

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Kapittel : Rådmannen					
Tiltak	167: 100-20-B Ny næringsrådgiver				
Beskrivelse	Stillingen finansieres i 2020 og 2021 av engangstilskudd. Stillingen må finansieres i økonomiplanperioden.				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Kapittel : Virksomhetsstyring					
Tiltak	239: 120 - Fag og forv. Kommuneadvokat i rådmannens stab				
Beskrivelse	I nye Narvik vil det være behov for å ha tilstrekkelig juridisk kompetanse knyttet til rådmannens stab. Konsekvensen med å ha begrensede ressurser, vil være at ny Narvik kommune må kjøpe advokatbistand til en lagt høyre pris. Ballangen og Tysfjord kommune kjøper i dag disse tjenesten, men ved økt. advokatressurser vil en stort sett kunne dekke dette det juridisk behov i nye Narvik. Det legges inn halvårs lønnsutgifter fra 2020, men ønske om oppstart høsten 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO TILTAK	508 684	1 017 368	1 017 368	1 017 368	3 560 788

Tiltak	240: 120 - F&F - Advokatfullmektig				
Beskrivelse	Det vil ved rådmannens stab være behov for en advokatfullmektig. Stillingen vil ha en varighet på 2 år av gangen. For kommune vil det være lagt billigere alternativ for juridisk bistand og ansatte en advokatfullmektig, ennå å leie inn advokatbistand. Kommuneadvokatens kontor vil ha stor utbytte av en fullmektig, samt at nye Narvik kommune vil på et lagt større resursgrunnlagt til å kunne håndtere alle de juridiske oppgaver, som det forventes at i nye Narvik kommune vil øke. Det legges inn halvårseffekt fra 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO TILTAK	413 306	826 612	826 612	826 612	2 893 142

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	043: 120 - F&F - Kreft og lindring - fagkonsulent				
Beskrivelse	0,50 % stilling: Vi ser en betydelig økning i antall kreftpasienter for hvert år. De pasientene som kommer inn nå har mer avansert kreftsykdom enn tidligere. Det er ofte spredning til andre organer som igjen gir større utfordringer til den bistanden som skal ytes i hjemmet. Registrert med hjelpebehov: 2016 = 15 pers., 2017 = 22 pers., 2018=31 pers. og 2019 = 48 pers.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO TILTAK	387 267	343 362	343 362	343 362	1 417 353

Tiltak	046: 120 - F&F - Personvernombud - lovpålagt komm.oppgave				
Beskrivelse	Personvernombud er ei lovpålagt funksjon. I Narvik kommune ble de i 2019 opprettet ei 50 % stilling uten finansiering. Det vurderes som et stort arbeidsområdet som en må få oversikt over for utarbeidelse av rutiner og avvikssystemer, som ivaretar kommunens oppgaver og ansvar har. Det vil i en toårsperiode vær behov for 100% stilling til dette arbeidet (år 2020 og 2021).				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO TILTAK	906 729	906 729	457 816	457 816	2 729 090

Tiltak	104: 150 - IT - Fornyng av eldre Chromebook i skolesektoren				
Beskrivelse	Narvik kommune begynte allerede i 2014 å investere i Chromebooker for lærere og elever. Tilbakemeldingene fra skolesektoren tilsier at dette har vært en suksess og et viktig pedagogisk hjelpemiddel. For å opprettholde en jevn kvalitet på utstyret er det viktig å ha en policy for å skifte ut eldre utstyr. Tiltaket innebærer en årlig utskiftning av det eldste utstyret etterhvert som dette blir eldre enn 6 år. Konsekvens: Hvis tiltaket ikke gjennomføres vil det bli et økende etterslep for utskiftning av eldre utstyr der man skyver behovet foran seg. Behov for utskiftning av eldre utstyr vil være konstant og følgelig vil dette akkumuleres over tid. Chromebooker i skolen er utsatt for heftig bruk og er således godt brukt etter 6 år. Et potensielt problem er også når gammel og ny teknologi møtes - der uventede problemstillinger ofte oppstår. Slike tilfeller krever ofte mer ressursbruk både for feilhåndtering og administrering. Terskelverdi: Det er mulig å se på terskelverdi 6 år og endre denne til 7 år. Ved å gjøre dette vil fornyng slik det er definert her ikke slå inn før 2022 første gang.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	0	816 000	1 190 000	850 000	2 856 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	105: 150 - IT - nye Narvikskolen - pedagogisk programvare				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer anskaffelse av felles programvare-verktøy til alle skolene. Dette gjelder verktøy som er etterspurt av skolene og som vil være en del av grunnpakken som skolene kan benytte for alle elever. Programvare-verktøyene gjelder matematikk-undervisning, videoredigering og systematisering av den digitale klasseromsundervisningen. Konsekvens: Hvis tiltaket ikke gjennomføres er det større muligheter for at ulike pedagogiske programvarer tas i bruk og anskaffes på hver enkelt skole uten noen sentral styring. Dette vil igjen medføre mindre grad av styring med hvilke systemer som skal benyttes i skolene i Narvik og mulighet for større ulikhet ved de pedagogiske tilbudene som gjøres tilgjengelig.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000

Tiltak	106: 150 - IT - Smarte tavler (interaktive) til nye Narvikskolen				
Beskrivelse	Narvik kommune har gjennom mange år investert i smarte tavler for digital klasseromsundervisning. Dette har vært et viktig verktøy for kvaliteten i undervisningen. Mange tavler begynner å bli 8 år og eldre. Tiltaket innebærer en årlig utskifting av de eldste tavlene og det foreslås her en utskiftingstakt på 20 tavler pr. år. Konsekvens: Konsekvensene ved å ikke gjennomføre utskifting av eldre tavler ved skolene må beskrives i større detaljer av rektorene selv. Rent teknisk ser vi at det er mye plunder og heft knyttet til utstyr som går ut på dato og det er vedvarende utfordringer til å knytte sammen gammelt og nytt utstyr. Gradvis tilnærming: Det er mulig å gjøre en gradvis tilnærming til dette tiltaket men at en endelig terskel må drøftes med skoleeier.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	287: 150 - IT - Smarte tavler (interaktive) til nye Narvikskolen - alternativ 2					
Beskrivelse	Narvik kommune har gjennom mange år investert i smarte tavler for digital klasseromsundervisning. Dette har vært et viktig verktøy for kvaliteten i undervisningen. Mange tavler begynner å bli 8 år og eldre. Tiltaket innebærer en årlig utskifting av de eldste tavlene og det foreslås her en utskiftingstakt på 20 tavler pr. år. Konsekvens: Konsekvensene ved å ikke gjennomføre utskifting av eldre tavler ved skolene må beskrives i større detaljer av rektorene selv. Rent teknisk ser vi at det er mye plunder og heft knyttet til utstyr som går ut på dato og det er vedvarende utfordringer til å knytte sammen gammelt og nytt utstyr. Gradvis tilnærming: Det er mulig å gjøre en gradvis tilnærming til dette tiltaket men at en endelig terskel må drøftes med skoleeier. Alternativ 2 innebærer å gjennomføre en lavere utskiftingstakt der man ser et forløp på 10 tavler årlig for 2020 og 2021, deretter 20 tavler for 2022 og 2023					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)					
SUM NETTO TILTAK		400 000	400 000	800 000	800 000	2 400 000

Tiltak	115: 150 - IT - Sykesignalanlegg - behov for tilleggsfinansiering					
Beskrivelse	Prosjektet ber om ytterligere midler for å oppnå ønsket funksjonalitet knyttet til innføring av nytt sykesignalanlegg. Dette er gjennom en lang prosess tydeliggjort i arbeidsgruppen for anskaffelse av nytt sykesignalanlegg. Hensikten vil være å oppnå ønsket effekt og nå målene om økonomi besparelse, ressursbruk, kvalitet og trygghet for ansatte og beboere. Konsekvens: Hvis tiltaket ikke gjennomføres er det mulighet for at det oppstår en underfinansiering av anskaffelsen og utrulling av Sykesignalanlegg. Prosjektet er omfattende og det er mulig å dele dette inn i faser. Hvis det blir aktuelt må prosjektleder og IT drøfte dette sammen med kommuneledelsen. Behovet er fortsatt noe uavklart da dette vil være medfinansiert av husbanken. Beløpets størrelse må også avklares direkte med prosjektleder da dette er nært knyttet til størrelsen på egenfinansiering fra kommunen. Gevinstrealisering: Erfaringer fra tall fra Helsedirektoratets rapport om gevinster tilsier en gevinst på blant annet oppbemanning natt, medisiner ned 40%, fall ned 35%-40%. I sum vil det være innsparing med personell. Eierskap og realisering av gevinster må gjøres i samarbeid med kommuneledelse og enhetsledere for de ulike tjenestene.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)					

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

SUM NETTO TILTAK	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

Tiltak	114: 150 - IT - Sykesignalanlegg Ballangen og Kjøpsvik, utløse opsjon				
Beskrivelse	Narvik kommune er i prosess med anskaffelse av moderne sykesignalanlegg for alle 5 institusjoner. Ved sammenslåing er det viktig at Ballangen og Tysfjord er koblet på med samme system for sykesignalanlegg. Dette vil medføre en helhetlig løsning for nye Narvik kommune som vil understøtte en sikrere og ressursbesparende drift. For brukere, ansatte og beboere vil dette gi en tryggere og mer tilpasset løsning. Effekten av dette vil for beboere være en styrking av egenmestring, frihet og livskvalitet. Ansatte vil få frigitt tid til mer omsorg og mindre tid til administrasjon. Konsekvens: Hvis tiltaket ikke gjennomføres vil institusjonene i Ballangen og Kjøpsvik ikke være på-koblet og del av det nye syke signal-anlegg løsningen. Etablering av et moderne syke signalanlegg skal gi gevinster og besparelse innen tjenestene. Disse besparingene må tjenestene selv synliggjøre gjennom en gevinstrealiserings-plan.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	1 800 000	0	0	0	1 800 000

