

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2021 - 2024 i balanse



Ar	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 102 789	1 002 789	1 102 789	-163 211
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-1 102 789	-1 002 789	-1 102 789	163 211
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-1 102 789	-1 002 789	-1 102 789	163 211
<i>Endret organisering på funksjonen som skolefaglig ansvarlig</i>	-269 603	-269 603	-269 603	-269 603
<i>Endret res. behov 331 Hjemmetj.</i>	1 839 600	1 839 600	1 839 600	1 839 600
<i>Flytting av 50 % stilling fra tekn. adm. til tekn. drift</i>	-275 122	-275 122	-275 122	-275 122
<i>Fysak videreføring</i>	0	0	0	0
<i>Ikke tilbakeføring til disp. fond i 2021.</i>	-1 000 043	0	0	1 166 000
<i>Kommunale utgifter til Lavangsvekka utgår</i>	0	0	0	0
<i>Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2021</i>	0	-610 416	-710 416	-610 416
<i>Opphør dekning-utgifter barnehage/sfo flyktn.</i>	-105 750	-141 000	-141 000	-141 000
<i>Overføring av arbeidsoppgaver fra Integreringsstjenesten</i>	-313 501	-313 501	-313 501	-313 501
<i>Overføring av stillingsressurs til ALR</i>	-329 902	-329 902	-329 902	-329 902
<i>Posten til disposisjon for planutvalget og levekårsutvalget</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Red. utgifter etter avklaring rundt buds. for Astafjordlegen</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Reduksjon i utgifter til politisk arbeid</i>	-50 880	-50 880	-50 880	-50 880
<i>Reduksjon ressurs spes.ped.</i>	-56 005	-134 802	-134 802	-134 802
<i>Redusert tilskudd til kirka er lagt inn i budsjettet</i>	0	0	0	0
<i>Redusjon 50 % stilling i rus/psykisk helse</i>	-340 003	-340 003	-340 003	-340 003
<i>Sammenslåing klasser - enkelttimer</i>	-125 297	-300 877	-300 877	-300 877
<i>Spesialromsfløy på skolen, nybygg</i>	800 000	800 000	800 000	800 000
<i>20 % ressurs oversetting hjemmeside</i>	0	0	0	0
<i>30 % reduksjon kontor ansatt</i>	-176 283	-176 283	-176 283	-176 283

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Avdragsutsettelse 2021.	-2 000 000	0	0	0
Fjerning av formannskapetets tilleggsbevilgningspost	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Innsparingsiltak på drift av gatelys	0	0	0	0
50 % aktivitetsleder - ikke iverksatt	-290 263	-290 263	-290 263	-290 263

Formannskapetets valgte tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	020: Endret organisering på funksjonen som skolefaglig ansvarlig				
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune har for budsjettåret leid inn ekstra ressurs i 30 % st. fra AG i funksjonen som skolefaglig ansvarlig. Administrasjonen endrer denne organiseringen og legger oppgaven som skolefaglig ansvarlig til rektor. Funksjonen som skolefaglig ansvarlig videreføres i 30 %.</p> <p>En ressurs som rektor tilsvarende 30 % ressurs overføres til inspektør. Dette bidrar også til å fylle opp stillingen til inspektør til 100 % inkludert funksjonen som rådgiver.</p> <p>Endringen bidrar til en besparelse på totalt 30 % stilling i skoleledelse sammenlignet med budsjettåret 2020. Besparelsen er på kr. 272 000,-.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1200)				
SUM NETTO TILTAK	-269 603	-269 603	-269 603	-269 603	-1 078 412

Tiltak	006: Endret res. behov 331 Hjemmetj.				
Beskrivelse	<p>Det er behov for 1:1 oppfølging på pasient i hjemmetjenesten tilsvarende 3.6 årsverk. Et årsverk (vernepleier) er opprettet i 2020 men ikke besatt. Øvrige 2.44 årsverk fagarbeider og 0.37 årsverk assistent må tilføres driften. På nattvakt er vakten samordnet med annen tjeneste. Tjenesten er hjemlet i helse og omsorgstjeneste loven og kan ikke reduseres. Behovet vurderes pr. d.d. til å være ut øk. plan perioden 2021 - 2024, men tiltakets nødvendighet og bruk av resurser vurderes selvsagt fortløpende og kan endres til mer eller mindre resurs-behov alt etter pasientens helseutvikling.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	1 839 600	1 839 600	1 839 600	1 839 600	7 358 400

