



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

110-18-F Ofoten Brann IKS

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	4.400.000	4.400.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	4.400.000	4.400.000

Selskapet står ovenfor noen utfordringer i forhold til Budsjett 2018. Økonomiplanen tar ikke høyde for videre drift av Bjerkvik brannstasjon etter 1.1.2018. Stasjonen er vedtatt nedlagt når Hålogalandsbrua står ferdig. Brua er et år forsinket.

Økt ramme 2018 er basert på Hålogalandsbrua samt økte kapitalkostnader investeringer, økt ramme 2018-2021 er basert på økte kapitalkostnader.

110-18-G Infrastrukturtiltak skole og omsorg

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	7.300.000	0	0	0	7.300.000	7.300.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	7.300.000	0	0	0	7.300.000	7.300.000

Investeringer i nettverk og digitale løsninger for skole, barnehage og omsorg for å effektivisere og sikre daglig drift.

- Sykesignalalarm sykehjem
- Trådløstnett videre utbygging som gir WiFi-dekning av sykesignalprosjekt og bruk av Mobil Omsorg
- Fiberforbindelse Ankenes
- Nytt skoleadministrativt system

110-18-I Optimalisere /flåtestyring av leasing-biler

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	320.000	200.000	0	0	520.000	520.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	320.000	200.000	0	0	520.000	520.000

111-18-H Skysstutgifter særlig farlig skolevei

111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000

To elever ved en av skolene har fått vedtak om særlig farlig skolevei som utløser rettighet til Taxi til og fra skolen. Det estimeres at kostnaden vil utgjøre omtrent kr 300.000,- årlig.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

111-18-I Elever med særskilte behov i andre kommuner og private skoler 111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000

I økonomiplanperioden er det lagt opp til at Narvik kommune skal redusere sine utgifter til spesialundervisning for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, og for elever i private skoler i Narvik kommune.

Anslog for 2017 viser at Narvik kommune har store utfordringer med hensyn til å operere innenfor de rammene som er tildelt. Antallet fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner øker (ordinær undervisningskostnad), også elever med særskilte behov (spesialundervisning).

Utgiftsbehovet som er belyst i denne utfordringen tar ikke hensyn til tidligere vedtatt nedtrapping av utgifter for denne elevmassen (ref. tiltakene 111-16-B, 111-16-C og 111-16-D). Usikkerheten rundt fremtidige kostnader er stor.

111-18-J Flytting og tømning av bygg (Byggforvaltning og Parken ungdomsskole) 111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	400.000	0	0	0	400.000	400.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	400.000	0	0	0	400.000	400.000

Det vil komme en del løpende kostnader i forbindelse med flyttingen av Parken Ungdomsskole opp til Framnes Ungdomsskole under samlokaliseringen til Narvik Ungdomsskole.

Grove estimater tyder på at det kan komme engangsutgifter i størrelsesorden 400.000,- som engangsutgifter. Dette omfatter mulige utgifter for både byggforvaltning og Narvik ungdomsskole.

112-18-D Tilpasning barnetall barnehage 112 felles barnehage

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.641.242	1.641.242	1.641.242	1.641.242	6.564.968	6.564.968
Drift inntekt	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-1.040.000	-1.040.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.381.242	1.381.242	1.381.242	1.381.242	5.524.968	5.524.968

Reversering av vedtatt tiltak 2017. Behov for barnehageplasser er større enn antatt som følge av at dato for rettighetsbarn er endret til 30. november.

112-18-E Ny pedagognorm – flere barnehagelærere 112 felles barnehage

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.282.220	1.282.220	1.282.220	1.282.220	5.128.880	5.128.880
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.282.220	1.282.220	1.282.220	1.282.220	5.128.880	5.128.880

Regjeringen har i juni 2017 sendt på høring et forslag om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) og et minimumskrav til grunnbemanningen i barnehagen. For Narvik kommune vil reformen utgjøre minst 19 pedagoger, til erstatning for fagarbeider-/assistentstillinger.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

113-18-C HO-plan: Innkjøp og etablering av Visma Sampro

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	105.000	105.000	105.000	315.000	315.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	105.000	105.000	105.000	315.000	315.000

Innkjøp og etablering av Visma Sampro; Verktøy for tverrfaglig samhandling og oppfølging rundt bruker og pårørende. Fordeling internt på enhetene. Forenkler arbeidsprosesser og frigjør tid og driftskostnader.

Anskaffelse 2018 finansieres over investeringsbudsjett. Årlige lisensutgifter må finansieres over driftsbudsjettet.

113-18-E HO-plan: Økt jordmør-ressurs

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	325.000	325.000	325.000	975.000	975.000
Drift inntekt	0	-325.000	-325.000	-325.000	-975.000	-975.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Øke jordmortjenesten fra 1 til 1,5 årsverk. Dette for å sikre forsvarlig dekning i svangerskaps- og barselomsorgen. Tjenesten har hatt inne 0,5 år som prosjekt i 2 år og erfaringene er gode. Utgiften dekkes inn ved inntekter som kommer fra HELFO i forbindelse med konsultasjoner.

113-18-J HO-plan: Etablere e-læring i enhetene

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Etablere e-læring i enhetene. Kostnad for lisenser for systematisk opplæring og kursing av ansatte i HO-enhetene. Reduserer reise og oppholdsutgifter på andre poster.

Enhetene i HOS finansierer dette innenfor dagens rammer.

113-18-L Økt kapasitet i de to øverste trinnene i omsorgstrappen

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	2.702.920	2.702.920	2.702.920	8.108.760	8.108.760
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	2.702.920	2.702.920	2.702.920	8.108.760	8.108.760

Det legges inn en rund sum for økning personalressurs for alle tiltakene samlet satt til 1,5 mill. kr. I tillegg kommer tilbakeføring av kr 1,2 mill til ABS fra 2019).

