

NARVIK
KOMMUNE

Økonomi
ENH

Saksframlegg

Arkivsak: 18/4502
Dokumentnr: 2
Arkivkode: K1-150
Saksbeh: Simonsen, Sølvi Anita

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
041/18	Formannskap	29.11.2018
118/18	Bystyret	13.12.2018

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

BYST-118/18 vedtak:

1. DRIFT

1.1 Skatt fra forskuddspliktige skatteyttere for 2019 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak.

1.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2019 skal utskrives for alle eiendommer i kommunen, jfr Lov om eiendomsskatt (eskl) § 3 første ledd, bokstav a.

Eiendomsskattesats

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er sju -7- promille, jfr eksl §11 første ledd.

For boliger settes eiendomsskattesatsen til fire og en halv -4,5- promille, jfr eksl § 12 første ledd, bokstav a. Differensiert skattesats gjelder også fritidsboliger.

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

Bunnfradrag

Bunnfradrag for boliger, jfr eksl § 11 annet ledd, settes til kr 350 000 for hver boenhet. Bunnfradrag gjelder også fritidsboliger.

Terminer

Skatten skrives ut i fire terminer, jfr eksl §25første led. Første termin er 1.februar, andre termin er 1.mai, tredje termin er 1. august og fjerde termin er 1. november.

Taksering og vedtekter

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

1.3 Årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende driftshovedtall (Budsjettskjema 1A) (inkludert tiltak)

Alle tall i hele tusen

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	485 017	535 324	543 000	543 000	543 000	543 000
Ordinært rammetilskudd	498 897	481 516	492 500	492 500	492 500	492 500
Skatt på eiendom	110 716	112 770	114 828	119 092	116 611	114 130
Andre direkte eller indirekte skatter	25 784	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	85 840	39 844	30 141	27 173	25 692	24 211
Sum frie disponible inntekter	1 206 255	1 169 454	1 180 468	1 181 765	1 177 802	1 173 840
Renteinntekter og utbytte	7 395	13 813	13 657	14 657	14 657	14 657
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	27 522	29 727	36 638	44 038	50 572	51 137
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	37 400	42 104	45 004	44 664	47 838	54 632
Netto finansinnt./utg.	- 57 527	- 58 018	- 67 984	- 74 044	- 83 752	- 91 112
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	19 579	8 855	8 227	16 638	8 812	4 496
Til bundne avsetninger	53 569	319	327	327	327	327
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	19 079	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	8 837	877	1 902	1 902	1 902	1 902
Netto avsetninger	- 45 232	- 8 296	- 6 653	- 15 063	- 7 237	- 2 922
Overført til investeringsbudsjettet	-	12 315	5 157	5 157	5 157	5 157
Til fordeling drift	1 103 495	1 090 824	1 100 675	1 087 501	1 081 656	1 074 650
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-	-	-	-	-	-
Mer/mindreforbruk	1 103 495	1 090 824	1 100 675	1 087 501	1 081 656	1 074 650

1.4 Følgende tiltak legges inn i økonomiplan 2019-2022

(kutt/inntektsøkning angis med negativt tall, utgiftsøkninger positivt tall)

