



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2024

ØKONOMIPLAN 2024 – 2027

VALGTE DRIFTSTILTAK

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT

Vedtatt i Fsk. sak 105/23 av 27.11.2023

INNHold

SIDE

FORMANNSKAPETS TILTAKSLISTE DRIFT	1 - 2
VALGTE DRIFTSTILTAK (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	3 - 12
UTREDEDE DRIFTSTILTAK, <u>IKKE VALGT</u> (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	13 - 15

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2024 – 2027 i balanse



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 032 914	7 032 914	7 032 914	7 032 914
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914
<i>Omstilling/omorganiserings-prosess 2024-2027</i>	-950 000	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000
<i>210 Full sammenslåing av 1. og 2. klasse med styrking i kjernefagene mat, norsk, eng fra 01.08.24</i>	-233 333	-560 000	-560 000	-560 000
<i>210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.01.24</i>	-233 333	-233 333	-233 333	-233 333
<i>210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.08.24</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>210 Ingen ansatte på videreutdanning skoleåret 2024-2025</i>	-160 000	0	0	0
<i>210 Reduksjon innkjøp av lærebøker</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>210 Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen</i>	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000
<i>210 Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke</i>	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<i>210 Salg av fjernundervisning 20 % stilling fra 01.01.24</i>	-256 000	-256 000	-256 000	-256 000
<i>220 Sommerstengt barnehage</i>	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<i>240 Salg av musikkundervisning til Lavangen skole fra 01.01.24 - 10 %</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>240 Øke satsen på kulturskolekontigenten med kr. 300</i>	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
<i>323 Redusere bruken av BV-fondet i 25 - 27 til kr. 0</i>	0	1 960 844	1 960 844	1 960 844
<i>331 Digitalt arkiv- profil</i>	67 000	20 000	20 000	20 000
<i>331 Gang mellom Lavangsheimen og Bolig 8</i>	-637 000	-1 274 000	-1 274 000	-1 274 000
<i>332 Kjernejournal</i>	40 000	20 000	20 000	20 000
<i>332 Kutt aktivtør 50% på LH</i>	-312 748	-312 748	-312 748	-312 748
<i>332 Nytt sykesignal anlegg på Lavangsheimen</i>	0	0	0	0
<i>340 - Redusere stilling, språkmedarbeider integrering</i>	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
<i>340 LK produserer undervisning til Ukrainerne selv</i>	-830 000	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000
<i>500 Reduksjon av stilling - 20%</i>	-167 000	0	0	0
<i>520 Opphør av tilskudd til Krambuvika bygdemuseumslag</i>	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900
<i>540 Støtte til lag og foreninger med idrettsbane og lysløyper idrettsanlegg</i>	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>550 Bok-/mediebudsjettet reduseres</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>550 Opphør av tilskudd til Lavangsminne</i>	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
<i>560 Reduserte driftsmidler</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>571 Redusert tilskudd til kirken/menighetsrådet</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>800 Innføring av generell eiendomsskatt</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>840 Økt rammetilskudd pga. mottak av 19 flykt. ila. 2024</i>	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>845 Bruk av Havbruksfond i drift reduseres i 25 - 27</i>	0	177 823	667 823	1 157 823
<i>845 Leieinntekter på festetomter 2024</i>	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>845 Økt inntekt fra havbruksfond</i>	-2 000 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
111 Bruk av KLP-reserve	-2 000 000	0	0	0
200 Kun en lærling i Lavangen kommune fra høsten 2024	-160 000	-280 000	-160 000	-280 000
210 Delvis stenging av svømmebassenget	0	0	0	0
210 Redusere antall timer med svømmeopplæring	0	0	0	0
210 Stenge svømmebassenget helt	0	0	0	0
210 Ytterligere inndekning Lavangen skole	-66 612	0	0	0
210 Øke satsene på utleie, gebyrer, mat o.l.	0	0	0	0
322 Opprette 50 % stilling psykiatrisk sykepleier	387 529	0	0	0
322 Opprettelse av 100% stilling som psykiatrisk sykepleier	737 000	0	0	0
332 Salg av plasser på Lavangsheimen	0	0	0	0
910 Avdragsutsettelse i 2024	-1 500 000	0	0	0
940 Avsetning til disposisjonsfond 2025 - 2027.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	015: Omstilling/omorganiserings-prosess 2024-2027				
Beskrivelse	<p>Vi ser at det er behov for en prosess i øk. planperioden som kan redusere utgifter eller øke inntekter, for å oppnå en sunn og økonomisk forsvarlig budsjettbalanse uten stor bruk av tidligere avsatte midler som disp. fond. i drift (som er blitt gjort i perioden 2020-2023). Disp. fond er i løpet av de siste 3-4 årene sterkt redusert.</p> <p>En vei til dette målet er gjennom omstilling og omorganisering. Denne utrednings-jobben må startes straks for å få til en god og inkluderende prosess og et godt og gjennomførbart resultat. Implementeringen av resultatet av denne omstillingsprosessen startes senest 1.1.2024 og økes gradvis utover året og videre ut i øk. planperioden 2025 - 2027. Tall og tiltak er i prosess, og kan endre seg i øk. plan-perioden.</p> <p>Omstillingsbehovet er sterkt knyttet til fremtidig folketallsutvikling og endring i Lavangen kommunes demografi.</p> <p>1. Redusere stilling til økonomisjef med 10% fra 01.01.24. Ressursen overføres til vakanse i ALR.</p> <p>2. Lauvmakken barnehage ligger litt over norm på antall ansatte i barnehagen. Det kan være mulig å spare inn en 100 % stilling. Dette fører til at man må gå til omstilling av barnehagen. Det vil ikke være full effekt av reduksjon en stilling i barnehagen, da vi må trekke fra evt. 3 mnd. oppsigelse.</p> <p>3. Vaktmester, 10 % stilling (OEC) overføres til og belastes flyktingekap. (340) Eksisterende 40 % vakant stilling på vaktmester budsjetteres med kr. 0,- Stillingshjemmelen (50 %) beholdes men budsjetteres i 0</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
Sted	Ansvar: FELLESUTG DRIFTVEDL (1700)				
SUM NETTO TILTAK	-950 000	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000	-6 500 000

