



Møteinnkalling

Utvalg:	Kommunestyret	
Møtested:	Skolens kantine	
Dato:	03.10.2019	Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes i «meld fravær» eller ring tlf 922 11 415.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode	Tittel
019/19	19/1485	FE-033	Referatsaker
020/19	19/1532	FE-614, HIST- 18/244	Behov for næringslokaler
021/19	19/1519		Kostnadsoverslag ombygging skolen - tilrettelegging funksjonshemmede elever
022/19	19/1453		Kostnadsoverslag utbedring komm.utleieboliger
023/19	19/1466		Nødvendig kjøkkenutstyr til Lavangsheimen
024/19	19/1012	FE-003, HIST- 17/130	Språkprofil for Lavangen kommune
025/19	19/1536		Opprettelse av 66.66 % assistent stilling i hjemmetjenesten
026/19	19/1483	FE-210	Tertialmelding nr 2 -2019

Bernhardt Halvorsen
ordfører



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
019/19	Kommunestyret	03.10.2019

Referatsaker

Rådmannens innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Underliggende saker:

, Referat fra regionrådsmøte i Harstad 22.-23. august 2019

, Signert avtale av begge parter om salg av aksje i Studiesententeret. no AS - Lavangen kommune sendt fra OsloMet – storbyuniversitetet

, Referat fra årsmøte med tilleggssaker i lbestad 7. juni 2019

27.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Evy Hansen
konsulent



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
046/19	Formannskapet	26.09.2019
020/19	Kommunestyret	03.10.2019

Behov for næringslokaler

Rådmannens innstilling:

Sakens fakta:

Saken presenteres i møtet

Rådmannens vurderinger:

24.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Erling Hanssen
rådmann



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
044/19	Formannskapet	26.09.2019
021/19	Kommunestyret	03.10.2019

Kostnadsoverslag ombygging skolen - tilrettelegging funksjonshemmede elever

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 26.09.2019 - 044/19

Rådmannens endrede innstilling:

1. Kommunestyret vedtar tilrettelegging og ombygging av Lavangen skole, første trinn, jf. vedlagte skisse i saksfremlegget.
2. Utgiftene dekkes ved følgende budsjettregulering:

Budsjettpost	Tekst	Budsjett	Merinnt./	Merutgifter/	Regulert
		2019	mindre utgifter	mindreinntekt	budsjett
1.2300.721.222	Vedlikehold	240 000		75 000	315 000
1.4291.721.222	Momsutg.	0		18 000	18 000
1.7291.721.222	Momsinnt.	0	18 000		-18 000
1.9400.721.222	Bruk av disp. fond	0	75 000		-75 000
Sum			93 000	93 000	

Sakens fakta:

Over tid har det blitt endrede behov for tilrettelegging for p.t. to funksjonshemmede elever på skolen.

Begge elevene har flere rullestoler som dekker ulike behov, deriblandt store elektriske stoler som brukes ute og som krever at det er lagt til rette for lading og lagring i tempererte rom når de ikke er i bruk.

Saken har en tid vært underplanlegging, men etter møte i planutvalget den 6.9.2019 ble det besluttet og oppnevne en arbeidsgruppe bestående av 2 rep. fra Teknisk etat, rektor på skolen og to foreldrerepresentanter som skulle kartlegge behovet og komme med forslag til løsning som kunne være bra for brukerne.

Det ble etter første møte og befaring klart at det er mulig å finne en løsning på behovet for å lagre rullestolene relativt raskt, men at behovet for bad/stillerom og oppstillingsplass for rullestolene best løses med et tilbygg utenfor ungdomsskolefløya. Dette trenger imidlertid lengre tid til å planlegges og en slik jobb vil best kunne gjennomføres når skolen har ferie neste sommer. Saken forberedes med dette som utgangspunkt, et kostnadsforslag utarbeides, og saken legges frem til politisk behandling så snart den er klar.

Første trinn i denne prosessen består av mindre ombygging av boklagret, montering av rulleport og etablering av ladepunkter, fjerning av tofløyet dør i korridoren utenfor boklagret, etablering av stillerom i grupperommet til 8.klassen og montering av dør mellom grupperommet/garderobe.

Teknisk etat har beregnet kostnadene til denne ombyggingen til 75000,- ex.mva.

Andre trinn utredes og kostnadsberegnes og legges frem til politisk behandling innen medio nov. 2019.

