

Saksframlegg

Arkivsak: 19/29
Dokumentnr: 1
Arkivkode: FE-150
Saksbeh: Sølvi Simonsen

Styre, utvalg, komite m.m.	Møtedato	Saksnr
Narvik kommunestyre	12.12.2019	013/19
Narvik formannskap	26.11.2019	001/19

Narvik kommunes økonomiplan 2020-2023

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende

innstilling:

1. DRIFT

1.1. Skatt

Skatt fra forskuddspliktige skatteyttere for 2020 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak.

1.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2020 skal utskrives for alle eiendommer i kommunen, jfr Lov om eiendomsskatt (eskl) § 3 første ledd, bokstav a.

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag hensyntatt lovendringer i eiendomskatten fra 2020 for kommuners om slår seg sammen. Vedtaket baseres på:

- Overgangsregelen (trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019) grunnet produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke lenger inngår i eiendomsskattegrunnlaget, jf. opphør av begrepet verk og bruk.
- Lovendringer i eiendomsskatten fra 2019 med maksimal årlig økning på 1 promille for bolig / fritidsbolig og en nedre grense på 1 promille.
- Lovendringer i eiendomsskatten fra 2020 med maksimalsats for eiendomsskatt på 5 promille og 4 promiller i 2021 på hus og hytter, samt obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % av takstgrunnlaget.

Eiendomsskattesats

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 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.

Bunnfradrag

Bunnfradrag for boliger, jfr eskl § 11 annet ledd, settes til kr 0 for hver boenhet.

Terminer

Skatten skrives ut i fire terminer, jfr eskl §25første led. Første termin er 1.mars, 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 2020 legges det til grunn tidligere kommuners vedtekter og takstgrunnlag for kommune nr. 1805, 1850, 1854

1.3 Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas med følgende driftshovedtall

Bevilgningsoversikt drift A - Beta	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-735 058 000	-713 058 000	-713 058 000	-713 058 000
Inntekts- og formuesskatt	-617 987 000	-617 987 000	-617 987 000	-617 987 000
Eiendomsskatt	-135 249 685	-134 282 685	-134 282 685	-134 282 685
Andre generelle driftsinntekter	-37 590 611	-37 590 611	-37 590 611	-37 590 611
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-1 525 885 296	-1 502 918 296	-1 502 918 296	-1 502 918 296
Sum bevilgninger drift, netto	1 424 274 299	1 397 449 841	1 396 166 907	1 390 455 516
Avskrivinger	46 688 000	46 688 000	46 688 000	46 688 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 470 962 299	1 444 137 841	1 442 854 907	1 437 143 516
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-54 922 997	-58 780 455	-60 063 389	-65 774 780
Renteinntekter	-2 722 470	-2 722 470	-2 722 470	-2 722 470
Utbytter	-13 974 000	-13 974 000	-13 974 000	-13 974 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	50 280 909	52 162 963	52 231 897	55 386 289
Avdrag på lån	63 055 709	64 875 709	65 976 209	68 753 209
NETTO FINANSUTGIFTER	96 640 148	100 342 202	101 511 636	107 443 028
Motpost avskrivinger	-46 688 000	-46 688 000	-46 688 000	-46 688 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 970 849	-5 126 253	-5 239 753	-5 019 752
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	7 000 042	7 000 042	7 000 042	7 000 042
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 063 255	-2 063 255	-2 063 255	-2 063 255
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 936 787	4 936 787	4 936 787	4 936 787
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-34 062	-189 466	-302 966	-82 965

