



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

VALGTE DRIFTSTILTAK

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT

Vedtatt i Fsk. sak 082/21 av 02.12.2021

INNHold

SIDE

FORMANNSKAPETS TILTAKSLISTE DRIFT	1 - 2
VALGTE DRIFTSTILTAK (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	3 - 8
UTREDEDE DRIFTSTILTAK, <u>IKKE VALGT</u> (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	9 - 10

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2022 – 2025 i balanse



År	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	4 451 163	7 022 163	7 054 163	7 113 163
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-4 451 163	-7 022 163	-7 054 163	-7 113 163
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-4 451 163	-7 022 163	-7 054 163	-7 113 163
<i>Avdelings sykepleier hjtj økes fra 60 til 100 % administrasjon</i>	207 903	207 903	208 002	207 903
<i>Avdelings sykepleier LH økes fra 60 til 100 % administrasjon</i>	207 903	207 903	207 903	207 903
<i>Avdragsutsettelse 2022</i>	-1 774 561	0	0	0
<i>Avsluttet videreutdanning for ansatt 30 % stilling - 5 mnd. - Lavangen skole</i>	-81 127	-81 127	-81 127	-81 127
<i>Besparelser på gatelysroder pga. nytt anlegg/led</i>	-190 000	-240 000	-240 000	-240 000
<i>Det etableres 4 døgnbemannede omsorgsboliger.</i>	0	0	0	0
<i>Drift av samisk bhg.</i>	0	0	0	0
<i>Ikke tilbakeføring til disp. fond i 2022.</i>	-165 957	-165 957	-165 957	-165 957
<i>Lavangsheimen reduseres med 4 plasser</i>	-453 000	-453 000	-453 000	-453 000
<i>Låneopptak til Elveparken og gatelys gjennomføres etter 1.7.2022</i>	-400 000	0	0	0
<i>Midler avsatt til opplæring</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Næringsutvikler, eksterne midler</i>	-200 000	-442 000	-442 000	-442 000
<i>Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2022</i>	0	-2 162 889	-1 694 988	-1 253 889
<i>Overgang til elbiler på PRO.</i>	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Prosjektmakeriet i Lavangen</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Reduksjon - spesialundervisning fra 01.08.22 - 40 % - 5 mnd.</i>	-108 170	-699 000	-699 000	-699 000
<i>Reduksjon i rammetimetallet</i>	0	0	0	0
<i>Reduksjon i utgifter til reise og opphold</i>	-131 800	-131 800	-131 800	-131 800
<i>Reduksjon stilling barnehage (70 % stilling i 5 mnd.)</i>	-155 158	-374 000	-374 000	-374 000
<i>Reduksjon stilling v/Lauvmakken bh. -20 % stilling fra 01.01.2022</i>	-112 900	-112 900	-112 900	-112 900
<i>Reduksjon undervisningsstilling - 30 % fra 01.01.2022</i>	-195 161	-195 161	-195 161	-195 161
<i>Reduksjon 80 % stilling i Lauvmakken barnehage</i>	-298 000	-444 000	-444 000	-444 000
<i>Redusere antall timer med svømming.</i>	0	0	0	0
<i>Redusert bemanning i SFO fra 01.01.22</i>	-202 035	-202 035	-202 035	-202 035
<i>Salg av fjernundervisning fra Lavangen skole - 15 % fra 01.01.2022</i>	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
<i>Salg av tjenester fra kulturskolen til skolen.</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>Skattlegging av næringsseiendommer.</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>Status som omstillingskommune</i>	0	-810 000	-810 000	-810 000
<i>Styringssystemer på 3 lysløyper</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Trimpremier til ansatte reduseres</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Velferdsmidler til ansatte reduseres</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Øket driftstilskudd til Lav. menighet.</i>	127 900	127 900	127 900	127 900

1

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Møtegodtgjørelse til politiske utvalg reduseres med 30%	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Planarbeider/næringskonsulent	-147 000	0	0	0
Renovering gatelys.	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000
Salg av dirigentj. til Kjølengkoret.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Salg av dirigentj. til Lavangen skolemusikk.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Skoleskysstilbudet reduseres	-190 000	-180 000	-170 000	-160 000
Støtte til politiske partier reduseres	-30 000	0	-30 000	0
Trygghetsalarmer - prisøkning til selvkost	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500

