



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

VALGTE DRIFTSTILTAK

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT

Vedtatt i Fsk. sak 072/22 av 28.11.2022

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 - 13

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2023 – 2026 i balanse



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 126 870	5 881 870	5 881 870	5 881 870
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-7 126 870	-5 881 870	-5 881 870	-5 881 870
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-7 126 870	-5 881 870	-5 881 870	-5 881 870
<i>Avsetning til dispfond. (2024-2026)</i>	0	26 001	531 001	1 036 001
<i>Bruk av barnevernsfond</i>	-4 114 349	0	0	0
<i>Brødmaskin til kjøkken- Lavangsheimen</i>	59 000	0	0	0
<i>Full sammenslåing av 2. og 3.klasse fra august 2023</i>	-171 000	-417 555	-417 555	-417 555
<i>Gang mellom Lavangsheimen og bolig 8, fra juli 2023</i>	-603 000	-1 206 000	-1 206 000	-1 206 000
<i>Innkjøp - datainventar elever og ansatte v/Lavangen skole</i>	99 000	0	0	0
<i>Lavangen kom. produserer undervisning til Ukrainerne selv</i>	-659 000	0	0	0
<i>Leieinntekter festetomter</i>	-190 000	-195 000	-200 000	-205 000
<i>Levekårsutvalg - legges ned fra januar 2023</i>	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
<i>Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2023</i>	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Overføring av driftsmidler til inv. kuttes med 50 %.</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Reduksjon vakant ressurs - 70 % stilling - (5mnd. effekt)</i>	-181 812	-437 300	-437 300	-437 300
<i>Reduksjon 33,5 % stilling - 5 mnds. effekt i 2023</i>	-159 922	-213 229	-213 229	-213 229
<i>Redusere antall timer med svømmeopplæring, skal utredes</i>	0	0	0	0
<i>Redusere sosiallærerstillingen med 24 %</i>	-167 021	-167 021	-167 021	-167 021
<i>Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke</i>	-139 170	-139 170	-139 170	-139 170
<i>Samepolitisk utvalg - legges ned fra januar 2023</i>	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396
<i>Samisk for alle elever på skolen, innføres fra aug. 2023</i>	-700 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
<i>Si opp avtalen med Conexus insight</i>	-45 000	0	0	0
<i>Skattlegging av næringseiendommer, merinntekt fra 2024</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>Velferdsteknologi - elektronisk overvåking</i>	50 000	25 000	25 000	25 000
<i>Økning av ressurs Ergoterapeut</i>	176 800	176 800	176 800	176 800
<i>Økning tilskudd til Lav. kirke</i>	53 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Aktivitør 50 % stilling - reduseres	-294 451	-294 451	-294 451	-294 451
Avdragsutsettelse i 2023	-2 000 000	0	0	0
Avsetning til disp. fond kuttes fullstendig i 2023	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000
Avsetning til disp. fond kuttes med 50 %	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Bruk av KLP-reserve	-2 000 000	0	0	0
Delvis sammenslåing av 2. og 3. klasse	-104 388	-104 388	-104 388	-104 388
DigiHelsestasjon	15 600	5 100	5 100	5 100
Digitalt arkiv- profil	65 000	20 000	20 000	20 000
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede slås sammen	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Innføring av generell eiendomsskatt	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
Integreringstjenesten; Ingen avsetning til integreringsfond	0	0	0	0
Kjernejournal	38 000	20 000	20 000	20 200
Kvalitet og internkontroll system - Digipro - Helse	140 000	108 000	108 000	108 000
Overføring av driftsmidler til inv. kuttes helt i 2023	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Planutvalg - legges ned	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Reduksjon - kjøp av ekstem undervisningstjeneste - kulturskole	-25 904	-25 904	-25 904	-25 904
Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000
Redusert budsjett på kap. 1.5	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780
Redusert tilskudd til kirka	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	049: Avsetning til dispfond. (2024-2026)				
Beskrivelse	Det settes av til disp. fond i 2024-2026.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
SUM NETTO TILTAK	0	26 001	531 001	1 036 001	1 593 003
Tiltak	047: Bruk av barnevernsfond				
Beskrivelse	Lavangen kommune bruker kr. 4. mill. til delvis dekning av utgifter til barnevern.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTJENESTE (1323)				
SUM NETTO TILTAK	-4 114 349	0	0	0	-4 114 349
Tiltak	001: Brødmaskin til kjøkken- Lavangsheimen				
Beskrivelse	Kjøkkenet har brødmaskin som må betjenes manuelt og det skjæres 4-5 brød pr dag. Det er behov for maskin som er helautomatisk for å forebygge arm og nakke problemer hos ansatte.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	59 000	0	0	0	59 000
Tiltak	035: Full sammenslåing av 2. og 3.klasse				
Beskrivelse	<p>Foreslår full sammenslåing av 2. og 3. klasse. Det totale elevtallet i klassen vil da bli 16 elever. Tilsvarende 60 % stilling.</p> <p>Konsekvensene med dette forslaget er at det ikke er anbefalt klassestørrelse over 15 elever i klasse med hørselshemmed elev. Anbefalingen gjelder for ordinære klasser, og ikke sammenslåtte klasser/fådelte.</p> <p>Elever med nedsatt hørsel trenger klasserom med gode lydforhold, og all lyd som forstyrrer eller hindrer at eleven med nedsatt hørsel oppfatter tale regnes som støy. Mye støy i klasserommet fører til at elever med hørselsvansker blir utmattet og kan oppleve støy som fysisk smertefullt.</p> <p>I tillegg får vi i neste uke en fremmedspråklig elev i klassen, som ikke snakker norsk eller engelsk. Denne eleven har krav på 2.8 vedtak, særskilt språkopplæring. Dette vil gi en økt kostnad ved sammenslåing. Vi kan klare å dekke noe av dette innenfor det ordinære opplæringstilbudet dersom det ikke blir sammenslåing.</p> <p>Tiltaket gjennomføres fra aug. 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-171 000	-417 555	-417 555	-417 555	-1 423 665