Rådmannens vurderinger:

Lavangen Kommune har en lovpålagt plikt til å legge til rette for funksjonshemmede elever.

Det ble ved bygging av «ny» skole planlagt og lagt til rette for at funksjonshemmede elever skulle ha en skolesituasjon som var tilrettelagt for dem.

P.t. er det to elever som er funksjonshemmede og trenger tilrettelegging. Forholdet er den nå at elevene blir eldre, vokser og blir større, og dermed endrer også behovet for tilrettelegging seg. Det betyr at det må gjennomføres bygningsmessige endringer og disse kan ikke uten videre gjennomføres i eksisterende lokaler, men det må vurderes og se på løsninger som innebærer utvidelse av eksisterende bygningskropp.

Ombygging i den størrelsen det nå kan være snakk om må planlegges godt og fortrinnsvis gjennomføres når skolen har ferie, mens mindre endringer kan løses og gjennomføres mens skolen er i daglig drift.

Første trinn er mulig og gjennomføre relativt raskt og tilrås derfor iverksatt så snart som mulig.

20.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Odd Elling Christensen
ingeniør



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
026/19	Planutvalget	06.09.2019
034/19	Formannskapet	19.09.2019
022/19	Kommunestyret	03.10.2019

Kostnadsoverslag utbedring komm.utleieboliger

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 19.09.2019 - 034/19

Sak 34/19

- 1.Bolig Sneverbakken 20 legges ut for salg.
- 2.Moveien 11 B og Sneverbakkveien 26 A utbedres i henhold til kostnadsoverslag på kr.250 000 . Vedlikeholdet dekkes av fond.
- 3.Følgende budsjettregulering vedtas.

Fig. budsjettregulering vedtas;					
Budsjettpost	Tekst	Budsjett	Merinnt./	Merutgifter/	Regulert
		2019	mindre utgifter	mindreinntekt	budsjett
1.2300.742.265	Vedlikehold av bygninger	617 074		250 000	867 074
1.9400.742.265	Bruk av disp. fond	-294 824	250 000		-544 824
Sum			250 000	250 000	

Sakens fakta:

Kommunen har etter at leieboerne i 3 kommunale utleieboliger har flyttet ut gjennomført befaring i nevnte leiligheter.

Alle leilighetene har i mer eller mindre grad behov for oppussing.

Det varierer stort hvor slitt leilighetene er alt fra mindre oppussing til totalrenovering.

Kort oppsummert er situasjon som følger:

Moveien 11 B: Maling av vegger i stue/kjøkken/soverom. Utsifting av belegg/våtromsplater på bad. R.S. 50000,-

Sneverbakkveien 26 A: Utsifting av 7 vinduer, ny kjøkkeninnredning og totalrenovering av bad. Maling av noen vegger og kitchenboard på kjøkken. R.S. 200000,-

Sneverbakken 20: Ny ytterdør, ny trapp/platt, nye takrenner, utv.maling, etablere sov. i bod/sette inn nytt vindu 12 x 12, nye garderobeskap på soverom, sparkling/maling på vegger i soverom/gang, male tak i stue, bad totalrenoveres – varmegulv/flis + baderomspanel, alle vinduer i hele huset byttes, 7 stk. i tallet, nye gulv/laminat i ganger/stue, nye veggplater/ferdigbehandlet i stue, male stuetak, ny kjøkkeninnredning, nye veggplater/kitchenboard, nye innerdører alle rom, 6 stk 8x20 kompakte og 2 stk med glass 9x20 (glass 60/40), nytt ildsted. R.S. 500000,-

Rådmannens vurderinger:

Leilighetene som i denne runde er vurdert er representative for situasjon hva gjelder vedlikehold av kommunale utleieboliger.

Det er alt fra mindre slitasje til stor slitasje over lang tid og dette vil naturlig nok kreve ressurser ut over det som er tilgjengelig i det ordinære vedlikeholdsbudsjett.

Det er ikke personell tilgjengelig blant de fast ansatte som kan påta seg å gjennomføre slike oppussingsoppgaver.

Det vil også være utfordringer i forhold til rammeavtalen som er inngått med b.l.a. Lavangen Entreprenør. Den gir oss mulighet til å iverksette prosjekter innefor 300000 per år i 3 år fremover. Denne summen er vi i ferd med å nå og med behov i den størrelse vi ser her nå må enten løses med ordinære anbudsprosesser og/eller ekstraordinære bevilgninger.