1.4 Følgende tiltak legges inn i økonomiplan 2020-2023

				2020	2021	2022	2023	Totalt
010-20-B	10	1	Kommunestyre	-911 251	-910 790	-910 790	-910 790	-3 643 621
100-20-A	100	2	Kommunalsjef - nedtrekk 0,5 lederstilling	-717 158	-717 158	-717 158	-717 158	-2 868 632
120	120	3	F&F - Kommuneadvokat: Salg av tjenester til Evenes	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
120-20-A	120	4	Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig	1 472 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 472 104
130-20-A	130	5	Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunen	-2 225 493	-5 086 840	-5 086 840	-5 086 840	-17 486 013
130-20-B	130	6	Tilpasning bemanning enhet økonomi	-350 000	-2 740 816	-2 740 816	-2 740 816	-8 572 448
150	150	7	IT - Fornying av eldre infrastruktur	0	500 000	0	0	500 000
150	150	8	IT - KF Delegering	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
111-20-A	111	9	Økte utgifter til særskilte behov i private skoler	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000
111-20-B	111	10	Økte utgifter gjesteelever i andre kommuner	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
111-20-C	111	11	Lovpålagt gratis leirskole	812 000	812 000	812 000	812 000	3 248 000
111-20-E	111	12	Felles retningslinjer til bemanningsnorm i grunnskole	-1 003 284	-1 003 284	-1 003 284	-1 003 284	-4 013 136
111-20-F	111	13	Effektivisering av sektoren : Alternativ 1	-900 000	-7 500 000	-6 600 000	-5 700 000	-20 700 000
111-20-I	111	14	Felles retningslinjer på skoleskys	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000
111-20-J	111	15	Sakkyndige vurderinger i økonomiplanperioden	7 929 759	7 590 243	5 787 191	3 746 057	25 053 250
112-20-A	112	16	Felles retningslinjer til bemanningsnorm i barnehage	-2 225 493	-2 225 493	-2 225 493	-2 225 493	-8 901 972
112-20-B	112	17	Tilpasset behov/tilbud barnehage	-3 433 617	-3 433 617	-3 433 617	-3 433 617	-13 734 468
215-20-E	215	18	Klassedeling 8. trinn 19/20	967 684	967 684	546 800	0	2 482 168
215-20-I	215	19	Fagveileder spes.ped	653 196	653 196	653 196	653 196	2 612 784
217-20-B	217	20	Sakkyndig vurdering - gjesteelev	-680	-680	-398	0	-1 758
218-20-B	218	21	Begynneropplæring i samisk	61 918	61 918	61 918	61 918	247 672
220-20-A	220	22	Økte midler til administrasjonen	971 210	971 210	485 605	485 605	2 913 630
220-20-D	220	23	Sakkyndig vurdering - overgang fra 224	-58	-58	-34	0	-150
220-20-E	220	24	Sakkyndig vurdering - overgang annen skole	0	0	-6 110	0	-6 110
224-20-B	224	25	Avgangelever med spesialundervisning	-273 111	-273 111	-273 111	-273 111	-1 092 444
224-20-C	224	26	Klassedeling 1. trinn ved Skistua skole	637 359	637 359	637 359	637 359	2 549 436
224-20-D	224	27	Oppfylle pedagognorm Skistua	254 943	254 943	254 943	254 943	1 019 772
227-20-B	227	29	Sakkyndig vurdering - overgang til ungdomsskole	-532 301	-532 301	-532 301	-532 301	-2 129 204
230-20-E	230	30	Redusere lønnsutgifter	-795 712	-795 712	-795 712	-795 712	-3 182 848
