
Beskrivelse	Reduksjon bemanning i forhold til barnetall ca. 20 %.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	-119 215	-119 215	-119 215	-119 215	-476 860
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-119 215	-119 215	-119 215	-119 215	-476 860
SUM NETTO TILTAK	-119 215	-119 215	-119 215	-119 215	-476 860

Tiltak	039: 220 Redusert barnetall Lauvmakken barnehage
Beskrivelse	<p>Lauvmakken barnehage er bygd for 70 plasser eller 62 barn. Det er per dd. 44 barn eller 55 plasser. Fra 01 . august 2018 er barnetallet anslått til 30. Det vil som en følge av dette være nødvendig å justere ressursbruken. Det er allerede tatt hensyn til dette i budsjetteringen av inntekter for 2018 i videreføring av eksisterende drift.</p> <p>Det vil være forsvarlig å redusere antall årsverk med ca. 1,6.</p> <p>For budsjettåret 2018 vil en slik reduksjon gjelde fra 01. august 2018. Reduksjonen er beregnet til kr. 377 000,-.</p> <p>Årlig reduksjon i personalutgifter for budsjettåret 2019, 2020 og 2022 vil være totalt kr. 907 000,-.</p> <p>Med et barnetall på 30 vil det i tillegg være naturlig å begrense bruke av arealet i barnehagen til to avdelinger. Avdeling rød, som er den eldste avdelingen foreslås som en følge av dette stengt.</p>

Formannskapetets valgte driftstiltak

En reduksjon i arealbruk vil føre til følgende reduserte driftsutgifter til oppvarming og renhold:
2018; 38.000,-
2019-2021 ; 89.000,- årlig.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	-377 200	-907 125	-907 125	-907 125	-3 098 575
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-377 200	-907 125	-907 125	-907 125	-3 098 575
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1720)				
Sum utgifter	-37 750	-88 750	-88 750	-88 750	-304 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-37 750	-88 750	-88 750	-88 750	-304 000
SUM NETTO TILTAK	-414 950	-995 875	-995 875	-995 875	-3 402 575

Tiltak	003: 220 Økning til makspris foreldrebetaling bh.
Beskrivelse	Økning til makspris barnehage - beløp foreslått i forb. m/statsbudsjettet - til kr 2 910,- pr. mnd. pr. barn - full plass.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-91 500	-91 500	-91 500	-91 500	-366 000
Sum netto	-91 500	-91 500	-91 500	-91 500	-366 000
Sted	Ansvar: SPRÅKBADBARNEHAGE (1295)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000
Sum netto	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-112 000
SUM NETTO TILTAK	-119 500	-119 500	-119 500	-119 500	-478 000

Tiltak	034: 230 Reduksjon personalress. på SFO.
Beskrivelse	30 % reduksjon er forsvarlig ifht. drift.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)				
Sum utgifter	-179 375	-179 375	-179 375	-179 375	-717 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-179 375	-179 375	-179 375	-179 375	-717 500
SUM NETTO TILTAK	-179 375	-179 375	-179 375	-179 375	-717 500

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	027: 240 Kulturskolen - foreldrebetaling økes.
Beskrivelse	Foreldrebetaling økes til markedspris/sammenlignbare kommuner. Pris for voksne i kulturskolen må vurderes/evalueres (i hovedsak korpset og Kjølengkoret). Økes med 10 % Årskontingent blir da ; 2.022,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
Sum netto	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
SUM NETTO TILTAK	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000

Tiltak	026: 240 Kulturskolen - timeressurs reduseres.
Beskrivelse	Færre elever på kulturskolen i 2017-2018. Timeressurs reduseres ned til behov/etterspørsel.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
Sum utgifter	-105 575	-105 575	-105 575	-105 575	-422 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-105 575	-105 575	-105 575	-105 575	-422 300
SUM NETTO TILTAK	-105 575	-105 575	-105 575	-105 575	-422 300

