



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

VALGTE DRIFTSTILTAK

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT

Vedtatt i Fsk. sak 123/18 av 26.11.18

INNHold

SIDE

FORMANNSKAPETS TILTAKSLISTE DRIFT	1
VALGTE DRIFTSTILTAK (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	2 - 7
UTREDEDE DRIFTSTILTAK, <u>IKKE VALGT</u> (tekst, berørte ansvarsområder og tall)	8 - 13

Liste over formannskapets innstilling til tiltak for å bringe driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 i balanse.



År	2019	2020	2021	2022
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 848 600	-1 998 600	-1 848 600	-1 998 600
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	1 848 600	1 998 600	1 848 600	1 998 600
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak;				
Sum alle valgte tiltak i driftsbudsjettet	1 848 600	1 998 600	1 848 600	1 998 600
<i>001 1,5 % kutt av rammen</i>	-1 294 135	-1 294 135	-1 294 135	-1 289 135
<i>081 Balansering av budsjettet 2019-2022</i>	-92 465	87 535	-62 465	82 535
<i>111 Det tas inn 1 ny lærling i 2019</i>	-61 950	-61 950	-61 950	-61 950
<i>112 Overgang til mobiltelefoni i stedet for fasttelefon 2019</i>	-131 100	-161 100	-161 100	-161 100
<i>331 Øke betalings­sats for tryk­k­hets­alarm</i>	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
<i>331 Økning i betaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)</i>	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
<i>332 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser fra 2019 - 2022</i>	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Kapittel : Usorterte tiltak		
Tiltak	006: 001 1,5 % kutt av rammen	
Beskrivelse	1,5 % kutt av rammen.	
	Konsekvensjustert budsjett 2019 (i mill.)	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

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)				
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
Sum utgifter	-9 663	-9 663	-9 663	-9 663	-38 652
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9 663	-9 663	-9 663	-9 663	-38 652
Sted	Ansvar: TILTAKSARBEID (1030)				
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: TILLEGGSBEVILGN FORMANNSK (1081)				
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sted	Ansvar: NÆRINGSARBEIDER - PLANLEGGER - LIV (1092)				
Sum utgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
Sum utgifter	-54 833	-54 833	-54 833	-54 833	-219 332
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-54 833	-54 833	-54 833	-54 833	-219 332
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-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)				
Sum utgifter	-278 596	-278 596	-278 596	-278 596	-1 114 384
Sum inntekter	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900	-103 600
Sum netto	-304 496	-304 496	-304 496	-304 496	-1 217 984
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: SKOLEFRITIDSORDNINGEN (1230)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-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)				
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (1311)				
Sum utgifter	-104 283	-104 283	-104 283	-104 283	-417 132
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 283	-104 283	-104 283	-104 283	-417 132
Sted	Ansvar: HELSESTASJONSTJENESTE (1312)				
Sum utgifter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)				
Sum utgifter	-322 891	-322 891	-322 891	-322 891	-1 291 564
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-322 891	-322 891	-322 891	-322 891	-1 291 564
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (1511)				
Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sted	Ansvar: IDRETTSOG FRILUFTSAKTI (1540)				
Sum utgifter	-6 195	-6 195	-6 195	-6 195	-24 780
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-6 195	-6 195	-6 195	-6 195	-24 780
Sted	Ansvar: ALMENT KULTURARBEID (1550)				
Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Sted	Ansvar: UNGDOMSRÅDET (1560)				
Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: KIRKE (1571)				
Sum utgifter	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)				
Sum utgifter	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sted	Ansvar: OPPMÅLING MV (1610)				
Sum utgifter	-23 488	-23 488	-23 488	-23 488	-93 952
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-23 488	-23 488	-23 488	-23 488	-93 952
Sted	Ansvar: KOMMVEIER VINTERVEDL (1651)				
Sum utgifter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sted	Ansvar: KOMMVEIER SOMMERVEDL (1652)				
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sted	Ansvar: FELLEUTG DRIFTVEDL (1700)				
Sum utgifter	-14 000	-14 000	-14 000	-9 000	-51 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-14 000	-14 000	-14 000	-9 000	-51 000
Sted	Ansvar: HELSESENTERET (1712)				
Sum utgifter	-12 065	-12 065	-12 065	-12 065	-48 260
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12 065	-12 065	-12 065	-12 065	-48 260
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1720)				
Sum utgifter	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358	-45 432
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358	-45 432
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BOLIGER (1742)				
Sum utgifter	-5 163	-5 163	-5 163	-5 163	-20 652
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 163	-5 163	-5 163	-5 163	-20 652
SUM NETTO TILTAK	-1 294 135	-1 294 135	-1 294 135	-1 289 135	-5 171 540