	Tiltak	2019	2020	2021	2022	Totalt
100-19-A	Ny kommunalsjef (vedtatt 2018) - delfinansiering	763 026	763 026	763 026	763 026	3 052 104
110-19-D	Økte rentekostnader	4 000 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000	37 000 000
110-19-B	Eiendomsskatt - 4,5 promille 2019-2022	-	-3 575 892	-3 575 892	-3 575 892	-10 727 676
110-19-C	Kompensasjon bortfall eiendomsskatt verk og bruk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
110-19-E	Arealeffektivisering	-3 182 220	-8 022 436	-13 028 880	-14 911 100	-39 144 636
110-19-F	Nytt Helsehus	-	-	1 053 000	1 944 000	2 997 000
111-19-A	Gjestelev slutter på Håkvik skole (221-19-B)	447 113	447 113	447 113	447 113	1 788 452
111-19-B	Ny gjestelev på Beisfjord skole (217-19-A)	-353 893	-353 893	-353 893	-353 893	-1 415 572
111-19-C	Ny gjestelev Skistua skole (224-19-C)	-334 114	-334 114	-334 114	-334 114	-1 336 456
111-19-D	Ny gjestelev Skistua skole (se 224-19-A)	-690 663	-690 663	-690 663	-690 663	-2 762 652
111-19-E	Gjestelever ut av Narvikskolen	1 465 000	2 065 000	2 065 000	2 065 000	7 660 000
111-19-F	Redusert integreringstilskudd (se 113-19-A)	-	-1 029 484	-1 179 227	-1 327 801	-3 536 512
112-19-A	Redusert integreringstilskudd (se 113-19-A)	-367 356	-515 452	-589 821	-663 549	-2 136 178
112-19-B	Tilpasset behov/tilbud barehage	-708 427	-1 700 224	-1 700 224	-1 700 224	-5 809 099
113-19-A	Redusert Integreringstilskudd	7 341 840	10 309 250	11 790 550	13 271 850	42 713 490
113-19-D	Økt egenandel ressurskrevende brukere	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000
215-19-A	Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (220-19-A, 224-19-B, 227-19-A)	2 394 058	2 394 058	2 394 058	2 394 058	9 576 232
215-19-C	Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)	-248 012	-248 012	-248 012	-248 012	-992 048
215-19-D	Lærernorm (se 215-19-C)	248 012	248 012	248 012	248 012	992 048
217-19-A	Ny gjestelev på Beisfjord skole (111-19-B)	353 893	353 893	353 893	353 893	1 415 572
217-19-D	Elev med særskilte behov overført (220-19-F)	-206 410	-496 004	-496 004	-496 004	-1 694 422
220-19-A	Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)	-1 474 034	-1 474 034	-1 474 034	-1 474 034	-5 896 136
220-19-C	Elev med særskilte behov overført (se 224-19-C)	253 862	608 331	608 331	356 810	1 827 334
220-19-D	Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)	-572 747	-572 747	-572 747	-572 747	-2 290 988
220-19-F	Elev med særskilte behov overført (se 217-19-D)	206 410	496 004	496 004	496 004	1 694 422
220-19-G	Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)	-342 163	-818 337	-818 337	-818 337	-2 797 174
221-19-B	Gjestelev slutter på Håkvik skole (111-19-A)	-447 113	-447 113	-447 113	-447 113	-1 788 452
224-19-A	Ny gjestelev Skistua skole (111-19-D)	690 663	690 663	690 663	690 663	2 762 652
224-19-B	Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)	-304 166	-304 166	-304 166	-304 166	-1 216 664
224-19-C	Ny gjestelev på Skistua skole (111-19-C)	334 114	334 114	334 114	334 114	1 336 456
224-19-J	Elev med særskilte behov overført (220-19-C)	-253 862	-608 331	-608 331	-356 810	-1 827 334
227-19-A	Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)	-615 935	-615 935	-615 935	-615 935	-2 463 740
325-19-C	Flytte tilbud fra ROP til FABU (ref. 394-19-A) 325 funksjonshem.	3 984 762	3 984 762	3 984 762	3 984 762	15 939 048
330-19-A	Øke AA-tid Hjemmesykepleien	-	-2 005 221	-3 075 684	-3 075 684	-8 156 589
360-19-A	Redusert integreringstilskudd	-1 285 000	-1 804 000	-2 063 000	-2 323 000	-7 475 000
360-19-B	Arbeid først	-479 000	-479 000	-479 000	-479 000	-1 916 000
363-19-A	Redusert norsktilskudd pga færre flyktninger	866 000	1 516 250	1 516 250	1 516 250	5 414 750
363-19-B	Redusere lærerstillinger	-866 000	-1 516 250	-1 516 250	-1 516 250	-5 414 750
363-19-C	Redusert Integreringstilskudd - introlønn (se 113-19-A)	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-2 520 000
363-19-D	Redusert Integreringstilskudd - lønnsutgifter (se 113-19-A)	-3 997 962	-5 859 745	-6 795 766	-7 731 787	-24 385 260
366-19-C	Ressursteam	-224 389	-224 389	-224 389	-224 389	-897 556
380-19-D	Takstoppgjør leger	340 000	340 000	340 000	340 000	1 360 000
388-19-C	Redusert integreringstilskudd	-366 715	-515 452	-589 821	-664 190	-2 136 178
388-19-D	Opptrening rehabilitering	340 000	340 000	340 000	340 000	1 360 000
394-19-A	Flytte tilbud fra ROP til FABU (ref. 325-19-C)	-3 984 762	-3 984 762	-3 984 762	-3 984 762	-15 939 048
394-19-B	Boligtjenesten	-2 000 263	-2 000 263	-2 000 263	-2 000 263	-8 001 052
394-19-C	Samordning av tilbud- forsinket oppstart	602 643	-	-	-	602 643
460-19-E	Arbeid først	479 000	479 000	479 000	479 000	1 916 000
470-19-F	Husleie	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	7 816 000
Nye tiltak bystyret						
010-19-A	Økt tilskudd til TV-aksjonen	19000	19000	19000	19000	76 000
335-19-A	Ytterligere kutt i UH	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-4 000 000
110-19-H	Fjerne fritak for eiendomsskatt de første 3 år	-300000	-300000	-300000	-300000	-1 200 000
394-19-D	Øke tilskudd til Exit	500000	500000	500000	500000	2 000 000
280-19-B	Programfag musikk (styrking, kulturskole)	165000	330000	330000	330000	1 155 000
110-19-I	Gebyr/besparelse, papirfaktura og elektroniske søknader	-200000	-200000	-200000	-200000	-800 000
470-19-N	Samarb. Bjerkvik sv. klubb og økt betaling Gratangen kommune	-500000	-500000	-500000	-500000	-2 000 000
110-19-J/K	Nedregulering av deflatorjustering for Ofoten Brann og Kirkelig fellelsråd	-300000	-300000	-300000	-300000	-1 200 000
110-19-L	Endring statsbudsjett	-500000	-500000	-500000	-500000	-2 000 000
113-19-E	Nedtrekk REO og plasser institusjoner/bofell	-7 800 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-34 800 000
110-19-O	Forventet nedgang i sykefravær	-	-1400000	-1500000	-1700000	-4 600 000
110-19-N	Effekt av gjennomgang av innkjøpsavtaler/innkjøpsdisiplin	-500000	-500000	-500000	-500000	-2 000 000
110-19-M	Økt kompensasjon skattetap, verk og bruk	-400000	-400000	-400000	-400000	-1 600 000
280-19-A	Aktivitetsmidler Biblioteket	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