Tiltak	009: Gang mellom Lavangsheimen og bolig 8				
Beskrivelse	<p>Ved å etablere forbindelse mellom Lavangsheimen og bolig 8 kan nattevakter samordnes og slik det er p.t er det da tilstrekkelig med 2 nattevakter. Dvs at 1.9 årsverk kan reduseres på natt.</p> <p>Beregnet fom. 1.7.23, halvårseffekt på renter og avdrag i 2023.</p> <p>Byggekostnad på dette anslås til 2 mill. Renter og avdrag pr. år anslås til kr. 180.000,- (avdrag 100.000,- renter kr. 80.000,- første år 4 %).</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-603 000	-1 206 000	-1 206 000	-1 206 000	-4 221 000
Tiltak	002: Innkjøp - datainventar elever og ansatte v/Lavangen skole				
Beskrivelse	<p>Utskifting av utslitte pc til lærere. Lærerne bruker pc som arbeidsverktøy. I tillegg er det nødvendig med innkjøp av 13 nye datamaskiner til neste års 7. klasse.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	99 000	0	0	0	99 000
Tiltak	020: Lavangen kommune produserer undervisning til Ukrainerne selv				
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune gjennomfører selv undervisningen (norsk m/samfunnsfag) for voksne midlertidig bosatte Ukrainere. Vi kjøper nå undervisningstjenesten fra Sjøvegan videregående skole. Pr. år/elev betaler vi nå kr 70 000 pr. skoleplass. I tillegg betales det skyssutgifter - ca kr 2 000 pr. mnd/pr. elev. Gruppen har avkortet varighet - inntil 6 mnd. for undervisning i forhold til andre grupper med krav til norskundervisning. Lavangen kommune har lokaler v/Lavangen skole som kan benyttes og har også mulighet for å skaffe undervisningspersonell til undervisningen.</p> <p>Planlagt oppstart fra 1. feb. 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
SUM NETTO TILTAK	-659 000	0	0	0	-659 000
Tiltak	042: Leieinntekter festetomter				
Beskrivelse	<p>Det jobbes med en gjennomgang av avtalene med de virksomhetene som fester areal hos Lavangen kommune. Adm. har forsøkt å beregne mulige årlig inntekter. Det er lagt til grunn en årlig leiepris på kr. 6, per kvadratmeter. Mulig inntekt vil da bli kr. 188 274,- for 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (1845)				
SUM NETTO TILTAK	-190 000	-195 000	-200 000	-205 000	-790 000