Tiltak	032: 240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer.
Beskrivelse	Undervisningsressursene blir skjært ytterligere ned slik at det ikke blir rom for å ta inn nye elever uten at det går ut over dagens undervisningstilbud. Prøve med økt bruk av samundervisning. Erfaringsmessig går kvaliteten på tilbudet noe ned. ca. 50.000 kr

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
Sum utgifter	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000
SUM NETTO TILTAK	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	012: 311 Legekontoret flyttes til Helsesent. i 2018.
Beskrivelse	<p>Kommunestyrevedtak fra høsten 2014 vedr. flytting av legekontor fra Soløy legesenter til helsesenteret på Tennevoll, effektueres så snart som mulig i 2018 etter påtrykk fra politikere.</p> <p>Ennå uklart hvilken eventuell besparelse dette vil få. Målet er at flyttingen er slutført ila. 1. - 2. kvartal 2018. Vi har i forbindelse med utredningen av tiltaket forsøkt å ta hensyn til alle endrede inntekter og utgifter.</p> <p>Det totale bildet vil avhenge av om den nye legen ønsker å være privat næringsdrivende eller kommunalt ansatt. Dette valget vil påvirke husleieinntekter i tillegg til leie av hjelpepersonell.</p> <p>Flyttingen berører flere avdelinger (AG. planlagt flyttet fra helsesenteret til Servicebygget/gamle banklokaler, nåværende leietaker her Lavangen Entreprenør sies opp ??).</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (1311)				
Sum utgifter	-184 000	-274 000	-274 000	-274 000	-1 006 000
Sum inntekter	-13 000	-63 000	-63 000	-63 000	-202 000
Sum netto	-197 000	-337 000	-337 000	-337 000	-1 208 000
Sted	Ansvar: SOLØY LEGESENTER (1733)				
Sum utgifter	-105 851	-140 495	-140 495	-140 495	-527 336
Sum inntekter	72 000	86 400	86 400	86 400	331 200
Sum netto	-33 851	-54 095	-54 095	-54 095	-196 136
SUM NETTO TILTAK	-230 851	-391 095	-391 095	-391 095	-1 404 136

Tiltak	002: 331 Reduksjon hjemmehjelp
Beskrivelse	Vakant stilling pga. langvarig permisjon. Det tas inn vikar i denne i perioder når det er mange hjemmehjelpsbrukere. P.t er det ikke tatt inn vikar.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
Sum utgifter	-150 675	-150 675	-150 675	-150 675	-602 700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 675	-150 675	-150 675	-150 675	-602 700
SUM NETTO TILTAK	-150 675	-150 675	-150 675	-150 675	-602 700

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	037: 332 Økning i pris pr. middagslevering.
Beskrivelse	Middagsombringning selges til tilnærmet selvkost. Vi ligger en del under. Forsvarlig med økning på kr. 10,- pr. middag snitt 12 pr. dag. Må også justeres på øvrige måltider.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-148 000
Sum netto	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-148 000
SUM NETTO TILTAK	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-148 000

Tiltak	014: 3321 Øke rammen til Lavangsheimen i 2018.
Beskrivelse	Det bevilges en rund sum midlertidig til drift av Lavangsheimen. 15 faste plasser ved LH opprettholdes, men denne ekstrabevilgningen gjør det mulig å utvide antall plasser opp mot 20 ved behov.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 000 000	0	0	0	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	2 000 000	0	0	0	2 000 000

Tiltak	042: 3325 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser fra 2019.
Beskrivelse	Behovet for døgnkontinuerlige helse og omsorgstjenester har økt. Det er ikke tilstrekkelig med 15 plasser for å dekke langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Det foreslås økning til 20 plasser og som følge av det økning av bemanning. En økning med 1 på dagvakt og 2 på aftenvakt tilsvarer dette 4.4 årsverk. Ved ny turnus vil dette medføre flere småstillinger dersom samme kriterier på arbeidsplan følges. Ved opprettelse av nye stillinger i avdelingen bør det prioriteres å opprette vernepleier stilling og sykepleierstillinger i 100 %. Totale lønnskostnader inkl sos utgifter er beregnet til ca 3 312 700.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	0	3 310 750	3 310 750	3 310 750	9 932 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 310 750	3 310 750	3 310 750	9 932 250
SUM NETTO TILTAK	0	3 310 750	3 310 750	3 310 750	9 932 250

