



**BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022**

Saksbehandler: Bjørn-Helge Aune  
Arkivsaksnr.: 18/265

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
84/18	Formannskap	08.10.2018
39/18	Planutvalg	16.10.2018
101/18	Formannskap	22.10.2018
47/18	Kommunestyre	01.11.2018
42/18	Planutvalg	31.10.2018
110/18	Formannskap	12.11.2018
48/18	Levekårsutvalg	19.11.2018
123/18	Formannskap	26.11.2018
/	Kommunestyre	

**Sakens dokumenter:**

**Sakens fakta:**

Lavangen kommune er en av kommunene i Troms som får en negativ inntektsutvikling med bakgrunn i tildelt ramme for budsjettåret 2019. Dette fremgår av Fylkesmannen i Troms sitt dokument vedrørende statsbudsjettet for 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene. Veksten i nominelle inntekter er for 2019 på 2,4 %. Justerer men for forventet prisstigning får man en negativ realvekst på - 0,7%

Budsjettopplegget for 2019 baserer seg på en videreføring av eksisterende drift. Sak vedrørende budsjett har vært til behandling i formannskapet siden medio oktober 2018. Den politiske ledelsen har kommet med forslag til tiltak som skal legges inn som nye tiltak for å bidra til inndekning i forhold til forventede utgifter . Disse fremgår av vedlagte oversikt over utredede tiltak.

Det største og viktigste enkelttiltaket som bidra til balanse i budsjettet er et kutt på alle etater og avdelinger tilsvarende 1,5 % av rammen.

Det er lagt inn en prisvekst på 2,8 % ( i tråd med deflator) på husleie og andre tjenester som det tas betaling for. Unntaket er for VAR sektoren hvor prisnivået er tilpasset etter selvkostprinsippet.

Budsjettopplegget slik det foreligger er svært stramt og betyr at alt av investeringsmidler, midler til opplæring av ansatte osv. er redusert til et minimum eller tatt bort for å skape budsjettbalanse.

**Rådmannens vurderinger:**

17.10.2018

**Erling Hanssen**  
rådmann

**Bjørn-Helge Aune**  
økonomisjef

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Lavangen</b>						
Sum utgifter	173 284 823	147 321 305	146 272 217	146 122 217	146 272 217	146 122 217
Sum inntekter	-173 284 823	-147 321 305	-147 899 817	-147 899 817	-147 899 817	-147 899 817
Netto utgift	0	0	-1 618 600	-1 768 600	-1 618 600	-1 768 600
<b>POLITISKE STYRINGSORGAN</b>						
Sum utgifter	4 287 845	4 213 084	4 450 102	4 300 102	4 450 102	4 300 102
Sum inntekter	-1 564 719	-1 284 000	-1 368 800	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800
Netto utgift	2 722 926	2 929 084	3 141 302	2 991 302	3 141 302	2 991 302
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>						
Sum utgifter	11 908 357	11 027 193	10 954 834	10 954 834	10 954 834	10 954 834
Sum inntekter	-4 072 864	-3 382 400	-3 689 409	-3 689 400	-3 689 400	-3 689 400
Netto utgift	7 882 503	7 644 793	7 294 434	7 294 434	7 294 434	7 294 434
<b>OPPVEKSTETATEN</b>						
Sum utgifter	36 290 871	32 744 881	36 674 881	36 674 881	36 674 881	36 674 881
Sum inntekter	-10 133 394	-6 418 600	-6 514 400	-6 514 400	-6 514 400	-6 514 400
Netto utgift	26 158 677	26 326 251	30 189 281	30 189 281	30 189 281	30 189 281
<b>HELSE - OG SOSIALETATEN</b>						
Sum utgifter	66 120 352	58 482 843	52 039 437	52 039 437	52 039 437	52 039 437
Sum inntekter	-28 588 412	-19 028 067	-17 123 512	-17 123 512	-17 123 512	-17 123 512
Netto utgift	37 521 940	39 434 936	34 915 925	34 915 925	34 915 925	34 915 925
<b>SÆRREGNSKAPER</b>						
Sum utgifter	7 197 524	7 058 534	7 299 702	7 299 702	7 299 702	7 299 702
Sum inntekter	-7 188 038	-7 068 534	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702
Netto utgift	31 486	0	0	0	0	0
<b>KULTURETATEN</b>						
Sum utgifter	2 652 968	2 135 453	2 153 385	2 153 385	2 153 385	2 153 385
Sum inntekter	-636 146	-238 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500
Netto utgift	2 017 819	1 896 953	1 990 885	1 990 885	1 990 885	1 990 885