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Tiltak	018: 081 Balansering av budsjettet 2019-2022
Beskrivelse	Reduksjon eller økning av formannskapsposten.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILLEGGSBEVILGN FORMANNSK (1081)				
Sum utgifter	-92 465	87 535	-62 465	82 535	15 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-92 465	87 535	-62 465	82 535	15 140
SUM NETTO TILTAK	-92 465	87 535	-62 465	82 535	15 140

Tiltak	017: 111 Det tas inn 1 ny lærling i 2019
Beskrivelse	Det tas inn 1 ny lærling i 2019 (ikke 2 som ligger i konsekvensjust. budsjett). Lærlinger som startet i LK i 2017/2018 eller tidligere gjennomfører/avslutter etter gjeldende plan (de blir ikke berørt av dette innsparingstiltaket).

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-61 950	-61 950	-61 950	-61 950	-247 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-61 950	-61 950	-61 950	-61 950	-247 800
SUM NETTO TILTAK	-61 950	-61 950	-61 950	-61 950	-247 800

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Tiltak	007: 112 Overgang til mobiltelefoniløsinger i stedet for fasttelefon 2018
Beskrivelse	<p>Det ble for rundt to år siden vurdert en overgang fra linjer og fasttelefoner til kun mobile løsninger. En slik løsning vil også kunne føre til at sentralbordfunksjonen kan sies opp/reduseres. Denne tjenesten kjøpes i dag fra Gratangen kommune.</p> <p>En del av dette bildet er også et behov for investering i nytt utstyr til erstating til de fasttelefonene som er plassert på stor sett samtlige kontorer i kommunen.</p> <p>Et annet viktig moment i denne saken er at de telefonene som i dag benyttes ryker stadig oftere og må skiftes ut. Disse apparatene koster over kr. 5 000,- per enhet.</p> <p>Tiltaket er ikke ferdig utredet, men det anslås en total besparelse på drift tilsvarende ca. 150.000 (årseffekt), utredes ferdig ila. 1. halvår 2018.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SENTRALBORD (1112)				
Sum utgifter	-154 100	-184 100	-184 100	-184 100	-706 400
Sum inntekter	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
Sum netto	-131 100	-161 100	-161 100	-161 100	-614 400
SUM NETTO TILTAK	-131 100	-161 100	-161 100	-161 100	-614 400

Tiltak	001: 331 Øke betalingsatts for Trygghetsalarm
Beskrivelse	<p>Trygghetsalarm koster p.t 1343.- kr pr år. Det er p.t 19 alarmer i bruk. Nabo kommune har satt mnd gebyr til 255 kr (3060 pr år). Betalingsatts for alarm økes til 3060 pr år og det tas 250 kr for montering av alarm.</p> <p>Inntekten på denne posten øker som en følge av dette med kr. 32 600 per år. total inntekt blir da 54 100.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600	-130 400
Sum netto	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600	-130 400
SUM NETTO TILTAK	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600	-130 400