Ett annet forhold som også har stor betydning nå er at det er aktuelle leietakere til alle ovennevnte boligene og en ordinær anbudsprosess vi naturlig nok forsinke igangsetting av oppussing og utleie betydelig.

27.08.2019

Erling Hanssen
rådmann

Odd Elling Christensen
ingeniør



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
036/19	Formannskapet	19.09.2019
023/19	Kommunestyret	03.10.2019

Nødvendig kjøkkenutstyr til Lavangsheimen

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 19.09.2019 - 036/19

1. Nødvendig kjøkkenutstyr på Lavangsheimen skiftes ut for å kunne ha en forsvarlig matproduksjons til Lavangsheimen.
2. Det bevilges kr 205 160.- for dekning av kjøkkenutstyr til Lavangsheimen.
3. Utgiften dekkes ved bruk av disposisjonsfond
- 4.

Flg. budsjettregulering vedtas;					
Budsjettpost	Tekst	Budsjett	Merinnt./	Merutgifter/	Regulert
		2019	mindre utgifter	mindreinntekt	budsjett
1.2041.332.253	Kjøkkenutstyr Lavangsheim.	12 000		205 000	217 000
1.4291.332.253	Momsutg.	51 400		51 250	102 650
1.7291.332.253	Momsinnt.	-51 400	51 250		-102 650
1.9400.332.253	Bruk av disp. fond	0	205 000		-205 000
Sum			256 250	256 250	

Sakens fakta:

Kjøkkenet på Lavangsheimen leverer mat til beboerne på Lavangsheimen og middag til hjemmeboende som ikke kan lage eller organisere middag selv. En del av utstyret på kjøkkenet er fra sykehjemmet var bygd for 30 år siden. Den siste tiden har det vært problemer med utstyret som ble kjøpt inn ved ombyggingen i 2007. Det er ikke tatt rom for disse utgiftene i budsjettet for Lavangsheimen.

I vår ble det nødvendig å kjøpe ny oppskjærmaskin, kjøkkenmaskin og forseglingsmaskin som brukes for å pakke middagene som skal kjøres ut til hjemmeboende. Denne utgiften er

forsøkt dekket i budsjett, men det anses nå ikke som mulig å dekke dette i eksisterende budsjett.

Grov oppvaskmaskinen sluttet å fungere i juli under ferieavvikling. Reparatør ble tilkalt men maskinen kunne ikke repareres. Kjøkkenet er avhengig av denne maskinen og det ble hentet inn 3 tilbud på ny maskin og maskin ble innkjøpt.

Nå er kjølebenken som brukes til oppbevaring av pålegg i ustand og kan ikke repareres.

Videre er kombi dampen vært til reparasjon og tekniker sier den er gammel og slitt. Det er spørsmål om tid før den ikke kan brukes.

Anskaffelse av nødvendig kjøkkenutstyr til Lavangsheimen	Kolonne1	Kolonne2
	Pris inkl. mva	Pris eks mva
Grov oppvaskmaskin	kr 75 338	kr 60 270
Forseglingsmaskin	kr 18 125	kr 14 500
Kjølebenk	kr 29 875	kr 23 900
Kombi damper	kr 95 987	kr 76 790
Oppskjær maskin	kr 31 500	kr 25 200
KenWood kjøkkenmaskin	kr 5 625	kr 4 500
Sum	kr 256 450	kr 205 160

Rådmannens vurderinger:

Kjøkkenet er avhengig av utstyret for å kunne produsere mat forsvarlig i henhold til forskrifter og internkontroll. Det er ikke mulig å dekke disse utgiftene innenfor eksisterende budsjett.

19.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Norunn Johansen
PRO-leder



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
004/19	Levekårsutvalget	22.05.2019
019/19	Planutvalget	03.06.2019
024/19	Kommunestyret	03.10.2019

Språkprofil for Lavangen kommune

Vedtak som innstilling fra Planutvalget - 03.06.2019 - 019/19

Språkprofil for Lavangen Kommune enstemmig vedtatt.

Vedtak som innstilling fra Levekårsutvalget - 22.05.2019 - 004/19

Kommunestyret vedtar *Språkprofil for Lavangen kommune*

Sakens dokumenter:

Språkprofil for Lavangen kommune - utkast pr. mai 2019

Planutvalget 03.06.2019:

Behandling:

Planutvalget er positiv til at det utarbeides en språkprofil for Lavangen kommune.
Språkprofil for Lavangen Kommune enstemmig vedtatt.