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>TEKNISK ETAT</b>						
Sum utgifter	9 582 636	9 493 149	10 271 565	10 271 585	10 271 565	10 271 565
Sum inntekter	-4 561 161	-4 149 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400
Netto utgift	4 941 475	5 343 749	5 914 165	5 914 185	5 914 165	5 914 165
<b>BYGG / EIENDOMMER</b>						
Sum utgifter	11 259 891	8 158 254	8 827 511	8 827 511	8 827 511	8 827 511
Sum inntekter	-6 558 966	-6 825 894	-6 999 103	-6 999 163	-6 999 163	-6 999 103
Netto utgift	4 670 126	2 132 360	2 837 408	2 837 408	2 837 408	2 837 408
<b>SKATTER OG RAMMETILSKUDD</b>						
Sum utgifter	6 342 768	6 007 006	6 007 006	6 007 000	6 007 000	6 007 000
Sum inntekter	-101 433 545	-98 162 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000
Netto utgift	-95 090 777	-93 155 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000
<b>RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.</b>						
Sum utgifter	17 666 111	8 020 834	7 594 000	7 594 000	7 594 000	7 594 000
Sum inntekter	-8 539 286	-574 000	-614 000	-614 000	-614 000	-614 000
Netto utgift	9 136 825	7 446 834	6 980 000	6 980 000	6 980 000	6 980 000

# Budsjettversjonsrapport: Balansert budsjett, adm. forslag 22.11.18



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-1 618 600	-1 768 600	-1 618 600	-1 768 600
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valgte driftstiltak	1 480 817	1 450 817	1 450 817	1 455 817
Mer-/mindreforbruk budsjettvarasjon	-137 783	-317 783	-167 783	-312 783
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Ueorterte tiltak</b>	<b>1 480 817</b>	<b>1 450 817</b>	<b>1 450 817</b>	<b>1 455 817</b>
<i>Øke betalingsseats for Trygghetsalarm</i>	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
<b>HJEMMETJENESTEN (1331)</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>
<i>Økning i betaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)</i>	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
<b>HJEMMETJENESTEN (1331)</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>
<i>111 Tas Bøke Inn nye læringer i 2019</i>	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225
<b>FELLESUTGIFTER (1111)</b>	<b>-134 225</b>	<b>-134 225</b>	<b>-134 225</b>	<b>-134 225</b>
<i>112 Overgang til mobiltelefonfissinger i stedet for fasttelefon 2018</i>	-161 100	-161 100	-161 100	-161 100
<b>SENTRALBORD (1112)</b>	<b>-161 100</b>	<b>-161 100</b>	<b>-161 100</b>	<b>-161 100</b>
<i>1,5 % kutt av rammen</i>	-1 524 135	-1 524 135	-1 524 135	-1 519 135
<b>ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>RÅD OG UTVALG (1010)</b>	<b>-9 683</b>	<b>-9 683</b>	<b>-9 683</b>	<b>-9 683</b>
<b>TILTAKSARBEID (1030)</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>TILLEGGSBEVILGN FORMANNSK (1061)</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1062)</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>SENTRALADMINISTRASJON (1100)</b>	<b>-84 833</b>	<b>-84 833</b>	<b>-84 833</b>	<b>-84 833</b>
<b>FELLESUTGIFTER (1111)</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>ADMINISTRASJON (1200)</b>	<b>-84 700</b>	<b>-84 700</b>	<b>-84 700</b>	<b>-84 700</b>
<b>LAVANGEN SKOLE (1210)</b>	<b>-304 496</b>	<b>-304 496</b>	<b>-304 496</b>	<b>-304 496</b>
<b>LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>SPRÅKBADBARNEHAGE (1295)</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>LEGETJENESTE (1311)</b>	<b>-334 283</b>	<b>-334 283</b>	<b>-334 283</b>	<b>-334 283</b>
<b>HELSESTASJONSTJENESTE (1312)</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
<b>RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)</b>	<b>-322 691</b>	<b>-322 691</b>	<b>-322 691</b>	<b>-322 691</b>
<b>BIBLIOTEK (1511)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>IDRETTSOG FRILUFTSAKTI (1540)</b>	<b>-6 195</b>	<b>-6 195</b>	<b>-6 195</b>	<b>-6 195</b>
<b>ALMENT KULTURARBEID (1550)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>UNGDOMSRÅDET (1600)</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>KIRKE (1671)</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
<b>ADMINISTRASJON (1600)</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
<b>OPPMÅLING MV (1610)</b>	<b>-11 800</b>	<b>-11 800</b>	<b>-11 800</b>	<b>-11 800</b>
<b>VANNBEHANDLINGSANLEGG (1621)</b>	<b>-39 688</b>	<b>-39 688</b>	<b>-39 688</b>	<b>-39 688</b>
<b>LEDNINGSNETT VANN (1622)</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>LEDNINGSNETT KLOAKK (1633)</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>FELLESUTG DRIFTVEDL (1700)</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-9 000</b>
<b>HELSESENTERET (1712)</b>	<b>-12 065</b>	<b>-12 065</b>	<b>-12 065</b>	<b>-12 065</b>
<b>LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1720)</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>