Tiltak	042: 210 Full sammenslåing av 1. og 2. klasse med styrking i kjernefagene mat, norsk, eng fra 01.08.24				
Beskrivelse	<p>Full sammenslåing av 1. og 2. klasse med styrking i kjernefagene mat, norsk, eng fra 01.08.24. Det vil være totalt 12 elever i klassen.</p> <p>Konsekvensen er at 1.klassingene ikke har gått på skolen tidligere og vil trenge tid på innarbeide rutiner for skole, og kan bidra til svekking av opplæringen til elevene i 2.klasse. Pedagogisk sett ville man anbefalt å vente med sammenslåing til de gikk i 2. og 3. klasse høsten 2025.</p> <p>Tiltaket vil gi en innsparing på 70 % stilling i 5 mnd for 2024, samt reduksjon i kontaktlærertillegg med kr. 20 000 per år. Dette gir en total besparelse på kr. $(800\,000 * 0,7 / 12 * 5 \text{ mnd.}) + 10\,000 = 243\,333,-$ + Pensjon og arb. avg.</p> <p>Besparelsen per år vil være kr. 580 000,-</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-233 333	-560 000	-560 000	-560 000	-1 913 333
Tiltak	035: 210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.01.24				
Beskrivelse	<p>Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking i matematikk, norsk og engelsk fra 01.01.24. Styrking i mat, norsk, eng utgjør 427,5 årstimer. Elevene er allerede sammenslått i 152 årstimer av 722. De kan sammenslås 3,75 timer per uke $* 19 / 5,13 = 13,89\%$ stilling. Sammenslåingen vil utgjøre en besparelse fra 01.01.24 - 01.08.24 på kr $(400\,000 * 13,89\%) =$ kr 55 000,- , samt reduksjon i kontaktlærertillegg kr. 10 000,- Totalt 65 000,-</p> <p>Elevene blir da totalt 17 elever i klassen.</p> <p>Norm for lærertetthet skal sikre flere lærere i undervisning ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Normen ble vedtatt av Stortinget i 2017, og innført fra og med skoleåret 2018/19. Normen tilsier at antall elever per lærer i ordinær undervisning ikke skal overskride 15 på 1. 4.</p> <p>Kan føre til utfordringer med stort nok klasserom, lavere kvalitet på tilpasset opplæring, endring i klassemiljø, utfordrende klassemiljø, utrygghet for elever med spesielle behov.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-233 333	-233 333	-233 333	-233 333	-933 332

