



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## 112-18-A Ikke-rettighetsbarn 112 felles barnehage

| ÅR            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 9.200.000        | 9.200.000        |
| Drift inntekt | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>2.300.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>9.200.000</b> | <b>9.200.000</b> |

På grunn av endringer i pedagognormen, med hensyn på når man regner 3-åringene som store, er det anslått at det vil være omlag 20 småbarn, ikke-rettighetsbarn, som mangler barnehageplass våren 2018-2021.

$200.000 \times 20 \times 7 / 12 = 2,33$  millioner kroner.

## 113-18-B HO-plan: Plan og opplæring for innføring av metoden "Hva er viktig for deg?" 113 felles hos

| ÅR            | 2018           | 2019     | 2020     | 2021     | 2018-2021      | Totalt         |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Investering   | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Drift utgift  | 130.000        | 0        | 0        | 0        | 130.000        | 130.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Finansiering  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |

Plan og opplæring for innføring av metoden "Hva er viktig for deg?" i enhetene, ses i sammenheng med hverdagsmestring og bedre tverrfaglig samarbeid (BTI). Deler som tilskudd via Kompetanseløftet.

## 113-18-D HO-plan: Forebyggende hjemmebesøk for eldre 113 felles hos

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 2.600.000        | 2.600.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> |

100 % stilling for å etablere forebyggende hjemmebesøk for eldre. Etablere tilbudet på erfaringer fra pilotprosjekt, våren 2017. 2 x 50 % med ulike fagbakgrunn.

## 113-18-F HO-plan: Styrke flyktninge- og innvandrers helse 113 felles hos

| ÅR            | 2018     | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 0        | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 1.950.000        | 1.950.000        |
| Drift inntekt | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.950.000</b> |

Styrke flyktninge- og innvandrers helse med et årsverk helsesøster, samt øke vaksinasjonsdekning for utsatte grupper. Årsverket skal bidra ved mottak og kontroll av helsesituasjonen, foreldreveiledning og oppfølging, samt koordinere tjenesten med andre relevante tjenester.



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## 113-18-G HO-plan: Økt kapasitet ved koordinerende enhet

113 felles hos

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 2.600.000        | 2.600.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>2.600.000</b> |

Økt kapasitet ved koordinerende enhet med 1 årsverk. Det er behov for å styrke kontinuitet og koordinering rundt personer med demens og andre som har sammensatte tjenester. Som valgt tiltak er det lagt inn 0,5 årsverk finansiert av tilskudd i opptrappingsperiode for habilitering- og rehabilitering.

## 113-18-H HO-plan: Styrking ergoterapeut og fysioterapeut

113 felles hos

| ÅR            | 2018     | 2019             | 2020             | 2021             | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 0        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 3.300.000        | 3.300.000        |
| Drift inntekt | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>3.300.000</b> | <b>3.300.000</b> |

Styrke tilgang på ergoterapeut og fysioterapeut knyttet til økte behov for rehabilitering og tilpasning i hjemmet, økt innsats tidlig og Hverdagsrehabilitering. 2 årsverk fra 2019 . Som valgt tiltak er det lagt inn 1,5 årsverk finansiert av tilskudd i opptrappingsperiode for habilitering- og rehabilitering.

## 120-18-a Kreftkoordinator

120 forvaltning

| 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 | 69.733        | 139.465        | 139.465        | 139.465        | 488.128        | 488.128        |
| Finansiering  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>69.733</b> | <b>139.465</b> | <b>139.465</b> | <b>139.465</b> | <b>488.128</b> | <b>488.128</b> |

Tilskuddet for drift av 40 % av lønnskost fra Kreftforeningen reduseres til 20 % for 2018. Dette betyr at enheten må tilføres mer lønnsmidler for å kunne ivareta tilbudet om kreftkoordinator i 50 % stilling. Dagens budsjetterte statlige overføringer må dermed reduseres med kr. 69.733,- fra kr. 139.465,- Fra 2019 mottar vi ingen lønnsrefusjon fra kreftforeningen.