<b>LAVANGEN SKOLE OG LAUVHALLEN (1721)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOMMUNALE BOLIGER (1742)</b>	<b>-5 163</b>	<b>-5 163</b>	<b>-5 163</b>	<b>-5 163</b>
<b>240 Kulturskolen - timeressurs reduseres. 2018</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>
<b>LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>
<b>240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer. 2018</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>
<b>LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>
<b>3325 Bemannet Lavangsholmen for 20 plasser fra 2019 - 2022.</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>
<b>LAVANGSHEIMEN (1332)</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fådelte skole</b>	<b>-257 196</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>
<b>LAVANGEN SKOLE (1210)</b>	<b>-257 196</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>
<b>Oppgradering uteområde Lauvmakken barnehage</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Redusere antall leger fra to til en.</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>
<b>LEGETJENESTE (1311)</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>	<b>-854 821</b>
<b>Rekrutteringstiltak barnehageleerere</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>
<b>LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>	<b>254 098</b>
<b>Stillingressurser integrering.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 % kutt av rammen</b>	<b>-860 590</b>	<b>-860 590</b>	<b>-860 590</b>	<b>-860 590</b>
<b>ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)</b>	<b>-31 410</b>	<b>-31 410</b>	<b>-31 410</b>	<b>-31 410</b>
<b>SENTRALADMINISTRASJON (1100)</b>	<b>-71 040</b>	<b>-71 040</b>	<b>-71 040</b>	<b>-71 040</b>
<b>ADMINISTRASJON (1200)</b>	<b>-301 600</b>	<b>-301 600</b>	<b>-301 600</b>	<b>-301 600</b>
<b>HJEMMETJENESTEN (1331)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAVANGSHEIMEN (1332)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAVANGSHEIMEN (1332)</b>	<b>-349 120</b>	<b>-349 120</b>	<b>-349 120</b>	<b>-349 120</b>
<b>KULTURFORMÅL (1600)</b>	<b>-19 910</b>	<b>-19 910</b>	<b>-19 910</b>	<b>-19 910</b>
<b>ADMINISTRASJON (1600)</b>	<b>-59 140</b>	<b>-59 140</b>	<b>-59 140</b>	<b>-59 140</b>
<b>FELLESUTG DRIFTVEDL (1700)</b>	<b>-28 370</b>	<b>-28 370</b>	<b>-28 370</b>	<b>-28 370</b>
<b>3322 Bemannet Lavangsholmen for 18 plasser. 2018</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>
<b>LAVANGSHEIMEN (1332)</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>