1.5 Følgende rammer til sektorene vedtas for budsjettåret 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkl tiltak (Budsjettskjema 1B):

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
POLITISK	7 328	6 235	6 996	6 996	6 996	6 996
ADMINISTRASJON	61 645	63 412	70 954	70 954	70 954	70 954
FELLES	- 31 100	- 43 774	- 43 852	- 45 593	- 48 873	- 53 899
BARNEHAGER	137 910	141 252	146 813	144 501	144 426	144 352
GRUNNSKOLE	191 214	198 482	191 235	190 329	190 179	190 031
KULTUR	22 483	24 073	23 281	23 446	23 446	23 446
OMSORGSINSTITUSJONER	167 662	172 178	173 881	173 881	173 881	173 881
HJEMMETJENESTEN	184 530	185 557	175 764	173 759	172 689	172 201
UH-TJENESTEN	84 129	82 272	78 554	78 554	78 554	78 554
SOSIAL- OG INTEGRERINGSTJENESTEN	54 606	51 897	52 995	50 614	49 419	48 223
HELSETJENESTER OG MILJØ	110 899	118 644	129 323	124 520	124 446	124 372
AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING	6 488	8 606	6 879	6 879	6 879	6 879
VEG OG PARK	19 983	20 676	22 864	23 364	23 364	23 364
EIENDOM	63 780	61 639	65 315	65 623	65 623	65 623
§-27-SELSKAP	- 986	- 326	- 327	- 327	- 327	- 327
TOTALT	1 080 570	1 090 824	1 100 675	1 087 501	1 081 656	1 074 650

1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedleggene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
Narvik Vann KF legger frem eget forslag til avgifter.