Tiltak		036: 210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.08.24				
Beskrivelse	<p>Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking i matematikk, norsk og engelsk fra 01.01.24. Styrking i mat, norsk, eng utgjør 427,5 årstimer. Elevene er allerede sammenslått i 152 årstimer av 722. De kan sammenslås 3,75 timer per uke * 19 / 5,13 = 13,89 % stilling. Sammenslåingen vil utgjøre en besparelse fra 01.01.24 - 01.08.24 på kr (400000* 13,89%) = kr 55 000,- , samt reduksjon i kontaktlærertillegg kr. 10 000,- Totalt 65 000,-</p> <p>Elevene blir da totalt 17 elever i klassen.</p> <p>Norm for lærertetthet skal sikre flere lærere i undervisning ved skoler som har hatt mange elever per lærer. Normen ble vedtatt av Stortinget i 2017, og innført fra og med skoleåret 2018/19. Normen tilsier at antall elever per lærer i ordinær undervisning ikke skal overskride 15 på 1. 4.</p> <p>Kan føre til utfordringer med stort nok klasserom, lavere kvalitet på tilpasset opplæring, endring i klassemiljø, utfordrende klassemiljø, utrygghet for elever med spesielle behov.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)					
SUM NETTO TILTAK	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000	
Tiltak		037: 210 Ingen ansatte på videreutdanning skoleåret 2024-2025				
Beskrivelse	<p>Videreutdanning av lærere gjennom Udir og kompetanse for kvalitet dekkes av Udir, men kommunene må dekke en egeninnsats som utgjør ca. 160 000,- per år. Dette vil da spares inn ved at ingen er på utdanning.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)					
SUM NETTO TILTAK	-160 000	0	0	0	-160 000	
Tiltak		038: 210 Reduksjon innkjøp av lærebøker				
Beskrivelse	<p>Redusere innkjøp av lærebøker med kr. 100 000,-.</p> <p>Konsekvensen av dette er ikke oppdaterte bøker etter ny læreplan, Lk20, i alle fag.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)					
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000	

Tiltak					
030: 210 Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen					
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>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.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000	-660 000
Tiltak					
020: 210 Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke					
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Vi tenker da at 1. - 7. klasse kan ha fysisk og 8. -10. klasse kan ha leksehjelp med assistenter og spesialpedagoger, eller at elevene i 5. -10 trinn har 4 ekstra fridager per år. Dette vil gi en innsparing på lærerstilling som utgjør ca. 20 % stilling.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Tiltak					
043: 210 Salg av fjernundervisning 20 % stilling fra 01.01.24					
Beskrivelse	<p>Øke salg av fjernundervisning med 20 % stilling, forutsatt at man får en avtale om økning på salg av tjenesten. Vil gi en inntektsøkning på ca. kr. 160 000,-</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-256 000	-256 000	-256 000	-256 000	-1 024 000
Tiltak					
041: 220 Sommerstengt barnehage					
Beskrivelse	<p>Ved å stenge sommeråpen barnehage vil alle barn og voksne ta ferie på samme tidspunkt. Innsparingen vil være det det koster å ta inn vikarer når de ansatte avvikler ferie. Dette vil kunne gi en innsparing på ca. kr. 50 000,-, kan være større innsparing avhengig av antall uker ferie.</p> <p>Det har de siste årene vært veldig få barn, 2 - 3 stk. per dag i sommerukene.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000