Tiltak	108: 150 - IT - System for brukeradministrasjon - BAS				
Beskrivelse	Narvik kommune benytter i dag system for brukeradministrasjon fra Dotnet Internals. Vi anser at dette er en ressurskrevende og kostbar løsning som det er ønskelig å konkurranseutsette på nytt. Tiltaket innebærer konkurranse og anskaffelse/implementering av ny løsning (eller samme løsning med utvidet funksjonalitet for systemer innen helse og omsorg). Det vil være en viktig gevinst ved automatisering der dobbel-registrering av brukere ikke blir nødvendig. Konsekvens: Konsekvensen ved å ikke gjennomføre tiltaket vil være at vi viderefører eksisterende løsning. Løsningen oppfattes i dag som kostbar med mye skredder-søm hos leverandøren, uoversiktlige fakturaer og ofte lang løsningstid. Vi ønsker derfor å sette ut dette på anbud for en ny løsning. Det er få aktører i dette markedet og vi kan ende opp med samme leverandør - men forhåpentlig vis med en bedre og rimeligere avtale.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	700 000	0	0	0	700 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	288: 150 - IT - System for brukeradministrasjon - BAS - Alternativ2					
Beskrivelse	Narvik kommune benytter i dag system for brukeradministrasjon fra Dotnet Internals. Vi anser at dette er en ressurskrevende og kostbar løsning som det er ønskelig å konkurranseutsette på nytt. Tiltaket innebærer konkurranse og anskaffelse/implementering av ny løsning (eller samme løsning med utvidet funksjonalitet for systemer innen helse og omsorg). Dette vil være en viktig ressursbesparende gevinst ved automatisering der dobbel-registrering av brukere ikke blir nødvendig. Konsekvens: Konsekvensen ved å ikke gjennomføre tiltaket vil være at vi viderefører eksisterende løsning. Løsningen oppfattes i dag som kostbar med mye skredder-søm hos leverandøren, uoversiktlige fakturaer og ofte lang løsnings-tid. Vi ønsker derfor å sette ut dette på anbud for en ny løsning. Det er få aktører i dette markedet og Narvik kommune kan ende opp med samme leverandør - men forhåpentlig vis med en bedre og rimeligere avtale. Alternativt kan tiltaket utsettes til 2021.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)					
SUM NETTO TILTAK		0	700 000	0	0	700 000

Tiltak	116: 150 - IT - Velferdsteknologi - utprøving av teknologi utenfor institusjon					
Beskrivelse	For å sikre en fremdrift og bygge erfaring innen velferdsteknologi er det ønskelig å starte testing av ulike løsninger i små-skala i tråd med nasjonale anbefalinger. Tiltaket skal muliggjøre anskaffelse og testing av enkeltprodukter. Erfaringene ved testing av slike vil gi viktig informasjon om skalering og implementering i større skala. Dette tiltaket vil minske risiko ved implementering knyttet til slik teknologi og tydeliggjøre et bedre grunnlag for gevinstrealisering. Viser til strategiplan velferdsteknologi 2018 - 2020. Det anbefales at tiltaket gjennomføres og eier av prosjektleder for velferdsteknologi. Konsekvens: Vi er alle kjent med eldrebølgen som treffer oss. Ved å ikke være tilstede og bygge opp et apparat rundt velferdsteknologi, kan kommunen gå glipp av muligheter og kompetansebygging som er essensielt i det å være i forkant av problemene. Gevinstrealisering knyttet til tiltaket må gjøres i større detalje av prosjektleder Velferdsteknologi i samarbeid med hjemmetjenestene og institusjonene.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)					
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000	

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	113: 150 - IT - 100% stilling Velferdsteknologi - digitalisering					
Beskrivelse	Narvik kommune har de siste årene fokusert på fornyelse og ta i bruk digitale verktøy innen helse og omsorg. Det store forventninger nasjonalt til forenkling og ny teknologi, spesielt med tanke på eldrebølgen. Ved å koordinere denne innsatsen kan kommunen oppnå flere gevinster knyttet til faglig utvikling, ressursbruk, bedre tjenester og økonomiske besparelser. Det er viktig at kommunen starter tidlig med å etablere en systematisk tilnærming til velferdsteknologi og forankre dette arbeidet i organisasjonen med en 100% stilling for velferdsteknologi. Dette tiltaket sees i sammenheng med det pågående digitaliseringsarbeidet i kommunen og gevinster ved tettere samarbeid med kommunens IT avdeling. Viser til strategiplan velferdsteknologi 2018 - 2020. Konsekvens: Konsekvens ved å ikke gjennomføre dette tiltaket vil i stor grad være at kommunen mister fart på et tidspunkt der vi bør bygge opp kompetanse og tjenester for fremtiden med eldrebølgen som er underveis. Dette tiltaket kan vise seg å være noe av det viktigste og ressursbesparende - i et langt løp - som kommunen bør satset på.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)					
SUM NETTO TILTAK		1 075 738	1 075 738	1 075 738	1 075 738	4 302 952

Tiltak	040: 150 - IT - 50% Stilling IT konsulent (øke fra 50% til 100%)
Beskrivelse	I forbindelse med sammenslåingen oppstår det en delt 47% IT stilling fra Tysfjord som overføres til nye Narvik IT. Behovet for 100% stilling som IT konsulent er meldt og beskrevet i leveransen av delprosjekt2 da det er svært mange komplekse oppgaver med behov for spesiell kompetanse som nå må løses i nye Narvik. Ny IT konsulent er tiltenkt å være plassert i Narvik for å ivareta nærhet til fagmiljøet og fysisk nærhet til datasenteret der datasystemene til Tysfjord er flyttet. Tysfjord vil bli betjent på samme måte og servicenivå som øvrige enheter i nye Narvik kommune og det planlegges faste dager på-plassen betjening fra Ballangen eller Narvik. Alle datasystemene for Evenes kommune driftes nå hos Narvik, hvilket krever ytterligere ressurser. Denne tjenesten selges til Evenes i et vertskommunesamarbeid og skaper inntekt men også økt arbeidsbelastning. Rekruttering til en 50% stilling med den kompetansen som er nødvendig vil være en vanskelig eller umulig oppgave. Konsekvens: Konsekvens ved å ikke øke stillingsgraden til 100% vil være svært utfordrende da behovet er å styrke IT, men der det vil være vanskelig å få tilgjengelig riktig ressurs med høy nok kompetanse i en 50% stilling. Finansiering: Til dette hører det med at IT Drift og Utvikling nå selger tjenester bl.a. til Evenes som vil kunne kompensere for den manglende 50% og må således tas inn i at finansieringen kan gjennomføres med dette som grunnlag. NB tiltaket må korrigeres i Arena for løpende kostnad drift.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	372 923	0	0	0	372 923

Tiltak	103: 150 - IT drift og utvikling - Chromebook til nye Narvikskolen				
Beskrivelse	Lik tilgang på pedagogiske verktøy i nye Narvik er svært viktig for å unngå forskjellsbehandling av våre elever. Tiltaket innebærer anskaffelse av resterende Chromebooker slik at alle elever og lærere har tilgang til samme verktøy. Anskaffelse av 302 Chromebooker sikrer 1-1 tilgang og vil være et viktig bidrag til oppfyllelse av læremål for nye Narvikskolen. Konsekvens: Ved å ikke investere i de manglende CBer vil det fortsatt være ulikhet ved skolene. Det er mulig å tilpasse antallet og at man heller ser dette tiltaket over flere år uten at dette skal medføre store utfordringer. Skolene må selv si noe om i hvilken grad de ser dette som en stor utfordring eller om de har tilstrekkelig dekning i dagens situasjon og kan tilslutte seg en akseptabel løsning der man fordeler anskaffelsen over flere år, eventuelt sees i sammenheng med annet tiltak om regelmessig utskiftning av eldre utstyr.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	1 245 000	0	0	0	1 245 000

Tiltak	292: 150 - IT drift og utvikling - Chromebook til nye Narvikskolen Alternativ2				
Beskrivelse	Lik tilgang på pedagogiske verktøy i nye Narvik er svært viktig for å unngå forskjellsbehandling av våre elever. Tiltaket innebærer anskaffelse av resterende Chromebooker slik at alle elever og lærere har tilgang til samme verktøy. Anskaffelse av 302 Chromebooker sikrer 1-1 tilgang og vil være et viktig bidrag til oppfyllelse av læremål for nye Narvikskolen. Konsekvens: Ved å ikke investere i de manglende CBer vil det fortsatt være ulikhet ved skolene. Det er mulig å tilpasse antallet og at man heller ser dette tiltaket over flere år uten at dette skal medføre store utfordringer. Skolene må selv si noe om i hvilken grad de ser dette som en stor utfordring eller om de har tilstrekkelig dekning i dagens situasjon og kan tilslutte seg en akseptabel løsning der man fordeler anskaffelsen over flere år, eventuelt sees i sammenheng med annet tiltak om regelmessig utskiftning av eldre utstyr. Alternativt kan man fordele investeringen i nye Chromebooks over to år med 622.500,- årlig				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO TILTAK	622 500	622 500	0	0	1 245 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	340: 170-20-A Systemansvarlig					
Beskrivelse	ACOS websak er Narvik kommune sitt sak-/arkivsystem. Dette er det største systemet i Narvik kommune og alle ledere, saksbehandlere, mellomledere og andre bruker dette daglig. Systemet har mange integrasjoner mot andre systemer i Narvik kommune som ikke har en arkivfunksjon. Disse integrasjonene må følges opp og utvikles etterhvert som systemene utvikles. I tillegg har arkivtjenesten gjennom ACOS websak følgende tilleggssystemer: ACOS mottak (digitalt mottak av skjema og brev) ACOS Møte (politiske og administrativ møteportal) SvarUt som er digital forsendelse av post fra Narvik kommune Altinn som er mottak av digital post til Narvik kommune 12 arkivdeler som omhandler personal, elevmapper, kommuneadvokat, gnr/bnr for å nevne noen. Med mange hundre brukere i websak er det stort behov for brukerstøtte og utvikling av systemene. Dette lar seg ikke gjøre i ny kommune uten en systemansvarlig som er frikjøpt til denne jobben. I dag har vi kun systemansvarlig i navnet, ingen frikjøp. Denne jobben kan også kombineres med en arkivleder. Konsekvens av at stilling ikke opprettes er at det for sak-/arkivsystem ikke gis optimal brukerstøtte og at systemutvikling blir mangelfull.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SAMFUNNSKONTAKT OG SERVICE (170)					
SUM NETTO TILTAK		699 441	699 441	699 441	699 441	2 797 764