## 120-18-b Øke med en stilling på tildelingskontoret, jf. vedtatt HOS-plan

120 forvaltning

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 705.221        | 705.221        | 705.221        | 705.221        | 2.820.884        | 2.820.884        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>705.221</b> | <b>705.221</b> | <b>705.221</b> | <b>705.221</b> | <b>2.820.884</b> | <b>2.820.884</b> |

Fra vedtatt HOS-plan:

Opptrappingsplan for rus og psykiske lidelser, Demensplan 2020, Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator" gir klare føringer om at tjenestene rundt personer som har behov for oppfølging skal være koordinerte og ha kontinuitet. Koordinerende enhet i Narvik kommune har ansvar for å påse og vedta at de som har behov for dette får koordinator og individuell plan (IP). Etter opprettelsen av KE er pasientrettighetene økt, antallet med behov er økt, mens kapasiteten ved KE er uendret.

Det er behov for å ansette en 100 % stilling til dette arbeidet.



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

| 120-18-c      | Rådgiver bevilling |                |                |                |                  | 120 forvaltning  |  |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| ÅR            | 2018               | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |  |
| Investering   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |  |
| Drift utgift  | 336.851            | 336.851        | 336.851        | 336.851        | 1.347.404        | 1.347.404        |  |
| Drift inntekt | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |  |
| Finansiering  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |  |
| <b>Sum</b>    | <b>336.851</b>     | <b>336.851</b> | <b>336.851</b> | <b>336.851</b> | <b>1.347.404</b> | <b>1.347.404</b> |  |

Pr. i dag er det ansatt rådgiver bevilling i 50 % stilling. Narvik kommune trenger midler for å finansiere ytterligere en 50 % stilling som rådgiver bevilling.

| 120-18-d      | Inntjeningskrav MRHV |                |                |                |                | 120 forvaltning |  |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | 100.000              | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 400.000        | 400.000         |  |
| Finansiering  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |  |
| <b>Sum</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b>  |  |

Kr. 100.000,- i inntjening på MRHV (miljørettet helsevern) er ikke gjennomførbart grunnet da etterspørsel i Narvik kommune for tjenesten tilsvarer en 100 % stilling alene. Dette må særlig ses i sammenheng med at vi per nå har en 40 % kommuneoverlegeressurs, og det er svært usikkert om vi får inn en 100 % stilling.

| 170-18A       | Avlevering av arkiv |                  |                |                |                  | 170 samfunnskontakt |  |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| ÅR            | 2018                | 2019             | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt              |  |
| Investering   | 0                   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                   |  |
| Drift utgift  | 1.200.000           | 1.200.000        | 800.000        | 800.000        | 4.000.000        | 4.000.000           |  |
| Drift inntekt | 0                   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                   |  |
| Finansiering  | 0                   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                   |  |
| <b>Sum</b>    | <b>1.200.000</b>    | <b>1.200.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b>    |  |

Beregnet sum for avlevering av arkiv til Arkiv i Nordland.

| 170/18B       | Utvide arkiv med 20 % st |                |                |                |                | 170 samfunnskontakt |  |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| ÅR            | 2018                     | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021      | Totalt              |  |
| Investering   | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |  |
| Drift utgift  | 121.811                  | 121.811        | 121.811        | 121.811        | 487.244        | 487.244             |  |
| Drift inntekt | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |  |
| Finansiering  | 0                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   |  |
| <b>Sum</b>    | <b>121.811</b>           | <b>121.811</b> | <b>121.811</b> | <b>121.811</b> | <b>487.244</b> | <b>487.244</b>      |  |

Enheten fikk ansvar for systemansvaret for Websak for hele kommunen. Kommunen har 6700 registrerte i systemet. Da vi overtok systemansvar-jobben fikk vi ikke overført noen ressurser, og vi ser det ikke er mulig å gjennomføre denne jobben godt nok uten at vi frigjør arkivaren vi har som systemansvarlig med 20 %. Den økningen med 20 % ønsker vi å tilføre en arkivar som er i redusert stilling i dag.

I tillegg ser vi en stor digitaliseringstakt i Narvik kommune, noe som er meget bra. Men digitaliseringen ute i enhetene gir merarbeid til arkivet med kvalitetssikring, journalføring osv. Digitaliseringen gir gevinst ute i enhetene, men noe av arbeidet er flyttet inn til arkivet så vi har ikke en 1 til 1 gevinst, men 1 til 0,8 gevinst. For å kunne utvikle vårt sak- arkivsystem best mulig må vi ha ledig ressurs til systemansvar på lik linje med de øvrige enhetene som har tilsatt egne 100 % stillinger som systemansvarlig for system som er like stor og krevende som Websak.

| 217-18-A | Ladestasjoner | 217 Beisfjord skole |
|----------|---------------|---------------------|
|----------|---------------|---------------------|



## Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 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  | 140.000        | 0        | 0        | 0        | 140.000        | 140.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Finansiering  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>140.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |

Skolen har anskaffet IKT utstyr (Chromebooks) til elevene som trenger lading i etterkant av undervisning. Dette lades i dag med skjøteledninger, hvilket ikke er å anbefale utfra et brannsikkerhetsperspektiv. Det er viktig å få disse inn i metallskap med avstand mellom hver Chromebook og sikker lading.