Kapittel : Utsorterte tiltak		2019	2020	2021	2022	Totalt
Tiltak	<b>010: Fådelst skole</b>					
Beskrivelse	Sammenstilling av klasser som har få elever, og som er tilnærmeleesvts lik i alder (f. eks. 5. og 6. klasse). Anslått besparelse ett årsværk som lærer.					
	Illustrert ved sentraladm. 5 månedersref. for 2019 (fra aug.)					
Sted	<b>Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)</b>					
1.0100.202.0	-187 500	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 537 500
1.0820.202.0	-41 600	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-341 600
1.0860.202.0	-20 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-170 000
1.4901.202.0	-8 088	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500	-66 588
Sum netto	-257 188	-619 500	-619 500	-619 500	-619 500	-2 116 696
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-257 188</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>	<b>-619 500</b>	<b>-2 116 696</b>
Tiltak	<b>010: Oppgradering utområde Laumakken barnehage</b>					
Beskrivelse	Nye og utskifting av lekseparat til utområdet. Pr. i dag lite innbydende utområde for varert lek og utfoldelse for barne. Innkjøp av vippehuser, huskestativ, vippeball, klatrepyramide og karussell					
Sted	<b>Ansvar: LAUMAKKEN BARNEHAGE (1220)</b>					
1.2040.201.0	145 000	0	0	0	0	145 000
Sum netto	145 000	0	0	0	0	145 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
Tiltak	<b>000: Redusert antall leger fra to til en.</b>					
Beskrivelse	Lavangen kommune har per dd. to fastleger i tillegg til kommunetege i i 68 stilling med ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver og veiledning.  Lavangen kommunen har siden fastlegeordningen hatt to fastlegenler hvorav den ene hjemmeken også tidligere har stått vekant i en periode. Ellersom mange pasienter nå har valgt å skifte til fastlege i annen kommune på grunn av ustabil legedekning er det en forstellig tanke at man kanreke kan redusere til en fastlege for Lavangen.  Undertegnde vil sterkt fraråde dette. En fungerende fastlegefensete i kommunen er svært viktig i samsplet med de andre helseetater til det beste for pasienten. Skal vi beholde fastleger i en liten kommune må det legges til retts for faglig utvikling, trygghet for at annen fastlege overtar ved kurs, veiledningsgrupper og annet fravar som sykdom og ferie. Det vil også være viktig å ha mulighet for et kollegialt miljø ved kontoret hvor man kan få hjelp og støtte i vanskelige vurderinger. Det er ingen selvfølge at man hvert halvår får tildelt ny LIS 1 lege (turnuslege) og denne har krav på strukturert veiledning, supervisjon og kontinuerlig vurdering/tilbakemelding. En ønsom					

fastlege i kommunen vil neppe ha overskudd til denne oppgaven. Klarer man å stabilisere fastlegesituasjonen i kommunen vil mange pasienter komme tilbake til Lavangen legekontor.

Ved planlegging av Astafjordlegene var inngangsporten for dette at ingen stillinger verken for leger eller hjelpepersonell skulle reduseres. Astafjordlegene var ikke en innsparingsmodell for legefjensien men målet var å styrke legefjensien i disse små kommuner og bidra til å skape et større faglig miljø og utnyttelse av ressurser for leger og hjelpepersonell.

Når det gjelder hjelpepersonell ved legekontoret vil det ikke være forsvarlig å drifte kontoret med en sekretær. Legefjensien har i tillegg til å assistere legene ved kirurgiske inngrep, gynekologiske undersøkelser, blodprøvetaking, telefontilbeholdelse også en beredskap for dagevakt for Lavangen kommune. Dette medfører at det kan bli aktuelt å ta med hjelpepersonell til trafikkulykker og andre akutte hendelser. Det er også et krav i Astafjordlegene at ingen legekontor skal bemannes med hjelpepersonell under 2.0.

Jeg vil også nevne at nåværende LIS1 lege Per Kristoffer Langbakk har nevnt at han kunne tenke seg å forsette i ledig fastlegenjennel når han er ferdig LIS 1 fra 1. mars. Jeg har også vært i kontakt med helseinspektøren hvor det for 2019 vil lyse ut et betydelig beløp for å hjelpe kommunen til å stabilisere fastlegeordningen.

Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Ansvar: LEGETJENESTE (1311)</b>					
1.0100.241.0	-1 012 309	-1 012 309	-1 012 309	-1 012 309	-4 049 236
1.0900.241.0	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	-780 000
1.0990.241.0	-61 573	-61 573	-61 573	-61 573	-246 292
1.1510.241.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.1600.241.0	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-18 000
1.4901.241.0	-41 239	-41 239	-41 239	-41 239	-164 956
1.6020.241.0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.7004.241.0	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
Sum netto	-654 621	-654 621	-654 621	-654 621	-3 418 494
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-654 621</b>	<b>-654 621</b>	<b>-654 621</b>	<b>-654 621</b>	<b>-3 418 494</b>

**015: Rekrutteringsstiltak barnehageleerere**

Kr 40 000,- i rekrutteringsstiltak - økning med kr 20 000,- pr. år + 1 ekstra ferieuke for barnehageleerere i barnehage. Viser til vedtak i formannskapet sak 21/18 med fig. vedtak i pkt. 4: Rekrutteringsstiltak vedr. barnehageleerere tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen 2019.

Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)</b>					
1.0100.201.0	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
1.0200.201.0	58 500	58 500	58 500	58 500	234 000
1.0900.201.0	36 700	36 700	36 700	36 700	142 800
1.0990.201.0	11 900	11 900	11 900	11 900	47 600



1.4901.201.0	7 998	7 998	7 998	31 992
Sum netto	254 000	254 000	254 000	1 016 302
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>1 016 302</b>
<b>Tiltak</b>	<b>004: Stillingeneuror integrering.</b>			
<b>Beskrivelse</b>	Formannskapet vedtok i møte 22. okt. 2018 at adm. skulle utrede personellbehovet i 2019 med tanke på innsporing, behov og oppgaver. Pr. 4. kv. 2018 er det 1,7 årsverk fordelt på 100 %, 50 % og 20 % (helestatjon). Integreringskoordinator anbefaler ikke reduksjon i størrelsesorden 50 % stilling. Det begrunnes med den ressurskrevende innsatsen som må til for at de voksne innvandrere skal gjennomføre/prøve ut alle tilgjengelige tiltak som kan bidra til at hver enkelt av dem kan komme i inntektsgivende arbeid eller inn i tilpasset utdanningselepp for å nå målene i integreringsprosessen/arbeidet. Tiltaket får ingen effekt på total budsjettbalanse. (fører til mindre forbruk av integreringsfond).			
	2019	2020	2021	2022
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)</b>			
1.0100.242.0	-140 000	-186 000	-186 000	-186 000
1.0600.242.0	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.0690.242.0	-9 750	-13 000	-13 000	-13 000
1.4901.242.0	-5 842	-7 788	-7 788	-7 788
1.9400.242.0	185 582	246 768	246 768	246 768
Sum netto	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>001: Øns betallingssett for Trygghetsalarm</b>			
<b>Beskrivelse</b>	Trygghetsalarm koster p.t 1343.- kr pr år. Det er p.t 19 alarmar i bruk. Nabo kommune har satt mind gebyr til 255 kr (3060 pr år). Betallingssett for alarm siktes til 3060 pr år og det tas 250 kr for monterng av alarm. Inntekten på denne posten øker som en følge av dette med kr. 32 600 per år. total inntekt blir da 54 100.			
	2019	2020	2021	2022
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)</b>			
1.6021.234.0	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
Sum netto	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>	<b>-32 600</b>
<b>Tiltak</b>	<b>002: Støring i betaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)</b>			
<b>Beskrivelse</b>	Løvungen har lav sats på praktisk bistand (hjemmehjelp)sammenlignet med nabo kommune.			