Kapittel : Oppvekst						
Tiltak	141: 111-20-D Reduserte inntekter SFO					
Beskrivelse	Grunnskolen har hatt en nedgang i inntekter på brukerbetalinger knyttet til SFO. Årsaken til nedgangen kan relateres til at det siden 2015 har vært en nedgang i andelen barn i kommunal SFO fra 36,3% i 2016 til 35,1% i 2018 ifølge tall fra KOSTRA. I tillegg til at andelen av barn som benytter seg av SFO-tilbudet er lavere. Den totale nedgangen i barn i 1.-4. trinn er på omtrent 1% i løpet av perioden 2016 til 2018. Basert på regnskapstall for alle skoler med SFO-tilbud er det derfor et behov for å korrigere inntektene til det som forventes å være reelle inntekter (regnskap 2018 og prognoser for 2019). Konsekvensen av å ikke velge utfordringen er at enhetene er overestimerte på inntektssiden og vil gå med merforbruk da det ikke gjøre tilpasninger i bemanning mot lavere inntekter.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)					
SUM NETTO TILTAK		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 080 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	304: 111-20-G Effektivisering av sektoren : Alternativ 2					
Beskrivelse	Område Oppvekst ønsker å utrede muligheten for samlokalisering av ungdomstrinnene Ankenes og Narvik på ny ungdomsskole. Målet er å finne realiserbare gevinster for effektivisering av driften i grunnskolen. En samlokalisering vil bidra til en umiddelbar besparelse på flere klasser per trinn fra og med høsten 2021. Tidlige beregninger viser at til tross for at utgiften til skoleskyss øker, vil besparelsen være høyere. I tillegg er det påregnelig at kvaliteten på opplæringen vil øke gjennom muligheter for et større spekter av valgemner og handlingskompetanse, samt stor grad av fleksibilitet som følge av en stor skole. Tiltaket vil gi mulighet for styrket fokus på ledelse og utvikling av skoletilbudet. Elevene vil få fordelen av å være en del av et større miljø i et nytt bygg av høy standard. En samlokalisering vil også kunne bidra til mulighet for stordriftsfordeler knyttet til et stadig økende behov for spesialundervisning. Flytting av ungdomstrinnet på Ankenes til Narvik fører videre til at mellomtrinnet på Ankenes kan flyttes inn i ledige lokaler på Ankenes. Bygningsmassen til mellomtrinnet kan tømmes og kommunen unngår vedlikeholdskostnader på bygget som er estimert til rundt 42 millioner kroner i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig med dette steget vil kommunen samtidig utrede muligheten for flytting for deler av småskoletrinnet inn på ungdomsskolen. Beregninger: Noen utgifter er ufravikelige gjennom vedtak og vil påløpe uansett. Eventuelle effekter av samling av spesialundervisning er ikke hentet inn i denne beregningen og vil være en faglig vurdering i utredningen. I økonomiplanperioden vil følgende utgifter på påløpe uansett: 4.404.357 / 4.031.357 / 1.660.000 / 350.000 Identifiserbare effekter i økonomiplanperioden basert på dagens kjente utfordringer og demografi: Besparelse i antall klasser: 0 / -2.000.000 / -2.000.000 / -2.000.000 Økt utgift skoleskyss Ankenes: 0 / 1.000.000 / 1.000.000 / 1.000.000 Flytte mellomtrinn Ankenes: 0 / -1.100.000 / -1.100.000 / -1.100.000 I tillegg kan det hentes inn en rekke besparelser på innmeldte utfordringer gjennom blant annet klassedelinger som ikke får effekt, økning av driftsbudsjett, administrative behov til stillinger mv. Ved å velge dette tiltaket er det identifisert en mulig besparelse på innmeldte utfordringer på: -918.508 / -3.735.506 / -3.885.506 / -2.902.007. Dette er et alternativt tiltak til 111-20-F.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)					

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

SUM NETTO TILTAK	-900 000	-5 800 000	-6 000 000	-5 000 000	-17 700 000
------------------	----------	------------	------------	------------	-------------

Tiltak	305: 111-20-H Effektivisering av sektoren : Alternativ 3					
Beskrivelse	Område Oppvekst ønsker å utrede muligheten for samlokalisering av ungdomstrinnene Bjerkvik og Narvik på ny ungdomsskole. Målet er å finne realiserbare gevinster for effektivisering av driften i grunnskolesektoren. En samlokalisering vil bidra til en umiddelbar besparelse på flere klasser per trinn fra og med høsten 2021. Tidlige beregninger viser at til tross for at utgiften til skoleskyss øker, vil besparelsen være høyere. I tillegg er det påregnelig at kvaliteten på opplæringen vil øke gjennom muligheter for et større spekter av valgemenner og handlingskompetanse, samt stor grad av fleksibilitet som følge av en stor skole. Tiltaket vil gi mulighet for styrket fokus på ledelse og utvikling av skoletilbudet. Elevene vil få fordelen av å være en del av et større miljø i et nytt bygg av høy standard. En samlokalisering vil også kunne bidra til mulighet for stordriftsfordeler knyttet til et stadig økende behov for spesialundervisning. Flytting av ungdomstrinnet fra Bjerkvik til Narvik frigjør en stor bygningsmasse ved Bjerkvik skole. Narvik kommune vil videre utrede for alternativer med fokus på arealeffektivisering av den ledige bygningsmassen. Beregninger: Noen utgifter er ufravikelige gjennom vedtak og vil påløpe uansett. Eventuelle effekter av samling av spesialundervisning er ikke hentet inn i denne beregningen og vil være en faglig vurdering i utredningen. I økonomiplanperioden vil følgende utgifter på påløpe uansett: 6.710.601 / 8.397.499 / 5.570.844 / 2.629.211 Identifiserbare effekter i økonomiplanperioden basert på dagens kjente utfordringer og demografi: Besparelse i antall klasser: 0 / -2.000.000 / -2.000.000 / -2.000.000 Økt utgift skoleskyss Ankenes: 0 / 500.000 / 500.000 / 500.000 Flytte mellomtrinn Ankenes: 0 / -1.200.000 / -1.200.000 / -1.200.000 I tillegg kan det hentes inn en rekke besparelser på innmeldte utfordringer. Ved å velge dette tiltaket er det identifisert en mulig besparelse på innmeldte utfordringer på: - 422.796 / -422.796 / -908.475 / -908.475 Dette er et alternativt tiltak til 111-20-F og 111-20-G.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)					
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-3 100 000	-3 600 000	-3 600 000	-10 700 000	

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	326: 111-20-K Økte lønnsutgifter pga videreutdanning lærere					
Beskrivelse	Flere enheter i Narvikskolen har lærere i videreutdanning som fører til økte lønnsutgifter ved fullført videreutdanning. Videreutdanningen er et ledd i kompetansekravene for å møte lovkravene til undervisning. Konsekvensen av å ikke velge utfordringen er pressede rammer for flere enheter i sektoren. Utfordringen omhandler enhetene: - Beisfjord skole - Bjerkvik skole - Narvik ungdomsskole - Håkvik skole - Skistua skole - Ballangen skole					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)					
SUM NETTO TILTAK		832 970	832 970	832 970	832 970	3 331 880

Tiltak	325: 112-20-C Økte lønnsutgifter som følge av ny pedagognorm barnehage					
Beskrivelse	Innføring av ny pedagognorm i barnehager har ført til at lønnsutgiftene for enhetene har økt generelt hos enhetene. Pedagogene har plantid, noe som resulterer i fravær fra avdelingen med 4 timer i uken. Disse timene må ivaretas av vikarer eller ledig kapasitet blant fagarbeidere. Barnehagelærere er høyere lønnet enn en fagarbeiderstilling, og bidrar til økte utgifter. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er pressede rammer for enheten og potensielt merforbruk i budsjettåret. Dette er en felles utfordring som gjelder enhetene: - Stollen - Barnebo - Emmenes - Flåklipa - Rallarn - Skarpen - Skistua - Måseveien					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES BARNEHAGER (112)					
SUM NETTO TILTAK		1 015 461	1 015 461	1 015 461	1 015 461	4 061 844

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	021: 215-20-B Assistentstilling 2-språklig				
Beskrivelse	Med bakgrunn i bosetting av kvoteflyktninger er det behov for to-språklig assistent for to elever ved enheten. Elevene startet ved skolen 24. april 2019 og det er frem til skoleslutt 18/19 engasjert assistent uten inndekning. Det er dialog med Integreringsenheten angående tilføring av midler for elevene, basert på fremmedspråklige elever med flyktningbakgrunn. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er at enheten må engasjere assistent uten økonomisk inndekning.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO TILTAK	445 675	265 092	13 293	13 293	737 353

Tiltak	189: 215-20-F Klassesdeling 8. trinn 20/21				
Beskrivelse	Det forventes at antall elever som starter skoleåret 20/21 fører til behov for en ekstra klasse enn hva som går ut skoleåret som avsluttes 19/20. En ny klasse vil tilsvare omtrent 1,5 pedagogstilling med effekt fra høsten 2020 og full effekt 2021. Konsekvensen av å ikke ta inn tiltaket er mulig merforbruk på lønnsmidler.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO TILTAK	408 151	967 684	967 684	546 800	2 890 319

Tiltak	254: 215-20-K Økt driftsbudsjett ved Ankenes skole				
Beskrivelse	Enheten har over tid hatt et for lavt budsjett til driftsutgifter, og har ikke hatt midler til å dekke inn faste utgifter for skoledrift. Enheten kan ikke lengre holde igjen på lønnsmidler for å finansiere driftsbudsjettet, og må derfor få økt rammen til driftsutgifter. Konsekvensen ved å ikke øke budsjettet for driftsmidler vil være at enheten enten må redusere ordinær lærertetthet for å dekke inn kostnadene eller gå med merforbruk på lønnsutgiftene.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO TILTAK	850 000	850 000	850 000	850 000	3 400 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	308: 215-20-L Nedskrive stillingsprosent spes.ped.veileder					
Beskrivelse	I tiltak 215-20-I melder Ankenes skole at det er mangel på ressurser til faglig veileder på spesialundervisning for skoleåret 19/20. Enheten ber om en 100% stilling. Dette tiltaket nedskriver behovet til en 50% stilling dersom det vurderes som hensiktsmessig. Dersom 111-20-F eller 111-20-G velges vil et redusert behov vise seg å være riktig, samtidig som kan vurdere å rute midler mot tidlig innsats i stedet for. Konsekvensen av å velge dette tiltaket er at 215-20-I reduseres til en 50% stillingsressurs.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)					
SUM NETTO TILTAK		-350 351	-350 351	-350 351	-350 351	-1 401 404

Tiltak	256: 217-20-D Økt driftsbudsjett ved Beisfjord skole					
Beskrivelse	Det har ikke vært endring/justering av driftsbudsjett de siste årene. Hvert år, de siste 5 årene, har det vært en stor økning i antall elever ved enheten. Fra høsten -13 var det 89 elever, mens høsten -19 er det 107 elever ved enheten. Ved overgang til digitale læremidler, har enheten fokusert tilgjengelig driftsmidler mot oppdatering av et digitalt fokus. Å styrke driftsbudsjettet vil bidra til at den ansatte har tilgjengelig det utstyret som trengs for planlegging, samt tilrettelegging av undervisningen som de trenger. Det er også ønskelig med fokus på ergonomi og lærernes arbeidsplasser, da det har vært store endringer. Dette er konkrete grep som kan bidra til å hindre sykefravær. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er at enheten vil ha dårligere forutsetninger for å opprettholde kvalitet og trivsel, og gi eleven nødvendig kvalitet i undervisningen.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BEISFJORD SKOLE (217)					
SUM NETTO TILTAK		400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000