235-20-A	235	31	Manglende stilling ved overføring av budsjet	625 219	369 879	0	0	995 098
235-20-E	235	32	Utrede mulighet for oppvekstsenter i Kjøpsvik	0	0	0	0	0
261-20-A	261	33	Økt behov for assistentressurs	1 119 105	1 119 105	1 119 105	1 119 105	4 476 420
261-20-D	261	34	Sammenslåing av PPT og Spes.Ped.Teamet	0	0	0	0	0
261-20-E	261	35	Tilpasset utfordring til budsjet	-565 911	-565 911	-565 911	-565 911	-2 263 644
266-20-A	266	36	Stengning av Kjeldebotn barnehage	-1 427 328	-1 427 328	-1 427 328	-1 427 328	-5 709 312
268-20-C	268	37	Redusere lønnsutgifter	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757	-763 028
277-20-A	277	38	Redusert bemanning	-347 126	-347 126	-347 126	-347 126	-1 388 504
113-20-A	113	39	Alternativ 1 Institusjon og bofelleskap	-3 476 601	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-15 326 601
113-20-F	113	40	Utpøring PSHT - pasientsentrert helseteam	976 026	0	0	0	976 026
113-20-G	113	41	Omstilling og effektivisering hjemmebaserte tjenester	-1 526 052	-3 052 104	-3 052 104	-3 052 104	-10 682 364
310-20-D	310	42	Bjerkvik Omsorg - Samdrift hjemmetjeneste/nytt bofelleskap/El	0	0	0	0	0
325-20-A	325	43	Endre driftsform BPA	-40 844	-40 844	-40 844	-40 844	-163 376
330-20-C	330	44	Hjemmesykepleien - Ny ressurskrevende bruker	1 495 653	1 495 653	1 495 653	1 495 653	5 982 612
334-20-A	334	45	Si opp avtaler om kjøpte tjenester, gi kommunalt tilbud	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
335-20-A	335	46	UH - Ny bolig	2 081 753	2 081 753	2 081 753	2 081 753	8 327 012
336-20-A	336	47	UH og Rop Narvik Sør - Ny bruker	1 885 790	1 885 790	1 885 790	1 885 790	7 543 160
340-20-B	340	48	Furumoen sykehjem - Forsterket skjerming	0	0	0	0	0
340-20-C	340	49	Egenandel transport dagsenter	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-1 224 000
345-20-A	345	50	Øke kapasitet med 4 senger	0	0	0	0	0
347-20-A	347	51	Tilpasning kapasitet ny kommune/salg av plasser	-7 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-25 200 000
347-20-B	347	52	Samarbeid om tøyvask ved Ballangen sykehjem	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
394-20-A	394	53	FACT	500 575	0	0	0	500 575
363-20-E	363	54	Redusert intro lønn	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 000 000
363-20-F	363	55	Redusert norsktilskudd pga færre bosatte	1 000 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 050 000
380-20-E	380	56	Legetjenester - Nødnett	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
380-20-I	380	57	Ny LIS-1 (turnuslege) i privat praksis	217 270	217 270	217 270	217 270	869 080
388-20-A	388	58	Ergoterapi Ballangen, Kjøpsvik	643 138	643 138	643 138	643 138	2 572 552
388-20-B	388	59	Helsetjenester - Jordmor 50% stilling	152 605	152 605	152 605	152 605	610 420
388-20-D	388	60	Øke egenbetaling trykghetsalmer	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
389-20-B	389	61	Bortfall av inntekt fra Gratangen	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000

