

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

110-17-B Frivillighetssentralen					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

Tilskudd frivillighetssentralen. Tidligere statlig tilskudd som nå er overført til kommunene. Inngår i kommunes frie inntekter, men foreslås overført til Frivillighetssentralen og at avtale inngås.

113-17-A Redusert refusjon fra staten ressurskrevende brukere-Sektor felles					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Redusert inntekt	17.008.000	17.608.000	17.308.000	17.308.000	69.232.000

Endring i vedtak ressurskrevende brukere. Redusert refusjon sees opp mot

1.Reduserte utgifter innen sektor helse og miljø, enhet Rus og psykiatri. 3 brukere har lavere hjelpebehov . 1 av disse brukerne overføres fra privat til kommunal tjenesten innen sektor hjemmetjeneste.

2.Regjeringen foreslår at kommunene også i 2017 får kompensert 80 prosent av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet. Innslagspunktet økes derimot med 50 000 kroner utover lønnsveksten i kommunene i 2016. For Narvik kommune er dette beregnet til å utgjøre kr 2.3 mill.

113-17-D Ny ressurskrevende bruker-Sektor institusjon					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000

Ny ressurskrevende fra annen kommune bruker med behov for institusjonsplass. Det er beløpet beregnet kostnad utover institusjonsplass med fratrukket refusjon ressurskrevende brukere.

275-17-A Forsøk med endring av pedagognormen- Sektor barnehage					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	11.540	11.540	11.540	11.540	46.160

Endring av pedagognormen ved en avdeling som et prøvetiltak ved Rallaren barnehage. Se tekst tiltak 275-17-A

276-17-A Forsøk med endring av pedagognormen- Sektor barnehage					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Endring av pedagognormen ved en avdeling som et prøvetiltak ved Skarpen barnehage

Etter mange år hvor antall barnehageplasser (kvantitet) har vært i fokus, har nå kvalitet kommet på agendaen. I den forbindelse utføres det nå en del forskning, innen dette området. Blant annet en langtidsstudie som følger barnehager over flere år (GoBan forskning), og som skal være ferdig i 2018. En foreløpig rapport som kom i sommer viser tydelig kvalitetsforskjell, på alle områder som går på læring og utvikling, når det var barnehagelærere til stede. Dette gjelder særlig språk og sosial utvikling. Med en åpningstid på 9,5 timer, oppholdstid for barna på 8,5 timer, og en arbeidstid på 7,5 timer, må andelen barnehagelærere økes, for å få til at det er en barnehagelærer til stede, det meste av barnas tid i barnehagen. Med bakgrunn i dette har blant annet regjeringen sagt at det skal være 50 % barnehagelærere i barnehagen innen 2020.

I forbindelse med økonomiplanen 2017 - 2021 legges det inn en endring av stilling fra assistent til barnhagelærer, ved en avdeling ved Skarpen og Rallaren barnehage. En slik endring vil generelt medføre ca. 50 000,- i året i økte lønnsutgifter, men ikke for de to konkrete tilfellene i prøveprosjektet.

280-17-D Bibliotek økt bemanning- Sektor Kultur					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Økt utgift	693.350	693.350	693.350	693.350	2.773.400

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

Bruk av fond	-210 500				-210.500
Utgift	482.850	693.350	693.350	693.350	2.562.900

I forbindelse med åpning av nytt biblioteket er det behov for økt åpningstid som harmonerer med de andre aktørene og ønske fra publikum. Dette har gjort at besøket og utlånene har hatt stor økning. Behovet er en økt stillingsressurs med tillegg ettermiddag/kveld samt vikarer i helg og sommer. Første år finansieres delvis med bruk av tidligere avsatte fondsmidler med formål bibliotek.

325-17-B-F BPA- Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	4 349 000	4 231 000	4 231 000	4 231 000	17 041 000

Utfordringen gjelder:

Nye vedtak BPA, til sammen 65 timer pr uke kommunal ordning og 47 timer pr uke privat ordning.

Eksisterende vedtak på BPA på 35 timer pr uke kommunal ordning (det pågår en prosess med å overføre bruker til privat ordning (fritt brukervalg) fra 2017)).

Utvidete vedtak for til sammen elleve brukere (ti med privat ordning og en med kommunal ordning).