Tiltak	026: Levekårsutvalg - legges ned				
Beskrivelse	Levekårsutvalget i sin nåværende form legges ned. Oppgavene til levekårsutvalget overføres annet politisk organ. Besparelsen er beregnet ut fra helårvirkning pr. 1.1.23.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
Tiltak	048: Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2023				
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>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL LØNNSOPPGJØR (1490)				
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000
Tiltak	013: Overføring av driftsmidler til inv. kuttes med 50 %.				
Beskrivelse	Overføring av driftsmidler til investeringer i 2023 reduseres med 50 % (kr. 400.000,- overføres da fra drift til rene investeringer).				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: OVERFØRING TIL KAPITALR (1980)				
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Tiltak	045: Reduksjon vakant ressurs - 70 % stilling - (5mnd. effekt)				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-181 812	-437 300	-437 300	-437 300	-1 493 712
Tiltak	044: Reduksjon 33,5 % stilling - 5 mnds. effekt i 2023				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-159 922	-213 229	-213 229	-213 229	-799 609

Tiltak	031: Redusere antall timer med svømmeopplæring				
Beskrivelse	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.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	036: Redusere sosiallærerstillingen med 24 %				
Beskrivelse	Foreslår å ikke ta inn vikar i den delen av sosiallærerstillingen som sosiallærer går ut i permisjon fra 01.01.23. Den delen av sosiallærerstillingen dekkes av rektor og inspektør. Konsekvensen av dette er at det blir større arbeidsbelastning på rektor og inspektør, noe som kan løses ved nedprioritering/delegering av oppgaver. I tillegg har vi mange elever med ulike utfordringer som har behov for oppfølging. Kvaliteten på denne oppfølgingen kan svekkes ved dette tiltaket.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-167 021	-167 021	-167 021	-167 021	-668 084
Tiltak	033: Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke				
Beskrivelse	Lavangen skole har 259 årstimer over minstetimetall for undervisning i samisk språkforvaltningsområde. Vi foreslår å ta ned disse timene fordelt på 38 uker, noe som utgjør 30 minutter per uke per klasse. Tilsvarende 20 % stilling. Vi tenker da at 1. - 7. klasse kan ha fysisk og 8. -10. klasse kan ha leksehjelp med assistenter og spesialpedagoger. Dette vi gi en innsparing på lærerstilling som utgjør ca. 20 % stilling. Utfordringene med dette er hvordan vi skal få fordelt de halve timene til undervisning, da det ikke er noen fag som er en halv time per uke. Da må flere lærere dele timene i noen fag. Dette kan være uheldig for undervisningskvaliteten, samt vanskelig å la seg løse praktisk.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-139 170	-139 170	-139 170	-139 170	-556 680
Tiltak	028: Samepolitisk utvalg - legges ned				
Beskrivelse	Samepolitisk utvalg legges ned i sin nåværende form. Oppgavene til samepolitisk utvalg overføres annet politisk organ. Besparelsen er beregnet ut fra helårsvirkning pr. 1.1.23.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: SAMEPOLITISK UTVALG (1014)				
SUM NETTO TILTAK	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396	-69 584