Dette overordnede tiltaket består av flere tiltak. 310 Bjerkvik omsorg: Etablering av bofellesskap 6-8 plasser i tilknytning til Ellas Minne, kombinert med flytting av hjemmetjenesten tilbake til Ellas Minne. Etableres fra tidligst 2019. Søke tilskudd fra Husbanken for bygging av bofellesskap og etablering hjemmetjeneste. Bofellesskapsbeboere får sine tjenester fra hjemmetjenesten. 340 Furumoen sykehjem:

- Endre avdeling 3 C fra 9 langtidsplasser til 12 korttidsplasser.
- Ankenes bo- og servicesenter: Omhjemle leiligheter til langtidsplasser 7 stk.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

- Ankenes bo- og servicesenter: Bygge om ledige lokaler v.h.a. tilskudd fra Husbanken. Det må/kan etableres mellom 9- 12 nye langtidsplasser i disse lokalene.

Konsekvens: Samlet skal tiltakene øke omfanget av tilbud i de to øverste trinnene i omsorgstrappen (bofellesskap/ institusjon) med og uten heldøgns tjenester med en netto vekst på 20 plasser i økonomiplanperioden. Det er vurdert som ønskelig å samle korttidsplasser ved Narvik REO og Furumoen sykehjem pga kompetanse. Alle tiltakene må gjennomføres i en gjennomtenkt rekkefølge da de får konsekvenser for hverandre. Tiltakene er avhengig av nye sykesignalanlegg, bruk av velferdsteknologiske løsninger og ombygginger. Det igangsettes et utviklingsprosjekt på området.

113-18-O	Velferdsteknologi					113 felles hos	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	0	0	0	0	0	0	
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0	
Finansiering	0	0	0	0	0	0	
Sum	0	0	0	0	0	0	

Det vurderes som helt nødvendig med en dedikert ressurs som sammen med Fagteam Velferdsteknologi og enhetene innen helse- og omsorg får gjennomføringskraft for utnyttelse av velferdsteknologi. Personen skal bidra til sikring av riktig kvalitet i anskaffelsene av sykesignalanlegg med annen velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester. Tiltaket sees i sammenheng med investeringer i sykesignalanlegg og en rekke effektiviserings/kvalitetstiltak innen hjemmebaserte tjenester. Stillingen finansieres med omdisponering av personell inne IKT-enheten.

Konsekvens: Dersom vi ikke prioriterer denne omdisponeringen vil kommunens evne til å ta i bruk nødvendig teknologi reduseres betydelig. Flere av effektiviserings/innsparringstiltakene som er synliggjort vil ikke la seg gjennomføre.

120-18-F	Opptrening rehabilitering					120 forvaltning	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	288.263	288.263	288.263	288.263	1.153.052	1.153.052	
Drift inntekt	-288.263	-288.263	-288.263	-288.263	-1.153.052	-1.153.052	
Finansiering	0	0	0	0	0	0	
Sum	0	0	0	0	0	0	

Regjeringen legger inn midler til opptrening habilitering og rehabilitering. Dette i hovedsak i form av tilskudd via Fylkesmannen. I 2017 mottok kommunen midler til å, sammen med Tysfjord og Ballangen, lage en plan for habilitering og rehabilitering. Vi søker nye midler til gjennomføring/utprøving av tiltak i opptreningperioden (tom 2020). Konsekvens: Viktig at kommunen synliggjør overfor Fylkesmannen at vi planlegger varig styrking etter prosjektperioden. Neste høst må ny vurdering gjøres. (Se tiltak 388-18-A)

218-18-A	Økning i spesialundervisning over 50%					218 Bjerkvik skole	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	312.940	312.940	312.940	312.940	1.251.760	1.251.760	
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0	
Finansiering	0	0	0	0	0	0	
Sum	312.940	312.940	312.940	312.940	1.251.760	1.251.760	

Med bakgrunn i økning i antall elever med spesialundervisning må skolen få tilført 1 ÅV pedagog. I løpet av 2017 har det kommet to nye elever med omfattende behov for ressurser utover grunnbemanningen. Skolen har tilsatt ekstra ressurs i 2017, men dette er ikke finansiert for 2017. Behovet vil vedvare også etter 2018. Rektor estimerer behovet til totalt en 100 % stilling.

Rådmannen finner ikke inndekning for å dekke opp for hele behovet, og i Rådmannens grunnlag til budsjett er det lagt til grunn en 50% stilling for hele økonomiplanperioden. Dette betyr at skolen selv må dekke inn resterende 50 % gjennom omorganisering etc.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

220-18-E Sammenslåing av Framnes og Parken 220 Narvik ungdomsskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	760.414	0	0	0	760.414	760.414
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	760.414	0	0	0	760.414	760.414

Narvik ungdomsskole ser ikke at det er forsvarlig å redusere bemanningen som en følge av den midlertidige sammenslåingen lokalisert på Framnes. Skolen anmoder om at effektiviseringen sees i sammenheng med investeringstidspunktet, og at kravet om effektivisering kommer når den nye skolen er ferdigstilt.

Narvik ungdomsskole er tidlig i en omstillingsfase. Det er utrolig mange oppgaver som skal løses på kort sikt. I tillegg skal skolen fungere i midlertidige bygg frem til ny skole står ferdig - forhåpentligvis i 2020. Nedenfor fremkommer noen av utfordringene for prosessen med sammenslåing av tidligere Framnes og Parken ungdomsskoler:

- Leie av lokaler for mat og helse, gymsaler på idrettens hus, ishallen og narvikhallen.
- Flyttekostnader
- Samkjøring av lisenser og skolebøker
- Rydding og flytting av arkiv
- Oppbygging av internsystem i pedagogisk drift, HMS og skoleutvikling.
- Innkjøp, opplæring og klargjøring av digitale systemer

Det vil likevel være slik at på litt sikt så kan man endre driften ved at man skal ha 3 trinnledere ikke 6, 2 rådgivere ikke 3, 1 merkantil ikke 2. Det samme vil skje med samlingsstyrere og en del andre ting. Elevtallet vil imidlertid være som dagens 2 skoler sammen med 5 paralleller på hvert trinn.