		2019	2020	2021	2022	Totalt
<p>Betalingssats på inntekt inntil 2 G er fastsatt senest til 210,- i 2019 (abonnementsordning)  På inntekt over 2 G kan betalingssatsene økes slik at mer av selvkost dekkes.  2-3 G : 200 kr pr time.</p> <p>endringen gir en øket inntekt per år tilsvarende kr. 29 000,- basert på antall brukere per november 2018.  over 3 G - 300 kr pr time</p> <p>Merinntekt : 29 000kr (beregnet ut i fra antall timer hjemmetilbep pr nov 18)</p>						
Sted		2019	2020	2021	2022	Totalt
	<b>Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)</b>					
	1.6000.254.0	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
	Sum netto	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
	<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-116 000</b>
Tiltak						
012: 1 % kutt av rammen						
1 % kutt av rammen.						
Beskrivelse						
	Konsekvensjustert					
	budsjett 2019					
	1 % kutt					
	av rammen					
	1.0 Pol.	3,141				
	1.1 Sentraladm.	7,104				
	1.2 Oppv.	30,160				
	1.3 Helse og sos.	34,912				
	1.5 Kultur	1,991				
	1.6 Tekn. etat	5,914				
	1.7 Bygg.	2,837				
	Total	86,058				86 058
Sted		2019	2020	2021	2022	Totalt
	<b>Ansvar: ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)</b>					
	1.7291.100.0	-31 410	-31 410	-31 410	-31 410	-125 640
	Sum netto	-31 410	-31 410	-31 410	-31 410	-125 640
Sted						
	<b>Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)</b>					
	1.7291.120.0	-71 040	-71 040	-71 040	-71 040	-284 160
	Sum netto	-71 040	-71 040	-71 040	-71 040	-284 160
Sted						
	<b>Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)</b>					
	1.7291.120.0	-301 600	-301 600	-301 600	-301 600	-1 206 400
	Sum netto	-301 600	-301 600	-301 600	-301 600	-1 206 400

Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)			Ansvar: KULTURFORMAL (1500)			Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)			Ansvar: FELLESLUTG DRIFTVEDL (1700)		
1.7291.234.0	-349 120	-349 120	-349 120	-19 910	-19 910	-19 910	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sum netto	-349 120	-349 120	-349 120	-19 910	-19 910	-19 910	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)			Ansvar: KULTURFORMAL (1500)			Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)			Ansvar: FELLESLUTG DRIFTVEDL (1700)		
1.7291.385.0	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sum netto	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)			Ansvar: KULTURFORMAL (1500)			Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)			Ansvar: FELLESLUTG DRIFTVEDL (1700)		
1.7291.120.0	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sum netto	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)			Ansvar: KULTURFORMAL (1500)			Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)			Ansvar: FELLESLUTG DRIFTVEDL (1700)		
1.7291.190.0	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sum netto	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
SUM NETTO TILTAK	-860 800	-860 800	-860 800	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900
Tiltak	014: 111 Tas ikke inn nye læringer i 2019											
Beskrivelse	Det tas ikke inn nye læringer i 2019.											
	Læringer som startet i LK i 2017 eller tidligere gjennomføres/evaluerer etter gjeldende plan (de blir ikke berørt av dette innsparingsiltaket).											
		2019	2020	2021	2022	Totalt						
Sted	Ansvar: FELLESLUTGIFTER (1111)											
1.0520.190.0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000						
1.4901.190.0	-4 225	-4 225	-4 225	-4 225	-4 225	-16 900						
Sum netto	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900						
SUM NETTO TILTAK	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900						
Tiltak	007: 112 Overgang til mobiltelefonløsninger i stedet for fasttelefon 2018											
Beskrivelse	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.											
	En del av dette bildet er også et behov for investering i nytt utstyr til erstatning til de fasttelefonene som er plassert på stor sett samtlige kontorer i kommunen.											
	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.											
	Tiltaket er ikke ferdig utredet, men det ansås en total besparelse på drift tilsvarende ca. 150.000 (årssett), utredes ferdig ka. 1. halvår											