FORMANNSKAPETS VALGTE DRIFTSTILTAK

Tiltak	002: 331 Økning i betaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)
Beskrivelse	<p>Lavangen har lav sats på praktisk bistand (hjemmehjelp)sammenlignet med nabo kommune. Betalingsatts på inntekt inntil 2 G er fastsatt sentralt til 210.- i 2019(abonnementsordning) På inntekt over 2 G kan betalingsattsene økes slik at mer av selvkost dekkes.</p> <p>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.</p> <p>over 3 G - 300 kr pr time</p> <p>Merinntekt : 29 000kr (beregnet ut i fra antall timer hjemmehjelp pr nov 18)</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
Sum netto	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
SUM NETTO TILTAK	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000

Tiltak	003: 332 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser fra 2019 - 2022.
Beskrivelse	<p>Behovet for døgnkontinuerlige helse og omsorgstjenester har økt. Det er ikke tilstrekkelig med 15 plasser for å dekke langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. Det foreslås økning til 20 plasser og som følge av det økning av bemanning.</p> <p>En økning med 1 på dagvakt og 2 på aftenvakt tilsvarer dette 4.4 årsverk. Ved ny turnus vil dette medføre flere småstillinger dersom samme kriterier på arbeidsplan følges. Ved opprettelse av nye stillinger i avdelingen bør det prioriteres å opprette vernepleier stilling og sykepleierstillinger i 100 %. Totale lønnskostnader inkl sos utgifter er beregnet til ca. 3 500 000.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850	13 959 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850	13 959 400
SUM NETTO TILTAK	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850	13 959 400

Tiltak som <u>ikke</u> er valgt i denne budsjettversjonen				
001 1 % kutt av rammen	-860 590	-860 590	-860 590	-860 590
111 Det tas ikke inn nye lærlinger i 2019	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225
210 Få delt skole	-257 196	-619 500	-619 500	-619 500
220 Oppgradering uteområde Lauvmakken barnehage	145 000	0	0	0
220 Rekrutteringstiltak barnehagelærere	254 098	254 098	254 098	254 098
240 Kulturskolen - timeressurs reduseres 2019	-106 348	-106 348	-106 348	-106 348
240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer 2019	-51 625	-51 625	-51 625	-51 625
311 Redusere antall leger fra to til en.	-854 621	-854 621	-854 621	-854 621
332 Bemanne Lavangsheimen for 18 plasser 2019.	3 252 375	3 252 375	3 252 375	3 252 375
340 Stillingsressurser integrering.	0	0	0	0

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT AV FORMANNSKAPET

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	012: 001 1 % kutt av rammen				
Beskrivelse	1 % kutt av rammen.				
		Konsekvensjustert budsjett 2019 (i mill.)	1 % kutt av rammen		
	1.0 Pol.	3,141	31 410		
	1.1 Sentraladm.	7,104	71 040		
	1.2 Oppv.	30,160	301 600		
	1.3 Helse og sos.	34,912	349 120		
	1.5 Kultur	1,991	19 910		
	1.6 Tekn. etat	5,914	59 140		
	1.7 Bygg.	2,837	28 370		
	Total	86,059	860 590		
		2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: ORDFØRER VARAORDFØRER (1001)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-31 410	-31 410	-31 410	-31 410	-125 640
Sum netto	-31 410	-31 410	-31 410	-31 410	-125 640
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-71 040	-71 040	-71 040	-71 040	-284 160
Sum netto	-71 040	-71 040	-71 040	-71 040	-284 160
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-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)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-349 120	-349 120	-349 120	-349 120	-1 396 480
Sum netto	-349 120	-349 120	-349 120	-349 120	-1 396 480
Sted	Ansvar: KULTURFORMÅL (1500)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-79 640
Sum netto	-19 910	-19 910	-19 910	-19 910	-79 640
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-236 560
Sum netto	-59 140	-59 140	-59 140	-59 140	-236 560
Sted	Ansvar: FELLESUTG DRIFTVEDL (1700)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
Sum netto	-28 370	-28 370	-28 370	-28 370	-113 480
SUM NETTO TILTAK	-860 590	-860 590	-860 590	-860 590	-3 442 360

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT AV FORMANNSKAPET

Tiltak	014: 111 Det tas ikke inn nye lærlinger i 2019
Beskrivelse	Det tas ikke inn nye lærlinger i 2019. Lærlinger som startet i LK i 2017 eller tidligere gjennomfører/avslutter etter gjeldende plan (de blir ikke berørt av dette innsparingstiltaket).