Tiltak	139: 218-20-A Assistent SFO - anbefaling PPT og Statped					
Beskrivelse	I samarbeidsmøte med PPT og Statped i mai 2019 ble det anbefalt at barnet ikke kan være på SFO uten egen assistent. Enheten beregner 40% assistentstilling til SFO for barnet. Utfordringen ved å ikke gjennomføre vedtaket vil være at SFO-tilbudet til de andre barna blir redusert i kvalitet, noe som kan føre til mistrivsel og flere brukere som sier opp SFO-plassen som en konsekvens.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK SKOLE (218)					
SUM NETTO TILTAK		223 272	223 272	223 272	223 272	893 088

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	014: 218-20-D To-språklig pedagog (fransk)				
Beskrivelse	Tilflyttet elev som ikke har norsk språk. Eleven greier seg ikke uten timer i grunnleggende norsk og må ha lærer som snakker fransk. Konsekvensen av å ikke tilføre midler blir problemer med språk og kultur for eleven, samt mulig behov for spesialundervisning ved en senere anledning.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK SKOLE (218)				
SUM NETTO TILTAK	254 943	254 943	254 943	254 943	1 019 772

Tiltak	306: 220-20-J Nydriftsfordel/effektivisering spesialundervisning				
Beskrivelse	Når Narvik ungdomsskole flytter inn i nytt bygg høsten 2020 får enheten betydelig større arealer enn tidligere. I dagens situasjon bidrar mangel på tilgjengelige grupperom og klasserom til at spesialundervisningen ikke kan tilrettelegges og utnyttes i den grad som er ønskelig. Større arealer fører til at det forventes en effektivisering av spesialundervisningen, og at dette er en planleggingsprosess som enheten kan gjennomføre i forkant av flytting til nye lokaler.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	NARVIK UNGDOMSSKOLE (220)				
SUM NETTO TILTAK	-296 908	-498 805	-498 805	-498 805	-1 793 323

Tiltak	166: 224-20-F Økt driftsbudsjett ved Skistua skole				
Beskrivelse	Enheten er underbudsjettet på drift, og har vært det over tid. For å ha råd til faste utgifter på bygg og til skoledrift må driftsbudsjettet økes med minimum kr 400.000,- med fast varighet. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er økende forskjeller overfor andre enheter, samt at kvaliteten og trivsel blir skadelidende.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SKISTUA SKOLE (224)				
SUM NETTO TILTAK	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	120: 230-20-A Morsmåslærer og to-språklig assistent				
Beskrivelse	I forbindelse med at Ballangen skole er mottaksskole i nye Narvik kommune har vi et behov for morsmåslærer i skole og tospråklig assistent på skole. Dette har vært løst ved inngåelse av midlertidige kontrakter, men dette er et behov som er vedvarende hos oss. Dette er også meldt inn i rammetimetallet for Ballangen skole for skoleåret 19/20. Vi trenger en person i 50% stilling som kan ivareta behovet. Konsekvensen dersom tiltaket ikke velges er mulig merforbruk på lønnsbudsjettet.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BALLANGEN SKOLE (230)				
SUM NETTO TILTAK	275 845	275 845	275 845	275 845	1 103 380

Tiltak	341: 235-20-C Re-åpning av basseng				
Beskrivelse	Bassenget har vært stengt i 1,5 år og bør åpne for å kunne gjennomføre den lovpålagte undervisningen på en kostnadseffektiv måte. Det anslås fra Kjøpsvik skole at utgiftene for å drifte bassenget vil ca 50.000,- for å kunne gjennomføre intensivundervisning. Alternative kostnader for bruk av buss anslås til 8.700 kr per gang, som total gjennom skoleåret summeres til rundt 260.000 kroner. Område Oppvekst henstiller Eiendomsforvaltning til å vurdere tiltak om re-åpning av bassenget i Kjøpsvik.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KJØPSVIK SKOLE (235)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak	286: 235-20-E Utrede mulighet for oppvekstsenter i Kjøpsvik				
Beskrivelse	Område Oppvekst ønsker å utrede muligheten for oppvekstsenter i Kjøpsvik, og gjennom dette samlokalisere eksisterende skole og barnehage i bygden. Demografisk utvikling viser at elevtallet vil synke med rundt 1/4-del over de neste 10 årene, men stabilisere seg deretter. Det er påbegynt en utredning gjennom en rapport fra BMConsulting på vegne av Tysfjord kommune. Dette er en rapport som vil fungere som et underlag for videre arbeid. Per i dag er det ikke mulig å tallfeste en gevinst av dette. Tiltaket omfatter også Pæsatun barnehage.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	075: 261-20-B Kjøp av tjenester fra private.				
Beskrivelse	NK foretar enkeltvedtak for barn med spesielle behov. Den private enheten tilsetter assistenter selv og har arbeidsgiveransvar for dem og fakturerer kommunen for disse tjenestene. Omfanget er totalt 5.9 stillinger og posten har over tid vært underbudsjettet. Konsekvensen av at tiltaket ikke velges er budsjettet merforbruk på lønn.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SPESPED-TEAMET (261)				
SUM NETTO TILTAK	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000

Tiltak	074: 261-20-C Økte lønnskostnader fast ansatte				
Beskrivelse	Økt lønn over flere år har gitt oss denne differansen mellom virkelig lønn og sum i ramme. Konsekvensen ved å ikke ta inn tiltaket vil være å redusere ansatte. Konsekvensen av at tiltaket ikke velges er budsjettet merforbruk på lønn.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SPESPED-TEAMET (261)				
SUM NETTO TILTAK	526 998	526 998	526 998	526 998	2 107 992

Tiltak	195: 265-20-A Ekstra bemanning minoritetsspråklige barn				
Beskrivelse	Ballangen barnehage har mange minoritetsspråklige barn som medfører ekstrabehov bemanningsmessig, dette tilsvarer 1 årsverk med årslønn 415 000, medfører nedbemanning hvis ikke disse pengene tilføres. Konsekvensen av at tiltaket ikke velges er budsjettet merforbruk på lønn.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BALLANGEN BARNEHAGE (265)				
SUM NETTO TILTAK	527 760	527 760	527 760	527 760	2 111 040

Kapittel : Omsorg og mestring					
Tiltak	302: 113-20-B: Alternativ 2A, Institusjon og bofelleskap				
Beskrivelse	Felles for alternativene 1-4 er følgende: - forslag om opprettelse av sterkskjermingsavdeling, hvilket innebærer reduksjon av fire plasser. - en tanke om rendyrket driftsform på institusjonene. - innbefatter gammel kapasitetspott fra 2017 på 2,7 mill., enten i bruk i forslagene eller som generell innsparing. - en tanke om å fylle husan - på sikt mulig å opprette 6-8 bofellesskapsplasser i Bjerkvik Alternativ 2A:				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	Fylle opp husan og rendyrke tjenester Alt. 2A innebærer forslag om å: - å omdefinere OBS til rendyrket bofellesskap - stenge en etasje i OBS bofellesskap for å frigi plass til feks helsestasjon - å etablere 6-8 korttidsplasser ABS ved å ta i bruk loftet (delvis finansiert av kapasitetspott fra 2017) - å etablere dagsenter på ABS, kostnad 926 000 pr år i samdrift med korttidsplasser Loftet. Forslaget gir en reduksjon i antall institusjonsplasser på 1, fordelt på -16 bofellesskapsplasser, +15 institusjonsplasser. Halvårs virkning i 2020, helårs virkning fra 2021.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO TILTAK	-1 074 000	-3 024 000	-3 024 000	-3 024 000	-10 146 000

Tiltak	317: 113-20-C: Alternativ 2B, Institusjon og bofellesskap				
Beskrivelse	Felles for alternativene 1-4 er følgende: - forslag om opprettelse av sterkskjermingsavdeling, hvilket innebærer reduksjon av fire plasser. - en tanke om rendyrket driftsform på institusjonene. - innbefatter gammel kapasitetspott fra 2017 på 2,7 mill., enten i bruk i forslagene eller som generell innsparing. - en tanke om å fylle husan - på sikt mulig å opprette 6-8 bofellesskapsplasser i Bjerkvik Alternativ 2B: *Fylle opp husan og rendyrke tjenester* Alt. 2B er identisk med alt. 2A bortsett fra etablering av dagsenter på ABS: - å omdefinere OBS til rendyrket bofellesskap - stenge en etasje i OBS bofellesskap for å frigi plass til feks helsestasjon - å etablere 6-8 korttidsplasser ABS ved å ta i bruk loftet (delvis finansiert av kapasitetspott fra 2017) Forslaget gir en reduksjon i antall plasser på -1, fordelt på -16 bofellesskapsplasser, +15 institusjonsplasser (+8 korttid, +7 langtid). Halvårs virkning i 2020, helårs virkning fra 2021.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-13 850 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	301: 113-20-D: Alternativ 3, Institusjon og bofelleskap					
Beskrivelse	Felles for alternativene 1-4 er følgende: - forslag om opprettelse av sterkskjermingsavdeling, hvilket innebærer reduksjon av fire plasser. - en tanke om rendyrket driftsform på institusjonene. - innbefatter gammel kapasitetspott fra 2017 på 2,7 mill., enten i bruk i forslagene eller som generell innsparing. - en tanke om å fylle husan - på sikt mulig å opprette 6-8 bofellesskapsplasser i Bjerkvik Alternativ 3: *Rendyrke institusjon og bofellesskap, frigi areal* Alt. 3 innebærer forslag om å: - omdefinere ABS til rendyrket institusjon - omdefinere OBS til rendyrket bofellesskap - stenge en etasje i OBS bofellesskap for å frigi plass til feks. helsestasjon. - gi tilbake de 2,7 mill avsatt til kapasitetsøkning. Løsningen gir økning i antall langtidsplasser på 7 og en reduksjon i antall plasser bofellesskap på -16. Sum nedgang antall plasser -9. Halvårs virkning i 2020, helårs virkning fra 2021.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)					
SUM NETTO TILTAK		-5 600 357	-8 461 704	-8 461 704	-8 461 704	-30 985 469

Tiltak	159: 310-20-A Økt bemanningsbehov Hjemmesykepleien Bjerkvik
Beskrivelse	Hjemmetjenesten i Bjerkvik har de senere år hatt en økning i antall pasienter (ca 20) uten bemanningsøkning. Det har vært meldt behov om økning i antall årsverk de siste 3 årene uten resultat. Effektiviseringstiltak er gjennomført, og eksterne statsmidler til hjemmeboende demente for 2019 er søkt om og innvilget. Vi ser økt behov for mer avanserte og ressurskrevende sykepleietjenester som f.eks.: flere som ønsker å avslutte livet hjemme, økt behov for rus- og psykiatritjenester samt yngre demente. Tjenestens befolkningsgrunnlag er ca 2000, av disse betjenes ca 80 brukere som har innvilget totalt ca 300 vedtakstimer pr uke. Hj.tj. klarer å levere ca 250 timer ansikt-til-ansikt tid pr uke. Det vil si at det foreligger en differanse på 50 timer vedtak som det er utfordringer med å levere med dagens bemanning. Hj.tj. har 12 årsverk tilgjengelig inkl. hjemmehjelp som skal dekke 24t/døgn. Tid til utførelse av alt pasientrettet arbeid blir for lav. Resten av disponibel tid skal dekke alt annet arbeid; herunder kjøretid, lovpålagt ernæringsscreening, rapportering og journalføring, møter og kommunikasjon