Det er usikkerhet om man kan redusere antall klasser før ny skole står ferdig. Om man skulle dele kull på 120 elever i 4 klasser vil det si 30 elever i hver klasse. Det vil vi ikke ha romkapasitet til i de midlertidige byggene vi skal være i. I tillegg vil det medføre at vi ikke har rom for noe tilflytting i løpet av sommeren.

Når det gjelder de eksisterende klassene er elevtallet på 10 trinn 127 og det er derfor ikke noe å hente. 9. trinn har 115 elever og er i dag 5 klasser. Her er utfordringene av en slik art at jeg ikke finner det pedagogisk forsvarlig å omfordele elevene. Mao vi vil kunne holde oss på dagens deflatorjusterte budsjett med de kjente faktorene i dag. Vi har en del elever i 10 som går ut og der det er ressurser til å fange opp evt elev fra Ankenes. Men denne eleven er finansiert fra annen kommune og denne inntekten må det da justeres for.

Rammen til skolen er redusert med kr 2,25 millioner fra og med 2018. Og konsekvensene ved å ikke utsette innsparingskravet vil være store med hensyn til alle prosessene som skolen skal igjennom med hensyn til sammenslåingen av to forskjellige enheter.

Rådmannen finner ikke dekning for å kompensere for hele ønsket beskrevet over, og legger til grunn at enheten må effektivisere og omorganisere for avviket på omtrent kr 1,5 millioner. Sees i sammenheng med eget tiltak vedrørende utgifter til flytting, at det avsettes midler i investeringsbudsjettet til byggeprosjektet, anskaffelser innen IKT samt | anskaffelse av skoleadministrativt system.

224-18-A Assistentstillinger brumlemann 224 Skistua skole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.282.220	1.282.220	1.282.220	1.282.220	5.128.880	5.128.880
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.282.220	1.282.220	1.282.220	1.282.220	5.128.880	5.128.880

Det har kommet tre nye elever på avdeling Brumlemann i løpet av 2017. Skolen har ikke fått finansiering for disse, men det er ansatt 1 miljøterapeut og 2 assistenter for å ivareta disse elevenes behov. Under forutsetning at midler overføres fra Felles skole for eleven som kom fra privat skole, mangler skolen midler for å dekke inn omtrent 2,3 årsverk assistenter/ miljøterapeuter på Brumlemann.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Konsekvenser ved ikke å tilføre skolen disse midlene er at vi ikke klarer å imøtekomme elevenes behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Elevene bor ulike steder i kommunen og må fraktes til og fra skolen med taxi. For to av elevene må ansatt være med i taxi. Vi må ha nok ansatte for å få turnus til å strekke til i forhold til den tiden elevene er på SFO og skole.

Transporten til og fra skolen får vi refundert fra Nordland fylke. Transporten som foregår utenfor skoleåret må dekkes av kommunen. Pr i dag er det fem elever på Brumlemann. Det forventes flere elever til avdelingen i løpet av neste toårsperiode.

225-18-A Øke lærer-ressurs 225 Skjomen skole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	397.755	321.714	321.714	321.714	1.362.897	1.362.897
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	397.755	321.714	321.714	321.714	1.362.897	1.362.897

Det ble ansatt en lærer i midlertidig 70 % stilling fra høsten 2017 i første omgang ut året uten tilførte lønnsmidler. Jeg ser at vi vil ha behov for denne stillingen ut skoleåret. Den kan reduseres til 50 % fra høsten 2018. Bakgrunnen for tilsetningen var at skolen ikke ble drevet forsvarlig med de ressursene vi disponerte. I tillegg økte elevtallet, vi fikk flere fremmedspråklige elever og vi trengte ressurser til å dele 8.-10. trinn i matematikk og engelsk.

Konsekvensene ved ikke å ha en ekstra 70 % ressurs er:

- Ingen deling i matematikk og engelsk i ungdomsskolen,
- ingen ressurs til fremmedspråklige
- ingen timer til spesialpedagogikk.

Ingen timer til funksjonsstillinger som f.eks. LP-gruppeleder, fagveileder spesialpedagogikk, nyansatte, mentor, elevrådskontakt, plasstillitsvalgt, bibliotekansvarlig og bare 2 timer til IKT-ansvarlig.

225-18-B Øke ressurs i barnehage 225 Skjomen skole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	525.710	413.516	256.444	256.444	1.452.114	1.452.114
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	525.710	413.516	256.444	256.444	1.452.114	1.452.114

60 % stilling hele 2018, reduseres til 50 % stilling fra og med 2019. Det er ansatt en assistent i 100 % vikariat som det ikke er lagt inn lønnsmidler for. Bakgrunnen er at det er flere barn under 3 år. I tillegg er SFO lagt til barnehagen og personalet har også tilsyn med opptil 15 elever som venter på bussen.

Konsekvenser for å redusere bemanningen med 60 % er:

1 ansatt alene med 4 barn under 3 år og 2 barn over i en og en halv time på morgenen, 1 ansatt alene med 4 barn under 3 år pluss SFO-barn i opptil 2 timer på ettermiddagen. I tillegg kommer også elevene som venter på bussen i ca. 1 time.