280-20-A	280	62	Avtalefestet tilskudd til Museum Nord	450 000	0	0	0	450 000
410-20-A	410	63	Skanning/ digitalisering av arkivi Ballangen	350 000	0	0	0	350 000
410-20-D	410	64	Areal og samfunn - økning av lisenser	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
460-20-B	460	65	Veg og park - Nybygd Frydenlundforbindelse. Økte kostnad	270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000
460-20-C	460	66	Veg og park - Overtakelse av nye veier i Narvikfjellet	448 000	448 000	448 000	448 000	1 792 000
470-20-B	470	67	Byggforvaltning - Forsikring	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-3 500 000
470-20-C	470	68	Byggforvaltning - Husleieinntekt Villa Solborg	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
470-20-E	470	69	Byggforvaltning - Kommunale avgifter	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
470-20-F	470	70	Byggforvaltning - Leieutgifter E-verks bygget	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
470-20-I	470	71	Byggforvaltning - Renovasjon	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
470-20-L	470	72	Byggforvaltning - Vedlikehold kommunale bygg, alternativ	3 400 000	0	2 000 000	3 400 000	8 800 000
470-20-M	470	73	Byggforvaltning - Økte energiutgifter	2 800 000	1 340 000	2 640 000	2 640 000	9 420 000
110-20-A	110	74	Nytt Helsehus	115 313	684 500	700 000	5 506 804	7 006 617
110-20-B	110	75	Eiendomsskatt bolig og fritid	-3 886 000	-2 919 000	-2 919 000	-2 919 000	-12 643 000
110-20-C	110	76	Retaksering, jmf. tidligere vedtak i økonomiplanen	1 500 000	0	0	0	1 500 000
110-20-D	110	77	Kontorjustering eiendomsskatt næring	-3 464 522	-3 464 522	-3 464 522	-3 464 522	-13 858 088
110-20-E	110	78	Ny brannstasjon Brannstasjon	2 239 861	5 028 978	5 995 412	6 470 000	19 734 251
110-20-G	110	79	Reformmidler	-22 000 000	0	0	0	-22 000 000
110-20-I	110	81	Ny Parkeringsordning	31 250	125 000	125 000	125 000	406 250
110-20-J	110	82	Malporten del III	62 500	312 500	500 000	500 000	1 375 000
110-20-M	110	83	Tilpasning ramme Kirkelig Fellesråd	-117 000	-117 000	-117 000	-117 000	-468 000
110-20-N	110	84	Tilpasning ramme Ofoten Brann IKS	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-1 360 000
110-20-O	110	85	Kompensasjon rammetilskudd verk og bruk	0	0	0	0	0
110-20-P	110	86	Havbruksfond	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
110-20-Q	110	87	Tilpasning drift ny kommune	0	-5 086 840	-6 358 550	-6 358 550	-17 803 940
Nytt tiltak	110	N1	Ytterligere nedtrekk i kristelig fellesråd	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-5 000 000
Nytt tiltak	305	N2	Demenskoordinator	381 513	381 513	381 513	381 513	1 526 052
Nytt tiltak		N3	Tilskudd til bygdeutvikling inkl. lokale kulturpriser	75 000	30 000	30 000	30 000	165 000
Nytt tiltak		N4	Tilleggsbevilgning, Narvik kulturhus	320 000	0	0	0	320 000
Nytt tiltak	110	N5	Økt inntekt, Havbruksfondet	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Nytt tiltak	235	N6	Fortsatt skolesvømming, Kjøpsvik basseng	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Nytt tiltak	111	N7	Effektivisering av sektoren: Alternativ 1 Økt effektivisering	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000
Nytt tiltak	120	N9	Kreftkoordinator	387 267	343 362	343 363	343 364	1 417 356
Nytt tiltak	280	N10	Pedagogressurs kulturskolen innen Slagverk	330 645	330 645	330 645	330 645	1 322 580
Nytt tiltak		N11	Tilskudd Propellfabrikken	90 000	0	0	0	90 000
Nytt tiltak	410	N12	Økning til 100% stilling folkehelsekoordinator	381 513	381 513	381 513	381 513	1 526 052
Nytt tiltak	150	N13	Fornyng av eldre Chromebook	150 000	816 000	1 190 000	400 000	2 556 000
Nytt tiltak	110	N14	Tunnel FURUMOEN	0	0	0	650 000	650 000
Nytt tiltak	460	N15	Veg og park. Overtakelse Furumoen tunnel. Økte driftskost	0	0	0	360 000	360 000