Tiltak	019: Samisk for alle elever på skolen.				
Beskrivelse	Gi tilbud om at alle elever ved Lavangen skole får tilbud om samisk som andrespråk, samisk 3. Lavangen kommune er samisk språkforvaltningskommune og tilbudet gir et grunnlag for å gi alle barn i grunnskolealder kulturforståelse, danning og tilhørighet. Ordningen genererer økt inntekt (samisk i grunnskole) fra statsforvalteren og gir økt basis- og betjeningstilskudd fra Sametinget. Beregnet tiltak i 2023 gir 5 mnd. effekt.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-700 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-4 900 000
Tiltak	037: Si opp avtalen med Conexus insight				
Beskrivelse	Lisensen brukes av rektor/skoleleder for å utforme tilstandsrapporten. Det vil være mulig å benytte Udir sitt system, analysebrettet, til noen av framstillingene. Rektor anser dette som et greit alternativ.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-45 000	0	0	0	-45 000
Tiltak	017: Skattlegging av næringseiendommer 2023				
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 2024, da det er en stor jobb og prosess ilt. 2023 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. Innleie av ekstern konsulent til taksering er beregnet til kr. 200.000,- Dekkes av disp. fond.				
	2023	2024	2025	2026	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	008: Velferdsteknologi - elektronisk overvåking				
Beskrivelse	Elektronisk overvåking etter avtale med pasient. Kamera hvor personell kan sjekke om pasienten ligger i senga uten å gå inn til pasienten. Etablering pr stk 5000 kr. Abonnement 400 kr pr mnd pr stk Det beregnes 5 stk i 2023				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	25 000	25 000	25 000	125 000

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	004: Økning av ressurs Ergoterapeut				
Beskrivelse	I planen for Leve hele livet er tiltaket å øke ressursen på Ergoterapeut. Dagens 20 % stilling anbefales økt til 50 %. Dvs at 30% stilling miljøterapeut omgjøres til helsefagarbeider.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	176 800	176 800	176 800	176 800	707 200
Tiltak	018: Økning tilskudd til Lav. kirke.				
Beskrivelse	Økning på 53.000,- i 2023 jfr. Lav. menighetsråds budsjettoppsett av 23.09.2022. (Økning i 2022 var på 127 000). Økning ifht. 2021 bud. til 2023 bud. 180.000,-				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
SUM NETTO TILTAK	53 000	0	0	0	53 000

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	010: Aktivitør 50 % stilling - reduseres				
Beskrivelse	Aktivitør er ikke lovpålagt oppgave i kommunen Stillingen har er opprettet fom 2022 og er en viktig trivsel faktor i avdelingen. Det anbefales ikke å ta bort stillingen.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	-294 451	-294 451	-294 451	-294 451	-1 177 804
Tiltak	016: Avdragsutsettelse i 2023				
Beskrivelse	Det søkes om avdragsutsettelse på lån i 2023 med 2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Tiltak	015: Avsetning til disp. fond kuttes fullstendig i 2023				
Beskrivelse	Lån av disp. fond i bud. 2020 skulle betales tilbake over 3 år (ennå ikke effektuert pga. dårlig økonomi). Tilbakebetaling i 2023 kuttes, og tilbakebetalingen utsettes på ubestemt tid.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
SUM NETTO TILTAK	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-4 640 000
Tiltak	011: Avsetning til disp. fond kuttes med 50 %.				
Beskrivelse	Lån av disp. fond i bud. 2020 skulle betales tilbake over 3 år (ennå ikke effektuert pga. dårlig økonomi). Tilbakebetalingstiden settes til 6 år (fører til reduksjon på 50 % hvert år).				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
SUM NETTO TILTAK	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000	-2 320 000
Tiltak	012: Bruk av KLP-reserve.				
Beskrivelse	LK har en oppspart reservepott/fond hos KLP som KLP forvalter i aksje/fonds-markedet etter beste evne. Dette fondet er på ca. 8-9 mill.? pr. d.d. (må sjekkes hos KLP!!!!). Midlene kan så vidt adm. skjønner brukes til å betale/dekke løpende pensjonsfaktura/kostnader til KLP. Det legges inn bruk av dette fondet på kr. 2 mill. i 2023.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000