PLAN- 019/19 Vedtak:

Språkprofil for Lavangen Kommune enstemmig vedtatt.

Levekårsutvalget 22.05.2019:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

LEVE- 004/19 Vedtak:

Sakens fakta:

Vi har laget forslag til en kommunal språkprofil. Bakgrunnen er at klart språk er en viktig forutsetning for god kommunikasjon med innbyggere og mottakere/lesere av vedtak, saksframlegg, hjemmeside, oppslag osv. Kursing har vært gjort med tilskuddsmidler fra KS-prosjektet *Klart språk i kommunesektoren*.

De senere årene har det spesielt i statlig sektor vært stort fokus på klart språk. Det offentlige skal skrive slik at leseren forstår, og vi må derfor ha leseren i fokus når vi skriver.

Ansatte i Lavangen kommune har vdelatt på kurs i klart språk, og vi har satt sammen et «klarspråkråd» som har laget forslaget til språkprofil. Språkprofilen har vært ute på høring i de kommunale avdelingene, og teksten har fått litt justering etter få tilbakemeldinger. Språkprofilen skal innom alle politiske utvalg før kommunestyret gjør det endelige vedtaket.

Rådmannens vurderinger:

En politisk vedtatt språkprofil gir føringer som alle ansatte må forholde seg til. Vi skal alltid ha fokus på at det vi skriver skal være korrekt skrevet, og vi skal bruke noe tid til å se nærmere på, og eventuelt fornye, tekster som vi bruker mye/gjenbruker.

Et kjennetegn med en klar og god offentlig tekst er at det viktigste står først. Etter innføring av nytt sak- og arkivsystem står rådmannens innstilling først i saker som legges fram til politiske behandling. Også i delegerte vedtak skal vedtaket stå klart og tydelig helt først i teksten. Og så kommer begrunnelser, vurderinger og juridiske henvendelser lengre ut i teksten. Mottaker skal med dette få klart svar når teksten leses.

Måten vi skriver på krever endringer som kan ta noe tid. En politisk vedtatt språkprofil skal hjelpe oss til å arbeide målrettet videre med klarspråkarbeidet.

14.05.2019

Erling Hanssen
rådmann

Anne Strømmesen
biblioteksjef/rådgiver



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
043/19	Formannskapet	26.09.2019
025/19	Kommunestyret	03.10.2019

Opprettelse av 66.66 % assistent stilling i hjemmetjenesten

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 26.09.2019 - 043/19

1. Det opprettes 66.66 % assistent stilling i hjemmetjenesten.
2. Lønnsutgifter i 2019 med kr 49 520.- dekkes med budsjett regulering i 2019.
3. Lønnsutgifter fom 2020 innarbeides i fremtidige budsjett.

Sakens fakta:

Lavangen kommune har plikt etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-1 å sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Det skal ytes avlastning til omsorgsyter med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hjemmetjenesten er dimensjonert i forhold til eksisterende drift høsten 2018. 18. september mottok pro avdelingen en søknad om praktisk bistand/ avlastning 5 timer daglig alle ukedager Det er gjort en faglig vurdering av helse og omsorgsbehovet til bruker og det er ikke tvil om at bruker og omsorgspersoner har behov for kommunale helse og omsorgstjenester og avlastning. Behovet for tjenester til denne personen kan øke i omfang med tiden.

Det ikke er mulig å dekke tjenesten med eksisterende drift og derfor nødvendig å opprette stilling slik at tjenestene som tildeles bidrar til kontinuitet i tjenesteytingen. Det vil være behov for tjenesten i lang tid fremover i tillegg til tjenester fra hjemmetjenesten innenfor eksisterende rammer.

Totale kostnader på stillingene er beregnet til kr 297 121.- pr år inkl sosiale utgifter. Dersom stillingene er besatt til 1. november vil lønnsutgifter for 2019 være kr 49 520.-

Det er p.t ikke mulig å få refusjon fra helsedirektoratet for ressurskrevende bruker, til dekning av utgiftene.

Rådmannens vurderinger:

Det anbefales at stillingen opprettes for å kunne yte forsvarlig helse og omsorgstjenester.