Formannskapetets valgte tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	021: Avdelings sykepleier hjtj økes fra 60 til 100 % administrasjon				
Beskrivelse	40 % stilling dekkes med Helsefagarbeider				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	207 903	207 903	208 002	207 903	831 711
Tiltak	020: Avdelings sykepleier LH økes fra 60 til 100 % administrasjon				
Beskrivelse	40 % stilling erstattes med helsefagarbeider				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	207 903	207 903	207 903	207 903	831 612
Tiltak	005: Avdragsutsettelse 2022				
Beskrivelse	Det søkes om avdragsutsettelse på lån i 2022 med kr. 2 mill.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-1 774 561	0	0	0	-1 774 561
Tiltak	040: Avsluttet videreutdanning for ansatt 30 % stilling - 5 mnd. - Lavangen skole				
Beskrivelse	30 % redusert ressursbehov fra høsten 2022 pga. avsluttede studier.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-81 127	-81 127	-81 127	-81 127	-324 508
Tiltak	012: Besparelser på gatelysroder pga. nytt innlegg/led				
Beskrivelse	Veistrekninger uten fastboende/få fastboende slukkes og vedlikeholdes ikke. Fører til lavere årlige driftskostnader og nedskalering av planlagt gatelysprosjekt (vedtatt låneopptak på 5 mill. foreløpig). Ingen vedlikehold og strømbesparelser på gatelysroder ved investering i nye gatelys med led-teknologi.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VEI OG GATELYS (1653)				
SUM NETTO TILTAK	-190 000	-240 000	-240 000	-240 000	-910 000
Tiltak	027: Det etableres 4 døgnbemannede omsorgsboliger.				
Beskrivelse	Døgnbemannede omsorgsboliger vil avlaste behovet for institusjonsplasser og det er flere fordeler for omsorgstrengende å bo i egen bolig. Boligene må bemannes med en dagvakt og en aftenvakt samt nattevakt. Dag og aftenvakt omdisponeres fra Lavangsheimen dersom det er bemanning der over grunnbemanningen for 16 plasser. Dersom det ikke er bemanning (ved fravær eller vakanse i stillinger) å ta ut fra Lavangsheimen må det tas inn ekstravakter. Det er usikkert hvordan dette kan bli og det anbefales derfor at 2022 brukes for etablering og tilpassing av driften. Det er ikke lagt inn ekstravakt budsjett på Hjemmetjenesten slik det høyst sannsynlig vil bli bruk for. Omsorgsboligen må også etableres med en del teknologi som det ikke er gjort økonomisk beregning av. Boliger som tas til døgnbemannet omsorgsbolig vil få kostnader for tilpasninger.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	039: Drift av samisk bhg.				
Beskrivelse	Driften i den samiske barnehagen må vurderes ifht. antall barn.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	016: Ikke tilbakeføring til disp. fond i 2022.				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok bruk av disp. fond i 2020-driftsbudsjettet med kr. 3,5 mill. for å skape balanse. Dette skulle betales tilbake til disp. fond de neste tre årene (2021-2023). Pga. stor ubalanse i drift i 2021 ble tilbakebetalingen kraftig redusert. Den øk. situasjonen er ytterligere forverret i 2022. Det anbefales ikke tilbakebet. til disp. fond i 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				