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	med samarbeidsparter, utrykning til trygghetsalarmer, medisindosering, internundervisning m.m. I sum har hj.tj. problemer med å gi en tilfredsstillende tjeneste opp mot vedtakene med dagens bemanning. Det er nå helt nødvendig med tildeling av 1 årsverk sykepleier for å ivareta den økte aktiviteten. Tilførselen vil også styrke en ønsket satsning på heltidskultur da vi vil kunne øke noen deltidsstillinger. Hjemmetjenestens kapasitet er avgjørende for å unngå økt behov for institusjonsplasser.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK OMSORG (310)					
SUM NETTO TILTAK		715 721	715 721	715 721	715 721	2 862 884

Tiltak	242: 310-20-B Forsterket tiltak i sykehjem					
Beskrivelse	Ellas Minne har pr. d.d. 2 pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom. Den ene pas. (A) har allerede vedtak på forsterket tiltak med 8 timer pr døgn. dvs. 56 timer pr uke (ca 1,6 årsverk) Den andre pas. (B) har ikke vedtak på ekstra tiltak. Avdelingen har optimalisert behandlingen av disse to sammen med resten av pasientene og klarer seg nå med 1 årsverk ekstra for å kunne ivareta pasientene med bl.a. behov for individuell skjerming på en tilfredsstillende måte. Enhetsleder ser med bekymring på neste års budsjett der det er en betydelig reduksjon i lønnsbudsjettet, og der det ikke er tatt høyde for dette tiltaket. Ber om at det settes av lønnsmidler til forsterket tiltak tilsvarende 1 årsverk helsefagarbeider for budsjettåret 2020.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK OMSORG (310)					
SUM NETTO TILTAK		632 821	632 821	632 821	632 821	2 531 284

Tiltak	243: 310-20-C Garantilønn sykepleiere					
Beskrivelse	Nytt av året er at alle sykepleiere med min. 10 års ansiennitet skal tilgodesees med en minimumslønn på kr 500 000 pr år. Et overslag viser at det for enhet Bjerkvik omsorgsdistrikt, utgjør ei utgiftsøkning på ca kr 170 000,- pr år f.o.m. 2020.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK OMSORG (310)					
SUM NETTO TILTAK		243 836	243 836	243 836	243 836	975 344

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	245: 320-20-B ABS - Etablere dagsenter ABS				
Beskrivelse	Skal dimensjoneres for inntil ca 10 brukere. Fokus skal være ernæring, fysisk og sosial aktivitet og deltakelse slik at behovet for heldøgns pleie og omsorg utsettes. Personalet skal motivere og legge til rette for hverdagsmestring og at brukerne får ivareta sine egne funksjoner. Utprøving av digitalt verktøy for tilsyn i hjemmet / dosett dispensere ol kan evt utprøves under dagopphold. Enheten kan tilby hår og fotpleie samt dusj/bad dersom brukerne ikke har egnede lokaler hjemme. Ønskelig å tilby fysioterapi eks som gruppetrening jevnlig. Dagsenter vil være åpent 5 dager i uken, stengt i påske, pinse, jul. Sommeråpent ut fra behov i samråd med tildelingskontor og hjemmesykepleie. Dagsenter vil være bemannet med 2 personer hvorav en kommer ned fra avlastningsavdelingen etter morgenstell sammen med beboerne. (Dersom avlastningsavdeling ikke åpnes må det opprettes 2 årsverk til dagsenter). Personell tilknyttet dagsenter skal ha helg i ordinær pleie for å tilby størst mulig stilling/heltid. Personell i dagsenter skal være en del av ABS og skal fylle alle enhetens kompetansekrav. Bemanning: 1 årsverk helsefagarbeider (2 årsverk om dagsenter ikke velges) Renhold: økes med 20 % stilling til daglig rengjøring av WC,dagsenter lokaler, foaje og rom i avlastning. Inntekter kr 85 pr dag - pr bruker 200.000 pr år med 10 brukere i 48 uker. I tillegg beregnes inntekter ca 100 000 egenandel transport.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES BO- OG SERVICESENTER (320)				
SUM NETTO TILTAK	1 068 152	1 068 152	1 068 152	1 068 152	4 272 608

Tiltak	097: 328-20-A: Husassistent Villa Solborg				
Beskrivelse	Villa Solborg har behov for husassistent som ivaretar arbeid som tilberedning og servering av alle måltid og være måltidshjelp. De skal vaske stryke, brette og legge på plass alt pasienttøy og rydde på plass tøy som kommer fra eksternt vaskeri samt rengjøring av hjelpemidler. (rullestoler til inne/ ute bruk, rullatorer, prekestoler, senger, forflytningshjelpemidler m.m) Fylle opp med utstyr/ varer av inkontinensutstyr o.l på etasjen og rommene fra lager. Rydde og re/ klargjøre pasientrom, delta i livsgledeaktiviteter med pasientene.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SOLBORG (328)				
SUM NETTO TILTAK	572 270	572 270	572 270	572 270	2 289 080

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	089: 328-20-B: Solborg - Øke bemanning på 2 og 3 etasje					
Beskrivelse	Bofellesskap med flere multisyrke eldre og unge pasienter med store helseutfordringer. Flere demente pasienter er vandrere med endret adferd, som gjør at det er økt risiko for at de kan skade seg selv og utagere mot andre pasienter og personale. Vi har ikke mulighet til å låse rommene, heiser eller andre utganger som gjør at pasientene kommer seg ut og kan gå seg bort med den bemanningen som er i dag. Dette er en stor utfordring da vi i dag huser denne type pasienter i bofellesskap med 2 stk personale pr etg.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SOLBORG (328)					
SUM NETTO TILTAK		603 467	603 467	603 467	603 467	2 413 868

Tiltak	090: 328-20-C: Solborg - Øke bemanning på 4 etasje					
Beskrivelse	Multisyke voksne pasienter med store pleiebehov og funksjonsnedsettelse. Dette er pasienter som er avhengig av rullestol og hjelpemidler. Man må være to personale til enhver tid på hver enkel pasient. Man er i dag 2 stk på 5 pasienter og det er ikke mulig å være tilstede for å følge opp, vurderer og følge opp tiltak for å ivareta pasientene med den bemanning man har i dag.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SOLBORG (328)					
SUM NETTO TILTAK		604 716	604 716	604 716	604 716	2 418 864

Tiltak	109: 330-20-B: Hjemmesykepleien - Underbudsjetterte utgifter til bildrift					
Beskrivelse	Tidligere års regnskap viser at majoriteten av utgifter til bildrift er høyere enn budsjettert. Vi har sett driftsutgiftene i sammenheng, og har konkludert med at det er på dette området at budsjettet må justeres for å være realistisk					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	HJEMMESYKEPLEIE (330)					
SUM NETTO TILTAK		1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	4 920 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	135: 335-20-B: UH - Økning i bemanningsbehov					
Beskrivelse	Bruker med økte behov ift tilrettelegging, støtte og tilsyn. Det vurderes også til å være økte utfordringer ift personalsikkerhet og risiko for skader. Noe av behovet forsøkes løst med forbedrede tilkallings- og overvåkningssystemer, men det er ikke mulig i den direkte tjenesteytende kontakten med bruker. Behovet er oppstått i løpet av 2019. Faktura fra leverandør er på 7400 kr ekstra pr dag pga økt bemanning. Denne er allerede i ressurskrevende bruker - ordningen, økningen blir derfor netto 540 000 da 80% av økningen dekkes av inntekt ressurskrevende.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)					
SUM NETTO TILTAK		540 000	540 000	540 000	540 000	2 160 000

Tiltak	318: 336-20-B: Avdelingslederstilling 50 %					
Beskrivelse	Ny enhet UH og ROP Narvik Sør mangler finansiering til en 50% avdelingslederstilling					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	UH OG ROP NARVIK SØR (336)					
SUM NETTO TILTAK		358 579	358 579	358 579	358 579	1 434 316

Tiltak	084: 339-20-B: Styrke bemanning 4.etasje OBS					
Beskrivelse	Bofellesskap med multisyrke eldre pleietrengende. Flere demente, vandrere med endret adferd som gjør at det er økt risiko for at de kan skade seg selv, og utagere mot andre beboere og personale. Vi har ikke mulighet til å se rommene, heiser eller dører som gjør at de kommer seg ut og kan gå seg bort med den bemanningen som er i dag. Dette er en stor utfordring da vi i dag huser denne type pasienter i bofellesskap med bare to personale pr etasje.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	OSCARSBORG BO- OG SERVICESENTER (339)					
SUM NETTO TILTAK		659 951	659 951	659 951	659 951	2 639 804

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	152: 340-20-A: Dekking av reelle kostnader for drift				
Beskrivelse	Regnskapet for 2018 viser et driftsregnskap på 10 228 116, mens det i budsjettet er lagt inn 6 610 515. Selv med omposteringer internt dekkes ikke utgiftene til medisiner, vask av arbeidstøy, matvarer, rengjøringsmateriell og medisinsk forbruksmateriell. Kostnadene for dette er stabil over tid med samme antall pasienter og ansatte. Vi mangler kr. 3 617 601				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FURUMOEN SYKEHJEM (340)				
SUM NETTO TILTAK	2 550 200	2 550 200	2 550 200	2 550 200	10 200 800

Tiltak	147: 394-20-C: Kompetanseheving Malmveien				
Beskrivelse	Budsjett for kurs, internopplæring, fagdager, hospitering og opplæringsvakter. Budsjett på 100.000 vil rekke til ca 100 vakter på 25 personer.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RUS OG PSYKIATRI (394)				
SUM NETTO TILTAK	105 100	105 100	105 100	105 100	420 400

Tiltak	099: 394-20-D: ROP - Økt vedtak og endret tilbud				
Beskrivelse	I forbindelse med endret tilbud til brukere fra kjøpte tjenester til kommunalt tilbud; Enheten ønsker å delvis oppheve gammelt økonomiplantiltak der man skulle spare 1,6-3,3 mill.kr på samlokalisering av kommunalt tilbud. Den nye boligen har 8 millioner i budsjett, men er bemannet ut over dette pga endret vedtak hos en bruker. Dagens turnus koster ca 1,5 mill mer enn konsekvensjustert budsjett. Administrasjonens vurdering: Denne boligen har opprinnelig et økonomiplantiltak (394-18-C) med forventet effektivisering på 1,6 mill i 2019 stigende til 3,3 mill i 2020. Dette tiltaket er fremsatt mtp å nedskalere forventet økonomisk effekt av samlokaliseringen. Administrasjonen ønsker å avvende vurderingen av om det må løftes inn friske midler, til det nye tilbudet har funnet sin driftsform, stabilisert seg og man ser det faktiske behovet for bemanning ihht vedtak hos brukerne.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RUS OG PSYKIATRI (394)				
SUM NETTO TILTAK	1 491 687	1 491 687	1 491 687	1 491 687	5 966 748