24.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Norunn Johansen
PRO-leder



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
045/19	Formannskapet	26.09.2019
026/19	Kommunestyret	03.10.2019

Tertialmelding nr 2 -2019

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 26.09.2019 - 045/19

1. Tertialrapport for 2. kvartal 2019 tas til orientering.
2. Administrasjonen pålegges å iverksette nødvendige tiltak for å bidra til at sykefraværet reduseres
3. En sammenstilling av inntekter og utgifter viser et sannsynlig overforbruk på drift på rundt 2,5 og mill kr. ved utgangen av budsjettåret 2019. Det innføres som en følge av dette umiddelbar innkjøps - og ansettelsesstopp. Nødvendige disponeringer av personell/anskaffelser av driftsmidler, som fører til økte utgifter, skal avklares med rådmann før iverksetting.

Sakens dokumenter:

Vedlegg 1 - Øk.Mld Tert.2/19 Kap.1.0. 1.1. 1.4. 1.8 og 1.9

Vedlegg 2 - Øk.Mld. Tert.2/19 Oppvekst

Vedlegg 3 - Øk.Mld Tert. 2/19 PRO-avd

Vedlegg 4 Øk.Mld Tert 2/19 Sosial

Vedlegg 5 Øk.Mld Tert. 2/19 Kultur

Vedlegg 6 Øk. Mld Tert 2/19 Teknisk

Vedlegg 7 Sykefraværstatistikk

Sakens fakta:

Budsjettsituasjonen innenfor den enkelte sektor er kort oppsummert nedenfor:

Politiske styrings-og kontrollorgan 1.0

Det er et underforbruk på totalt kr. 222 000,- i forhold til periodisert budsjett.

Det er satt av kr. 250 000,- for budsjettåret 2019 til formannskapets disposisjon.

Formannskapetets tilleggsbevilgningspost er så langt belastet med kr. 150.000,-. Dette er litt i underkant av periodisert budsjett.

Sentraladministrasjonen 1.1:

I f.h.t. til det oppsatte budsjettet er forbruket ved utgangen av 2. tertial kr. 263 000,- under det som er budsjettert. For ytterligere detaljer vises det til økonomisjefens 2. tertialrapport.

K4-samarbeidene;

Astafjord Kart- og Oppmåling:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial i tråd med det som er budsjettert.

Astafjord Skatt- og Innfordring:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial i tråd med det som er budsjettert.

Astafjord IKT drift:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial i tråd med det som er budsjettert.

Astafjord Lønn og Regnskap :

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial i tråd med det som er budsjettert.

Oppvekstetaten 1.2:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial over det som er planlagt. Overforbruket er på kr. 413 553,- i forhold til periodisert budsjett. Administrasjonen anbefaler at overforbruket på Astavuona Manaigardni dekkes av avsatte samiske midler. Dette fører til et reelt overforbruk på kr. 188 230,-.

Det vises for øvrig til vedlagte økonomimelding fra leder for oppvekstetaten.

Helse- og sosialetaten 1.3:

Hjemmetjenesten:

Forbruket er ved utgangen 2. tertial kr. 185 000,- over det som er budsjettert. Det er i tillegg slik at pro avdelingen ved hjemmetjenesten har mottatt en søknad om bistand i forhold til en bruker som har et utvidet/endret bistandsbehov. Den aktuelle brukeren har i henhold til en vurdering krav på bistand tilsvarende 66,6% stilling. Utgiften for det aktuelle tiltaket er beregnet til kr 44 175,- for resten av året. Oppstart vil være fra 1. november siden det må gjennomføres en tilsettingsprosess.

Forventet kostnad ut over det som er budsjettert , inkludert kostnadene til den nye saken vil for resten av budsjettåret 2019 utgjøre kr. 229 715,-.

Det er ikke sannsynlig at det vil være mulig å ta inn dette overforbruket i løpet årets resterende måneder.

Lavangsheimen:

Forbruket er for 2. tertial betydelig over det som er budsjettert. Overforbruket er på

kr. 930 315,-. En viktig årsak til overforbruket er en bruker der man har kjøpt tjenester fra en ekstern aktør. Dette kjøpet utgjør en kostnad per måned tilsvarende kr. 470 000.- . Denne saken ble gjort kjent for PRO sektoren våren 2019 og er følgelig ikke tatt med som en utgift i budsjettet.

Skulle situasjonen for den aktuelle brukeren være uforandret fra 1. september og ut 2019 så vil dette utgjøre en utgift tilsvarende kr. 1 880 000,- som det ikke er budsjettmessig dekning for. Dette er det mest sannsynlige scenarioet dersom man tar i betraktning den informasjonen som per dd. foreligger om denne saken.