325-17-L Marmorsvingen - Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	3.455.575	3.455.575	3.455.575	3.455.575	13.822.300

Utfordringen gjelder ny ungdomsbolig i Marmorsvingen for 4 brukere. 1 av brukeren overføres fra sektor helse og miljø og privat tjenesteyting. Boligen vil være heldøgnsbemannet med nattevakt. Avlastningstjenesten får stadig nye vedtak og avlastningsbolig i Minkveien gir i dag tjenester til 20-26 brukere. For å møte nye utfordringer planlegges det at personalet i Marmorsvingen også skal ta nye oppdrag på vedtak i hjemmene.

330-17-C Multidoser- Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000

Forventede innsparinger i forbindelse med innføringen av multidoser er ikke oppnåelige. Narvik kommune har inngått refusjonsavtale om multidoser med Helfo, men utfordringer gjennom flere ledd (bl.a. hos fastleger) gjør at sykepleiere må gå gjennom doseringene og gjennomføre de endringene som er påkrevd som følge av re-/om medisinerings. Ordningen har likevel gitt effekt i form av bedre kvaliteten på medikamenthåndtering og noe frigitt tid til personale som blir omdisponert til andre gjøremål. Enheten ber derfor om at det økonomiske momentet i tiltaket i sin helhet reverseres og at budsjettene styrkes tilsvarende.

330-17-E Opprettholde drift REO – sommer- Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	500.066	500.066	500.066	500.066	2.000.264
Fond	-178.000				-178.000
Utgift	322.066	500.066	500.066	500.066	1.822.264

Opprettholder full drift REO - sommer. Forutsetningene for dette tidligere gjennomførte kutt-tiltaket er vesentlig endret da erfaringer fra siste sommer er stor pågang av pasienter som skriver ut fra sykehus også om sommeren.

Konsekvens om tiltaket ikke gjennomføres er at pasienter må få dekt sine behov andre steder og at dette erfaringsmessig blir som utskrivningsklar pasient ved UNN HF.

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

335-17-E - Nye vedtak Furugården – Sektor UH (tiltaket sees i sammenheng og finansieres delvis m nedtrekk sektor hjemmetjeneste 325-17-J)					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
utgift	9.539.716	9.539.716	9.539.716	9.539.716	38.158.864
inntekt (ref. annen kommune)	-3 .600.000	-3 .600.000	-3 .600.000	-3 .600.000	-14.400.000
Utgift	5.939.716	5.939.716	5.939.716	5.939.716	23.758.864

Utfordringen følger av åpning av nye Furugården 01.juni 2016. Boligen er etablert med til sammen 13 boenheter. 5 av brukerne er overført fra andre boliger i UH tjenesten og bemanning er overført til Furugården. 5 er overført fra sektor hjemmetjeneste der de har mottatt avlastning med lavere vedtak. Budsjettrammer er redusert innen avlastning og overført UH (tiltak 335-17-J,). 2 har ikke tidligere mottatt tjenester. En tredje bruker er fra annen kommune og Narvik kommune mottar refusjon fra denne kommunen. Denne store økningen av brukere og derav følgende tjenestebehov er ikke mulig å dekke innen tjenestens rammer. Tjenesten har bedt om en styrking på kr. 11,98 mill. Dette inkluderer manglende måloppnåelse på tidligere vedtatt nedtrekk. Rådmannen finner ikke mulighet til å møte hele dette behovet og har satt i gang et arbeid for å styrke arbeidstidsplanleggingen og aktivitetsstyrte bemanningsplaner. Med utgangspunkt i potensiale identifisert gjennom vedtaksprosjektet og sammenligning til andre kommuner, så bør det ligge muligheter for å effektivisere driften. Dette er utfordrende men samtidig helt nødvendig for å komme i mål med budsjettet. KS konsulent skal bistå i dette arbeidet. Tjenesten styrkes med totalt kr 5,94 mill.

360-17-B Arbeid først – arbeidsleder- Sektor sosial og flyktning					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Reduksjon sosialstønad	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-2.240.000
utgift	555.201	555.201	555.201	555.201	2.220.804
Utgift	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799	-19.196

Tiltaket gjelder videreføring av stilling knyttet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Stillingen er finansiert av skjønnsmidler ut april 2017. Pr. dato uavklart hva statsbudsjett 2017 legger opp til av finansiering til kommunene, men det er sentralt med en arbeidsledelse for å få organisert tiltak/innsats videre med sikte på aktivitet og selvhjulpethet økonomisk for den enkelte bruker. Det forventes at stillingen vil medføre reduserte utbetalinger til sosialhjelp.