Tiltak	034: Delvis sammenslåing av 2. og 3. klasse				
Beskrivelse	<p>Foreslår sammenslåing av 2. og 3. klasse i alle fag uten nors, matematikk og engelsk. Det totale elevtallet i klassen vil da bli 16 elever. Tilsvarende 15 % stilling.</p> <p>Konsekvensene med dette forslaget er at det ikke er anbefalt klassestørrelse over 15 elever i klasse med hørelshemmet elev. Anbefalingen gjelder for ordinære klasser, og ikke sammenslåtte klasser/fådelte. I tillegg får vi i neste uke en fremmedspråklig elev i klassen, som ikke snakker norsk eller engelsk. Denne eleven har krav på 2.8 vedtak, særskilt språkopplæring. Dette vil gi en økt kostnad ved sammenslåing. Vi kan klare å dekke noe av dette innenfor det ordinære opplæringstilbudet dersom det ikke blir sammenslåing.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-104 388	-104 388	-104 388	-104 388	-417 552
Tiltak	006: DigiHelsestasjon				
Beskrivelse	<p>DigiHelsestasjon er ett av de prioriterte satsningsområdene for kommunal sektor der formålet er at innbyggere enkelt og trygt skal kunne kommunisere digitalt med helsestasjonen- og skolehelsetjenesten samt helsestasjon for ungdom. Det er utviklet i et samarbeid mellom KS, helsedir., dir. for E helse, Norsk helsenett SF og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund.</p> <p>Når denne tas i bruk kan innbyggere logge seg på helsenorge.no for å</p> <ul style="list-style-type: none"> - sende og motta meldinger på en trygg og sikker måte - får oversikt over avtaler med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten - få informasjon om hva som skal skje i timen og kan avlyse timen ved behov - motta varsel ved helsenorge <p>DigiHelsestasjon vil gi foreldre på vegne av sine barn i alderen 0-12 år, gravide, samt ungdom fra 16 år mulighet til digital kommunikasjon med helsestasjonstjenesten.</p> <p>Tilsvarende løsning brukes av fastleger, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten som pleie- og omsorgstjenesten ved DigiHelse. Sist nevnte er ikke tatt i bruk i Lavangen.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJONSTJENESTE (1312)				
SUM NETTO TILTAK	15 600	5 100	5 100	5 100	30 900
Tiltak	007: Digitalt arkiv- profil				
Beskrivelse	<p>Pro avdelingen har ikke digitalt arkiv for post som angår saksbehandling.</p> <p>Helsejournaler er digital. Postjournal må skrives ut, kopieres og arkiveres i mapper.</p> <p>Det er merarbeid og en mindre sikker løsning enn digitalt arkiv. Det er hentet inn pristilbud sammen med Salangen kommune</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	65 000	20 000	20 000	20 000	125 000