Tiltak		044: 240 Salg av musikkundervisning til Lavangen skole fra 01.01.24 - 10 %				
Beskrivelse	<p>Øke salg av musikkundervisning fra 10 - 20 prosent ved at kulturskolen underviser elever i musikk ved skolen. Dette vil gi en innsparing på ca. kr 80 000,- per år.</p> <p>Nedskjæring på undervisningskapasitet i kulturskolen er veldig uheldig på det nåværende tidspunkt, da trykket på elever som går og vil begynne på kulturskolen er veldig stort! Vi går allerede med 10-15 elever på overbelegg, og har flere som vil inn. Mange av de som har to instrumenter som tilbud har korpsinstrumenter som et av instrumentene, da er jeg redd for at mange velger bort korpsinstrumenter hvis de må velge bort et instrument! Det er bedre i denne omgang å se på potensialet ved å gå gjennom satsene for utleie av lydutstyr/øvingslokaler!</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)					
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000	
Tiltak		055: 240 Øke satsen på kulturskolekontigenten med kr. 300				
Beskrivelse	<p>Hvis vi øker satsene på kulturskolekontigenten full plass med kr 300 per plass, vil dette gi en innsparing på kr. 24 000.</p> <p>Konsekvensen av dette kan være at barn faller fra da det noen foreldre kan synes det blir for dyrt.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)					
SUM NETTO TILTAK	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-96 000	
Tiltak		058: 323 Redusere bruken av BV-fondet i 25 - 27 til kr. 0				
Beskrivelse	<p>Bruk av BV-fond i 2023 er budsjettert til ca. 4,5 mill.</p> <p>Bruk av dette fondet i 2024 er budsjettert til ca. 2 mill.</p> <p>Bruk reduseres i 2025 - 2027 til kr. 0.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTJENESTE (1323)					
SUM NETTO TILTAK	0	1 960 844	1 960 844	1 960 844	5 882 532	
Tiltak		003: 331 Digitalt arkiv- profil				
Beskrivelse	<p>Pro avdelingen har ikke digitalt arkiv for saksbehandling. Helsejournaler er digital. Postjournal må skrives ut, kopieres og arkiveres i mapper. Det er merarbeid og en mindre sikker løsning enn digitalt arkiv.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)					
SUM NETTO TILTAK	67 000	20 000	20 000	20 000	127 000	

Tiltak					
012: 331 Gang mellom Lavangsheimen og Bolig 8					
Beskrivelse	<p>Ved å etablere forbindelse mellom Lavangsheimen og Bolig 8 (en varm-gang) 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. 1.7.24, halvårseffekt på renter og avdrag i 2024.</p> <p>Byggekostnad på dette anslås til 2 mill. Renter og avdrag pr. år anslås til kr. 200.000,- (avdrag 100.000,- renter kr. 100.000,- første år 5 %).</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-637 000	-1 274 000	-1 274 000	-1 274 000	-4 459 000
Tiltak					
002: 332 Kjernejournal					
Beskrivelse	<p>Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om innbyggernes helse og er pålagt kommunene fom 2024. Tjenesten er tilgjengelig på alle sykehus og er i ferd med å bli tatt i bruk i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene. 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>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	40 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Tiltak					
048: 332 Kutt aktivtør 50% på LH					
Beskrivelse	<p>Aktivtør stillingen er ikke lovpålagt.</p> <p>Konsekvens: Nyopprettet 50% stilling i 2022 som har gitt mange positive effekter for pasienter vil bli borte.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
SUM NETTO TILTAK	-312 748	-312 748	-312 748	-312 748	-1 250 992
Tiltak					
001: 332 Nytt sykesignal anlegg på Lavangsheimen					
Beskrivelse	<p>Anlegget har mange feil og leverandør drifter ikke lengre.</p> <p>Nytt anlegg må ha funksjoner for velferdsteknologi</p> <p>Kostnadene må beregnes med leverandører, men vil anslagsvis være flere 100 tusen.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak					
033: 340 - Redusere stilling, språkmedarbeider integrering					
Beskrivelse	Stillingen har vært vakant siden september 2023. Boligmangel medfører lavere inntak av flyktninger pt. Ved evt. senere økning i bosetting, kan stillingen reopprettes.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
SUM NETTO TILTAK	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
Tiltak					
013: 340 LK 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.</p> <p>Gruppen har fått utvidet varighet (fra 6 mnd.) til 2 år 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 (internt på skolen og/eller eksternt).</p> <p>Planlagt oppstart fra 1. februar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
SUM NETTO TILTAK	-830 000	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000	-4 985 000
Tiltak					
032: 500 Reduksjon av stilling - 20%					
Beskrivelse	<p>Stilling knyttet til kap. 1500 er pr. i dag på 40%.</p> <p>Stillingen reduseres til 20% i 2024.</p> <p>Ansatt jobber i prosjekt knyttet til skolebiblioteket m/ eksternt tilskudd 150 000,-.</p> <p>Konsekvens: Fra 2024 må noen arbeidsoppgaver knyttet til kulturfeltet tas av andre/fordeles på andre.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURFORMÅL (1500)				
SUM NETTO TILTAK	-167 000	0	0	0	-167 000