Formannskapetets valgte tiltak

SUM NETTO TILTAK		-165 957	-165 957	-165 957	-165 957	-663 828
Tiltak	026: Lavangsheimen reduseres med 4 plasser					
Beskrivelse	<p>Institusjonsplasser reduseres. Grunnbemanningen reduseres med en på dag- og en på aften vakt. Bemanningen omdisponeres til Hjemmetjenesten for å gi tjenester i døgnbemannet omsorgsboliger. Dette innarbeides i løpet av 2022. Situasjonen i Pro er nylig endret og det er vanskelig å forutse om dette er gjennomførbart tatt i betraktning alderssammensetningen og antall uføre i kommunen.</p> <p>Tiltak i budsjett for Lavangsheimen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekstravakt budsjett nulles og gir besparelse med 145 000.- - Overtidsbudsjett reduseres med 100 000.- (sykepleier på bakvakt vil utløse overtid) - 40 % stilling for omgjøring av avdelings sykepleier til 100 % adm opprettes ikke. Besparelse på 208 000.- 					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)					
SUM NETTO TILTAK		-453 000	-453 000	-453 000	-453 000	-1 812 000
Tiltak	025: Låneopptak til Elveparken og gatelyst gjennomføres etter 1.7.2022					
Beskrivelse	<p>Låneopptakene til de to nevnte investeringene effektueres ikke før 1.7.2022. Fører til en halvering av renteutgifter og avdrag på disse to lånene i 2022.</p> <p>Gatelyst; 5 mill. vedtatt i låneopptak. Elveparken; 8,5 mill. vedtatt i låneopptak.</p>					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)					
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)					
SUM NETTO TILTAK		-400 000	0	0	0	-400 000
Tiltak	031: Midler avsatt til opplæring					
Beskrivelse	<p>Det avsettes kr 400 000,- til opplæring på fellespost.</p> <p>Det har over år vært avsatt minimalt med midler til opplæring på etatenes egne budsjetter, eller det har ikke vært muligheter for gjennomføring av opplæring som følge av pandemien.</p> <p>Fellesposten skal dekke utgifter til fellesopplæring, bl.a. 40 timers kurs HMS, og krav til annen opplæring. Etatene kan søke om midler fra denne posten. Det forutsettes OU-finansiert andel på 40%. Ideelt sett bør også etatene ha en egenandel tilsvarende 60%.</p>					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)					
SUM NETTO TILTAK		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	009: Næringsutvikler, eksterne midler					
Beskrivelse	<p>Det søkes om eksterne midler til drift av denne stillingen i 2022.</p> <p>Ved innvilgelse av omstillingskommune fra 2023 vil det være naturlig at næringsutvikler har en sentral rolle i omstillingsprosjektet. 50 % av denne stillingen med tilhørende driftsutgifter finansieres ved bruk av omstillingsmidl.</p>					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1092)					
SUM NETTO TILTAK		-200 000	-442 000	-442 000	-442 000	-1 526 000
Tiltak	032: Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2022					
Beskrivelse	<p>Vi ser at det er behov for en prosess i øk. planperioden som kan redusere utgifter eller øker inntekter, for å oppnå en sunn og økonomisk forsvarlig budsjettbalanse uten stor bruk av tidligere avsatte midler som disp. fond. (som ble gjort i 2020). Disse midlene er i løpet av de siste årene sterkt redusert.</p> <p>En vei til dette målet er gjennom omstilling/nedbemanning/effektivisering. Denne utrednings-jobben må videreføres fra 1.1.2022 for å få til en god og inkluderende prosess og et godt og gjennomførbart resultat som iverksettes senest fra 1.1.2023.</p> <p>Tar en utgangspunkt i langtidsbudsjettet 2023-2025 utgjør innsparingsbehovet mellom 4-5 årsverk. Omstillingsbehovet er sterkt knyttet til fremtidig folketallsutvikling.</p>					

Formannskapetets valgte tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL LØNNSOPPGJØR (1490)				
SUM NETTO TILTAK	0	-2 162 889	-1 694 988	-1 253 889	-5 111 766
Tiltak	030: Overgang til elbiler på PRO.				
Beskrivelse	Fossile biler skiftes ut med elbiler fra 1. juni 2022 (leasingavtaler går ut). Forventet redusert driftskostnader på i hovedsak drivstoff. Strømkostnader på Lav.heimen pga. lading av elbiler forventes å bli utlignet med installering av av varmpumpe på Mettestua.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
Tiltak	022: Prosjektmakeriet i Lavangen				
Beskrivelse	Det søkes div. prosjekt som delvis kan gå til dekning av faste utgifter/stillinger. Foreløpig vanskelig å tallfeste dette, men her må det gjøres en grundigere jobb. Denne aktiviteten må pålegges samtlige etater og ledere. Vil kunne gi en gevinst tilsvarende kr. 500 000,- som kan erstatte driftsutgifter som per dd. finansieres ved innbygertilskudd, skatteinntekter osv.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: REISEMÅLSUTVIKLING (1095)				
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Tiltak	003: Reduksjon - spesialundervisning fra 01.08.22 - 40 % - 5 mnd.				
Beskrivelse	Reduksjon undervisningsstilling fra 01.08.22 - mindre behov og omdisponering av ressurser.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-108 170	-699 000	-699 000	-699 000	-2 205 170
Tiltak	037: Reduksjon i rammetimetallet				
Beskrivelse	Lavangen skole har et betydelig høyere rammetimetall enn det som er minimum. En viktig del av årsaken til dette er at Lavangen kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. En annen viktig grunn til dette er at alt av skyss er koblet opp mot eksisterende forbindelser som også skal transportere elever til Sjøvegan videregående skole. Utredes videre mot kommunestyret 16. des. En gjennomføring av dette tiltaket vil i liten grad bidra til besparelser. En viktig del av årsaken til dette er at vi ikke kan legge til rette for å ha de elevene som ikke kan gå hjem i SFO av rene plasshensyn. En del av elevene kunne ha hatt en kortere skolehverdag. Dette ville imidlertid ha krevd at det ble bestilt en ekstra skyss for de aktuelle elevene. Må utredes bedre.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	019: Reduksjon i utgifter til reise og opphold				
Beskrivelse	Lavangen kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er i tillegg slik at bruk av digitale møter etter erfaringene under pandemien vil øke. Det gjøres en reduksjon i utgifter til reise og opphold på 40 % for samtlige ansvarsområder for budsjettåret 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)				
Sted	Ansvar: NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1092)				
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
Sted	Ansvar: TOSRÅKLIG ADMINISTRASJON (1102)				
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sted	Ansvar: SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)				
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				