2018.		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	<b>Ansvar: SENTRALBORD (1112)</b>					
1.1310.120.0		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.1315.120.0		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-4 400
1.2420.120.0		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.3600.120.0		-60 000	-120 000	-120 000	-120 000	-450 000
1.4290.120.0		-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
1.7290.120.0		23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
Sum netto		-131 100	-161 100	-161 100	-161 100	-614 400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-131 100</b>	<b>-161 100</b>	<b>-161 100</b>	<b>-161 100</b>	<b>-614 400</b>
Tiltak	<b>006: 1,5 % kutt av rammen</b>					
Beskrivelse	1,5 % kutt av rammen.					
	Konskvensjustert budsjett 2019	1,5 % kutt av rammen				
1.0 Pol.	3,141	47 115				
1.1 Sentraladm.	7,104	106 560				
1.2 Oppv.	30,160	452 400				
1.3 Helse og sos.	34,912	523 680				
1.5 Kultur	1,991	29 865				
1.6 Tekn. etat	5,914	88 710				
1.7 Bygg.	2,837	42 555				
Total	86,059	1 290 885				
Sted	<b>Ansvar: ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)</b>					
1.1015.100.0		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1160.100.0		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1410.100.0		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1510.100.0		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum netto		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	<b>Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)</b>					
1.0630.100.0		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1160.100.0		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000

1.1610.100.0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.1900.100.0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-8 000
1.4901.100.0	-163	-163	-163	-163	-662
Sum netto	-9 663	-9 663	-9 663	-9 663	-38 652
Sted	Ansvar: TILTAKSARBEID (1030)				
1.4701.325.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: TILLEGGSEBEVLGN FORMANNSK (1081)				
1.4900.890.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sted	Ansvar: NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1082)				
1.2000.100.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2002.100.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-80 000
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
1.0100.120.0	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.0600.120.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1000.120.0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.1010.120.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1200.120.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1960.120.0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.4901.120.0	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333	-5 332
Sum netto	-54 833	-54 833	-54 833	-54 833	-219 332
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER (1111)				
1.2700.120.0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
1.7110.120.0	-84 700	-84 700	-84 700	-84 700	-338 800
Sum netto	-84 700	-84 700	-84 700	-84 700	-338 800
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
1.0100.202.0	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
1.0620.202.0	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
1.0660.202.0	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400	-41 600

1.4771.211.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.4901.202.0	-7 196	-7 196	-7 196	-7 196	-28 784
1.7021.202.0	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900	-103 600
Sum netto	-304 496	-304 496	-304 496	-304 496	-1 217 964
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
1.1500.201.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.1510.201.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)				
1.6045.215.0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sted	Ansvar: SPRÅKBADBARNEHAGE (1295)				
1.1310.201.0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.1600.201.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1610.201.0	-500	-500	-500	-500	-2 000
1.1740.201.0	-500	-500	-500	-500	-2 000
1.2000.201.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.2040.201.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (1311)				
1.0100.241.0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.0600.241.0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
1.0680.241.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.4901.241.0	-3 283	-3 283	-3 283	-3 283	-13 132
1.7004.241.0	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
Sum netto	-334 283	-334 283	-334 283	-334 283	-1 337 132
Sted	Ansvar: HELSESTASJONSTJENESTE (1312)				
1.1000.232.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1100.232.0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.1200.232.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum netto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)				
1.0100.243.0	-256 570	-256 570	-256 570	-256 570	-1 026 280

1.0980.243.0	-15 479	-15 479	-15 479	-15 479	-81 916
1.1210.243.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.2700.233.0	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
1.4901.243.0	-8 842	-8 842	-8 842	-8 842	-35 368
Sum netto	-322 891	-322 891	-322 891	-322 891	-1 291 894
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (1511)				
1.2010.370.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sted	Ansvar: IDRETTSOG FRILUFTSAKTI (1540)				
1.0100.231.0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.4901.231.0	-195	-195	-195	-195	-780
Sum netto	-6 195	-6 195	-6 195	-6 195	-24 780
Sted	Ansvar: ALMENT KULTURARBEID (1550)				
1.4730.385.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sted	Ansvar: UNGDOMSRÅDET (1560)				
1.1160.231.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
1.4740.380.0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sum netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)				
1.1510.120.0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
1.1600.120.0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sum netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sted	Ansvar: OPPMALING MV (1610)				
1.1510.303.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1670.303.0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-7 200
1.2420.303.0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sum netto	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800	-47 200
Sted	Ansvar: VANBEHANDLINGSSANLEGG (1621)				
1.0400.340.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.2300.340.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