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	040: 340 Integreringstj. - overføring til Skolen og Lauvmakken reduseres.
Beskrivelse	<p>Den vedtatte overføringen til skole og barnehage reduseres med 50 % for budsjettåret 2018, i tråd med faktisk situasjon.</p> <p>Tidligere vedtatt tiltakstekst (budsjett 2017). 50 % av personalkostnadene på skole og barnehage som vedr. flyktningebarn belastes integreringstjenesten i 2017. Dette er utredet/illustrert etter avtale/ordre fra pol. ledelse.</p> <p>I 2015 og 2016 har disse kostnadene vært belastet 100 % integreringstjenesten.</p> <p>Integreringstjenesten har en oppfatning av at disse ekstra personalkostnadene bør dekkes 100% av Skole/Barnehage fra 2017, altså ingen dekning via integreringstilskudd.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
Sum netto	144 000	144 000	144 000	144 000	576 000
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	98 000	98 000	98 000	98 000	392 000
Sum netto	98 000	98 000	98 000	98 000	392 000
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
Sum utgifter	-242 000	-242 000	-242 000	-242 000	-968 000
Sum inntekter	242 000	242 000	242 000	242 000	968 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	242 000	242 000	242 000	242 000	968 000

Tiltak	013: 340 Integreringstjenesten - balansering/bruk av fond.
Beskrivelse	Integreringstjenesten balanseres ved bruk av integreringsfond.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-4 893 228
Sum netto	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-4 893 228
SUM NETTO TILTAK	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-1 223 307	-4 893 228

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	025: 340 Reduksjon i bemanningen på integreringstj.
Beskrivelse	<p>Vakante stillinger holdes foreløpig ubesatt pga. mindre flykninger og mindre oppfølging i integreringen.</p> <p>Miljøarbeider holdes vakant i 30 % i 8 måneder.</p> <p>Flyktningskonsulent i 100 % holdes vakant ut 2018.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
Sum utgifter	-538 125	-538 125	-538 125	-538 125	-2 152 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-538 125	-538 125	-538 125	-538 125	-2 152 500
SUM NETTO TILTAK	-538 125	-538 125	-538 125	-538 125	-2 152 500

Tiltak	043: 490 Redusere driften fra 2019
Beskrivelse	<p>Det er behov for å skape balanse mellom inntekter og utgifter fra økonomiplanperioden 2019 - 2021 med i overkant av 1. mill kr.</p> <p>Størrelsen på reduksjonen vil avhenge av hvilke andre tiltak som velges av den politiske ledelsen.</p> <p>Det anbefales at dette gjøres i form av en nedbemanning.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL LØNNSOPPGJØR (1490)				
Sum utgifter	0	-1 633 481	-1 483 481	-1 633 481	-4 750 443
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 633 481	-1 483 481	-1 633 481	-4 750 443
SUM NETTO TILTAK	0	-1 633 481	-1 483 481	-1 633 481	-4 750 443

Tiltak	038: 571 Vedlikehold grønntarealer.
Beskrivelse	<p>Vedlikeholdet av grøntarealer fører til en stor arbeidsbelastning på de ansatte i drifts og vedlikeholdsavdelingen i en periode med ferieavvikling. Store ressurser brukes til å følge opp ansatte sommervikarer samt transportere utstyr og mannskapet mellom de områdene som skal vedlikeholdes.</p> <p>Bruk av sommervikarer fører i tillegg til en uforholdsmessig stor slitasje på utstyret. Utstyr som normalt skal kunne brukes i 4 - 6 år må skiftes ut langt oftere, noe som fører til økede utgifter.</p>