Formannskapets valgte tiltak

Sted	Ansvar: SPRÅKBADBARNEHAGE (1295)					
Sted	Ansvar: HELSESTASJONSTJENESTE (1312)					
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)					
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)					
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)					
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)					
SUM NETTO TILTAK		-131 800	-131 800	-131 800	-131 800	-527 200
Tiltak	004: Reduksjon stilling barnehage (70 % stilling i 5 mnd.)					
Beskrivelse	Nedgang i barnetall ved barnehage - reduksjon 70 % stilling fra 01.08.2022.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)					
SUM NETTO TILTAK		-155 158	-374 000	-374 000	-374 000	-1 277 158
Tiltak	002: Reduksjon stilling v/Lauvmakken bh. -20 % stilling fra 01.01.2022					
Beskrivelse	Reduksjon 20 % stilling fra 01.01.22.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)					
SUM NETTO TILTAK		-112 900	-112 900	-112 900	-112 900	-451 600
Tiltak	036: Reduksjon undervisningsstilling - 30 % fra 01.01.2022					
Beskrivelse	Redusert/opphør av behov - spesialpedagogisk hjelp					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)					
SUM NETTO TILTAK		-195 161	-195 161	-195 161	-195 161	-780 644
Tiltak	011: Reduksjon 80 % stilling i Lauvmakken barnehage					
Beskrivelse	Reduksjon i stilling fra 01.04.2022.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)					
SUM NETTO TILTAK		-298 000	-444 000	-444 000	-444 000	-1 630 000
Tiltak	038: Redusere antall timer med svømming.					
Beskrivelse	<p>Elever ved Lavangen skole får et betydelig høyere antall svømmetimer enn det som er fastsatt som minimumskrav. Dette fører til betydelig høyere utgifter til svømming enn det som er tilfelle for andre kommuner som forholder seg til minimumskravet eller ligger i nærheten av dette kravet.</p> <p>Tiltaket anbefales ikke gjennomført som en følge av at innsparingen ikke vil bli stor. Det er i tillegg bemerket at den store innsparingen ville ha kommet dersom det var mulig å stenge ned bassenget i større grad enn det som gjøres i dag.</p> <p>Tiltaket tas med siden personell fra skolen har påpekt at svømmeundervisning fører til bruk av ekstra lærerressurser.</p> <p>Det bør sjekket ut hva man eventuelt kan spare på å redusere antall svømmetimer ned mot minimumskravet.</p> <p>En reduksjon i antall svømmetimer må vurderes nøye. Er besparelsen så stor at man ønsker en reduksjon.</p>					
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak	013: Redusert bemanning i SFO fra 01.01.22					
Beskrivelse	Reduseres som en følge av lavere barnetall i 2021 - 2022.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)					
SUM NETTO TILTAK		-202 035	-202 035	-202 035	-202 035	-808 140
Tiltak	041: Salg av fjernundervisning fra Lavangen skole - 15 % fra 01.01.2022					
Beskrivelse	Det selges samisk fjernundervisning fra skolen i 15 % til andre kommuner/elever.					