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1111)				
Sum utgifter	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900
SUM NETTO TILTAK	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225	-536 900

Tiltak	010: 210 Fådelte skole
Beskrivelse	Sammenslåing av klasser som har få elever, og som er tilnærmet lik i alder (f. eks. 5. og 6. klasse). Anslått besparelse ett årsverk som lærer. Illustrert ved sentraladm. 5 månederseff. for 2019 (fra aug.)

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
Sum utgifter	-257 196	-619 500	-619 500	-619 500	-2 115 696
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-257 196	-619 500	-619 500	-619 500	-2 115 696
SUM NETTO TILTAK	-257 196	-619 500	-619 500	-619 500	-2 115 696

Tiltak	016: 220 Oppgradering uteområde Lauvmakken barnehage
Beskrivelse	Nye og utskifting av lekeapparat til uteområdet. Pr. i dag lite innbydende uteområde for variert lek og utfoldelse for barna. Innkjøp av vippehuser, huskestativ, vippebil, klatrepjramide og karusell

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	145 000	0	0	0	145 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 000	0	0	0	145 000
SUM NETTO TILTAK	145 000	0	0	0	145 000

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT AV FORMANNSKAPET

Tiltak	015: 220 Rekrutteringstiltak barnehagelærere
Beskrivelse	Kr 40 000,- i rekrutteringstillegg - økning med kr 20 000,- pr. år + 1 ekstra ferieuke for barnehagelærere i barnehage. Viser til vedtak i formannskapet sak 21/18 med flg. vedtak i pkt. 4: Rekrutteringstiltak vedr. barnehagelærere tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen 2019.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAUVMAKKEN BARNEHAGE (1220)				
Sum utgifter	254 098	254 098	254 098	254 098	1 016 392
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	254 098	254 098	254 098	254 098	1 016 392
SUM NETTO TILTAK	254 098	254 098	254 098	254 098	1 016 392

Tiltak	008: 240 Kulturskolen - timeressurs reduseres 2019
Beskrivelse	Færre elever på kulturskolen i 2017-2018. Timeressurs reduseres ned til behov/etterspørsel.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
Sum utgifter	-106 348	-106 348	-106 348	-106 348	-425 392
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-106 348	-106 348	-106 348	-106 348	-425 392
SUM NETTO TILTAK	-106 348	-106 348	-106 348	-106 348	-425 392

Tiltak	009: 240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer 2019
Beskrivelse	Undervisningsressursene blir skjært ytterligere ned slik at det ikke blir rom for å ta inn nye elever uten at det går ut over dagens undervisningstilbud. Prøve med økt bruk av samundervisning. Erfaringsmessig går kvaliteten på tilbudet noe ned. ca. 50.000 kr

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN KULTURSKOLE (1240)				
Sum utgifter	-51 625	-51 625	-51 625	-51 625	-206 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-51 625	-51 625	-51 625	-51 625	-206 500
SUM NETTO TILTAK	-51 625	-51 625	-51 625	-51 625	-206 500