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Kapittel : Helse og velferd						
Tiltak	229: 115-20-A Lavere integreringstilskudd 2020					
Beskrivelse	I overføringen fra Ballangen var det budsjettet 7.900.000 i integreringstilskudd, men dette beløpet tar ikke høyde for at det ikke kommer nye flyktninger til den gamle kommunen. Når det ikke suppleres på med nye deltakere som utløser tilskudd, går den totale summen ned. Effekten av nedtrekket er korrigert for 2020, men det vil være en økende nedtrapping over de neste årene inntil midlene for bosetting i Ballangen opphører.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES HELSE OG VELFERD (115)					
SUM NETTO TILTAK	0	2 500 000	4 000 000	4 500 000	11 000 000	

Tiltak	235: 305-20-A Tjenestebiler tildelingskontoret					
Beskrivelse	Ved utførelse av tjeneste i Ballangen og Kjøpsvik (hjemmebesøk), har ansatte behov for tjenestebiler.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	TILDELINGSKONTORET (305)					
SUM NETTO TILTAK		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

Tiltak	234: 305-20-A Transportmateriell				
Beskrivelse					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	315: 305-20-C: Demenskoordinator					
Beskrivelse	Ballangen har i dag 40% stilling demenskoordinator, nye Narvik kommune trenger 100% stilling til formålet. Ref Handlingsplan demensomsorg 2017-2020. Omstillingsmidler dekker stillingen de første 2 år.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	TILDELINGSKONTORET (305)					
SUM NETTO TILTAK	0	0	381 513	381 513	763 026	

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	044: 360-20-A NAV - Arbeid først				
Beskrivelse	Tilbakeføring av reduksjon på Arbeid først				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	NAV SOSIAL (360)				
SUM NETTO TILTAK	476 891	476 891	476 891	476 891	1 907 564

Tiltak	041: 363-20-A Pedagogstillinger voksenopplæringen				
Beskrivelse	Ifht tidligere budsjettvedtak må det reduseres med 3 årsverk. Det medfører at voksenopplæringen sitter igjen med 7,6 årsverk for å gi grunnskoletilbud, norsk og samfunnskunnskapsopplæring til alle deltakere i introduksjonsordningen, deltakere med rett og plikt, deltakere med plikt og arbeidsinnvandrere. Budsjettet for 2019 har bare tatt hensyn til de som har plikt til å delta på introduksjonsprogrammet. I Narvik kommune har det vært vanlig at introduksjonsprogrammet har vart 2 år uten å vurdere forlengelse. Introduksjonsloven er under revidering og i det arbeidet signaliseres at Introduksjonsprogrammet skal kunne utvides til inntil 4 år. Målet er å kvalifisere deltakerne til arbeid eller utdanning. Kommunene har fått i oppgave også å gi tilbud om norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Kommunen skal ha et grunnskoletilbud for voksne. Dette krever kompetanse i 5 fag og er eksamensrettet. Pr. mai 2019 var det 105 elever ved voksenopplæring fordelt på alle kategorier. 7,6 stillinger genererer 152 t til undervisning. Det gir 5 klasser et fullverdig tilbud. Disse skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram noe som krever økt pedagogresurser.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	INTEGRERING (363)				
SUM NETTO TILTAK	1 863 485	1 863 485	1 863 485	1 863 485	7 453 940

Tiltak	045: 363-20-B Programrådgiverstillinger				
Beskrivelse	Budsjettvedtaket for 2019 Narvik kommune tilsvarer ei 10% stilling i integreringsenheten. Kommunen er pliktig å ha en flyktningetjeneste. Kommunen er pliktig å opprette en kontaktperson som koordinerer tjenester der det er behov ifht den enkelte nybosatte. I introduksjonsloven beskrives kommunens forpliktelser når kommunen bosetter. Kommunen vil ikke kunne ivareta sine forpliktelser overfor de de bosetter uten tilstrekkelig ressurser til oppfølging av flyktningene som bosettes i kommunen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	INTEGRERING (363)				
SUM NETTO TILTAK	3 306 446	3 306 446	3 306 446	3 306 446	13 225 784

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	327: 363-20-G Drift av kantine
Beskrivelse	Ved flytting til Havnens Hus ønsker Integreringsenheten å drifte kantine for å kunne gi arbeidspraksis til introdeltakere. For å gjøre dette er det behov for en personellressurs innleid fra Agenda som skal bistå i opplæring av personell, deltakere og kvalifisering innenfor næringsmiddel. Dette medfører utgifter på personell og andre utgifter knyttet til storkjøkken. Kantine vil da fungere både som arbeidspraksis, samt være et miljøskapende tiltak i bygget og nærområdet. Gjennom utvikling og aktivitet er det mulig å skape ny aktivitet. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er stagnasjon og lite rom for utvikling. Dersom tiltaket skal gjennomføres uten tilførte midler, leder dette til et eventuelt merforbruk.

-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	INTEGRERING (363)				
SUM NETTO TILTAK	664 572	664 572	664 572	664 572	2 658 288

Tiltak	146: 366-20-A Forebyggende tiltak					
Beskrivelse	Barnevernets (BV) hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barnevernet i Narvik klarer i stor grad å nå disse målene. Men behovet er stort og det koster. BV har over flere år måttet rapportere om forholdsvis store avvik mellom budsjett og regnskap og det er en situasjon man ikke ønsker da det gir dårlig inntrykk av enheten og legger beslag på tid og oppmerksomhet. Avvikene oppstår både på det forebyggende arbeid og omsorgstiltakene og i den senere tid har ettervern kommet inn som ny utfordring. BV ønsker både å komme i økonomisk balanse og få finansiert nye utfordringer. BV mener at det vil være naturlig å starte med forebyggende tiltak i håp om at dette over tid kan påvirke behovet for omsorgstiltak og ettervern i positiv retning. BV ber derfor om styrking av budsjettet fordelt på -- Utfordringer kostnader vedr. fosterbarn med frikjøp, utgiftsdekning og arbeidsgodtgjørelse på lik linje som tidligere år. En betydelig økning i antall fosterbarn som ønsker ettervern, som medfører tilnærmet samme kostnader som et barn under omsorg ellers.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BARNEVERN OG RESSURSTEAM (366)					
SUM NETTO TILTAK		1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	7 000 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	187: 380-20-A Ankenes legesenter sykepleierressurs					
Beskrivelse	Flere leger - Kontorleder Feriefravær og sykefravær Ny organisering fra 2020					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		467 989	467 989	467 989	467 989	1 871 956

Tiltak	188: 380-20-B Fastlege 50% Ankenes					
Beskrivelse	Mangel på leger.....					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		635 855	635 855	635 855	635 855	2 543 420

Tiltak	158: 380-20-D Kompensasjon leger grunnet kommunesammenslåing					
Beskrivelse						
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		737 592	737 592	737 592	737 592	2 950 368

Tiltak	093: 380-20-F Legevakt - Lønn bakvakt					
Beskrivelse	Det gis ikke lenger tilskudd fra dir. for bakvakt til leger som ikke fyller kravene til akuttmedisinforordningen					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		315 300	315 300	315 300	315 300	1 261 200

Tiltak	222: 380-20-G Legevakt drift					
Beskrivelse	Differanse mellom overført fra Tysfjord (rammeark) og reelle kostnader.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		683 150	683 150	683 150	683 150	2 732 600

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	190: 380-20-H Legevakt FAM					
Beskrivelse	UNN har fra 2019 økt prisen for lokaler og personale legevakt til 1 922 000 kr pr kvartal tilsvarende 7 688 000 kr årlig. Det gir et økt finansieringsbehov på kr 260 000 årlig utover generell prisstigning.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)					
SUM NETTO TILTAK		260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000

Tiltak	151: 388-20-C Videreføring av helsestasjon skolehelsetjeneste.
Beskrivelse	For tiden pågår et prosjekt i regi av enhet Helse for styrking av helsestasjon og skolehelse. Prosjektet innebærer tidlig satsing på forebyggende arbeid blant skoleelever med formål å bidra til mindre frafall i skolen og forebygge overgrep og mobbing, overvekt og inaktivitet og at flere fullfører skolegangen. Prosjektet har hittil vært finansiert av Staten men det er usikkert hvorvidt denne videreføres neste år. Slik skolehverdagen har utviklet seg vil kontinuerlig nærvær av helsepersonell gjøre at en kan forhindre problematiske situasjoner i å utvikle seg til problem mer krevende å løse. En har allerede sett positive effekter av samarbeid mellom skole og helse og har tro på at kontinuerlig satsning vil ha positiv effekt for elever og samfunn. Enhet Helse foreslår derfor å videreføre tilbudet i den grad det ikke finansieres av Staten med en helsesykepleier og en fysioterapeut.