Sak vedrørende tjenestekjøp for bruker er en del av søknad om kriseskjønnsmidler til Fylkesmannen.

Rus og psykiatri:

Forbruket er for 2. tertial kr. 71 393,- under det som er budsjettet.

Astafjord Barneverntjeneste:

Administrasjon:

Forbruket synes ved utgangen av 2. tertial å være i tråd med det som er budsjettet.

Barnevernstiltak:

Forbruket er ved utgangen av 2 tertial litt under periodisert budsjett. Det er ved utgangen av august måned et mindreforbruk på kr. 100.000,-. Det er imidlertid viktig å presisere at situasjonen fort kan endre seg. Vi har i lignende saker sett at mindre justeringer av tiltak rettet mot barn under omsorg kan føre til forholdsvis store utgiftsendringer.

Administrasjonen har også i år søkt om kriseskjønnsmidler til delvis dekning av store utgifter i forbindelse med den store barnevernssaken.

Nav/sosialtjenesten

Administrasjon

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial under det som er budsjettet. Underforbruket er på kr. 124 087,-.

Sosialhjelp

Forbruket totalt er ved utgangen av 2. tertial under budsjett. Underforbruket er totalt på kr. 118 941,-

Flyktningetjenesten:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial under det som er budsjettet. Mindreforbruket er på kr. 182 800,-.

Vi ser imidlertid at manglende utleie av de utleieboligene som vi har ansvaret for fører til et årlig underskudd. Differansen mellom innbetalt utleie og det som er fakturert fra utleieselskapet er på kr. 270 597,- ved utgangen av august måned. Dersom denne situasjonen fortsetter vil man ved utgangen av året ha en underdekning på kr. 405 895,- på utleie av nevnte boliger.

Det må vurderes om man skal justere prisen på de aktuelle boligene en del ned slik at de fremstår som mer attraktiv å leie. En subsidiering innenfor rimelighetens grenser vil bidra til et mindre årlig tap som en følge av at flere boliger vil bli leid ut.

Legetjenesten:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial et under det som er budsjettet. Underforbruket er på kr. 399 081,- i forhold til periodisert budsjett.

Helsestasjonstjenesten:

Forbruket er for 2. tertial er i tråd med det som er budsjettet.

Fysioterapi:

Forbruket er for 2. tertial Betydelig over det som er budsjettet. Overforbruket er på kr. 300 159,-. Årsaken til dette synes å være at Lavangen kommune har lagt til rette for en turnusplass for en fysioterapeut som det ikke ble gitt tilskudd for.

Administrasjonen har oppfattet det slik at egenandeler og refusjoner fra Helfo som turnuskandidaten tjente inn ved sin behandlingsvirksomhet skulle gå uavkortet til Lavangen kommune. Administrasjonen har på nåværende tidspunkt ikke oversikt over hvor stor denne inntekter er. Ansvarsområdet presenteres som en følge av dette med et underskudd.

Kulturetaten 1.5:

Forbruket ved utgangen av 2. tertial betydelig over det som er budsjettet. Overforbruket er på kr. 81 478,-. Den viktigste årsaken til overforbruket er tiltak i forbindelse med Lavangsvekket 2019 som også var 30-års jubileet for arrangementet.

Det vises for øvrig til vedlagte økonomimelding.

Teknisk etat: 1.6 og 1.7:

Teknisk etat kap. 1.6

Forbruket er for 2. tertial over det som er budsjettet. Det er beregnet et forbruk på kr. 175 000,- over det som er budsjettet. Oppmåling har et merforbruk på kr 75 000,-. Årsaken til dette er investering i nytt utstyr.

Det er i tillegg et merforbruk på brannvesenet som bidrar til avviket på kap. 1.6.

Teknisk etat kap. 1.7

Ansvarsområde 1.7 bygningers drift har et overforbruk på kr. 319 000,-. De viktigste årsakene til dette er høyere forbruk enn ventet på drifta av Lavangen skole, Servicebygget og Lavangsheimen.

Årsaken til forbruk ut over budsjett er større utgifter til oppvarming enn det som er beregnet ved budsjetteringen.