Tiltak	004: Flytting av 50 % stilling fra tekn. adm. til tekn. drift				
Beskrivelse	<p>50 % stillingsressurs flyttes fra tekn. adm. til tekn. drift.</p> <p>Det blir da 2,5 årsverk inne (reduisert fra 3 årsverk), og som tidligere 2,5 årsverk ute.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (1600)				
Sted	Ansvar: FELLESUTG DRIFTVEDL (1700)				
SUM NETTO TILTAK	-275 122	-275 122	-275 122	-275 122	-1 100 488

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	009: Fysak videreføring				
Beskrivelse	Det bør vurderes om ansvaret for Fysak videreføringen kan flyttes til et annet område. Det er per dd. en ordning med at ansvaret for en del fysak aktiviteter har vært lagt til Frivilligsentralen. Administrasjonen foreslår at dette ansvaret flyttes tilbake til kommunen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: FYSAK VIDEREFØRING (1316)				
Sted	Ansvar: FRIVILLIGHETSSENTRALEN (1335)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	007: Ikke tilbakeføring til disp. fond i 2021.				
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 utsettes denne tilbakebetalingen ett år (til 2022-2024).				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (1940)				
SUM NETTO TILTAK	-1 000 043	0	0	1 166 000	165 957

Tiltak	012: Kommunale utgifter til Lavangsvekka utgår				
Beskrivelse	kr 30 535,- til Lavangsvekka er allerede tatt ut i konsekvensjustert budsjett for 2021. Ansvar for gjennomføring av Lavangsvekka overlates fra og med 2021 fullt og helt til frivillige lag og foreninger. Uten sekretærhjelp fra kommunen, og uten møtegodtgjørelse til hovedkomiteens medlemmer.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	026: Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2021				
Beskrivelse	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. (som ble gjort i 2020). En vei til dette målet er gjennom omstilling/nedbemanning/effektivisering. Denne utredningsjobben må startes allerede 1.1.2021 for å få til en god og inkluderende prosess og et godt og gjennomførbart resultat som iverksettes senest fra 1.1.2022.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL LØNNSOPPGJØR (1490)				
SUM NETTO TILTAK	0	-610 416	-710 416	-610 416	-1 931 248

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	015: Opphør dekning-utgifter barnehage/sfo flyktn.				
Beskrivelse	<p>Administrasjonen anbefaler at ordningen med dekning av utgifter til barn i barnehage og sfo opphører. Flyktningene har vært i kommunen i over 5 år. Kommunen får ikke lenger integreringstilskudd.</p> <p>Flyktningene vil etter et slikt vedtak behandles likt med andre innbyggere i Lavangen. Det vil si at de må benytte seg av den muligheten som finnes for reduserte priser for familier i lavinntektsgruppen på lik linje med resten av innbyggerne i kommunen.</p> <p>Ordningen iverksettes fra 1. april 2021. Besparelsen er beregnet i forhold til dette.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
SUM NETTO TILTAK	-105 750	-141 000	-141 000	-141 000	-528 750

Tiltak	014: Overføring av arbeidsoppgaver fra integreringstjenesten				
Beskrivelse	<p>Lavangen kommune mottok i perioden fra 2015 - 2016 flyktninger. De flyktningene som fortsatt bor i Lavangen har vært her i mer enn 5 år. Ved mottak av flyktninger mottar bostedskommunen et årlig tilskudd per person som reduseres og avsluttes etter 5. året.</p> <p>Politisk ledelse har stilt spørsmål ved om det fortsatt er behov for å ha en egen integreringstjeneste eller om de oppgavene som fortsatt ligger der kan overføres til øvrige ansatte/i linje og tjenesten legges ned.</p> <p>Et flertall av våre nye innbyggere som kom hit som flyktninger klarer seg godt. Mange av de voksne flyktningene er under utdanning eller i arbeid og klarer seg godt. Vi ser imidlertid at det fortsatt vil være et behov for bistand i mindre eller større grad for noen av våre nye innbyggere.</p> <p>En avvikling av integreringstjenesten slik den er i dag betyr ikke at vi skal slutte å gi de som har behov for hjelp bistand. Ansvaret for disse oppgavene flyttes til de tjenestene som har som oppgave å bistå alle innbyggere.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: INTEGRERINGSTJENESTEN (1340)				
SUM NETTO TILTAK	-313 501	-313 501	-313 501	-313 501	-1 254 004