Ved innføringen av aktivitetsplikt skal det være realistisk å gjøre årlige besparelser på utbetaling av øk.sosialhjelp tilsvarende 10 brukere med helårseffekt og en kostnad estimert på kr. 7.000,- pr. måned pr. bruker. Av det følger at videreføring av stilling som arbeidsleder/prosjektleder for "arbeid først" vil være selvfinansierende. Erfaring etter drift så langt i 2016: Avgang fra øk. sosialhjelp for 30 brukere, dvs. at de ikke lenger mottar øk. sosialhjelp.

360-17-I Bosetting 40 flyktninger- Sektor sosial og flyktning					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
Fond	-200 000				-200.000
Inntekt:		-	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Utgift	2.800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	7.800.000

Det foreslås å øke antallet nybosettinger til 40 i 2017. I tillegg kommer familiejenforening. Det vurderes opptrapping til 50 nybosatte fra 2018, men dette er ikke lagt inn i økonomiplanen og behandles i forbindelse med budsjett 2018.

366-17-G Økt utgiftsdekning for barn under omsorg- Sektor helse og miljø					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
Inntekt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

Utgift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Utgiftdekning / Økonomisk stønad som går til utgifter knyttet til barn og unge som er plassert i fosterhjem. Disse er under offentlig omsorg av Narvik kommune og vi har et ansvar og krav om å dekke alle kostnader til etablering, livsopphold, reise og opphold i forbindelse med samvær m.m. Antall barn under offentlig omsorg har økt de siste årene og derved også kostnadene. Parallelt med økning av kommunens kostnader øker også refusjonen fra Bufetat, men ikke tilsvarende.

394-17-C Kommunepsykolog- Sektor helsetjeneste og miljø					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift- (utover intern omprioritering)	310.000	310.000	310.000	310.000	1 240 000
Inntekt	-310 000	-310 000	-310 000	-310 000	-1 240 000
Ugift	0	0	0	0	0

Fra 2020 vil det være lovpålagt å ha et kommunalt tilbud om psykolog. Antall brukere som kan forventes og hensynet til et godt fagmiljø tilsier at det bør opprettes mer enn en stilling i Narvik. Harstad kommune har 5 kommunepsykologer. Tjenestens vurdering er at det bør opprettes to stillinger i Narvik (pluss kontorfasiliteter), men av hensyn til kommuneøkonomien er det lagt inn 1 stilling. Staten tilbyr kommuner som etablerer stillinger før 2020 et tilskudd pr stilling pr år på kr 300 000+ 10.000 kr til kompetanseheving.

Til finansiering av stillingen utover statens andel vil midler tilsvarende 50% stilling omprioriteres ved enhet RoP (miljøterapeutstilling) samt kr 200.000 overføres fra sektor helsetjeneste og miljø, enhet BUF.

Kommunepsykologen vil da ivareta

- Kartlegging og oppfølging av brukere/pårørende i aldersgruppen ca 3-50 år innen rus, psykisk helse og eller traumer. Psykologtilbudet skal være gratis og uten henvisning som et lavterskeltilbud.
- Veiledning av ansatte gjennom deltakelse i tverrfaglig kompetanseteam for barn og unge.
- Veiledning av ansatte i enhet RoP.
- Være deltaker i tverrfaglig ledergruppe for barn og unge og voksne ref prosjekt "Fra innblikk til uttrykk" for å styrke samhandlingen mellom enhetene.

410-17-A Scanning av gårds- og bruksnummer arkiv, med flere- Sektor areal og samfunnsutvikling					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	0	1.200.000	0	0	1.200.000