Tiltak 1 - Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2020-2023 på kr 14 532 316 per år. Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes. Dette innebærer et kutt på kr 1,25 mill. per år vs rådmannens forslag og gjøres pga forventning til effektivisering som følge av kommunesammenslåing.

Tiltak 2 - Kommunestyret vil prioritere demenskoordinator i 100% stilling.

Tiltak 3 - det er vedtatt i fellesnemnda at man skal gi en startkapital på kr 10 000,- til bygdeutviklingsutvalgene. Kommunestyret ønsker derfor å sette av penger til dette. I avsatte sum inngår også eventuelle lokale kulturpriser.

Tiltak 4 - Narvik kulturhus har søkt om et ekstra driftstilskudd pga økt husleie (kr 750 pr kvm) til Folkets Hus.

Tiltak 5 - kommunestyret mener 1 million kroner er veldig beskjedent estimerte tilskudd fra havbruksfondet. Vi øker dermed det forventede tilskuddet til 2 millioner, noe vi fortsatt mener er nøkternt.

Tiltak 6 - skolesvømming er en lovpålagt tjeneste. Det er derfor en selvfølge at skolesvømming i Kjøpsvik prioriteres.

Tiltak 7 og 8 - effektivisering av skolesektoren - kommunestyret flytter de 5 millionene som er lagt inn av rådmannen på innsparing av Skjomen oppvekstsenter i 2023 til posten for generell innsparing på grunnskole. Vi vedtar dermed ikke en forventning om å legge ned Skjomen oppvekstsenter i 2023.

Tiltak 9 - Kommunestyret vil prioritere kreftkoordinator i 100 % stilling.

Tiltak 10 - i kulturskolen vil kommunestyret prioritere pedagogressurs innen slagverk.

Tiltak 11 - Propellfabrikken har søkt om tilskudd på kr 90 00,- for gjennomføring av påbegynt kull. Dette mener kommunestyret er et viktig tiltak for unge voksne i regionen.

Tiltak 12 - kommunestyret vil også prioritere å øke stillingsprosenten til folkehelsekoordinator fra 70% til 100% stilling.

Tiltak 13 - det er viktig og starte utskifting av gamle chromebooks. Kommunestyret har lagt inn et mindre beløp i 2020 med en betydelig økning følgende år i perioden.

Tiltak 14 og 15 - Kommunen overtar ikke tunnelen på Furumoen før i 2023. Vi vet ikke når overtakelsen vil skje, men vi legger inn helårseffekt fra 2023.

1.5 Følgende rammer til områdene for budsjettåret 2020 og økonomiplan 2020-2023, inkl tiltak

Sum bevilgninger drift, netto	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk ledelse	8 082 254	8 082 715	8 082 715	8 082 715
Rådmannen	15 003 010	9 916 170	8 644 460	8 644 460
Virksomhetsstyring	86 295 449	81 737 182	81 611 182	80 821 182
Oppvekst	430 449 573	423 054 717	420 869 493	414 188 101
Omsorg og mestring	520 204 344	518 684 388	518 684 388	518 684 389
Helse og velferd	182 992 037	182 342 037	182 342 037	182 342 037
Plan, næring, kultur og teknisk drift	159 201 545	153 176 545	155 476 545	157 236 545
Fellesinntekter og kostnader	22 046 087	20 456 087	20 456 087	20 456 087
Sum	1 424 274 299	1 397 449 841	1 396 166 907	1 390 455 516

2. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedleggene 3, 4, 5, 6 og 7.

Narvik Vann KF legger frem eget forslag til avgifter

3. Investering / finansiering

3.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2A

2A Bevilgningsoversikt investeringer	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)				
Investeringer i varige driftsmidler	310 800 000	84 525 000	112 500 000	-
Tilskudd til andres investeringer	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	367 800 000	141 525 000	169 500 000	57 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	60 675 000	14 205 000	22 500 000	-
Tilskudd fra andre	-	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-
Bruk av lån	299 125 000	120 320 000	140 000 000	50 000 000
Sum investeringsinntekter	359 800 000	134 525 000	162 500 000	50 000 000
Videreutlån	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Bruk av lån til videreutlån	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-
Overføring fra drift	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	1 000 000	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-

3.2. Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2020:

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B

2B Bevilgningsoversikt- investering	2020	2021	2022	2023
832005 NY PARKERINGSORDNING	3 500 000	-	-	-
832034 TUNNEL FURUMOEN	-	-	-	13 000 000
832036 MALMPORTEN DEL III	6 125 000	6 125 000	-	-
842080 NY UNGDOMSSKOLE	168 750 000	400 000	-	-
846001 VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
853025 HELSEHUS	11 525 000	-	112 500 000	-
854014 NY BRANNSTASJON	120 900 000	65 000 000	-	-
880011 EGENKAPITALTILSKUDD klp	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
T O T A L T	367 800 000	128 525 000	169 500 000	70 000 000

3.3. Lånevedtak

Narvik kommune tar i 2020 opp et lån på inntil kr 300 000 000

Lånet disponeres slik:

Lån til investeringer kr 300 000 000

Sum kr 300 000 000

3.3.1. Narvik kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avtale nærmere betingelser i henhold til Narvik kommunes vedtatte finansforvaltningsreglement.