Formannskapetets valgte tiltak

	Denne 15 % resursen kan LK ikke nyttiggjøre seg ved skolen. Dette har med antall elever og gruppesammensetning i samisk å gjøre.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000	-388 000
Tiltak	024: Salg av tjenester fra kulturskolen til skolen.				
Beskrivelse	Etter forslag fra oppvekst, kan kulturskolen selge 2 timer i uka (11,44 % stilling) i musikkundervisning til skolen. Dette får konsekvenser for ekstra samspill i Kulturskolen (på ettermiddagstid). Fører til redusert behov for musikkundervisning i skolen tilsvarende 11,44 %. Tiltaket settes i verk 01.01.2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
SUM NETTO TILTAK	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
Tiltak	008: Skattlegging av næringseiendommer.				
Beskrivelse	Jfr. K.sak. 84/20 Dette skal utredes, og potensiell inntekt må kartlegges med utgangspunkt i 1 promille (jfr. vedtak) 1. år. Skattlegging av disse eiendommen vil nok ikke være mulig før tidligst i 2023, da det er en stor jobb og prosess ilt. 2022 med å få oversikt over hvilke eiendommer/næringer som kommer inn under ordningen, ekstern taksering av disse og eventuell klagerunde. Eks. Grunnlag 500 mill. x 1 promille = kr. 500 000,- i eiendomsskatt. Økes med 1 promille i årene fremover til maks 7 promille.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKATT PÅ INNTEKT OG FOR (1800)				
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-3 000 000
Tiltak	023: Status som omstillingskommune				
Beskrivelse	Lavangen kommune søker om å bli omstillingskommune så snart som mulig. Det er opprettet en dialog med fylkeskommunen som har ansvaret for denne ordningen. Ansvarlig for denne ordningen har gitt en tilbakemelding om at Lavangen kommune ser ut til på fylle kriteriene for ordningen. Status som omstillingskommune vedtas sentralt og gir normalt en periode fra 4- 6 år med tilgang til ekstra midler på mellom 4 og 6 mill. per år som skal brukes til utvikling. Effekt på dette blir tidligst fra 01.01.2023. Anslått beløp må diskuteres adm. og politisk. Det er mulig å se for seg et opplegg hvor personer om per dd allerede er ansatt i kommunen gis roller i omstillingsprosjektet slik at vi får en positiv budsjetteffekt fra budsjettåret 2023. Det legges inn en ressurs tilsvarende 1 årsverks om kan finansieres via denne ordningen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: OMSTILLINGSKOMMUNE (1099)				
SUM NETTO TILTAK	0	-810 000	-810 000	-810 000	-2 430 000
Tiltak	034: Styringssystemer på 3 lysløyper				
Beskrivelse	Eierne av lysløypene pålegges å etablere styringssystemer som gjør det mulig å slukke lysene tilpasset bruken på hverdager og helligdager. Dette gjelder lysløypa på Tennevoll, på Soløy og på Fosbakken. Et styringssystem skal inneholde funksjonalitet som gjør det mulig å variere driftstiden i forhold til hverdager, helg og andre perioder av året der det forventes større trafikk enn på hverdager.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IDRETTSOG FRILUFTSAKTI (1540)				
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Tiltak	018: Trimpremier til ansatte reduseres				
Beskrivelse	Posten reduseres fra 15.000,- til 5.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLEUTGIFTER (1111)				
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	017: Velferdsmidler til ansatte reduseres				
Beskrivelse	Reduseres fra kr. 60.000,- til 40.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Tiltak	033: Øket driftstilskudd til Lav. menighet.				
Beskrivelse	<p>Driftstilskuddet til Lavangen Menighet har i følge kirkeverge Tonje Østvik vært for lavt over flere år. Det vil ikke være mulig å drifte menigheten uten en betydelig økning av det årlige driftstilskuddet fra Lavangen kommune.</p> <p>Menigheten aksepterte for budsjettåret 2021 å drive med et sterkt redusert budsjett på flere områder for å bidra til å balansere driftsbudsjettet til LK for 2021. Den største endringen vil komme i forbindelse med innleie av organist med en beregnet økning på kr. 60 000,- for budsjettåret 2022.</p> <p>Lavangen Menighet krever at driftsbudsjettet økes med kr. 127 900,- i forhold til tilskuddet for 2021. Økningen i driftstilskuddet til Lavangen Menighet utgjør kr. 511 600,- for perioden fra 2022 - 2025.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
SUM NETTO TILTAK	127 900	127 900	127 900	127 900	511 600