2. INVESTERING/FINANSIERING

2.1 Investeringer

Bystyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til budsjettskjema 2A:
Beløp i hele tusen kroner

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	239252	202953	396572
Utlån og forskutteringer	49482	50000	50000
Kjøp av aksjer og andeler	5631	7156	6300
Avdrag på lån	15327	20000	0
Dekning av tidligere års udekket	21554	0	0
Avsetninger	6961	400	0
Årets finansierungsbehov	338207	280509	452872
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	270823	234561	367460
Inntekter fra salg av anleggsmidler	9404	508	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	29202	25992	79112
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	22492	2000	0
Andre inntekter	802	10400	0
Sum ekstern finansiering	332723	273461	446572
Overført fra driftsbudsjettet	0	7048	6300
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	8554	0	0
Sum finansiering	341277	280509	452872
Udekket/udisponert	3070	0	0

2.2 Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2019:

Bystyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til budsjettskjema 2B:
(ved siste saldering 2018 ferdigstilles denne oversikten)

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<i>Beløp i hele tusen og inkl mva</i>	2 019	2 020	2 021	2 022
810021 IT INVESTERINGER NETTVERK (2015-2018)	750	-	-	-
832015 VEGPAKKE	10 000	10 000	-	-
832034 TUNNEL FURUMOEN	16 250	-	-	-
842021 UTVIKLINGSPROSJEKT ANKENES U-SKOLE	312	2 800	-	-
842080 NY UNGDOMSSKOLE	222 500	110 200	28 300	-
844028 IDRETTENS HUS - REHABILITERING SVØMMEHALL 2016-20	5 760	3 375	319	-
853025 HELSEHUS	-	-	10 000	30 000
853210 ABS/ELLAS MINNE SYKEHJEMSPLASSER	15 000	-	-	-
854011 NARVIK KINO OPPGRADERING	10 000	-	-	-
854013 NY BRANNSTASJON	116 000	-	-	-
880011 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	6 300	-	-	-
890030 START-LÅN	50 000	-	-	-
TOTALT	452 872	126 375	38 619	30 000

2.3 Lånevedtak

2.3.1 Narvik kommune tar i 2019 opp et lån på inntil kr 238 000 000

2.3.2 Lånet disponeres slik:

Lån til kommunale investeringer	<u>238 000 000</u>
Sum	238 000 000

2.3.3 Narvik bystyre gir rådmannen fullmakt til å avtale nærmere betingelser i henhold til Narvik kommunes vedtatte finansforvaltningsreglement.

Konsekvensene av låneopptaket er innarbeidet i økonomiplanen 2019-2022

2.4 START-lån

2.4.1 Bystyret vedtar en ramme for opptak av Startlån med inntil kr 50 millioner for 2019

2.4.2 Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.

2.4.3 Bystyret gir Rådmannen fullmakt til, i særlige tilfeller, å inngå avtaler om utlånsvilkår som for en periode avviker fra de vanlige utlånsbetingelsene. Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har ovenfor Husbanken.

2.4.4 Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke administrasjonskostnader ved Startlånordningen.

2.4.5 Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».

2.4.6 Konsekvensene av låneopptaket er innarbeidet i økonomiplanen 2019-2022

3. DIVERSE

3.1 Næringsfond

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Bystyret vedtar følgende fordeling av næringsfondet for 2019:

	2019
Næringsutviklingsoppgaver internt og eksternt	500 000
Futurum	3 760 000
Turistkontoret	1 000 000
Ofoten Regionråd	800 000
Visit Narvik	500 000
Kommunalt næringsutviklingsarbeid/lobbyering	
Næringsutvikling/lobbyering	200 000
Miljøfyrtårn	30 000
Tilskudd	
Stiftelsen Vinterfestuka	460 000
Gründerfond	30 000
LVK	200 100
Gjennomføring handlingsplan/strategisk næringsplan	490 800
Narviksenteret	200 000
Sum	8 170 900

3.2 Tilskudd til eksterne virksomheter

- 3.2.1** Bystyret bevilger et tilskudd til Narvik Kirkelig Fellesråd for 2019 på kr 11 741 431 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Bystyret ber Narvik Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.
- 3.2.2** Bystyret bevilger et tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2019 på kr 4 592 000. Bystyret ber PPT innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.
- 3.2.3** Bystyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2019 på kr 1 789 900. Bystyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.
- 3.2.4** Bystyret bevilger et tilskudd på kr 337 513,- (netto ekskl. mva) til Hålogaland Revisjon AS for 2019, til dekning av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
- 3.2.5** Bystyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2019 på kr 24 161 394. Bystyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i

budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.

3.2.6 Bystyret bevilger et tilskudd til Frivillighetsentralen for 2019 på kr 625 000. Bystyret ber Frivillighetsentralen innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.

3.2.7 Bystyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2019 på kr 2 005 038 Bystyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019 - 2022.