Situasjonen på de ulike ansvarsområdene innenfor 1.7 er som følger:

Ansvar	Merinntekt/mindre utg.	Merutgift/mindre innt.
711 Servicebygget		155 000
712 Helsesenteret	80 000	
720 Lauvmakken Barneh.		30 000
721 Lavangen skole		250 000
724 Spansdalen BH	87 000	
731 Lavangsheimen		167 000
741 Ornessenteret	61 000	
742 Kommunale boliger	38 000	
743 Kommunale omsboliger		6 000
746 PU bolig II	23000	
752 Grøntanlegg	0	0
Sum	289 000	610 000
Totalt avvik		319 000

Inntektssiden 1.8 :

Inntekter i form av rammetilskudd og skatt ser ut til å bli ca. kr. 485 000,- under det som er budsjettert på årsbasis. Dette utgjør kr. 305 000,- i lavere inntekter ved utgangen av 2.tertial enn det som er budsjettert.

Utgifter til renter og avdrag 1.9:

Forbruket er ved utgangen av 2. tertial under det som er budsjettert. Underforbruket utgjør kr. 180 000,-.

Følgende Kapitler/ansvarsområder viser ved utgangen av 2. tertial et avvik i forhold til budsjetterte inntekter og utgifter.

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3
Kapittel/ansvarsområde	Besparelse/mer innt	Merutgift/mindre innt.
1.0 Politiske styringsorganer	222 000	
1.1 Sentraladministrasjonen	263 000	
1.2 Oppvekst		
1.3 Hjemmetjenesten		229 715
1.3 Lavangshemen		930 315
1.3 Rustjenesten	71 393	
1.3 Barneverntjenesten	100 000	
1.3 Integreringstjenesten	182 000	
1.3 Nav/sosialtjeneste	243 028	
1.3 Legetjenesten	399 081	
1.3 Helsestasjon	0	0
1.3 Fysioterapi		300 159
1.4 Særregnskaper	0	0
1.5 Kultur		56 478
1.6 Teknisk etat	175 000	
1.7 Teknisk etat - bygningers drift		319 000
1.8 Statlige rammetilsk/skatt		305 000
1.9 Renter/avdrag	180 000	
Sum	1 835 502	2 140 667
Totalt overforbruk/mindreforbr.		305 165

Sykefravær:

Sykefravær 2. tertial 2019:

Sykefraværet for 2. tertial er på 9,2 %, Korttidsfraværet er på 1,5 % inkl. egenmeldt fravær, mens langtidsfraværet er på 7,7%. Langtidsfraværet var på samme tid i 2018 6.6%.

En oversikt over fraværet for enkeltmånedene i 2019 viser at fraværet for perioden fra januar til og med august er det høyeste som er registrert siden 2015. Unntaket er for mars måned hvor fraværet i 2019 var 12.9 % mens det i mars 2015 var på 13,8%.

Et annen endring som det er viktig å legge merke til er at sykefraværet i feriemånedene juni, juli og august er betydelig høyere enn de siste årene. I juni var fraværet på 12.2% i juli på 9,8 % og i august 9,2 %.

Sykefraværet er betydelig høyere enn de måltallene som er satt for dette området i Lavangen kommune. Det vil være nødvendig å sette inn tiltak som kan bidra til å redusere det store sykefraværet.

Det er derfor viktig at tiltak som kan være med å forebygge, og redusere den negative fraværsutviklingen settes inn, og at arbeidstakere følges opp på en god måte gjennom dialog og tilrettelegging så langt det er mulig.

Lederne i etater og avdelinger gir tilbakemelding om at personer som er sykmeldt følges opp i tråd med gjeldende retningslinjer.

Rådmannens vurderinger:

Lavangen kommune har ved utgangen av 2. tertial 2019 et forbruk som er kr. 305 165,- over det som er budsjettet. Dette beløpet tilsier ikke alene et behov for iverksetting av drastiske tiltak for å bremse forbruk osv. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på den saken vedrørende tjenestekjøp som er omtalt under Lavangsheimen.

Skulle situasjonen bli som i dag, ut året så vil dette tiltaket utgjøre en utgift for de siste 4. månedene av året tilsvarende kr. 1 880 000,- som det ikke er budsjettmessig dekning for. Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å si noe sikkert i forhold til denne saken. Situasjonen er per dd. ikke endret.

Dersom situasjonen i forhold til denne saken ikke endres kan vi ende opp med et forbruk ut over budsjett på kr. 2 185 165,-.

25.09.2019

Erling Hanssen
rådmann

Erling Hanssen
rådmann