325-18-B Nytt forsterket tiltak 325 Funksjonshemmede

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	2.188.000	2.188.000	2.188.000	0	6.564.000	6.564.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	2.188.000	2.188.000	2.188.000	0	6.564.000	6.564.000

Nytt enkeltvedtak hvor Narvik kommune kjøper tjenesten hos privat aktør. Varighet på tiltaket 3 år.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

366-18-A Fosterhjem, styrking budsjett

366 buf

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	1.261.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200	5.044.800	5.044.800
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.261.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200	5.044.800	5.044.800

Kommunen har til enhver tid ansvar for barn vi har overtatt omsorgen for. Tiltaket er en tilpasning til erfaringstall fra 2017 basert på antall barn. Kostnadene ved overtakelse må finansieres. Tjenesten arbeider godt med å sikre statlig kompensasjon der det er mulig.

370-18-A Styrke grunnbemanning skolehelsetjenesten

370 forebygging

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	627.773	627.773	627.773	627.773	2.511.092	2.511.092
Drift inntekt	-627.773	-627.773	-627.773	-627.773	-2.511.092	-2.511.092
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Regjeringen legger inn midler til styrking av grunnbemanning i helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Dette både i rammen og som tilskudd (via Helsedirektoratet). Narvik kommune har mottatt over 3,0 millioner kr (2017/2018) for å prøve ut effekter av styrking og mulig framtidig nivå. Det foreslås å legge inn 2,0 årsverk som varig styrking, men finansiert av tilskudd i prosjektperioden (til 2020). Viktig at kommunen synliggjør overfor Helsedirektoratet at vi planlegger varig styrking etter prosjektperioden. Neste høst må ny vurdering gjøres.

388-18-B Styrking helsestasjon-/skolehelsetjeneste

388 enhet helsetjenester

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	544.944	544.944	544.944	544.944	2.179.776	2.179.776
Drift inntekt	-544.944	-544.944	-544.944	-544.944	-2.179.776	-2.179.776
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse: Regjeringen legger inn midler til styrking av grunnbemanning i helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Dette både i rammen og som tilskudd (via Helsedirektoratet). Narvik kommune har mottatt over 3,0 millioner kr (2017/2018) for å prøve ut effekter av styrking og mulig framtidig nivå. Det foreslås å legge inn 2,0 årsverk som varig styrking, men finansiert av tilskudd i prosjektperioden (til 2020).

Konsekvens: Viktig at kommunen synliggjør overfor Helsedirektoratet at vi planlegger varig styrking etter prosjektperioden. Neste høst må ny vurdering gjøres.

394-18-A Beisfjordveien

394 rop

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	8.462.652	8.462.652	8.462.652	8.462.652	33.850.608	33.850.608
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	8.462.652	8.462.652	8.462.652	8.462.652	33.850.608	33.850.608

Det etableres tjeneste for en ny ressurskrevende bruker for 2018. Denne bruker og andre som i dag har tjenestetilbud med sammenfallende behov for tjenester etableres i en felles bolig med felles personalgruppe fra 2019. Kommunen drifter i egen regi flere tiltak fra 2019 som nå driftes av private aktører. Tiltaket gir effekt av samlokalisering mht. personell/kompetanse. Sikrer god kvalitet på tjenester.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

394-18-B Iverksetting av KAD (kommunale akutte døgnplasser rus/psykiatri)

394 rop

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000

Beskrivelse: Enhet RoP iverksetter et tiltak kommunale døgnplasser rus/psykiatri i sin boligjeneste med tett samarbeid Legevakt og spesialisthelsetjenesten. Husleie hybel må finansieres/kompenseres.

Konsekvens: Kommune fyller med dette tiltaket sin plikt til KAD tilbud for denne målgruppen.

460-18-B Overtakelse Malporten del I

460 veg og park

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000

Trekanten utvikles av utbygger (Narvikgården AS) med flere byggetrinn i planperioden inneholdende offentlige infrastrukturprosjekter som både søkes overtatt og avtales overtatt av Narvik kommune til drift- og vedlikehold. Byggetrinn 1 (infrastrukturprosjekt) er ferdig utbygd og sum i perioden er for dette. Byggetrinn 1 er p.t. ikke avtalt overtatt. Uten denne utfordringen løftet inn vil infrastrukturprosjektet del 1 ha privat status og måtte fortsatt driftes av utbygger.

110-18-A Kontorjustering eiendomsskatt

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	-5.600.000	-5.600.000	-11.200.000	-11.200.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	-5.600.000	-5.600.000	-11.200.000	-11.200.000

Tiltaket foreslås som følge av utsatt retaksering vedtatt i 2017.

Som et alternativ til en ny alminnelig taksering kan kommunen vedta en generell økning av eiendomsskattetakstene med inntil ti prosent av opprinnelig eiendomsskattegrunnlag pr. år etter utgangen av tiårsfristen for siste alminnelige taksering, se esktl. § 8 A-4. Når det har gått ti år siden siste alminnelig taksering, kan kommunen gjennomføre en ny alminnelig taksering uavhengig av «særleg tilhøve». I påvente av retaksering foreslås en kontorjustering.

Kontorjustering erstatter økt promillesats, som justeres tilbake til 4 promille fra 2020.

Tiltak 410-17-B og 110-17-C vedtatt i budsjett 2017 forskyves i økonomiplanperioden. 410-17-B er utgifter forbundet med retaksering. Beregnet økt skattegrunnlag og høyere inntekt som følge av retaksering, tiltak 110-17-C forskyves til 2022 som følge av kommunesammenslåing og parallelt arbeid for alle 3 kommuner.

Når retaksering er gjennomført i 2022 avregnes kontorjustering mot retaksering, og det legges ikke opp til økt eiendomsskatt fra nivå 2018.

110-18-B Økt eiendomsskatt 0,5 promille

110 felles



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-3.463.000	-3.463.000	0	0	-6.926.000	-6.926.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-3.463.000	-3.463.000	0	0	-6.926.000	-6.926.000

Promillesats for boliger justeres opp med 0,5 fra 4 promille til 4,5 promille for 2018 og 2019.