### 217-18-B Svømmeskysst 217 Beisfjord skole

| ÅR            | 2018          | 2019     | 2020     | 2021     | 2018-2021     | Totalt        |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Investering   | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| Drift utgift  | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 30.000        | 30.000        |
| Drift inntekt | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| Finansiering  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| <b>Sum</b>    | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

Foreldrene har levert inn klage til skolen om utilstrekkelig svømmeopplæring for flere kompetansemål innen faget og at det gis for få timer i forhold til hva som er anbefalt (min. ti årstimer pr trinn de fire første årene). De har varslet klage til fylkesmannen. Det er utfordrende å nå alle kompetansemål kun ved bruk av Alleen basseng. Vi greier å gi ca. 25 timer fra 1. - 4. klasse. Får vi garantier for at idrettens hus åpner tidlig etter årsskiftet 17/18 vil utfordringen løse seg selv, hvis ikke vurderes skysst av elever til Ballangen/Bjerkvik.

### 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                |
| <b>Sum</b>    | <b>312.940</b> | <b>312.940</b> | <b>312.940</b> | <b>312.940</b> | <b>1.251.760</b> | <b>1.251.760</b> |

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 grunnbemanning. 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.

Dette er den delen av tiltaket som Rådmannen ikke har tatt med i sitt grunnlag.



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## 218-18-B Svikt i inntekter på SFO

218 Bjerkvik skole

| 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 | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 200.000        | 200.000        |
| Finansiering  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |

Skolen har færre barn i SFO enn tidligere antatt. Dette er svikt i inntekter som skolen ikke klare å kompensere for selv. Konsekvenser ved ikke å endre budsjettene er at skolen ikke har midler til å kjøpe inn læringsmidler/kan sette inn vikarer ved sykemeldinger. Både lønns- og driftsbudsjettene er allerede under sterkt press.

## 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  | 1.485.733        | 2.246.147        | 2.246.147        | 2.246.147        | 8.224.174        | 8.224.174        |
| Drift inntekt | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>1.485.733</b> | <b>2.246.147</b> | <b>2.246.147</b> | <b>2.246.147</b> | <b>8.224.174</b> | <b>8.224.174</b> |

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 investeringsstidspunktet, 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.

Dette er den delen av tiltaket som Rådmannen ikke har tatt med i sitt grunnlag.



## Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

### 221-18-b Skyss svømmeundervisning

221 Håkvik skole

| ÅR            | 2018          | 2019     | 2020     | 2021     | 2018-2021     | Totalt        |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Investering   | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| Drift utgift  | 60.000        | 0        | 0        | 0        | 60.000        | 60.000        |
| Drift inntekt | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| Finansiering  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| <b>Sum</b>    | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

Benytter Ballangen bassenget våren 2018 for 4. årstrinn for å kunne nå målene i kunnskapsløftet og for at flest mulig elever klarer nasjonal test. Hver tur koster skolen kr 5.000,- (leie av buss og svømmehall). For 12 uker etter jul koster det 60 000,- kr som vi ikke har budsjett for å kunne gjennomføre.

### 224-18-B Øke elevtallet ved skolen

224 Skistua skole

| 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        |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

Skistua skole er i en situasjon der det er 14 klasser, men det er få elever i klassene. Lærertettheten blir dermed høy. Det er altså mange ledige elevplasser på skolen, og det vil ikke koste noe å fylle opp klassene med flere elever. Skolen kan ta i mot 100 - 120 nye elever. Vi har forsøkt dette tidligere ved å overføre elever fra Straumsnes og Fagernes skoler, men der ble det opprettet privatskole. Det ble gjort et forsøk i sommer da gul-bygget på Frydenlund skole ble stengt, men forslaget førte ikke fram. Så lenge elevtallet er så lavt som nå vil det bety relativt høy lærertetthet når vi sammenligner oss med andre. Det må en politisk avgjørelse til for å øke elevtallet ved Skistua skole.