Tiltak					
005: 520 Opphør av tilskudd til Krambuvika bygdemuseumslag					
Beskrivelse	<p>Krambuvika bygdemuseumslag får et årlig kommunalt tilskudd på kr 25 900,- (indeksregulert for 2024)</p> <p>Tilskuddet foreslås opphørt fra 01.01.2024.</p> <p>I hht. samarbeidsavtalen er det ikke oppsigelsestid, og tiltaket kan gi en årseffekt om den velges.</p> <p>Sør-Troms Museum dekker driftsutgiftene laget har til Krambuvika bygdemuseum.</p> <p>Konsekvens av tiltaket: Laget får mindre inntekt.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURVERN OG MUSEER (1520)				
SUM NETTO TILTAK	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900	-103 600
Tiltak					
009: 540 Støtte til lag og foreninger med idrettsbane og lysløyper idrettsanlegg					
Beskrivelse	Søkbare midler på kr. 20 000,- gis som støtte til lag og foreninger med idrettsbane og lysløyper				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: IDRETTSOG FRILUFTSAKTI (1540)				
SUM NETTO TILTAK	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-90 000
Tiltak					
053: 550 Bok-/mediebudsjettet reduseres					
Beskrivelse					
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (1511)				
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Tiltak					
007: 550 Opphør av tilskudd til Lavangsminne					
Beskrivelse	<p>Lavangsminne er årbok som utgis av Krambuvika Bygdemuseumslag.</p> <p>Årlig kommunalt tilskudd kr 15 000,- opphører fra 01.01.2024.</p> <p>Helsårseffekt på besparelsen.</p> <p>Konsekvens: Museumslaget mister viktig inntekt/sponsorinntekt til Lavangsminne</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ALMENT KULTURARBEID (1550)				
SUM NETTO TILTAK	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600	-62 400

Formannskapetets valgte tiltak

054: 560 Reduserte driftsmidler					
Beskrivelse	<p>I budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 fikk ungdomsbasen økning av tilskudd/driftsmidler på kr 81 174,-. (tiltak 060).</p> <p>For 2024 (2025-2027) er kr. 40 000,- av beløpet overført 1540 for å dekke lønn til ungdomsarbeider.</p> <p>Resten av tilskuddet er reduseres med kr 20 000,- som et innsparingstiltak.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: UNGDOMSBASEN (1560)				
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
006: 571 Redusert tilskudd til kirken/menighetsrådet					
Beskrivelse	<p>Tilskudd til kirken/menighetsrådet reduseres med kr 200 000,-</p> <p>Konsekvens: Tap av inntekt/lavere budsjett rammer kirka og menighetsrådet.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
029: 800 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 2025. 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 etc. er grovt beregnet til å koste ca. 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>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SKATT PÅ INNTEKT OG FOR (1800)				
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-3 000 000
056: 840 Økt rammetilskudd pga. mottak av 19 flykt. ila. 2024					
Beskrivelse	<p>Kommunestyret har vedtatt å bosette 40 flyktninger. LK har pr. d.d. bosatt 21 flyktninger. Det planlegges å bosette 19 flyktninger ila. 2024 (innen 01.07.24).</p> <p>Anslått økning i rammetilskudd for 2025 pga. dette; 1,5 mill.</p> <p>Utfordringen med dette tiltaket er ledige boliger/leiligheter. Det må kartlegges muligheter på det private boligmarkedet. Arbeid- og praksisplasser må også utredes snarest.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: STATLRAMMETILSKGENS (1840)				
SUM NETTO TILTAK	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 500 000