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Tiltak	029: Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede slås sammen.				
Beskrivelse	Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede slås sammen. Besparelsen er beregnet ut fra helårsvirkning pr. 1.1.23.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
Tiltak	043: Innføring av generell eiendomsskatt.				
Beskrivelse	<p>Det vises til administrasjonens forslag om å innføre generell eiendomsskatt. Det er ikke sannsynlig at dette tiltaket vil generere inntekter før tidligst ifra andre halvår 2024. Prosessen før man er klar til å utskrive eiendomsskatt vil måtte finansieres ved bruk av fondsmidler. En forsiktig beregning av utgifter til gjennomføring av prosessen med kartlegging, taksering, eventuell klagebehandling er grovt beregnet til å koste kr. 500 000,-.</p> <p>Det er tatt utgangspunkt i et skattbart grunnlag tilsvarende 500 mill kr. Første året skal skatten skrives ut med utgangspunkt i 1 promille. Maksimal eiendomsskatt etter 4 år er 4 promille. Potensiell inntekt etter 4 år er 2 mill. kr.</p>				
	2023	2024	2025	2026	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	046: Integreringstjenesten; Ingen avsetning til integreringsfond				
Beskrivelse					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	005: Kjernejournal				
Beskrivelse	<p>Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om innbyggernes helse, og både innbyggerne og helsepersonell har tilgang til informasjonen. Tjenesten er tilgjengelig på alle sykehus og er i ferd med å bli tatt i bruk i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene. 153 kommuner har tatt det i bruk (5-6 i troms og Finnmark) Det er bare helsepersonell med tjenstlig behov som har tilgang til pasientens kjernejournal. Kjernejournal er spesielt viktig for at alle som yter helsetjenester til pasient har tilgang på samme helserelatert informasjon deriblant pasientens legemiddel liste, prøvesvar, vaksinasjonsstatus samt deling og sikring av lik og viktig informasjon. Kjernejournal bedrer kvaliteten på pasientbehandlingen. Budsjettkostnaden er ikke oppdatert ifht Norsk helsenetts og opplæring. Kostnad her er kun ifht kjøp av integrasjon av modulen fra Visma.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	38 000	20 000	20 000	20 200	98 200

Tiltak	003: Kvalitet og internkontroll system - Digipro - Helse				
Beskrivelse	<p>Pro har et papir system som stadig må oppdateres ifht nye lover, retningslinjer og prosedyrer. Papirsystemet har behov for oppdatering og det vil være tidkrevende å oppdatere samt vedlikeholde. Digipro- Helse har alle prosedyrer, rutiner og skjema som trengs i fht helse og omsorgstjenester og vil være et flott supplement til Compillo. Det er et oppslagsverk som er digitalt og kan brukes på telefon. Systemet omhandler smittevern, legemiddelhåndtering, Ros analyser, rutiner for hukommelsesteam, skjemabank, rutiner i psykisk helse/rus, velferdsteknologi, miljørettet helsevern, rutiner ØHD, utredningsverktøy, Bruk av tvang, primærkontakter, pårørende involvering, ny ansatt, ny pasient, internkontroll på kompetanse.</p> <p>Utgiftene er lagt på Lavangsheimen men skal fordeles på og brukes i hj.tjenesten, psykisk helse og helsestasjon. Første året er inkl implementering og opplæring. Det er et enkelt system å bruke.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	140 000	108 000	108 000	108 000	464 000
Tiltak	014: Overføring av driftsmidler til inv. kuttes helt i 2023.				
Beskrivelse	<p>Overføring av driftsmidler til investeringer i 2023 kuttes fullstendig. Det overføres bare midler til EK-innskudd KLP (i inv.) som er lovpålagt.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: OVERFØRING TIL KAPITALR (1980)				
SUM NETTO TILTAK	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
Tiltak	027: Planutvalg - legges ned				
Beskrivelse	<p>Planutvalget i sin nåværende form legges ned. Oppgavene til planutvalget overføres annet politisk organ. Besparelsen er beregnet ut fra helårsvirkning pr. 1.1.23.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000
Tiltak	030: Reduksjon - kjøp av ekstern undervisningstjeneste - kulturskole				
Beskrivelse	<p>Lavangen kulturskole kjøper undervisningstjeneste eksternt når elever med ønske om spesiell kulturskolekompetanse som ansatte i kulturskolen ikke har. Konsekvens er at elever ikke får undervisning som ønsket.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
SUM NETTO TILTAK	-25 904	-25 904	-25 904	-25 904	-103 616

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Tiltak	032: Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen				
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. 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.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000	-660 000
Tiltak	023: Redusert budsjett på kap. 1.5				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (1511)				
Sted	Ansvar: ALMENT KULTURARBEID (1550)				
Sted	Ansvar: UNGDOMSBASEN (1560)				
SUM NETTO TILTAK	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780	-63 120
Tiltak	041: Redusert tilskudd til kirka				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
SUM NETTO TILTAK	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780	-63 120