Formannskapetets valgte driftstiltak

	<p>Det har tidligere blitt diskutert å kjøre en prosess hvor man undersøker om dette oppdraget kan overføres til en privat aktør.</p> <p>Administrasjonen kjører i løpet av 1.halvår 2018 en prosess som skal danne beslutningsgrunnlaget til en sak.</p>
--	---

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	031: 653 Vei- og gatelysroder stenges.
Beskrivelse	<p>Vei- og gatelysroder stenges/sies opp og vedlikeholdes ikke.</p> <p>Skjelnesplass - Einar Paulsen, 60 punkt kr. 24.000,-</p> <p>Endepunkt Lia - Helgahågen, 50 punkt kr. 20.000,-</p> <p>Holmeveien (B. Strømseth. J. Viktil) 9 punkt kr. 4.000,-</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: VEI OG GATELYS (1653)				
Sum utgifter	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000
SUM NETTO TILTAK	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-192 000

Tiltak	029: 721 Bassenget - redusert åpningstid.
Beskrivelse	<p>Bassenget åpnes senere på året (1. oktober) og stenges ned tidligere på året (1. mai). 7 måneder åpningstid, 2 mnd. mindre enn dagens ordning.</p> <p>Mulig positiv effekt/besparelse på lønn personell skolen.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE OG LAUVHALLEN (1721)				
Sum utgifter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000

Formannskapetets valgte driftstiltak

Tiltak	028: 721 Reduksjon i temperatur i bassenget og Lauvhallen.
Beskrivelse	Bassenget varmes opp til 27-28 grader. Lauvhallen varmes opp til 16-18 grader.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE OG LAUVHALLEN (1721)				
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Tiltak	044: 742 Fjerning av husleierabatt for personer under 25 år
Beskrivelse	<p>I sitt møte 11. 12.08 endret Kommunestyret rabatten for ungdom under 25 år fra 50 % til 20 % av ordinær husleiepris.</p> <p>Vi mener det med utgangspunkt i Lavangen kommunes vanskelige økonomiske situasjon i tillegg til at utleieprisene på kommunale boliger er svært lav er grunn til å vurdere å fjerne denne ordningen.</p> <p>En fjerning av ordningen vil føre til økede inntekter tilsvarende kr. 45 000,-. Tallet er beregnet ut i fra antall leietakere under 25 år pt.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER (1742)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Tiltak	010: 742 Prisøkning på utleieboliger på 7,5 % ut over deflator
Beskrivelse	<p>Pris på utleieboliger i Lavangen kommune er med bakgrunn i erfaringstall fra andre kommuner lav. Administrasjonen foreslår som en følge av dette at en som en følge av den vanskelige økonomiske situasjonen legger på 7,5 % på leieprisen ut over deflator på 2,6 % . Det vil si at prisen for 2018 justeres med 10,1 % . Dette vil utgjøre:</p> <p>Omsorgsbolier + 103 000 Utleieboliger + 45 000 Bolig 8 + 22 150</p>

Formannskapetets valgte driftstiltak

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER (1742)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sted	Ansvar: KOMMUNALE OMSORGSBOLIGE (1743)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sum netto	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
Sted	Ansvar: BOLIG 8 (1746)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-90 000
Sum netto	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-90 000
SUM NETTO TILTAK	-170 500	-170 500	-170 500	-170 500	-682 000

Tiltak	008: 980 Overførsel fra driftsbud. til invest. bud. kuttes.
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune har som en av få kommuner i Troms i mange år overført 1 mill. av driftsmidler til finansiering av div. investeringer. Dette er også videreført i konsekvensjustert budsjett for 2018.</p> <p>Nevnte overførsel kuttes/redueres i 2018, slik at driftsreduksjon blir redusert og realistisk/gjennomførbart.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OVERFØRING TIL KAPITALR (1980)				
Sum utgifter	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000