Promillesats justeres tilbake til 4 promille i 2020 i forbindelse med kontorjustering av grunnlaget for eiendomsskatt.

Kontorjustering vil innebære økning av eiendomsskatt for boliger og det foreslås derfor en tilsvarende nedjustering av promillesats tilbake til nivå fra 2017.

Se tiltaket 110-18-H for beregning og ulike promillesatser som kan legges til grunn.

110-18-C Retaksering eiendomsskatt

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000

Retaksering ble vedtatt i 2017 "Alle grunnlag for eiendomsskatt skal som hovedregel gjennomgås hvert 10. år. Siste alminnelige retaksering i Narvik kommune skjedde i 2010, jf. bystyresak 63/09. Nye takster må derfor være implementert pr. 1.1.2020. Bakgrunnen for beregning av eiendomsskatt er eiendommens verdi. Eiendommene blir taksert hvert 10. år.

Taksten står uendret i 10 års perioden, hvis det ikke skjer fysiske endringer på eiendommen. Takseringsprosessen omtales som en alminnelig retaksering."

Som følge av kommunesammenslåing utsettes tiltaket med oppstart 2020 for å sikre parallelt arbeid for alle 3 kommuner/ny kommune.

110-18-D Reduserte utgifter multifunksjonsmaskiner

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-6.600.000	-6.600.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-6.600.000	-6.600.000

Ny avtale om kjøp og leasing av multifunksjonsmaskiner er inngått. Avtalen innebærer reduserte kostnader for samtlige tjenester i kommunen. Tiltaket innarbeides i enheter og sektorer basert på nytt bevilgningsbehov.

Tiltaket innebærer differensiering av størrelse og kapasitet på maskiner. De minste maskinene kjøpes som reduserer årlige lisens og vedlikeholdsutgifter. De største maskinene leies, men i begrenset omfang. Som følge av digitalisering ansees behov for kopimaskiner/multifunksjonsmaskiner mer begrenset enn tidligere.

110-18-E Økt salg av tjenester andre kommuner

110 felles

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-2.200.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-2.200.000

Salg tjenester andre kommuner. Tilpasning stordriftsfordel ny kommune.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Det beregnes effekt for enhetene HR, IT drift og økonomi.

111-18-B Økt SFO-sats 85 % foreldrebetaling 111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Se vedlegg, ved foreldrebetaling for 85 % av selvkost stipuleres det at inntektene øker med kr 2 millioner pr. år. Det forutsettes at man endrer satsene fra 1.1.18 (jfr. vedtektene kan satses endres i forbindelse med budsjettarbeidet), og at vedtektene revideres og trer i kraft fra 1.8.2018. Det foreslås at vedtektene endres slik at søskenmoderasjonen blir lik som for barnehagene, 30 % for barn 2 og 50 % fra og med barn 3. Pr. i dag er søskenmoderasjonen på 50 % fra og med barn 2.

Månedlig foreldrebetaling øker da med kr 595 til 2.595 pr barn pr måned.

Se vedlegg 1 i Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21 for beregning av sats.

111-18-C Økt SFO-sats 90 % foreldrebetaling 111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000

Ved endring av foreldrebetaling fra 85 % til 90 % vil inntektene for foreldrebetaling på SFO øke med ytterligere kr 500.000,- pr år. Totale økte inntekter for disse nivåene utgjør omtrent 2.500.000,- kr pr år.

Månedlig foreldrebetaling øker da med kr 750 til 2.750 pr barn pr måned.

Se vedlegg 1 i Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21 for beregning av sats.

111-18-F Nivå 1 - redusert bemanning 111 felles grunnskole

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-3.363.371	-8.072.090	-8.072.090	-8.072.090	-27.579.641	-27.579.641
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-3.363.371	-8.072.090	-8.072.090	-8.072.090	-27.579.641	-27.579.641

Gjennom sammenlikning av skoler i andre kommuner som er av samme størrelse som skolene i Narvik, har man kommet frem til et forslag som reduserer grunnbemanningen i Narvikskolen. Hovedkonklusjonen er at man kan redusere lærertettheten i Narvikskolen til et nivå som vi ser i andre kommuner, og fortsatt gi lovpålagte tjenester men med en lavere kvalitet.

Konsekvensene av et slikt nedtrekk kan være litt forskjellig fra skole til skole, men det er noen fellestrekk:

- Vesentlig reduksjon i antall timer ansatte kan jobbe med skoleutvikling og funksjoner. Dette er tid som avsettes i undervisningstiden til lærere, og som gir skolene mulighet til å satse innenfor områder som Læring- og pedagogisk analyse (LP), Olweus, IKT, bibliotek, fagveileder spes.ped., med mer. Dette vil redusere kvaliteten på undervisningen og skoleutvikling vil bli rammet.
- Det kommer en ny læreplan i 2019 eller 2020. En reduksjon i lærertettheten vil innskrenke mulighetene til å ta personell ut fra undervisning for å analysere endringer i ny plan, samt å implementere de endringene som kreves.
- Tidlig innsats må reduseres, eksempelvis gjennom redusert mulighet til å gjennomføre intensive lese-/skrive- og regne-kurs. Selv ved slike reduksjoner vil kommunen fortsatt holde seg innenfor tildelte midler fra staten, men på et minimumsnivå.



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

- Skoler som i dag kan ha to-lærerordning i enkelte basisfag vil måtte redusere disse ressursene til et absolutt minimum. Skolene vil i all hovedsak ha en lærer pr. undervisningstime, og i tillegg spesialundervisning.
- Reduksjon i administrative ressurser, og administrative ressurser vil også måtte omgjøres til å gjennomføre undervisning i enkelte tilfeller. Noen skoler vurderer å operere uten SFO-leder, og at arbeidsoppgavene overføres til rektor/inspektør.
- Mindre skoler må vurdere omorganisering og reduksjon i antall undervisningsgrupper, enten i form av sammenslåtte undervisningsgrupper i sin helhet (slå sammen flere årstrinn), eller at enkeltfag må slåes sammen i større undervisningsgrupper. I praksis beveger man seg da i en retning av (delvis) fadelte skoler.