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT AV FORMANNSKAPET

Tiltak	005: 311 Redusere antall leger fra to til en.
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune har per dd. to fastleger i tillegg til kommunelege I i 68 stilling med ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver og veiledning.</p> <p>Lavangen kommunen har siden fastlegeordningen hatt to fastlegehjemler hvorav den ene hjemmelen også tidligere har stått vakant i en periode. Ettersom mange pasienter nå har valgt å skifte til fastlege i annen kommune på grunn av ustabil legedekning er det en forståelig tanke at man kanskje kan redusere til en fastlege for Lavangen.</p> <p>Undertegnede vil sterkt fraråde dette. En fungerende fastlegetjeneste i kommunen er svært viktig i samspillet med de andre helseetater til det beste for pasienten. Skal vi beholde fastleger i en liten kommune må det legges til rette for faglig utvikling, trygghet for at annen fastlege overtar ved kurs, veiledningsgrupper og annet fravær 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 ensom fastlege i kommunen vil neppe ha overskudd til denne oppgaven. Klarer man å stabilisere fastlegesituasjonen i kommunen vil mange pasienter komme tilbake til Lavangen legekantor.</p> <p>Ved planlegging av Astafjordlegene var inngangsporten for dette at ingen stillinger verken for leger eller hjelpepersonell skulle reduseres. Astafjordlegene var ikke en innsparingsmodell for legetjenesten men målet var å styrke legetjenestene i disse små kommuner og bidra til å skape et større faglig miljø og utnyttelse av ressurser for leger og hjelpepersonell.</p> <p>Når det gjelder hjelpepersonell ved legekantoret vil det ikke være forsvarlig å drifte kontoret med en sekretær. Legetjenesten har i tillegg til å assistere legene ved kirurgiske inngrep, gynekologiske undersøkelser, blodprøvetaking, telefonbesvarelser også en beredskap for daglegevakt 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 legekantor skal bemannes med hjelpepersonell under 2.0.</p> <p>Jeg vil også nevne at nåværende LIS1 lege Per Kristoffer Langbakk har nevnt at han kunne tenke seg å fortsette i ledig fastlegehjemmel når han er ferdig LIS 1 fra 1. mars. Jeg har også vært i kontakt med helsedirektoratet hvor det for 2019 vil lyses ut et betydelig beløp for å hjelpe kommunen til å stabilisere fastlegeordningen.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (1311)				
Sum utgifter	-1 334 621	-1 334 621	-1 334 621	-1 334 621	-5 338 484
Sum inntekter	480 000	480 000	480 000	480 000	1 920 000
Sum netto	-854 621	-854 621	-854 621	-854 621	-3 418 484
SUM NETTO TILTAK	-854 621	-854 621	-854 621	-854 621	-3 418 484

UTREDEDE DRIFTSTILTAK, IKKE VALGT AV FORMANNSKAPET

Tiltak	011: 332 Bemannet Lavangsheimen for 18 plasser 2019.
Beskrivelse	En endring i antall plasser på Lavangsheimen fra 20 til 18 plasser vil ikke føre til lavere bemanning (4,4 stillinger=3,3, mill.kr). Dersom stillingskategori endres fra sykepleier til helsefagarbeider, redusere den totale utgiften med ca. kr 80 000,-.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGSHEIMEN (1332)				
Sum utgifter	3 252 375	3 252 375	3 252 375	3 252 375	13 009 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3 252 375	3 252 375	3 252 375	3 252 375	13 009 500
SUM NETTO TILTAK	3 252 375	3 252 375	3 252 375	3 252 375	13 009 500

Tiltak	004: 340 Stillingsressurser integrering.
Beskrivelse	<p>Formannskapet vedtok i møte 22. okt. 2018 at adm. skulle utrede personellbehovet i 2019 med tanke på innsparing, behov og oppgaver. Pr. 4. kv. 2018 er det 1,7 årsverk fordelt på 100 %, 50 % og 20 % (helsestasjon).</p> <p>Integreringskoordinator anbefaler ikke reduksjon i størrelsesorden 50 % stilling. Det begrunnes med den ressurskrevende innsatsen som må til for at de voksne innvandrerne 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 utdanningsløp for å nå målene i integreringsprosessen/arbeidet.</p> <p>Tiltaket får ingen effekt på total budsjettbalanse. (fører til mindre forbruk av integreringsfond).</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
Sum utgifter	-185 592	-246 768	-246 768	-246 768	-925 896
Sum inntekter	185 592	246 768	246 768	246 768	925 896
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0