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	011: Overføring av stillingsressurs til ALR				
Beskrivelse	<p>Det er som en følge av endringer i ansattegruppen i ALR nødvendig å tilføre/erstatte ressurs tilsvarende 50 %. Administrasjonen velger å overføre en stillingsressurs tilsvarende 50 % fra sentraladministrasjonen til ALR.</p> <p>Det betyr at den totalt tilgjengelige stillingsressursen på Servicekontoret reduseres fra 200 % til 150%.</p> <p>Dette grepet bidrar til å redusere utgiftene til drift for Lavangen kommune tilsvarende en stillingsressurs på 50 %.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SENTRALADMINISTRASJON (1100)				
SUM NETTO TILTAK	-329 902	-329 902	-329 902	-329 902	-1 319 608

Tiltak	008: Posten til disposisjon for planutvalget og levekårsutvalget				
Beskrivelse	<p>Det vises til diskusjon vedrørende denne saken i formannskapetets møte den 9 november.</p> <p>Administrasjonen foreslår at det avsatte beløpet på kr. 200 000,- til disposisjon for Levekårsutvalget og Planutvalget til svarende kr. 200 000,- fjernes. Bedrer budsjettbalansen med kr. 200 000,- for driftsårene 2021 - 2024.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak	023: Red. utgifter etter avklaring rundt budsj. for Astafjordlegen				
Beskrivelse	<p>Det er gjort endringer i budsjettet for legetjenesten etter en nærmere gjennomgang og en dialog med ledelsen i Astafjordlegen. Reduksjonen er gjort på lønnsposter og på driftsposter.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (1311)				
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	021: Reduksjon i utgifter til politisk arbeid				
Beskrivelse	<p>I en situasjon med store utfordringer med å skape balanse mellom inntekter og utgifter er det viktig at politisk ledelse også bidrar med sitt. Det vil være viktig å begrense antall møter i råd og utvalg til det som er strengt nødvendig.</p> <p>Vi har i løpet av 2020 erfart at avvikling av politiske møter via to-veis lyd og bilde funksjoner fungerer godt. Vi ser at flere politisk valgte representanter har betydelige utfordringer knyttet opp til reiseavstand for å kunne delta på møter i Lavangen.</p> <p>Det anbefales at politisk ledelse beslutter å redusere utgiftene til drift av nemder, råd og utvalg med kr. 50.000,- for budsjettperioden fra 2021 - 2024.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: RÅD OG UTVALG (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-50 880	-50 880	-50 880	-50 880	-203 520

Tiltak	018: Reduksjon ressurs spes.ped.				
Beskrivelse	<p>Spare inn på spesialundervisning ved å sette inn fagarbeider i stedet for lærer i noen timer. Dette utgjøre ca. 20 % lærerstilling.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-56 005	-134 802	-134 802	-134 802	-460 411

Tiltak	013: Redusert tilskudd til kirka er lagt inn i budsjettet				
Beskrivelse	<p>Tilskudd til kirka er redusert med kr 59 000,- for 2021.</p> <p>Beløpet er allerede redusert i konsekvensjustert budsjett.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	001: Redusjon 50 % stilling i rus/psykisk helse				
Beskrivelse	<p>Stillingen har ikke vært i bruk i 2019 og 2020. Psykiatrisk sykepleier samarbeider med hjemmetjenesten ved behov.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN (1322)				
SUM NETTO TILTAK	-340 003	-340 003	-340 003	-340 003	-1 360 012

Formannskapetets valgte tiltak

Tiltak	017: Sammenslåing klasser - enkelttimer				
Beskrivelse	<p>1. og 2. klasse har sammenslått kroppsøving per i dag. Det vil også videreføres 2021-2022, men vil ikke være mulig å spare da det må være to lærere når klassene har svømming.</p> <p>Mulighet å slå sammen neste års 1. og 2.klasse i duodji og musikk. Utfordringen er at det i neste års 2.klasse har vi elever med spesielle behov, og ved sammenslåing vil klassestørrelsen være over anbefalt norm. Ved sammenslåing vil vi spare 25 % lærerstilling. Sammenslåing av 1. og 2.klasse kan også være utfordringer ihht at 1.klasse er ny på skolen, skal jobbe med å bli trygg.</p> <p>Ved å slå sammen i flere fag som samfunnsfag, naturfag, krle og engelsk, vil vi spare 20 % stilling. Konsekvensene kan være at den grunnleggende leseopplæringen for 1.klassen blir svekket, og at de har ulike forutsetninger for læring (ulikt pensum)</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: LAVANGEN SKOLE (1210)				
SUM NETTO TILTAK	-125 297	-300 877	-300 877	-300 877	-1 027 928

Tiltak	010: Spesialromsfløy på skolen, nybygg				
Beskrivelse	<p>Spesialroms-fløyen på skolen fornyes og totalrenoveres.</p> <p>Fører til økede avdrag og renter på lån.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000