En reduksjon i lærertettheten får konsekvenser for pedagogisk styrking. Dette vil resultere i at flere elever som ligger på (og under) faglige bekymringsgrenser vil bli henvist til PPT for sakkyndighetsvurdering. Det vil da komme krav om påfølgende enkeltvedtak om spesialundervisning.

Flere skoler har de senere år iverksatt forskningsbasert pedagogisk utviklingsarbeid innenfor veiledet lesing og skriving. Disse tiltakene viser at skolene får færre elever som ligger under bekymringsgrensen i lesing, regning og engelsk på nasjonale kartlegginger (1-4). Gode læringsresultater anser vi å ha sammenheng med at skolene har rimelig høy grad av trivsel og få meldte mobbetilfeller fra elevene.

En naturlig konsekvens ved redusert lærertetthet er økt arbeidsbelastning på de lærerne som er igjen etter reduksjonen. Dette kan gi økte utfordringer med hensyn til sykefravær.

Tiltaket er lagt inn med halvårseffekt (fra 1.8.2018), og helårseffekt fra og med 1.1.2019.

112-18-B	Øke foreldrebetaling					112 felles barnehage	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-2.400.000	-2.400.000	
Drift inntekt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	
Finansiering	0	0	0	0	0	0	
Sum	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	

Gjennom statsbudsjettet legges det opp til en økt maksimalpris. Denne vil gjelde både for kommunale og private barnehager. Økt foreldrebetaling vil gi økte inntekter, samt redusert tilskudd private barnehager. Vil også gi økt søskenmoderasjon og kompensasjon redusert foreldrebetaling.

112-18-C	Endringer enhetslederressurs – Organisatoriske grep					112 felles barnehage	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	0	-446.370	-892.740	-892.740	-2.231.850	-2.231.850	
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0	
Finansiering	0	0	0	0	0	0	
Sum	0	-446.370	-892.740	-892.740	-2.231.850	-2.231.850	

Kommunen har flere barnehager med 3-4 avdelinger og en 100 % enhetslederstilling. Det gjennomføres en prosess der det vurderes om en enhetsleder kan ha ansvar for flere barnehager. Dette sees sammen med utvidelse av Barnebo barnehage. Innsparingspotensialet settes til kr 450.000 i helårseffekt fra 2020. Men pga tilskudd private barnehager dobles effekten av summen. Det må etableres ordning med styrerressurs. Kan kombineres med endring til økt pedagogtetthet. Konsekvensen er flere ansatte og noe større kontrollspenn pr. enhetsleder.

112-18-F	Utredning spes.ped området barnehage					112 felles barnehage	
ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt	
Investering	0	0	0	0	0	0	
Drift utgift	0	0	-600.247	-600.247	-1.200.494	-1.200.494	



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	-600.247	-600.247	-1.200.494	-1.200.494

Det gjennomføres et utredningsarbeid for å vurdere nivå, omfang og organisering av det spesialpedagogiske arbeidet for aldersgruppen 0-6 år (førskolebarn). Erfaringer (drift og økonomi) fra andre kommuner brukes som utgangspunkt for å finne "riktig" nivå i Narvik kommune. Basert på KOSTRA-tall identifiseres en mulighet for effektivisering/innsparing. Det legges nå inn et estimat for det økonomiske potensialet mot slutten av økonomiplanperioden. Konkrete tall må foreligge før budsjettprosess 2019-2022.

113-18-A Øke egenbetalinger

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-800.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-800.000

Øke egenbetalinger praktisk bistand/ hjemmehjelp i forhold til timepris 2016 på 372 kr. Regnet om til ny pristabell der den høyeste inntektsgruppen betaler 370 kr pr time som er like under selvkost.

Inntekts gruppe (ant G*)	Nedre grense	Øvre grense	NY TIMEPRIS 2018	Maks beløp pr mnd
0-2 G	0	187 268	200	200
2-3 G	187 269	280 902	290	860
3-4 G	280 903	374 536	320	1 870
4-5 G	374 537	468 170	330	2 900
5+ G	468 171		370	3 600

* 1 G pr 1.5.17 er kr 93 634

Ut fra denne prisøkningen anslås det et potensiale for økte inntekter med kr 200 000 pr år for Narvik kommune samlet. Beløpet må fordeles/budsjettreguleres ut på enhetene etter vedtak er fattet.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jNG64l8B3y7IU8a6g__SoO0IXZuWVxn6M-Mctf19cVA/edit#gid=801431307

113-18-M Utredning organisering og kvalitet område ernæring og kjøkkendrift

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000

En utredning som skal vurdere organisering og kvalitet på området ernæring og kjøkkendrift. Den skal omhandle vurderinger på drift av kjøkken Ellas Minne/Felleskjøkkenet, matproduksjon/transport til hjemmeboende eldre (herunder avtale med Agenda) og generelt ernæring til hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie. Det skal identifiseres kvalitetsmessige og økonomiske konsekvenser av ulike modeller. Det søkes prosjektmidler fra Fylkesmannen for gjennomføring.

Konsekvens: Det forventes en like bra eller bedre ordning for område ernæring til en lavere kostnad.

113-18-N Refusjon ressurskrevende bruker

113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000	-23.100.000	-23.100.000



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000	-23.100.000	-23.100.000

Tiltaket må ses mot sektor helsetj. og miljø, samt hjemmetjenesten.