År	2018	2019	2020	2021
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
010 Politiske møter på kveldstid.	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250
210 Skole-skyssreduksjon 2-4 km.	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
295 Språkbadbarnehagen flyttes til Lauvmakken.	-98 538	-191 786	-191 786	-191 786
323 Ekstern bistand i barnevernssak.	-1 000 000	0	0	0
331/332 Turnusordning 3 + 3 på PRO.	0	0	0	0
3322 Bemannet Lavangsheimen for 18 plasser.	2 905 875	3 228 750	3 228 750	3 228 750
3323 Bemannet Lavangsheimen for 20 plasser	2 984 800	3 310 750	3 310 750	3 310 750
3324 Bemannet Lavangsheimen for 18 plasser fra 2019.	0	3 228 750	3 228 750	3 228 750
910 Avdragsutsettelse.	-1 000 000	0	0	0
940 Bruk av disposisjonsfond.	-1 000 000	0	0	0

Utredede driftstiltak, ikke valgt av formannskapet

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	035: 010 Politiske møter på kveldstid.
Beskrivelse	Ved avvikling av pol. møter på kveldstid vil LK få reduserte vikarutg. på skole og PRO-avd. Anslag på total besparelse pr. år; 50.000,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000
SUM NETTO TILTAK	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250	-205 000

Tiltak	036: 210 Skole-skyssreduksjon 2-4 km.
Beskrivelse	<p>Endret praksis i forhold til skoleskyss.</p> <p>Lavangen kommune har over en periode på flere år dekket denne utgiften med bakgrunn i trafikksikkerhetshensyn. Vi er i følge den informasjonen vi har om denne saken en av meget få kommuner som gir dette tilbudet.</p> <p>Et flertall av kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med tilbyr foreldrene å dekke skyssutgiften for sine skolebarn selv.</p> <p>Administrasjonen har fått i oppdrag å utrede en endring av praksisen og tilby de foreldrene som ønsker det å dekke denne utgiften selv.</p> <p>Utgifter til skoleskyss er forventet å bli ca. kr. 680 000,- for inneværende år. Informasjon fra oppvekst tilsier at rundt 80 % av elevene ved Lavangen skole bor innenfor 4 km grensen.</p> <p>Det forventes en besparelse tilsvarende kr. 500 000,- per år ved gjennomføring av dette tiltaket.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Utredede driftstiltak, ikke valgt av formannskapet

Tiltak	030: 295 Språkbadbarnhagen flyttes til Lauvmakken.
Beskrivelse	<p>Lauvmakken har høsten 2017 48 plasser besatt. Har kapasitet til rundt 65-70 plasser. Våren/sommeren 2018 går det ut 16 unger og disse blir ikke fullt ut erstattet av nye barn/passer høsten 2018.</p> <p>Lauvmakken har ledig kapasitet i barnehageåret 2017/2018 og 2018/2019. Høsten 2017 er det 18 plasser i språkbadbarnhagen.</p> <p>En flytting av språkbadbhg. vil føre til at man knyttes til et større faglig miljø, og en vil kunne oppnå stordriftsfordeler.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SPRÅKBADBARNEHAGE (1295)				
Sum utgifter	-62 500	-130 000	-130 000	-130 000	-452 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-62 500	-130 000	-130 000	-130 000	-452 500
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1720)				
Sum utgifter	37 750	88 750	88 750	88 750	304 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	37 750	88 750	88 750	88 750	304 000
Sted	Ansvar: SPRÅKBADBARNEHAGE (1724)				
Sum utgifter	-73 788	-150 536	-150 536	-150 536	-525 396
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-73 788	-150 536	-150 536	-150 536	-525 396
SUM NETTO TILTAK	-98 538	-191 786	-191 786	-191 786	-673 896