### 225-18-C Svikt i inntekter

225 Skjomen skole

| 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 | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 480.000        | 480.000        |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> |

Skjomen oppvekstsenter er overbudsjettet på inntekter på barnehagen. Dette gir store utslag for enheten og må derfor korrigeres.

Budsjettet for 2017 er på omtrent 334.000,- kr i inntekter, men det ser ikke ut til at man klarer å oppnå mer enn kr 220.000,-.

Konsekvensene er store for en enhet med så lite budsjett, og så langt det lar seg gjøre kompenseres dette for ved redusert vikarbruk og ved å holde igjen på kostnader til skole og barnehage på driftsutgifter. Fortsatt vil dette alene gi et merforbruk.

### 227-18 D Ny elev med særskilte behov

227 Frydenlund skole

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021             | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 259.378        | 622.509        | 622.509        | 1.504.396        | 3.008.792        | 3.008.792        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>259.378</b> | <b>622.509</b> | <b>622.509</b> | <b>1.504.396</b> | <b>3.008.792</b> | <b>3.008.792</b> |



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## 280 16B Utviklingsmidler biblioteket

280 kultur

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 220.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 1.120.000        | 1.120.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>220.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.120.000</b> | <b>1.120.000</b> |

Narvik bibliotek tar mål av seg til å være regional pådriver og har barn og unge som hovedfokus. I nye lokaler åpner det seg opp store muligheter for en helt annen aktivitet enn i dag. Ha prosjekter med tema på Ungdom og medvirkning og tilrettelagte aktiviteter. Biblioteket skal ikke bare være et sted å låne bøker eller et sted å være. Det skal også være et sted man kan oppleve ulike kulturaktiviteter. Det kan være konserter, teaterforestillinger, forfattermøter, debatter eller ulike kurs f.eks. «hvordan bygge humlekasser». I tillegg søkes det på eksterne midler.

## 310-18-A Dagsenter bemanning

310 Bjerkvik omsorg

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 282.088        | 282.088        | 282.088        | 282.088        | 1.128.352        | 1.128.352        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>282.088</b> | <b>282.088</b> | <b>282.088</b> | <b>282.088</b> | <b>1.128.352</b> | <b>1.128.352</b> |

Styrking av bemanning på Dagsenter 1 evt. 0,5 årsverk. I dag er det kun 1 årsverk disponibelt på dagsenteret i Bjerkvik. Dette gjør tjenestens kontinuitet meget sårbar, samt at arbeidsbelastningen på den ene ansatte er for høy. Dagsenteret har høy aktivitet med mange hjemmeboende brukere, samt en del av Ellas Minnes egne pasienter som bruker dagsenteret hver dag. Uten styrking av bemanningen vil det være nødvendig med reduksjon i antall brukere. Konsekvensen av dette kan videre føre til økt behov for hjemmetjeneste og institusjonsplasser. Dagsenteret har en viktig forebyggende effekt.

## 310-18-B Spesialsykepleier

310 Bjerkvik omsorg

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 691.831        | 691.831        | 691.831        | 691.831        | 2.767.324        | 2.767.324        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>691.831</b> | <b>691.831</b> | <b>691.831</b> | <b>691.831</b> | <b>2.767.324</b> | <b>2.767.324</b> |

Styrking av Hjemmesykepleier med 100 % stilling innen Rus/Psykiatri pga. økte utfordringer og innleggelse relatert til rus og psykiatri.

## 325-18-C Økning i timesats for fritid/støttekontakt

325 funksjonshemmede

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 488.000        | 488.000        | 488.000        | 488.000        | 1.952.000        | 1.952.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>488.000</b> | <b>488.000</b> | <b>488.000</b> | <b>488.000</b> | <b>1.952.000</b> | <b>1.952.000</b> |

Støttekontakter har hatt samme timelønn siden 2005. Beregningen er gjort ut fra hva økt timesats vil utgjøre med innvilget vedtak pr sept.-17. Erfaring er at vedtakstimer endrer seg i løpet av året, slik at det for påfølgende år kan bli færre eller flere vedtakstimer.



## Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

### 325-18-D Private avlastere skal ansettes

325 funksjonshemmede

| ÅR            | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 929.000        | 929.000        | 929.000        | 929.000        | 3.716.000        | 3.716.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>929.000</b> | <b>929.000</b> | <b>929.000</b> | <b>929.000</b> | <b>3.716.000</b> | <b>3.716.000</b> |

FABU: Private avlastere skal ansettes og lønnes som ansatte i NK. Dette vil medføre økte kostnader med tanke på økt timelønn, pensjon m.m. Beregningen er gjort ut fra innvilget vedtak pr sept.-17. Erfaring er at vedtakstimer endrer seg i løpet av året, slik at det for påfølgende år kan bli færre eller flere vedtakstimer. Saken er ikke endelig avklart og KS anbefaler at kommunene avventer.