1.2605.340.0	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-16 800
1.4901.340.0	-488	-488	-488	-488	-1 952
Sum netto	-9 688	-9 688	-9 688	-9 688	-18 752
Sted	Ansvar: LEDNINGSNETT VANN (1622)				
1.2300.345.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	Ansvar: LEDNINGSNETT KLOAKK (1633)				
1.2300.353.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: FELLESTUG DRIFTVEDL (1700)				
1.1220.190.0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.1310.190.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1600.190.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.1610.190.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1650.190.0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-5 000
Sum netto	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-51 000
Sted	Ansvar: HELSESENTERET (1712)				
1.0210.130.0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.1950.130.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.4901.130.0	-65	-65	-65	-65	-260
Sum netto	-12 065	-12 065	-12 065	-12 065	-48 260
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1720)				
1.0210.221.0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
1.4901.221.0	-358	-358	-358	-358	-1 432
Sum netto	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358	-45 432
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER (1742)				
1.0300.285.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.4901.285.0	-163	-163	-163	-163	-652
Sum netto	-5 163	-5 163	-5 163	-5 163	-20 652
SUM NETTO TILTAK	-1 524 135	-1 524 135	-1 524 135	-1 519 135	-6 691 540
Tiltak	608: 249 Kulturetolen - tilnærings reduseres, 2018				
Beskrivelse	Færre elever på kulturetolen i 2017-2018. Tilnærings reduseres med til behov/etterspørsel.				



	2019	2020	2021	2022	Totalk
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)</b>				
1.0300.383.0	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
1.4801.383.0	-3 348	-3 348	-3 348	-3 348	-13 382
<b>Sum netto</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-425 382</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-106 348</b>	<b>-425 382</b>
<b>Tiltak</b>	<b>606: 240 Kulturakten - 10 % ytterligere reduksjon timeløner, 2018</b>				
<b>Beskrivelse</b>	Undervisningsressursene blir skjært ytterligere ned slik at det ikke blir rom for å ta inn nye elever uten at det går ut over dagens undervisnings tilbud. Prøve med økt bruk av samundervisning. Erfaringsmessig går kvaliteten på tilbudet noe ned. ca. 50.000 kr				
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)</b>				<b>Totalk</b>
1.0300.383.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.4801.383.0	-1 625	-1 625	-1 625	-1 625	-6 500
<b>Sum netto</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-206 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-51 625</b>	<b>-206 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>611: 3322 Bemanning Lavangshelmen for 18 plasser, 2018</b>				
<b>Beskrivelse</b>	En endring i antall plasser på Lavangshelmen fra 20 til 18 plasser vil ikke føre til lavere bemanning (4,4 stillinger=3,3, mill.kr). Dersom stillingskategorien endres fra sykepleier til helsefagarbeider, reduserer den totale utgiften med ca. kr 80 000,-.				
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: LAVANGSHELMEN (1332)</b>				<b>Totalk</b>
1.0100.253.0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.0150.253.0	470 000	470 000	470 000	470 000	1 880 000
1.0800.253.0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
1.0890.253.0	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.4801.253.0	102 375	102 375	102 375	102 375	409 500
<b>Sum netto</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>13 009 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>3 252 375</b>	<b>13 009 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>603: 3325 Bemanning Lavangshelmen for 20 plasser fra 2019 - 2022.</b>				
<b>Beskrivelse</b>	Behovet for degnkontinuerlige 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 eftervakt tilsvarer dette 4,4 årsværk. 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 verneplejer stilling og sykepleierstillinger i 100 %. Totale lønnskostnader inkl sos utgifter er beregnet til ca. 3 500 000.

Sted	2019	2020	2021	2022	Totalt
	<b>Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)</b>				
1.0100.253.0	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	8 600 000
1.0150.253.0	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
1.0600.253.0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
1.0690.253.0	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.4901.253.0	109 850	109 850	109 850	109 850	439 400
Sum netto	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850	13 959 400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>3 489 850</b>	<b>13 959 400</b>