Tiltak	009: 323 Ekstern bistand i barnevernssak.
Beskrivelse	<p>Rådmann og ordfører har opprettet kontakt med sentrale myndigheter/direktorat/ministre/fylkesmannen vedr. en stor barnevernssak LK er kommet opp i (startet i 2016/2017).</p> <p>LK har pr. d.d. forhåpninger om ekstern bistand/delvis dekning av disse ekstraordinære utgiftene på kr. ?.</p> <p>(Det legges inn 1 mill. kun som en illustrasjon).</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTJENESTE (1323)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum netto	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000

Utredede driftstiltak, ikke valgt av formannskapet

Tiltak	022: 331/332 Turnusordning 3 + 3 på PRO.
Beskrivelse	F. skapet (23.10.17) vil ha kartlagt effekten av 3+3 turnus i PRO. Administrasjonen har ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å utrede tiltaket.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	020: 3322 Bemanne Lavangsheimen for 18 plasser.
Beskrivelse	En endring i antall plasser på Lavangsheimen fra 20 til 18 plasser vil ikke føre til lavere bemanning (4,4 stillinger=3,3, mill.kr). Dersom stillingskategori endres fra sykepleier til helsefagarbeider, redusere den totale utgiften med ca. kr 80 000,-.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	2 905 875	3 228 750	3 228 750	3 228 750	12 592 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 905 875	3 228 750	3 228 750	3 228 750	12 592 125
SUM NETTO TILTAK	2 905 875	3 228 750	3 228 750	3 228 750	12 592 125

Tiltak	001: 3323 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser
Beskrivelse	Behovet for døgnkontinuerlige helse og omsorgstjenester har økt. Det er ikke tilstrekkelig med 15 plasser for å dekke langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Det foreslås økning til 20 plasser og som følge av det økning av bemanning. En økning med 1 på dagvakt og 2 på aftenvakt tilsvarer dette 4.4 årsverk. Ved ny turnus vil dette medføre flere småstillinger dersom samme kriterier på arbeidsplan følges. Ved opprettelse av nye stillinger i avdelingen bør det prioriteres å opprette vernepleier stilling og sykepleierstillinger i 100 %. Totale lønnskostnader inkl sos utgifter er beregnet til ca 3 312 700.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	2 984 800	3 310 750	3 310 750	3 310 750	12 917 050
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 984 800	3 310 750	3 310 750	3 310 750	12 917 050
SUM NETTO TILTAK	2 984 800	3 310 750	3 310 750	3 310 750	12 917 050

Utredede driftstiltak, ikke valgt av formannskapet

Tiltak	041: 3324 Bemanne Lavangsheimen for 18 plasser fra 2019.
Beskrivelse	En endring i antall plasser på Lavangsheimen fra 20 til 18 plasser vil ikke føre til lavere bemanning (4,4 stillinger=3,3, mill.kr). Dersom stillingskategori endres fra sykepleier til helsefagarbeider, redusere den totale utgiften med ca. kr 80 000,-.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	0	3 228 750	3 228 750	3 228 750	9 686 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 228 750	3 228 750	3 228 750	9 686 250
SUM NETTO TILTAK	0	3 228 750	3 228 750	3 228 750	9 686 250

Tiltak	007: 910 Avdragsutsettelse.
Beskrivelse	Lavangen kommune betaler ca. 6 mill. pr. år i avdrag på lån og følger kommunestyrets vedtatte nedbetalingsplaner for hvert lån. Avdrag på lån er over minimumsavdrag som LK må betale jfr. gjeldende regler. Det vedtas avdragsutsettelse på 1 mill. i 2018, slik at driftsreduksjon blir redusert og realistisk/gjennomførbart.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
Sum utgifter	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000

Tiltak	006: 940 Bruk av disposisjonsfond.
Beskrivelse	Det brukes av disposisjonsfond i 2018, slik at driftsreduksjon blir redusert og realistisk/gjennomførbart.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum netto	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000