Tiltaket gjelder scanning av gård og bruksnummerarkivet til kommunen med muligheter for flere scanning av flere arkiv tilknyttet enhet areal- og samfunnsutvikling. Tiltaket legges på anbud i 2017/2018. Tiltaket er en del av kommunens digitaliseringsstrategi. Dagens papirarkiv står på enhet areal og samfunnsutvikling, enheten skal flytte inn i nytt rådhus våren 2018, og det er ikke muligheter for ta med arkivet. Arkivet er daglig i bruk og er det viktigste verktøyet for en effektiv og rask saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven. En digitalisering av arkivet vil gi bedre tjenester, og sikre en mer effektiv behandling av byggesaker både for næringslivet og private. Nasjonalt jobbes det digitaliseringen av tjenester innenfor denne sektoren, i dag har kommunen liten anledning til å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester da arkivet før 01.01.2014 er i papir. Kommunen har søkt om skjønnsmidler i 2015 og 2016 men har fått avslag på dette fra Fylkesmannen. Totalkostnad for prosjektet er 2,4 mill, og halvparten foreslås bevilget i 2016 (700.000 er allerede bevilget i budsjett 2016).

410-19-B Retaksering av eiendomsskatt- Sektor areal og samfunnsutvikling					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	0	3.000.000	1.500.000		4.500.000

Alle grunnlag for eiendomsskatt skal som hovedregel gjennomgås hvert 10. år. Siste alminnelige retaksering i Narvik kommune skjedde i 2010, jf. bystyresak 63/09. Nye takster må derfor være implementert pr.

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

01.01.2020.

Bakgrunnen for beregning av eiendomsskatt er eiendommens verdi. Eiendommene blir taksert hvert 10. år.

Taksten står uendret i 10 års perioden, hvis det ikke skjer fysiske endringer på eiendommen.

Takseringsprosessen er en alminnelig retaksring. Sees sammen med økt inntekt i tiltak – 110-17-C.

460-17-A Vedlikeholdsmidler 2018-2020- Sektor veg og park					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	0	500.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000

Tiltaket er en delvis opptrapping av vedlikeholdsmidler i takt med investering. Det er meldt utfordring tilsvarende 8 MNOK. For å forhindre at forfall. Etterslepet på kommunalt vegnett har økt årlig med gjennomsnittlig 4% pr år, er akselererende, og er nå på 60,9 millioner. Dårlig-/lavstandard veg er nå 50% av vegnettet og ville økt til 83% av vegnettet om 10 år uten de nå vedtatte investeringsbudsjett. Foreslåtte tiltak er avhengig av det vedtatte investeringsbudsjett for planperioden 2016-2019, hvor kommunalt vegnett ble tilgodesett med en betydelig investering for årene 2016, 2017 og 2018. Vedtatt investering med tilhørende oppfølging med anslått vedlikeholds nivå (dette tiltaket) vil gi Narvik de løsninger som gir lavest total kostnader over tid, dvs fjerne forfallet iht fastsatte mål og sikre at vedlikeholdet utføres til riktig tid. En opptrapping av vedlikeholdet slik tiltaket skisserer, som følger opp investeringen i hele perioden, er viktig slik at ikke forfallet starter på nytt.

Tiltaket kombinert med vedtatt investeringsbudsjett vil ha den konsekvens/måloppnåelse fra 2020 at:

Alle samleveger skal være i tilstandsklasse «gode» (grønn)

Ingen veger skal være i tilstandsklasse «rød» (svært dårlig)

Tiltaket må også sees i sammenheng med prosjektet "Analyse av luftkvalitet i Narvik". Tiltaket nødvendig målt mot vedtatte strategier i kommuneplan, kommunedelplaner, temaplaner. Effektiv oppfølging på driftssiden fordrer vedlikeholdsmidler.

460-17-E Arbeid først- kommunal arbeidsleder- Sektor vei og park					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	186.672	250.033	250.033	250.033	936.771

Arbeidsleder for sosialhjelpsmottakere som har aktivtetsplikt/-rett og skal arbeide med praktiske oppgaver innen Veg/park og Eiendom. Det kan også være aktuelt for andre med behov for praksis plass m.m.

470-17-E Husleie Havnens Hus- sektor eiendom					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	308.000	0	0	0	0

Gjelder husleie for midlertidig lokaler i Havnens hus.

470-17-G Økt Vedlikehold- sektor eiendom					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	0	500.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000

Påkrevd vedlikehold med bakgrunn i avdekte behov med høy konsekvensgrad som er synliggjort i gjennomførte tilstandsanalyser av bygg. Det arbeides med å utføre tilstandsanalyser for alle Narvik kommunes bygg. Tilstandsanalysene skal benyttes som grunnlag for å planlegge vedlikehold, prioritering av tiltak og økonomisk planlegging. Det er for 2017 bedt om midler for å utbedre de mest kritiske tiltak som er avdekt i tilstandsanalysene. Dette er tiltak med tilstander benevnt som TG3: Store og alvorlige avvik, KG3: Store og alvorlige konsekvenser.