Tiltak					
059: 845 Bruk av Havbruksfond i drift reduseres i 25 - 27					
Beskrivelse	<p>Inntekter på Havbruksfond varierer annet hvert år. Det er risikosport å busjettere med store inntekter, som sprøytes inn i driftsbudsjettet. Uttelling på Havbruksfondet er bl.a. avhengig av løpende biomasse i laksemærdene i Lavangsfjorden til enhver tid. Andre forhold spiller også inn som den såkalte Lakseskatten som settes av regjering/Storting årlig.</p> <p>LK bør komme seg bort fra å bruke Havbruksfondsmidler i driftsbudsjettet. Disse midlene bør heller gå til investeringer eller avsetning til fond.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (1845)				
SUM NETTO TILTAK	0	177 823	667 823	1 157 823	2 003 469
Tiltak					
014: 845 Leieinntekter på festetomter 2024					
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 ca. kr. 70.000,- for 2024.</p> <p>(11.700 m2 x 6 = 70.200,-</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (1845)				
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Tiltak					
052: 845 Økt inntekt fra havbruksfond					
Beskrivelse	LK beregner med dette tiltaket å bruke totalt 3,5 mill. av havbruksfond/inntekt i drift for 2024.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (1845)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	027: 111 Bruk av KLP-reserve				
Beskrivelse	<p>LK har en oppspart reservepott/fond hos KLP som KLP forvalter i aksje/fonds-markedet etter beste evne.</p> <p>Dette fondet er på ca. 7-8 mill. pr. d.d.</p> <p>Midlene kan brukes til å betale/dekke løpende pensjonsfaktura/kostnader til KLP.</p> <p>Det legges inn bruk av dette fondet på kr. 2 mill. i 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Tiltak	051: 200 Kun en lærling i Lavangen kommune fra høsten 2024				
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune tar inn to lærlinger hver høst, en på oppvekst og en på helse. Forslag om å reduserer fra 2 til 1 lærling fra høsten 2024. Dette vil gi en innsparing på lærlingebudsjett på et område, men kunne gi økte kostnader på andre områder. Lærlinger er viktig for rekrutteringen i Lavangen kommune.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-280 000	-160 000	-280 000	-880 000
Tiltak	040: 210 Delvis stenging av svømmebassenget				
Beskrivelse	<p>Stenge svømmebassenget annen hvert år.</p> <p>Konsekvensen vil være redusert svømmeopplæring for elevene.</p> <p>Bassenget er et viktig fritidstilbud for alle innbyggerne i kommunen, som da blir redusert.</p> <p>Selg bassengtid!! Ta godt betalt, eller senk bassengtemperatur.</p> <p>Stenging av basseng vil fjerne et fritidstilbud.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	018: 210 Redusere antall timer med svømmeopplæring				
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>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	039: 210 Stenge svømmebassenget helt				
Beskrivelse	<p>Ved å stenge svømmebassenget helt vil det føre til redusert svømmeopplæring for elevene.</p> <p>Dette kan kompenseres med gjennomføre svømmeopplæring i hav, men vil ikke være et godt alternativ.</p> <p>Bassenget er et viktig fritidstilbud for alle innbyggerne i kommunen, som da blir redusert.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	023: 210 Ytterligere inndekning Lavangen skole				
Beskrivelse	Skolen finner selv inndekning for 66 612 for 2023				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-66 612	0	0	0	-66 612
Tiltak	045: 210 Øke satsene på utleie, gebyrer, mat o.l.				
Beskrivelse	Øke satsene på utleie, gebyrer, mat o.l. i Lavangen kommune.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	047: 322 Opprette 50 % stilling psykiatrisk sykepleier				
Beskrivelse	jmf tiltak med 100 % stilling. 50% stilling vil være en god ressurs, men det kan bli svært utfordrende å finne søker til 50 % stilling.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)				
SUM NETTO TILTAK	387 529	0	0	0	387 529
Tiltak	004: 322 Opprettelse av 100% stilling som psykiatrisk sykepleier				
Beskrivelse	Tjenesten er sårbar med en ansatt ved fravær.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)				
SUM NETTO TILTAK	737 000	0	0	0	737 000
Tiltak	049: 332 Salg av plasser på Lavangsheimen				
Beskrivelse	Salg av plass kan beregnes med 5000.- kr pr døgn. Det vil være mulig å selge plass dersom det er tilstrekkelig personell tilgjengelig. P.t er det ikke personell å få tak i og da vil vikarbyrå bli løsningen. Kostnadmessig vil det ikke være forsvarlig. Det vil vurderes utover året om det er mulig å selge plass.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	024: 910 Avdragsutsettelse i 2024				
Beskrivelse	Det søkes om avdragsutsettelse på lån i 2024 med 2 mill. Ingen god økonomisk løsning da rentene for tiden er høye, rundt 5-6 %. Lav restgjeld/lave lån vil da følgelig gi lavere totale renteutgifter, og opprinnelig nedbetalings- og avdragsplan bør følges. I følge våre egne måltall ligger LK over eget måltall på 85 % belåning. I regulert budsjett 2023 er belåningen beregnet til ca. 93 %.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Tiltak	057: 940 Avsetning til disposisjonsfond 2025 - 2027.				
Beskrivelse	I økonomiplanperioden 2025 - 2027 settes det av til disp. fond.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
SUM NETTO TILTAK	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000