Tiltak	236: 389-20-A: 50 % forløpskoordinator REO					
Beskrivelse	REO har en stilling 50 % forløpskoordinator som ikke er finansiert.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	REO (389)					
SUM NETTO TILTAK		323 206	323 206	323 206	323 206	1 292 824

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	241: 389-20-C: Økt kapasitet REO i Helsehuset fra 2023				
Beskrivelse	Ved åpning av nye helsehuset i 2023 økes antall senger fra 13 til 20. Netto endring vil da være ca 6 mill helårseffekt, hensyntatt inntekter. Det legges opp til halvårsvirkning i 2023, som må økes til full virkning 6 mill fra 2024 for 20 senger. Eventuelle flere sengeposter enn 2 må legges som nye tiltak fra 2023-24. (For beregninger se stipulerte driftsutgifter i mulighetsstudien nytt Helsehus.)				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	REO (389)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	2 988 945	2 988 945

Kapittel : Plan, næring, kultur og teknisk drift					
Tiltak	059: 280 - Kultur - Dansepedagog 50 %				
Beskrivelse	Det er behov for utvidelse av stillingen som dansepedagog for å kunne gi tilbudet til Ballangen og Tysfjord, 25% på hvert sted. Dette anses som absolutt minimum for å kunne sørge for et likt tjenestetilbud i hele kommunen. Denne ressursen vil, ved kapasitet, også kunne være en stor verdi for prosjekter i skole og frivillig sektor.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	396 268	389 907	389 907	389 907	1 565 989

Tiltak	036: 280 - Kultur - Dramapedagog 50 %				
Beskrivelse	Det er behov for utvidelse av stillingen som dramapedagog for å kunne gi tilbudet til Ballangen og Tysfjord, 25% på hvert sted. Dette anses som absolutt minimum for å kunne sørge for et likt tjenestetilbud i hele kommunen. Denne ressursen vil, ved kapasitet, også kunne være en stor verdi for prosjekter i skole og frivillig sektor.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	340 564	340 564	340 564	340 564	1 362 256

Tiltak	100: 280 - Kultur - Fargespill				
Beskrivelse	Fargespill er det ønskelig å videreføre. Viktig tiltak i arbeidet med integrering. Fra temaplan for integrering som ble vedtatt i bystyret 2019 heter det: Integreringsarbeidet krever et lokalsamfunn som er preget av en kultur der alle skal med, uansett bakgrunn og forutsetninger. Videre heter det i planen: Å lykkes med integreringsarbeidet vil kreve kvalitet i alle ledd: (...)				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	056: 280 - Kultur - Gitarpedagog 50%				
Beskrivelse	Narvik kommune ha ikke gitarpedagog tilsatt. For å kunne dekke behovet/etterspørsel ønsker vi å tilby dette. Viktig for utviklingen av bandmiljøene-				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	479 817	479 817	479 817	479 817	1 919 268

Tiltak	055: 280 - Kultur - Korpsutvikling i Ballangen og Tysfjord				
Beskrivelse	Både Ballangen, Kjeldebotn og Kjøpsvik er bygder med sterke og lange korpstradisjoner. Disse tradisjonene står nå i fare for å dø ut, grunnet manglende rekruttering. Kulturskolene har ikke hatt ressurser til å satse på korpsopplæring, og undervisning av enkeltelever har gitt liten eller ingen effekt. Å etablere en aktiv korpskultur for barn & unge vil kreve tilføring av stabile ressurser over flere år, men vil ha en betydelig merverdi for lokalsamfunnene. Satsingen vil måtte skje i tett samhandling med frivillig sektor, Norges Musikkorps Forbund og andre. Man vil også kunne høste nyttige erfaringer fra en mangeårig positiv utvikling i Narvik skolekorps. I tillegg til behovet for undervisningsressurser som her er synliggjort, vil nødvendig instrument-tilgang måtte søkes i samarbeid med næringsliv, diverse gavefond og øvrig korpsmiljø.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	724 875	724 875	724 875	724 875	2 899 500

Tiltak	060: 280 - Kultur - Kunstfag				
Beskrivelse	Kjøp av tjeneste for å tilby faget				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	195 000	195 000	195 000	195 000	780 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	107: 280 - Kultur - Sangpedagog 100%				
Beskrivelse					
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	724 875	724 875	724 875	724 875	2 899 500

Tiltak	058: 280 - Kultur - Sangpedagog 25%				
Beskrivelse	Øke dagens stillingsressurs til 225% fra 75%. Idag er det sangtilbud i dagens Narvik ikke i Tysfjord og Ballangen. Dette er sterkt ønskelig.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	228 908	228 908	228 908	228 908	915 632

Tiltak	057: 280 - Kultur - Slagverkpedagog				
Beskrivelse	Kulturskolen i Narvik har kun 15% slagverks ressurs i dag. Dette er for lite for å dekke noe av etterspørsel fra barn og unge. i dag er det 8 barn som får tilbud, flere på venteliste og det er ikke tilbud i Tysfjord og Ballangen. Det er et ønske om å etablere korps i Tysfjord og Ballangen og i 2019 gjøres arbeid med rekruttering for å se om det er et potensiale.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	330 645	330 645	330 645	330 645	1 322 580

Tiltak	062: 280 - Kultur - Øke bokbudsjettet				
Beskrivelse	I dag er det ikke noe bokbudsjett i Tysfjord og lite i Ballangen og Narvik. For å få en oppdatert samling bør budsjettet styrkes. Dette vil gi et større utlån.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000

Tiltak	194: 280-20-B Kulturkonsulent				
Beskrivelse	Stillingen som leder kultur i Tysfjord er finansiert av midler fra Sametinget. Dette bortfaller og det er behov for å få finansiert denne.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO TILTAK	604 062	604 062	604 062	604 062	2 416 248

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	053: 410-20-A Areal og samfunn - BIL				
Beskrivelse	Enheten vil ha ansvar for Evenes og Narvik. Med store avstander vil det være problematisk å ha drift særlig på oppmåling og delvis byggesak, eiendomsskatt og plan skal ha tilsyn og veiledning.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	042: 410-20-B Areal og samfunn - Oppgaver knyttet lovpålagte oppgaver som ikke er gjennomført				
Beskrivelse	Som en del av kartleggingen er avdekt at en del oppgaver særlig i Tysfjord og Ballangen ikke er gjennomført. Dette er oppgaver som er lovpålagt, samt at det er flere eldre saker som må ryddes i. Dersom det ikke gjøres vil det påvirke inntekter via avgifter og eiendomsskatt, samt ha en negativ innvirkning på næringsliv og privatpersoner i form av at kart, saker, matrikkel m.m ikke er oppdatert og/ eller feil.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO TILTAK	724 875	0	0	0	724 875

Tiltak	049: 410-20-C Areal og samfunn - Økning til 100 % folkehelsekoordinator stilling				
Beskrivelse	Stillingen bør være en 100 % stilling er kun 70 i dag				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO TILTAK	381 513	381 513	381 513	381 513	1 526 052

Tiltak	051: 410-20-E Areal og samfunn - 2 rådgivere plan				
Beskrivelse	Lovpålagte oppgaver for forurensningsmyndigheten, miljø, planmyndighet. I dag har ikke Tysfjord og i liten grad Ballangen kommune disse tjenestene. I tillegg overtas en oppgaver fra Evenes kommune. For å sikre god næringslivsutvikling vil disse stillingene være viktig.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO TILTAK	763 026	763 026	763 026	763 026	3 052 104

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	215: 460-20-A Veg og park - Konsekvens økt satsning vegstøvforebygging Narvik				
Beskrivelse	Tiltaket er betydelig økte kostnader som en konsekvens av støvmålinger i Narvik sentrum. Det foreligger krav fra nasjonale myndigheter til Narvik kommune om både kortsiktige og langsiktige tiltak, samt tiltaksplan. Dette tiltaket er de kortsiktige nødvendige helårige driftsmessige renholds-/støvdempingstiltak Narvik kommune har innført på det kommunale vegnett i sentrum, med årsak i støvmålinger Gjennomføres ikke tiltaket vil det medføre nødvendig reduksjon i standard på andre oppgaver på vegnettet med der tilhørende akselererende forfall				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	VEG OG PARK (460)				
SUM NETTO TILTAK	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000

Tiltak	212: 460-20-D Veg og park - Vedlikeholdsmidler vegnett
Beskrivelse	Tiltaket beskriver nødvendig tilførsel økonomi for at offentlig vegnett skal kunne vedlikeholdes på et nivå slik at forfall, etterslep og reduksjon verdikapital stopper og ikke utvikler seg videre. Tiltaket er en videreføring av strategi vedtatt av Narvik bystyre, men økonomisk tilpasset situasjonen for volumet og tilstand i nye Narvik kommune. Etterslepet på kommunale veger i nye Narvik kommune er på tilsammen 97 millioner kroner Dette fordeler seg som følger: -Gml Narvik 45 mill kroner -Gml Ballangen/Tysfjord øst Grusveier 33 mill kroner -Gml Ballangen/Tysfjord øst Asfaltveier 19 mill kroner For gamle Narvik kommune er veger i rød sone (dårlig) er redusert til 37% mens veger i grønn sone er økt til 50% i siste 4 års perioden. Vedtatt strategi/prioritering innenfor både investeringsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett siden 2015 har gitt forventet effekt For gamle Ballangen og Tysfjord øst er hele 63% av vegnettet er i rød sone (dårlig). Dette er særdeles høyt. Kun 12% av vegene er i grønn sone. Dette gir noe særdeles store utfordringer i årene framover for nye Narvik kommune. Med dagens budsjettnivå videre framover i 10 år får vi en drastisk økning i andelen veier i rød sone. Gml Narvik øker fra 37% til 65 % av vegnettet i rød sone på 10 år Gml Ballangen/Tysfjord øst øker fra 63% til 93% av vegnettet i rød sone på 10 år Det vil i praksis si at for nye Narvik kommune har vi en meget høy andel av veger i rød sone. Sum er basert på Sweco Rosy rapport for vegnett gml Narvik kombinert med kjent tilstand til vegnett Ballangen/Tysfjord og framskreden prognose.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	Strategien i gml Narvik var å redusere andel veger i rød sone til maksimalt 20%, hvorav alle samleveier/hovedveier skal være i grønn sone Det vil være naturlig, og økonomisk gunstigst, å definere tilsvarende strategi for nye Narvik kommune. Gjennomføres ikke tiltaket vil man om feks 10 år måtte investere i sum betydelig større kostnader i vegnettet enn sum dette tiltaket i 10 år, for å holde samme nivå. Gjennomføres ikke tiltaket vil kommunen snarlig komme i en situasjon hvor dets ansvarsforhold opp mot uaktsomhet vil bli vurdert Den faglige anbefalingen er at kommunen bør legge til rette for en trafikkavvikling som skal ta hensyn til trafikantenes behov og miljøet på- og langs vegene. Veinettet danner en av selve grunnsteinene i hele den kommunale infrastrukturen. Dårlige veger medfører store ekstrakostnader både for næringslivet og andre brukere av vegnettet, dårligere miljø langs vegene og reduksjon i trafikksikkerhet. Det er med andre ord god økonomi i å investere i et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett. Deler av vegnettet er av slik tilstand at store deler av dette tiltaket kan i planperioden, hvis ønskelig, defineres inn under investeringstiltak. Uavhengig av investering er det viktig at man gjør en gradvis oppjustering av vedlikeholdsmidler i takt med investeringen, slik at forfall ikke starter opp igjen på investert kapital
--	--

-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	VEG OG PARK (460)				
SUM NETTO TILTAK	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	48 000 000

Tiltak	078: 470-20-A Eiendomsforvaltning - Drift av ny brannstasjon i Ballangen				
Beskrivelse	Driftsutgifter nye brannstasjon fratrasket reduserte utgifter på dagens stasjon.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	179: 470-20-D Eiendomsforvaltning - Ikke overført fra Tysfjord				
Beskrivelse	0,5 årsverk som arbeider med teknisk drift basseng er ikke overført fra Tysfjord. Ved å stenge bassenget vil denne posten kunne strykes. Uten ekstra bevilgning vil en måtte bruke vedlikeholdsmidler til å dekke opp for manglende budsjett. Det er ikke mulig å redusere lønnskostnader med påfølgende reduksjon av tjenester på kommunale bygg. En reduksjon av tjenestetilbudet på kommunens formålsbygg vil gå på bekostning av sikkerheten til brukere, og i verste fall føre til stenging av bygg. Som eksempel kan nevnes rydding av nødutganger etter				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	store snøfall og lovpålagt egenkontroll av tekniske anlegg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	286 135	286 135	286 135	286 135	1 144 540