113-18-k Generell effektivisering 113 felles hos

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-3.000.395	-3.000.395	-3.000.395	-3.000.395	-12.001.580	-12.001.580
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-3.000.395	-3.000.395	-3.000.395	-3.000.395	-12.001.580	-12.001.580

Tjenester innen institusjonsomsorg eldre skal effektiviseres med 1 % nedtrekk i ramme. Tiltaket vil bli utført noe forskjellig på enhetene: Nøkternt inntak vikarer, redusert forbruk av materiell, mer bruk av velferdsteknologiske løsninger og lavere sykefravær. Tiltaket må sees i sammenheng med investeringer i nye sykesignalanlegg, nye innkjøpsavtaler, økt samarbeid frivillig sektor, velferdsteknologi, bedre samordning administrative/merkantile funksjoner, systematisk innsats for å redusere sykefravær og andre organisatoriske tiltak.

Konsekvens: Om tiltakene som listet opp over ikke får forventet effekt, vil tiltaket i noen grad redusert aktivitetstilbud utover pleie/omsorg. Tiltaket gjelder ikke hjemmetjenesten Bjerkvik omsorgsdistrikt eller Narvik REO.

170-18C Øke avgiftsparkering med kr 1

170 samfunnskontakt

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-920.000	-920.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-920.000	-920.000

280-18-A Effekt omorganisering sektor kultur

280 kultur

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000	-2.450.000	-2.450.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000	-2.450.000	-2.450.000

Kan innebære en omorganisering/endring av tjenestetilbudet innen enhet kultur. Det er ikke lagt til grunn at dette skal tas fra tilskuddsmidler til fordeling barn/unge/funksjonshemmede. Det må samtidig forventes en effekt av det pågående arbeidet med gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. Dette arbeidet skal inkludere evaluering av kulturhuset mht. organisering, bruk, innhold m.m. Bakgrunnen for arbeidet er dels utfordringer og muligheter Narvik kulturhus har meldt/melder, dels press på økonomien i Narvik kommune som fordrer bedre samhandling og løsninger som kan gi god kost/nytte. Arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom aktørene, politisk ledelse samt administrasjon og tillitsvalgte

320-18-B Tilpasning erfaringstall

320 abs

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-1.200.158	0	0	0	-1.200.158	-1.200.158
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Sum	-1.200.158	0	0	0	-1.200.158	-1.200.158
------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

Erfaringstall fra 2017 viser at ABS drifter med mindreforbruk. Rammen tilpasses derfor for 2018, men løftes inn senere ved etablering av flere langtidsplasser e.l. ved ABS. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak "Øke kapasitet i de to øverste trinnene i omsorgstrappen" og tiltak beskrevet under sektor UH. Ved god tilpasning til andre tiltak vil det ikke påvirke drift.

325-18-A Langvakter i helgene Minkveien

325 funksjonshemmede

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-1.296.000	-1.296.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-1.296.000	-1.296.000

FABU: Minkveien 6 kortere vakter helg. Sparer 0,5 årsverk. Dag- og aftenvakt erstattes av en langvakt. Sparer ca. 11 t pr uke.

330-18-A Salg av KAD-senger 2018 og 2019

330 hjemmetjeneste

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-2.077.000	-2.077.000	-1.412.000	-1.412.000	-6.978.000	-6.978.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-2.077.000	-2.077.000	-1.412.000	-1.412.000	-6.978.000	-6.978.000

Forutsetter at dagens avtaler med Evenes, Gratangen, Tysfjord og Ballangen videreføres. Fra 2020 vil avtale med Tysfjord og Ballangen opphøre.

330-18-B Effektivisering Narvik REO

330 hjemmetjeneste

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Narvik REO øker sin kapasitet med 3 senger, slik at de kan ta imot inntil 18 pasienter samtidig. Maks inntak vil være avhengig av type pasient. Dette kombineres med generelle innsparings/effektiviserings tiltak som er forventet innen hele institusjonsomsorgen. Herunder også bruk av velferdsteknologi og organisatoriske tiltak.

Konsekvens: Det knyttes noe usikkerhet om dette vil la seg gjennomføre. Det er avhengig av kompleksiteten til pasientene. Forutsetter en tettere dialog med UNN HF.

330-18-C Økt effektivitet i hjemmetjenesten

330 hjemmetjeneste

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Sum	0	0	0	0	0	0
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Det igangsettes et større arbeid som har som målsetning å bedre styring og kontroll på tjenesteproduksjon. Dette defineres som et utviklingsarbeid og Lean-metodikk benyttes. Det skal gjøres vurderinger på roller/ansvar enhetsleder – mellomlederenivå, samt forbedringer i virksomhetsplanlegging og gjennomføring. Enhetskostnad og ressursbruk i tjenesten skal analyseres og sammenlignes med andre kommuner for å danne basis for god økonomistyring og utvikling av nivå på måleindikatorer (f.eks. ansikt-til-ansikt tid). Tiltaket må sees i sammenheng med nye innkjøpsavtaler, økt samarbeid frivillig sektor, velferdsteknologi, bedre samordning administrative/merkantile funksjoner og systematisk innsats for å redusere sykefravær

Konsekvens: Tjenesten beholder 2017 ramme med deflatorvekst. Det forventes en effektivisering i tjenesten.

335-18-A Kutte nattevakt m/velferdsteknologi 335 uh-tjenesten

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-5.920.000	-5.920.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	1.480.000-	1.480.000-	1.480.000-	1.480.000-	5.920.000-	5.920.000-

Dette tiltaket gjelder nattevakt til en bruker i Alleen UH-bolig, den vil erstattes av tilsyn kombinert med alarmer.