10-17-A Endret bevilgning Eldreråd og Råd for funksjonshemmede- sektor politisk					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-420.400

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

Tilpasning av rammen til forbruk samt at rammen for rådene ikke er justert etter omlegging av sekretariatsfunksjonen tidligere år.

110-17-A Institusjonsprest- Fellesområdet- Kirkelig fellesråd					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	600.000-

Tilskudd til ikke lovpålagt oppgave institusjonsprest foreslås redusert. Stillingen har i store deler av 2016 vært vakant. Beboere i institusjon og boliger med heldøgns omsorg har krav på tjenester på lik linje med andre innbyggere, og tjenesten har vært et tilbud til noen institusjoner/omsorgsboliger, men ikke alle. Kirkevergen melder at Fellesrådets primæroppgave innenfor tjenester knyttet til vårt og kommunens ansvar i kirkelovens §14 og 15 være godt ivaretatt.

110-17-C Retaksring eiendomsskatt- Fellesområdet					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Inntekt				-4.500.000	-4.500.000

Økt grunnlag for eiendomsskatt

Alle grunnlag for eiendomsskatt skal gjennomgås hvert 10. år. Siste alminnelige retaksring i Narvik kommune skjedde i 2010, jf. bystyresak 63/09. Nye takster må derfor være implementert pr. 01.01.2020. Bakgrunnen for beregning av eiendomsskatt er eiendommens verdi. Eiendommene blir taksert hvert 10. år. Taksten står uendret i 10 års perioden, hvis det ikke skjer fysiske endringer på eiendommen. Takseringsprosessen er en alminnelig retaksring.

110-17-D Eff. gevinst ny lokalisering brannstasjon-					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Inntekt			- 3.100.000	- 3.100.000	-6.200.000

Effektiviseringsgevinster ved samlokalisering i tilknytning til ny brannstasjon. Tas ut som kostnadsreduksjon og inntektsøkning.

110-17- E Økt festeavgift- Fellesområdet Kirkelig fellesråd					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000

Redusert overføring Kirkelig Fellesråd som følge av økt inntektsgrunnlag. Økte festeavgift er fremmet av Kirkelig fellesråd og følger som egen sak til fastsettelse av avgifter og egenandeler.

112-17-B Tilpasning barnetall barnehage- Sektor barnehage					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-690.620	-1.381.241	-1.381.241	-1.381.241	-4.834.343

Tilpasning av total kapasitet med hensyn til barnetall. For barnehageåret 2017/2018 planlegges det redusert drift ved Skistua barnehage fra 6 til 5 avdelinger.

320-17-A Tilpasning budsjett til forbruk ABS- Sektor institusjon					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000

Tjeneste 25403 PU-TJENESTE (BOLIG)

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

De siste årenes drift ved Ankenes bo- og servicesenter har gitt store, positive avvik mellom budsjett og regnskap. Enheten drives i det daglige med en nøye planlagt dekningsgrad og arbeidsplanlegging. Budsjettet for 2017 er dimensjonert for drift med 43 årsverk. Den effektive driften medfører at budsjettet tilpasses dette driftsnivået.

360-17-C Innføre sosiale lån- Sektor sosial og flytning					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	0	-300.000	-400.000	-400.000	-1.100.000

Innføring av sosiale lån i Narvik kommune kan medføre besparelser på andelen bidrag som gis via øk.sosialhjelp. Sosiale lån utbetales / vurderes fremfor bidrag til de som har anledning å inngå slik avtale. Ordningen bør implementeres i 2017 med effekt fra 2018.

360-17-H Sosialhjelp - reduksjon - Sektor sosial og flyktning					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-3.360.000

Ved at prosjektmedarbeider i Arbeid først bidrar til at 10 mottakere av økonomisk sosialhjelp på årsbasis får annet inntektskilde enn økonomisk sosialhjelp gir det både økonomiske effekter, men viktigst god gevinst for Enkeltindividet. Det er beregnet avgang på helårsbasis for 10 personer som mottar i snitt kr 7 000 pr. måned. Sees sammen med tiltak 460-17-E.