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	015: Møtegodtgjørelse til politiske utvalg reduseres med 30%				
Beskrivelse	Møtegodtgjørelse til politiske utvalg reduseres med 30 %. Fra kr. 500,- pr. møte i f.skapet og k.styr til 350,- pr. møte. Andre råd og utvalg fra kr. 400,- til kr. 300,- pr. møte.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
Sted	Ansvar: ELDRERÅD (1013)				
Sted	Ansvar: SAMEPOLITISK UTVALG (1014)				
Sted	Ansvar: UNGDOMSRÅDET (1015)				
Sted	Ansvar: KONTROLLUTVALG (1022)				
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Tiltak	028: Planarbeider/næringskonsulent				
Beskrivelse	LK klarer ikke å få tilsatt denne stillingen før tidligst 1. mars 2022 (rekrutering + ansettelsesprosess). Besparelse vil være på to mnd. (jan. og feb.)				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1092)				
SUM NETTO TILTAK	-147 000	0	0	0	-147 000
Tiltak	010: Renovering gatelys.				
Beskrivelse	Jfr. K. sak 12/21 skal gatelys renoveres/skiftes til en antatt kostnad på kr. 5 mill. som skal lånefinansieres. Kan prosjektet vurderes/nedskaleres slik at kostnaden og lånebehovet reduseres? (Fører til reduksjon i låneavdrag og renter). Eks. reduksjon inv. fra 5 mill. til 3. mill. vil utgjøre en besparelse på 67. 000,- i avdrag pr. år og ca. 40.000,- i rentebesparelse.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000	-428 000
Tiltak	006: Salg av dirigenttj. til Kjølengkoret.				
Beskrivelse	Denne saken er diskutert med leder i kulturskolen. Det er beregnet at det går med 21,4 % av hans stilling til dette formålet, eller en andel av utgiftene til stillingen tilsvarende kr. 160 000,- inkludert alt. Koret betaler nå en medlemsavgift til kulturskolen tilsvarende kr. 55 000,- i 2021. Den enkelte sanger betaler en medlemsavgift til koret tilsvarende kr. 500,-. En økning av utgiften til kontordrift med kr. 50 000,- slik at koret betaler ca. 66 % av den reelle utgiften til dirigent for koret vil kunne føre til at koret ikke lenger vil bestå. Dette ifølge HEB.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	007: Salg av dirigenttj. til Lavangen skolemusikk.				
Beskrivelse	Det brukes 15 % av stillingen som kulturskolerektor til dirigentfunksjonen for korpset. Korpset har de siste årene hatt 6 - 8 medlemmer som er en del av kulturskolens elever og følgelig betaler avgift for det. Ved 8 medlemmer som betalende til kulturskolen utgjør dette en inntekt kr. 17 648,-. Korpset har i tillegg en del voksne medlemmer som ikke betaler avgift til kulturskolen. En prising av dirigentfunksjonen tilsvarende kr. 50 000,- vil med sikkerhet føre til en avvikling av korpset. Det vil si ingen 17. mai med musikk i toget.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				

Formannskapetets ikke valgte tiltak

SUM NETTO TILTAK		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	029: Skoleskysstilbudet reduseres					
Beskrivelse	Elever som har under 2 km (gjelder 1.kl) og 4 km (gjelder 2. -10. kl) til/fra skolen får innvilget gratis skoleskyss av kommunen pr. i dag. Disse elevene har ikke krav til gratis skoleskyss etter Opl § 7-1. Men der hvor skoleveien er særlig farlig eller vanskelig har elevene krav på skyss uten hensyn til reiselengden. Ved gjennomføring av dette tiltaket vil de berørte familier måtte frakte elevene selv til skolen eller kjøpe skoleskyss hos fylkeskommunen eller elevene må gå, sykle eller sparke til skolen.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)					
SUM NETTO TILTAK		-190 000	-180 000	-170 000	-160 000	-700 000
Tiltak	014: Støtte til politiske partier reduseres					
Beskrivelse	Støtte til politiske partier reduseres med 66 % fra 2022. Det er ikke valgår i 2022, og politisk aktivitet er forventet lavere.					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: STØTTE TIL POLITISKE PA (1003)					
SUM NETTO TILTAK		-30 000	0	-30 000	0	-60 000
Tiltak	035: Trygghetsalarmer - prisøkning til selvkost					
Beskrivelse	Det er nå tatt i bruk digitale trygghetsalarmer som har flere bruksområder, feks knytte til brannalarm, døralarm. Det er kommunen som holder simkort til alarmene. Alarmene er dyrere i drift og det er kostnader med oppkobling. Prisøkning er i forhold til selvkost. Prisen økes til kr 287.- pr mnd (kr 3444.- pr år) for leie av trygghetsalarm Engangsbeløp v / montering av ny alarm kr 300.-					
		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)					
SUM NETTO TILTAK		-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	-82 000