Tiltak	016: 20 % ressurs oversetting hjemmeside				
Beskrivelse	<p>Ajourføre oversettelse av den samiske delen av kommunens hjemmesider. Tiltak i 20 % stilling i 6 måneder. Tiltaket finansieres ved å redusere det beløpet som avsettes til fond for å balansere området. Beregnet kostnad for tiltaket er kr. 65 204,-.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: TOSRÅKLIG ADMINISTRASJON (1102)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	003: 30 % reduksjon kontor ansatt				
Beskrivelse	<p>30 % kontor ressurs har ikke vært i bruk i 2020 og foreslås redusert. Avdelings sykepleiere ivaretar oppgaven.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	-176 283	-176 283	-176 283	-176 283	-705 132

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	005: Avdragsutsettelse 2021.				
Beskrivelse	<p>Pga. en utfordrende budsjettsituasjon i 2021, vedtas det avdragsutsettelse på LKs løpende investeringslån med kr. 2.000.000,-. Det må finregnes på avdragsutsettelsens størrelse vha. minimumsavdrag.</p> <p>Avdragsutsettelse må også vurderes som aktuelt tiltak for å bidra til balanse mellom inntekter for langstidsbudsjettperioden fra 2022 til 2024 ved behov.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000

Tiltak	019: Fjerning av formannskapetets tilleggsbevilgningspost				
Beskrivelse	<p>Det er i budsjettet for 2021 satt av kr. 200 000,- til disposisjon for formannskapet til tiltak som et ikke er tatt høyde for i budsjettet. Lavangen kommune har fortsatt midler på fond som vil kunne brukes til å finansiere strengt nødvendig driftskritiske tiltak.</p> <p>Administrasjonen anbefaler at tilleggsbevilgningsposten fjernes for å bidra til å bedre budsjettbalansen for kommende 4 - års periode.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: TILLEGGSBEVILGN FORMANNSK (1081)				
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Formannskapetets ikke valgte tiltak

Tiltak	024: Innsparingstiltak på drift av gatelys
Beskrivelse	<p>I Lavangen har vi nesten en uavbrutt rekke med gatelys ned til, og delvis på begge siden av fjorden innenfor kommunen sine grenser. Kommunen lyses opp ved bruk av ca 740 lypunkter.</p> <p>Samtlige kommuner har fått et pålegg fra sitt kraftselskap om å legge om driften av gatelysroder fra betalt per lypunkt til betalt etter forbruk. Det er som en følge av dette nødvendig å skifte ut alt av strømskap. Det vil i tillegg være fornuftig å benytte samme anledningen til å skifte ut alt av pærer fra gasspærer til led pærer. Et flertall av lypunktene er i underkant av 10 år gammel og ryker fortløpende.</p> <p>Anskaffelse av et selskap vil koste kr 45.000,- per skap inkludert monteringen. Ønsker man i tillegg å ha en mulighet til å benytte seg av tidsstyring og av og på med utgangspunkt i naturlig lys. Denne typen utstyr vil føre til at utgiften per skap økes med i overkant av kr. 6 000,-.</p> <p>Utgiften til hvert skap vil da bli 51 000,-. Det er et behov for å skifte ut 44 skap for å følge opp kravet i hele Lavangen kommune uten at man gjør endringer i hvor det skal være lys. Total kostnad for dette elementet er bare på nye skap kr 2 244 000,-.</p> <p>Benytter man samtidig anledningen til å skifte ut lypærene, rundt 650 pærer må skiftes ut og vil koste 650 000,-. Begge elementene vil koste totalt kr. 2 894 000,- i investeringer.</p> <p>En endring av hvor man skap ha lys og som en følge av dette føre til en redusert totalutgift som en følge av pålegget fra kraftleverandøren. Det nye systemet innebærer i tillegg at kommunen fra 1.1.2021 vil måtte betale markedspris for det antall KW som brukes per år.</p> <p>Administrasjonen anbefaler at politisk ledelse vurderer å redusere antall lypunkter som det skal være lys i. Det kan være aktuelt å se på muligheten for å kutte gatelys i områder av kommunen hvor man ikke har fast bosetning.</p>
SUM NETTO TILTAK	0 0 0 0 0

Tiltak	002: 50 % aktivitetsleder - ikke iverksatt				
Beskrivelse	50 % aktivitetsleder vedtatt i opprettet i 2020 er ikke iverksatt. Stillingen er ikke lagt inn i budsjett 2020 i pro avdelingen og er derfor ikke lagt i budsjett 2021.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMETJENESTEN (1331)				
SUM NETTO TILTAK	-290 263	-290 263	-290 263	-290 263	-1 161 052