3.3 Alpin-VM 2027

Narvik kommune søker om å bli vert for Alpin-VM i 2027. Det er et viktig arrangement for hele Nord-Norge. Nordland og Troms fylkeskommuner samt Narvik kommune må stille med finansiering. Nordland fylkeskommune stiller derfor til disposisjon inntil 40 millioner kroner og Troms fylkeskommune inntil 30 millioner kroner. Narvik kommune setter til disposisjon inntil 20 millioner kroner. Det avsettes 2 millioner kroner til dette formålet i 2022.

Vedtatte verbalforslag:

1. Rådmannen i "nye" Narvik kommune bes involvere fellesnemnda løpende i arbeidet med å identifisere innsparingstiltak/effektiviseringstiltak for kommunebudsjettet. Hensikten er å sikre en grundigere politisk og administrativ prosess og derigjennom kvalitetssikring av tiltak som gir forutsigbarhet for organisasjonen.
2. Administrasjonen bes redusere konsulentbruk ytterligere innenfor enhet eiendomsforvaltning.
3. Administrasjonen bes gå i dialog med Idrettslagene i Narvik vedr. driftsmodell av idrettsanleggene i kommunen. Dette for å sikre likebehandling av driftsavtaler for idrettslagene, samt identifisere muligheter for å få ned driftsutgifter.
4. For å sikre en mer operativ styrking av folkehelsearbeidet, i tråd med forutsetningene fra fylkeskommunen iht samarbeidsavtale om folkehelse, bes administrasjonen om å se på mulig tjenestekjøp fra Ballangen kommune.
5. Narvik kommune får økt tilskudd i statsbudsjettet til skolesektoren. Dette skal benyttes til å ivareta barn med særskilte behov og spesialpedagogiske tiltak, jfr rådmannens kommentarer (bekymring) for opprinnelig nedtrekk til skolesektoren.
6. Dagens barneavlastning har store utfordringer med henblikk på arealsituasjonen, herunder både innendørs og utendørs. Administrasjonen bes vurdere utvidelse av tilbudet innenfor barneavlastningen og gi bystyret tilbakemelding på mulige løsninger.
7. For å styrke arbeidet med heltidskultur, redusere overtidsbruk, samt redusere kostnader ved bruk av bemanningsbyrå, bes administrasjonen utrede muligheten for å etablere et kommunalt vikarbyrå. Vikarbyrået er tiltenkt å benytte seg av ressursene som ligger i kvalifiserte studenter og pensjonister i tillegg til ordinære arbeidstakere. Ordningen er tenkt å dekke flere enheter, for størst mulig synergieffekt.
8. Administrasjonen bes om å etablere sykkelstativ med tak ved barne- og ungdomsskolene i kommunen. Disse etableres i tråd med valgt beregningsmodell for sykkelparkering ved nye Narvik ungdomsskole. Tiltaket finansieres med ubrukte lånemidler bevilget sykkelveger.
9. Bystyret registrerer med bekymring vedvarende høyt sykefravær innenfor helse/omsorg, skole og barnehage m.fl. Bystyret har klare forventninger til kontinuerlig reduksjon i sykefraværet gjennom økonomiplanperioden
10. Ofoten Regionråd skal utføre oppdrag i Strategisk Næringsplan / handlingsplan for 300.000,- i 2019, primært innen områdene Offentlige arbeidsplasser, Forsvaret 2020 og Fornybar Energi for Futurum på vegne av Narvik kommune som er oppdragsgiver. Om Ofoten Regionråds administrasjon skal flytte ut fra Rådhuset er det ønskelig med en samlokalisering med Futurum, i eller ved Næringslivets Hus, for å sikre god samhandling og effektivt samarbeid.

11. Bystyret har valgt å sette av kr 330 000 per år (165 000 i 2019) til samdrift av programfag musikk ved Narvik VGS sammen med Nordland fylkeskommune. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre ber bystyret administrasjonen om å benytte avsatte beløp til å etablere tilbud innenfor drama ved Narvik kulturskole.
12. Bystyret ber administrasjonen utrede alternativer til å flytte Bjerkvik barnehage inn i lokalene til Bjerkvik skole, herunder se på muligheten til å overføre disse plassene til Bjørkvang barnehage. Alternativene fremlegges Bystyret for behandling innen andre kvartal 2019.
13. Overskudd fra salg av bygg/eiendommer skal fortrinnsvis øremerkes bygging av barneskole. Arbeidet med barneskole forventes påbegynt i løpet av økonomiplanperioden.
14. Muligheten for å få tildelt midler etter søknad fra statsbudsjettet med mere er betydelig, og det er bystyrets erfaring at Narvik kommune har ytterligere potensiale for å få tilgang til disse. Administrasjonen bes prioritere å utarbeide en oversikt over søkbare midler og gjøre denne kjent i organisasjonen.