Utbygging av trådløst nett i, særlig de store boligene, vil åpne muligheten for å bruke alarm- og tilkallingssystemer som begrenser/ fjerner behovet for fysisk tilsyn. Det vil også styrke opplevelsen av selvstendighet og kontroll over eget liv hos tjenestemottakere. Legger til rette for rask implementering av ny teknologi i fremtiden. Det er en absolutt forutsetning at man har en fungerende infrastruktur på IT-siden før en innsparingseffekt kan hentes ut.

335-18-B Kutte 1 nattevakt Furugården 335 uh-tjenesten

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-1.500.197	-1.500.197	-1.500.197	-1.500.197	-6.000.788	-6.000.788
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-1.500.197	-1.500.197	-1.500.197	-1.500.197	-6.000.788	-6.000.788

Gå gjennom planlegging av tjenester rundt bruker på Furugården. Kan kutte en nattevakt.

335-18-C UH-bolig ut av drift 335 uh-tjenesten

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-7.875.000	-7.875.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-7.875.000	-7.875.000

UH-Bolig ut av drift i løpet av 2018. Denne får ikke virkning før tidligst 2019. UH planlegger å ta en bolig med 4 boenheter ut av drift i løpet av 2018, avhenger av fremdrift ombygging i Villaveien 24. Forventet effekt 3,5 ÅV.

335-18-D Endre UH-drift i Alleen 335 uh-tjenesten

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-7.875.000	-7.875.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-7.875.000	-7.875.000

Ved endring av behov og i tråd med omsorgstrappen, avvikle UH-drift i Alleen. Ledige leiligheter overføres til eldreomsorg. Forventet effekt 2 ÅV nattevakt + 1,5 ÅV dag/ aften. FABU etablerer ny bolig med 4 boenheter når UH avvikler. Ikke fast bemanning eller bemanning deler av døgnet, ikke nattevakt.

335-18-E Gjennomgang vedtak og tidslinjer UH

335 uh-tjenesten

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	-1.500.005	-1.500.005	-1.500.005	-1.500.005	-6.000.020	-6.000.020
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-1.500.005	-1.500.005	-1.500.005	-1.500.005	-6.000.020	-6.000.020

Det er igangsatt et systematisk arbeid med å gå gjennom vedtak og tiltak og tidslinjer. Dette arbeidet vil pågå en tid ut i 2018. Det er forventet en generell effektiviseringsseffekt på enheten, men kan vanskelig tallfestes. Tentativt 2ÅV.

380-18-A Effektivisering Ankenes legesenter

380 enhet legetjeneste

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000

Det forutsettes at drift av kommunalt legesenter jamfør å ha avtalehjemler for fastleger som selvstendige næringsdrivende ikke skal belaste kommuneøkonomien ut over den fordel kommunen har ved å ha et kommunalt legesenter. Ankenes legesenter skal derfor effektivisere drift med kr 500.000 pr. år i økonomiplanperioden. Tiltaket kan medføre flere konsultasjoner pr dag pr lege. Mulig reforhandling av vilkår for legene. Fokus på god økonomistyring og personalforvaltning.

388-18-A Opptrapping rehabilitering

388 enhet helsetjenester

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	820.621	820.621	820.621	820.621	3.282.484	3.282.484
Drift inntekt	-820.621	-820.621	-820.621	-820.621	-3.282.484	-3.282.484
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

2 stillinger (0,5 ÅV koordinerende enhet, 0,5 ÅV fysioterapeut, 1 ÅV ergoterapeut) - legges inn med tilsvarende inntekt (fra konto 17000) da de finansieres fra staten (Fylkesmannen).

Beskrivelse: Regjeringen legger inn midler til opptrapping habilitering og rehabilitering. Dette i hovedsak i form av tilskudd via Fylkesmannen. I 2017 mottok kommunen midler til å, sammen med Tysfjord og Ballangen, lage en plan for habilitering og rehabilitering. Vi søker nye midler til gjennomføring/utprøving av tiltak i opptrappingsperioden (tom 2020). Se tiltak 120-18-F.

Konsekvens: Viktig at kommunen synliggjør overfor Fylkesmannen at vi planlegger varig styrking etter prosjektperioden. Neste høst må ny vurdering gjøres.

394-18-C Samordne tiltak i felles bolig (drift i egenregi)

394 rop

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	-1.600.000	-3.300.000	-3.300.000	-8.200.000	-8.200.000
Drift inntekt	0	0	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0	0



Rådmannens grunnlag, valgte tiltak økonomiplan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

Sum	0	-1.600.000	-3.300.000	-3.300.000	-8.200.000	-8.200.000
------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Brukere med sammenfallende behov for tjenester etableres i en felles bolig med felles personalgruppe.

Konsekvens: Kommunen driver i egenregi tiltak som nå driftes av private aktører. Effekt av samlokalisering mht. personal/ kompetanse. Sikrer god kvalitet på tjenester.

394-18-D **Tilpasse omfang av lavterskeltilbud til økonomisk ramme** **394 rop**

ÅR	2018	2019	2020	2021	2018-2021	Totalt
Investering	0	0	0	0	0	0
Drift utgift	0	0	0	0	0	0
Drift inntekt	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
Finansiering	0	0	0	0	0	0
Sum	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000

Enhet RoP driver og gir tilskudd til tre ulike tiltak i kategorien lavterskel for målgruppen rusmiddelavhengige og psykisk syke. Dette er Plattform 1, Værket værested og Kafe Exit. Disse tjenestene ble styrket med kr 950.000 i 2017. Etter en gjennomgang kost/hytte mht. bruk av midler til denne målgruppen i sum, foreslås et nedtrekk på kr. 500.000.

Konsekvens: Gir noe lavere omfang av disse tjenestene, men vurderes som forsvarlig ut fra det totale tilbudet til målgruppen. Dette ved en at en total økonomisk ramme (tilskudd/egendrift) på ca 2,5 mill i 2017 reduseres til kr 2,0 mill i 2018-2021.