360-17-J Kostnadsreduksjon husleie mm ved administrasjon flyktningtjenesten- Sektor sosial og flyktning					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000

Reduksjon i leieutgifter som følge av mindre areal og endret kostnadsfordeling mellom Staten og Narvik kommune.

380-17-I Egenandel fytoterapi- Sektor helse og miljø					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Inntekt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000

Staten endrer fra 2017 sin praksis med diagnoser som er unntatt egenandel ved fysioterapibehandling. Det betyr at kommunen fra 1. Januar 2017 må innkreve egenandel når de kommunale fysioterapeutene yter tjenester. Dette vil gjelde for alle over 16 år og staten har beregnet dette beløpet til kr. 500.000 for Narvik kommune. Det er ikke avklart om journalsystemet Profil vil håndtere denne omleggingen da innkreving av egenandel må meldes til Helfo.

460-17-D Innovasjon/Effektivisering- Sektor vei og park					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-708.000

Vei og parks tiltak for å redusere kostnadene gjennom innovasjon/effektivisering.

470-17-A Reduksjon energiforbruk- Sektor eiendom					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-13.600.000

Nedtrekk strømbudsjett som følge av EPC-prosjektet. Det er gjort en vurdering av energiforbruket for 2017,

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak forutsatt overlevering og drift av alle tiltak i EPC-kontrakten.

480-17-C Effektivisering / Innovasjon 0,4 årsverk- Sektor eiendom					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-150.943	-150.943	-150.943	-150.943	-603.772

Enheten ser muligheten igjennom innovasjon (forenklinger) å effektivisere 0,4 årsverk på kort sikt. Tiltaket er effektivisering, og gir ingen konsekvens for standard og kvalitet

112-17-C Økt foreldrebetaling til maksimum fra 2017- sektor barnehage					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Inntekt	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-3.200.000

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen (realverdien) for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017. Kommunen er trukket i rammetilskuddet tilsvarende dette beløpet. Innsparingen skjer på to måter; kommunen øker sine satser for foreldrebetaling i kommunale barnehager. Økt foreldrebetaling i kommunale barnehager fører til at tilskuddet til private barnehager går ned. Dette inntektstapet kompenseres de private barnehagene gjennom å øke foreldrebetalingen.

325-17-J Furugården - avgivelse årsverk

325-17-J Furugården - avgivelse årsverk- Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-2.397.751	-2.397.752	-2.397.752	-2.397.752	-9.591.007

Fire årsverk avgis til Furugården. Disse årsverkene er en-til-en-timer gitt i avlastningsboligen i 2016 til brukere som har flyttet i egen bolig på Furugården.

330-17-D Salg av KAD-senger- Sektor hjemmetjeneste					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Inntekt	-700.000				

Gjelder videreføring av samarbeidsavtalen om KAD (kommunale akutte døgn) plasser mellom Narvik kommune og omkringliggende kommuner i 2017. På grunn av usikkerhet om ordningen i årene som kommer er det ikke lagt inn for en lengre periode enn første år i økonomiplanperioden. Det pr. oktober ikke inngått avtale om forlengelse for 2017 med Ballangen og Tysfjord.

394-17-A Redusert hjelpebehov ressurskrevende brukere- Sektor helse og miljø					
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	-17.986.750	-17.986.750	-17.986.750	-	-17.986.750
				17.986.750	

Brukerne dette gjelder ble var særlig krevende og det ble fattet store vedtak for 2016. Tjenestetilbudet er tilpasset og ressursbruk redusert til brukernes nåværende behov. Dette medfører reduksjon i forhold til opprinnelig vedtak. En bruker er overført til kommunal tjeneste innen sektor hjemmetjeneste i 2016, og for de to andre arbeides det med å overføre disse til tilbud internt i løpet av 2017. Vedtakene er for disse to allerede redusert.

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2017-2020- Valgte utfordringer og tiltak

470-17-K	Husleie /Inntekter det 4 Hjørnet- sektor eiendom				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Utgift	615.000	615.000	615.000	615.000	2.460.000
Inntekt	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-2.600.000
Inntekt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-140.000

Justering av inntekt mot utgift vedr husleie 4. hjørne. Ingen realitetsendring fra dagens drift.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Totalt alle utfordringer og tiltak	6.576.638	8.809.684	7.109.684	2.109.684	24.605.690