Oversendes administrasjonen:

Kulturanalyse for økt bolyst.

Narvikregionen trenger flere innbyggere - bli attraktiv - økt bolyst. På tross av stramme budsjetter, trenger vi en økt satsing på kultur for å få til dette. Rådmannen anmodes om å gjennomføre en bred analyse av kommunens totale ressursbruk på kultur (det utvidede kulturbegrep - idrett) - slik at politikerne lettere kan prioritere kultursatsing for fremtiden - i den hensikt å øke attraktivitet, bolyst og dermed innbyggertall i Narvikregionen.

Rådmannen i Narvik, 19. november 2018

Lars Skjønnås

Saken oversendes formannskapet for behandling.

Ordføreren i Narvik, 19. november 2018

Rune Edvardsen

Dokumentliste:

Vedlegg:

Vedlegg 1 Kommunale satser 2019

Vedlegg 2 Gebyrer-kultur 2019

Vedlegg 3 Gebyr Areal og byggesak 2019

Vedlegg 4 Gebyrer Ofoten Brann 2019

Vedlegg 5 Leiepriser innendørs - idrett 2019

Vedlegg 6 Leiepriser innendørs - ekstern 2019

Vedlegg 7 Grunnlag for fastsettelse av årsgebyr renovasjon Narvik 2019

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2019-2022

Presentasjon Økonomiplan 2019-2022 (1)
Kortliste Valgte og Ikke valgte tiltak
Valgte tiltak- lang liste
Ikke valgte tiltak- lang liste.rtf
Budsjettinnspill Kirkelig fellestråd
Søknad Narvik kommune Cafe Exit 2019
Søknad Exit Narvik kommune 1 2019
Søknad Exit Narvik kommune 2 2019
Visit Narvik - søknad til Narvik kommune 2019
KOSTRA til økonomiplan 2019-2022
Kommunebarometeret-Narvik 2018
Forslaget om å legge ned Bjerkvik svømmehall
Bjerkvik FAU's innspill til budsjettforslaget om å flytte Bjerkvik kommunale barnehage til skolen
Innspill til Rådmannes budsjettforslag om å flytte Bjerkvik barnehage inn på Bjerkvik skole
Søknad om økonomisk støtte til Ny giv - Nytt liv
Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til prosjektet Ny giv - Nytt liv
Prosjektsøknad Ny Giv Nytt Liv
Budsjett for Ny Giv Nytt Liv (002)
Milepælplan for Ny Giv - Nytt Liv
Tilsagn om tilskudd til prosjekt Ny Giv Nytt Liv
Endring i innstilling Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
ELDRERÅDETS UTTALELSE TIL BUDSJETTET FOR 2019
Narvik flyktningråd - uttalelse om økonomiplan 2019-2022
Budsjettforlik statsbudsjettet 2019
Forslag til verbalvedtak som vedrører kommunesektoren (1)
Oversikt budsjettavtale rammetilskudd (2)
budsjettavtale-201118
Til ordfører - uttalelse fra AMU
Vedlegg AMU_NSF
Vedlegg AMU_Fagforbundet
Drøftingsreferat økonomiplan 2019-2022
Utdanningsforbundets uttalelse til rådmannens budsjettgrunnlag
Eiendomsskatt - anbefalinger og sjekkliste, brev til LVK's medlemskommuner angående budsjettarbeidet 2019
2018-11-06 Sjekkliste til LVKs medlemskommuner budsjettvedtak_v2
Tilbakemelding fra Bjerkvik svømmeklubb vedrørende budsjettforslag
Fwd: Tilbakemelding fra Bjerkvik svømmeklubb vedrørende budsjettforslag
AU Fellesnemnd_Uttalelse til budsjett for Ballangen, Narvik og Tysfjord
Felles budsjettforslag fra partiene AP, H, SV, R, MDG, V og KRF
FRPs forslag til budsjett og økonomiplan