Konsekvens av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen 2020-2023

3.4. START- lån

3.4.1. Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner for 2020

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

3.4.3. Narvik kommunestyre 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.

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

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

3.4.6. Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2020-2023

4. Diverse

4.1. Næringsfond

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av næringsfondet for 2020

Næringsfond 2020	Vedtak
Formål	2020
Futurum	5 500 000
Turistkontoret	2 600 000
Regional og kommunal lobbying, herunder Hålogalandsrådet	700 000
Visit Narvik - markedsarbeid	900 000
Tiltak relatert til gjennomføring av Strategisk næringsplan	608 333
Miljøfyrtårn	30 000
Tilskudd	
Stiftelsen Vinterfestuka	460 000
Narviksenteret	200 000
LVK- Landsforeningen for vasskraftkommuner	200 000
Etablerte avtaler i Ballangen kommune	90 000
Sum utbetalinger	11 288 333
Inntekter	
LKAB infrastruktur & næringsfond	-620 000
Avsatt konsesjonsavg. Narvik kommune Statkraft	-5 576 000
Avsatt konsesjonsavg. Narvik kommune Nordkraft	-1 959 000
<i>Avsatt konsesjonsavgifter Tysfjord kommune</i>	
Avsatt konsesjonsavgifter Ballangen	-1 800 000
Inngående beholdning næringsfond i Ballangen kommune	-1 333 333
Sum inntekter	-11 288 333

4.2. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester

4.2.1. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2020 på kr 14 532 316 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 – 2023. Kommunestyret ber samtidig kirkelig Fellesråd om å presentere forslag for rådmannen på innsparinger, som kan sendes tilbake til kommunen. Styret i Kirkelig Fellesråd og rådmannen må sammen gå gjennom budsjett og regnskap.

4.2.2. Kommunestyret bevilger tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2020 på kr 4 859 367. Kommunestyret ber PPT innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023.

4.2.3. Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2020 på kr 1 943 000. Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023.

4.2.4. Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for kontrollutvalget når dette er vedtatt

4.2.5. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2020 på kr 29 072 367. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023.

4.2.6. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Frivillighetssentralen for 2020 på kr 701 000. Kommunestyret ber Frivillighetssentralen innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023.

4.2.7. Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2020 på kr 2 314 595. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2020 - 2023.

Vedtatt verbalforslag oversendt administrasjonen:

- Flere andre kommuner har med hell integrert kulturskolen inn i SFO som et supplement til det ordinære SFO-tilbudet. Kommunestyret ber administrasjonen utrede å gjennomføre dette i Narvik kommune og komme tilbake til kommunestyret med en sak
- Administrasjonen bes legge opp arbeidet med budsjett- og økonomiplan på en bedre måte for å sikre kvalitet i prosessen og bedre politisk prosess i arbeidet. I den nye ordningen skal kommunestyret presenteres overordnet budsjett med hovedrammer og prioriteringer i juni og presentasjon av rådmannens budsjettgrunnlag i september/oktober
- For å jobbe målrettet med videreutvikling av de kommunale tjenestene behøves det et bedre grunnlag enn vi har i dag. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre brukerundersøkelser blant brukerne av de kommunale tjenestene regelmessig.
- Kommunestyret ber administrasjonen om å gjennomføre en forsøksordning med økt grunnbemanning ved en eller flere institusjoner/tjenester i kommunen.
- Narvik kommune har i dag søskenmoderasjon i både barnehage og SFO, men disse ordningene er adskilt. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre sammenhengende søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.
- Vi oppfordrer administrasjonen til å se nærmere på bruken av midler til spesialundervisning i Narvik-skolen. Det er satt av 7 millioner i budsjettet til dette. Det er en generell nedgang i elevtallet og behov for å fortette elevmassen på

ungdomstrinnet, samtidig øker behovet for spesialundervisning. (Postene 111-20- J , sakkyndig vurdering i økonomiplanperioden, 215-20-E klassesdeling)