Tiltak	178: 470-20-G Eiendomsforvaltning - Nye stillinger				
Beskrivelse	Økonomiansvarlig og avtaleansvarlig 600 000 x 2. Konsekvens hvis stillinger ikke opprettes: - Ikke kapasitet til å følge opp avtaler leasing av biler, kopimaskiner, utleie, innleie som forutsatt i organiseringen av eiendomsforvaltningen i Nye Narvik kommune og i den langsiktige strategien for kommunen. Stillingen vil medføre besparelser på leasingavtaler spesielt og den vil slik vi ser det kunne være selvfinansierende med tanke på oppnådde besparelser. - Mangelfull økonomioversikt drift og prosjekt. Egen dedikert ressurs på økonomiavdelingen vil medføre bortfall av denne stillingen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	1 526 052	1 526 052	1 526 052	1 526 052	6 104 208

Tiltak	224: 470-20-H Eiendomsforvaltning - Nye stillinger - badebetjent				
Beskrivelse	Det er behov for en ny stilling som badebetjent for å kunne beholde ønskede åpningstider på basseng Idrettens hus. Pr dags dato så drifter vi bassengene ut over det som vi har lønnsbudsjett til. Konsekvens om tiltaket ikke blir vedtatt er reduksjon av åpningstider. Hvis bassenget i Bjerkvik og Kjøpsvik bli stengt vil man ikke ha behov for stillingen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	635 855	635 855	635 855	635 855	2 543 420

Tiltak	227: 470-20-J Eiendomsforvaltning - Serviceavtaler				
Beskrivelse	Serviceavtaler er underbudsjettet over flere år, og med de nye byggene som blir lagt inn med økte krav til serviceavtaler med eksterne firma er det behov for 950.000,- i 2020, brannstasjon kommer i 2021 og helsehus kommer i 2023. Uten ekstra bevilgning vil en måtte bruke vedlikeholdsmidler eller si opp serviceavtaler for å redusere underskuddet på denne posten. Det vil medføre bortfall av garanti på de tekniske anleggene som er av ny dato og driftsstans på eldre tekniske anlegg. Uten ekstra bevilgning må man bruke vedlikeholdsbudsjettet til å dekke opp for manglende budsjett. Det er ikke mulig å redusere lønnskostnader med påfølgende reduksjon av tjenester på kommunale bygg. En reduksjon av tjenestetilbudet på kommunens formålsbygg vil gå på bekostning av sikkerheten til brukere, og i verste				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	fall føre til stenging av bygg. Som eksempel kan nevnes rydding av nødutganger etter store snøfall og lovpålagt egenkontroll av tekniske anlegg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	950 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	4 050 000

Tiltak	228: 470-20-K Eiendomsforvaltning - Vedlikehold kommunale bygg				
Beskrivelse	Nye Narvik kommune får tilført 40 000 m2 uten at det følger med vedlikeholdsbudsjett. Uten en markant økning i budsjett vil budsjett for 2020 være på under 30,- pr m2. Det finnes ingen sammenlignbare kommuner som har så lavt vedlikeholdsbudsjett. Inkludert foreslått økning så vil Narvik kommune bruke 70,- pr m2. Gjennomsnitt for kostragruppe 11 er på 79,- pr m2 i 2018. Nye Narvik kommune har en gammel bygningsmasse med et stort vedlikeholdsetterslep, som skyldes lave vedlikeholdsbudsjetter over flere år. Dette medfører at vi må bruke store summer årlig på oppdukkende vedlikehold, utskiftinger og reparasjoner. En reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet fra dagens nivå til under 30,- pr m2 som en følge om økningen ikke vedtas kan i ytterste konsekvens medføre øyeblikkelig stenging av kommunale formålsbygg. Det vil uansett medføre økende forfall på byggene i kommunen. Den foreslåtte økningen vil føre til at forfallet bremses.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO TILTAK	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	19 200 000

Tiltak	291: 480-20-A Renhold - Narvik Havn				
Beskrivelse	Vakant stilling 40 % renhold Narvik Havn som ikke ligger inne i Arena. Gjelder renhold av lokaler til integreringsenheten. Økning på grunn av større areal som leies i Havnens hus.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RENHOLD BYGG (480)				
SUM NETTO TILTAK	203 474	203 474	203 474	203 474	813 896

Tiltak	180: 480-20-B Renhold - Renholdsleder (ny stilling)				
Beskrivelse	Narvik kommune har i dag ikke renholdsleder. Dette er en kritisk funksjon i den nye kommunen og må på plass. Renhold vil få om lag 50 årsverk i den nye kommunen. Uten renholdsleder vil ikke renholdstjenesten kunne fungere og lever tjenester i henhold til lovkrav. Eksisterer leder i Tysfjord, er uklart hvor stor andel som skal legges i budsjett, legger				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	100% stilling med årslønn 600000				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RENHOLD BYGG (480)				
SUM NETTO TILTAK	763 026	763 026	763 026	763 026	3 052 104

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

Tiltak	199: 480-20-C Renhold - Teknologiveien 2A				
Beskrivelse	Renhold Teknologiveien 2A økning i forhold til dagens situasjon på grunn av kjøp av bygget. Kostnaden må sees i sammenheng med leieinntekter fra eksterne og interne leietagere.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RENHOLD BYGG (480)				
SUM NETTO TILTAK	254 342	254 342	254 342	254 342	1 017 368

Tiltak	197: 480-20-D Renhold - Villa Solborg				
Beskrivelse	Overtakelse av renhold Villa Solborg fra og med 01.04.19, 60 % stilling. Må sees i sammenheng med økte leieinntekter på Villa Solborg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RENHOLD BYGG (480)				
SUM NETTO TILTAK	305 210	305 210	305 210	305 210	1 220 840

Kapittel : Fellesinntekter og kostnader					
Tiltak	323: 110-20-F Ny barneskole				
Beskrivelse	Beregnet låneopptak kr 118 000 000. snittrente 2,5%. Avdrag 50 år				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO TILTAK	14 250	463 050	2 630 653	5 216 231	8 324 184

Tiltak	331: 110-20-K Vegpakke				
Beskrivelse	Prosjektet beskriver nødvendig investering for at offentlig kommunalt vegnett skal kunne vedlikeholdes på et nivå slik at nåværende store forfall, etterslep og reduksjon verdikapital stopper og ikke utvikler seg videre. Prosjektet er en videreføring av strategi vedtatt av Narvik bystyre, men økonomisk tilpasset situasjonen for volumet og tilstand i nye Narvik kommune Pr 2018 for gml Narvik kommune (150 km veg) er etterslepet kr 60,9 mill, samt at 38% av vegnettet er i rød sone. Innhentet informasjon vedr Ballangen og Tysfjord øst (148 km veg) tilsier at disse tallene er særdeles mye høyere for disse. Det vil i praksis si at for nye Narvik kommune har vi en høy andel av veger i rød sone. Sum er basert på Sweco Rosy rapport for vegnett gml Narvik kombinert med kjent tilstand til vegnett Ballangen/Tysfjord og framskreden prognose. Strategien i gml Narvik var å redusere andel veger i rød sone fra dagens 38% til				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	maksimalt 20% om 10 år, hvorav alle samleveier/hovedveier skal være i grønn sone Det vil være naturlig, og økonomisk gunstigst, å definere tilsvarende strategi for nye Narvik kommune. Gjennomføres ikke tiltaket vil ikke denne strategien kunne gjennomføres og andel veger i rød sone og etterslep vil øke dramatisk i forhold til dagens nivå. Andel veger i rød sone vil da passere 75% av vegnettet om 10 år Gjennomføres ikke tiltaket vil man om feks 10 år måtte investere i sum betydelig større kostnader i vegnettet enn sum dette tiltaket i 10 år, for å holde samme nivå. Gjennomføres ikke tiltaket vil kommunen snarlig komme i en situasjon hvor dets ansvarsforhold opp mot uaktsomhet vil bli vurdert Ved en slik investeringsmodell er det viktig at vedlikeholdsmidler følger opp investeringen, slik at ikke forfallet starter på nytt. Den faglige anbefalingen er at kommunen bør legge til rette for en trafikkavvikling som skal ta hensyn til trafikantenes behov og miljøet på- og langs vegene. Veinettet danner en av selve grunnsteinene i hele den kommunale infrastrukturen. Dårlige veger medfører store ekstrakostnader både for næringslivet og andre brukere av vegnettet, dårligere miljø langs vegene og reduksjon i trafikksikkerhet. Det er med andre ord god økonomi i å investere i et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)					
SUM NETTO TILTAK		187 500	862 500	2 437 500	3 562 500	7 050 000

Tiltak	332: 110-20-L Idrettens Hus Rehabilitering svømmehall					
Beskrivelse						
	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)					
SUM NETTO TILTAK		99 375	401 750	414 075	414 075	1 329 275

Tiltak	338: 110-20-P Havbruksfond					
Beskrivelse	Havbruksfond. Antatt avkastning og vekst 2020-2023 Utbetaling fra havbruksfond for andel som blir Nye Narvik var i 2018 totalt kr 8,9 millioner og i 2019 kr 4,2 millioner. Det vil være vanskelig å gi eksakte størrelser på forventninger fordi det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) som skal benyttes som fordelingsnøkkel basert på opplysninger i Akvakulturregisteret pr 1 september hvert år med utbetaling i oktober. Alle kommuner som har klarerte lokaliteter får årlig en andel av fondet, ordinær utbetaling. For Ballangen i 2019 ble det utbetalt kroner 3,4 millioner på andel					

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Ikke-valgte tiltak

	nyklarte og 633 000,- på ordinær utbetaling. Narvik mottak kr 173 tusen i ordinær utbetaling.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNT EKTER OG UTGIFTER (110)					
SUM NETTO TILTAK		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltak	339: 110-20-Q Tilpasning drift ny kommune					
Beskrivelse	Kommunesammenslåing innebærer at en del stillinger overlapper og at det vil være overskuddskapasitet i en overgangsperiode. Rådmannen vil i 2020 igangsette et arbeid for å kvalitetssikre bemanningsplaner, sikre at oppgavene løses rasjonelt ved bruk av gode IKT-løsninger. Arbeidet vil vektes mot faren for at en for lav ledelse og administrativ kapasitet først og fremst går ut over kommunens utviklingsoppgaver, kanskje også beslutnings og styringsevne.					
-	-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RÅDMANNEN (100)					
SUM NETTO TILTAK		0	-5 086 840	-6 358 550	-6 358 550	-17 803 940