Vi ber administrasjonen kartlegge og utfordre skolene på hvordan de organiserer spesialundervisningen i forhold til tilpasset opplæring, samt hvordan skolene jobber med tidlig innsats for å forebygge utenforskap (TIBIR).

- Det er i dag ulik praksis for deltids plass på SFO i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konsekvensene av å innføre deltids plass på SFO i hele kommunen innen skolestart 2020

I tillegg ber vi administrasjonen om at tekst for tiltak “303: 11-20-F Effektivisering av sektoren: Alternativ 1” endres til:

Kommunestyret ønsker å utrede muligheten for effektivisering av skolesektoren ved samlokalisering av ungdomstrinnene Ankenes og Narvik, og eventuelt Bjerkvik på ny ungdomsskole. Målet er å finne realiserbare gevinster for effektivisering av driften i grunnskolesektoren. En samlokalisering vil kunne bidra til en umiddelbar besparelse på flere klasser per trinn fra og med høsten 2021. Tidligere 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 større 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.

Kommunestyret ønsker i en slik utredning å se separert på samlokalisering av Ankenes ungdomsskole og Bjerkvik ungdomsskole.

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.

Vi ber også administrasjonen vurdere muligheten for å etablere 1-10-skoler i Narvik sentrum.

Skjomen skole

Det er også utfordringer knyttet til befolkningsfremskrivningen for barn i Skjomen. Skjomen skole er en veldrevet skole av høy kvalitet, men med synkende elevtall. Videre drift av Skjomen skole fordrer at nedgangen i elevtall ved Skjomen skole ikke fortsetter over tid.

Administrasjonen bes gå i dialog med Skjomensamfunnet og vurdere tiltak for økt tilflytting og befolkningsvekst. Administrasjonen bes samtidig gjøre løpende vurdering av driftsgrunnlaget til Skjomen skole, også sett i sammenheng med barns sikkerhet med henblikk transport på Skjomenveien.

Vedlegg:**Tittel****Dok.ID**

Vedlegg 1. Budsjett 2020- Økonomiplan 2020-2023	1325254
Vedlegg 2. Valgte tiltak - lang liste (1)	1325255
Vedlegg 3. Ikke-valgte tiltak - lang liste (1)	1325256
vedlegg 4. NK_Kommunale satser 2020	1325257
vedlegg 5. Gebyrer Ofoten Brann IKS	1325258
Vedlegg 6. NK_Leiepriser innendørs - ekstern 2020	1325259
Vedlegg 7. NK_Leiepriser innendørs - idrett 2020	1325260
Vedlegg 8. Narvik Kulturhus- søknad tilleggsbevilgning	1325261
Vedlegg 9. NK_Vedtatte Gebyrer-kultur 2020	1325262
Vedlegg 10. Narvik Kirkelige Fellesråd- budsjettinnspill	1325263
Vedlegg 11. Prosjektsøknad Narvikregionen 2019	1325264
Vedlegg 12. Budsjett Narvikregionen 2019xlsx	1325265
Vedlegg 13. Kjøreplan Narvikregionen	1325266
Vedlegg 14. Resultat og likviditetsprognose 2019 - 2022 NKH - 26.02.2019 (1)	1325267
Gebyrgrunnlag 2020 Renovasjon Narvik kommune (1)	1325326
Innspill budsjett 2020 - 2023 - Allmennlegeutvalget DNLF lokalt	1325342
Innspill budsjett 2020 - 2023 - AMU	1325343
Innspill budsjett 2020 - 2023 Delta	1325344
Innspill til budsjett 2020 - 2023 - Skolenes landsforbund	1325345