### 339-18-A Omgjøring til sykehjem

339 obs

| ÅR            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 1.102.399        | 1.102.399        | 1.102.399        | 1.102.399        | 4.409.596        | 4.409.596        |
| Drift inntekt | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>1.102.399</b> | <b>1.102.399</b> | <b>1.102.399</b> | <b>1.102.399</b> | <b>4.409.596</b> | <b>4.409.596</b> |

Forslag om å omgjøre bofellesskapsplasser til sykehjemsplasser.

### 460-18-A POL. Malmporten trinn 2 - nytt vegsystem vedtatt overtatt

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                |
| <b>Sum</b>    | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> |

Vegsystem for Malmporten del 2 er etablert og ferdigstilt høsten 2017. Narvik kommune har inngått bindende vedtak/avtale (anleggsbidragmodellen) med utbygger om overtakelse av ferdig anlegg til drift og vedlikehold. Ny utfordring gjelder årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter av dette nye etablerte vegsystem.

### 460-18-C Vedlikeholdsmidler 2021

460 veg og park

| ÅR            | 2018     | 2019     | 2020     | 2021             | 2018-2021        | Totalt           |
|---------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Investering   | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                |
| Drift utgift  | 0        | 0        | 0        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| Drift inntekt | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                |
| Finansiering  | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |

Tiltaket er en oppfølgende økning i 2021 av vedtatt opptrapping av vedlikehold i 2018, 2019 og 2020. Ved denne siste opptrappingen i 2021 vil vedlikeholdet være på et økonomisk nivå slik at forfall på vegnett opphører. Tiltaket er sett i sammenheng med vedtatt investering, slik at forfallet ikke starter på nytt etter endt investering. Tiltaket kombinert med vedtatt investeringsbudsjett vil ha den konsekvens/måloppnåelse fra og med 2021 at:

- Alle samleveger skal være i tilstandsklassen «gode» (grønn)
- Ingen veiger skal være i tilstandsklassen «rød» (svært dårlig)

Tiltaket nødvendig målt mot vedtatte strategier i kommuneplan, kommunedelplaner, temaplaner. Effektiv oppfølging på driftssiden fordrer vedlikeholdsmidler.





# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

110-18-H Økt eiendomsskatt 0,5 promille

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        | -3.463.000        | -3.463.000        | -6.926.000        | -6.926.000        |
| Finansiering  | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.463.000</b> | <b>-3.463.000</b> | <b>-6.926.000</b> | <b>-6.926.000</b> |

Økt promillesats utover rådmannens grunnlag. (tiltak 110-18-B, som kun gjelder for 2018 og 2019).

Dette tiltaket gir virkning for årene 2020 og 2021

Se tabellene nedenfor for utregning av økte inntekter.

| Endret inntekt ved endring av eiendomsskatt |            |
|---|------------|
| Promillesats/Bunnfradrag                    | kr 300 000 |
| 4   | -          |
| 4,2   | 1 385 000  |
| 4,25  | 1 732 000  |
| 4,5   | 3 463 000  |
| 4,6   | 4 156 000  |
| 5   | 6 927 000  |
| 5,2   | 8 312 000  |

| Årlig e-skatt for en "normal"-bolig (120 m2 med ett mål tomt) |            |        |
|---|------------|--------|
| Sats/Bunnfradrag  | kr 300 000 | Økning |
| 4   | 3 920      | -      |
| 4,2   | 4 116      | 196    |
| 4,25  | 4 165      | 245    |
| 4,5   | 4 410      | 490    |
| 4,6   | 4 508      | 588    |
| 5   | 4 900      | 980    |
| 5,2   | 5 096      | 1 176  |

111-18-D Økt SFO-sats 95 % 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 | -170.000        | -170.000        | -170.000        | -170.000        | -680.000        | -680.000        |
| Finansiering  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum</b>    | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-680.000</b> |

Forventede økte inntekter ved foreldrebetaling på 95 % utgjør totalt kr 170.000,- årlig for foreldrebetaling. Årsaken til at forventningene til inntjening er lavere enn for tidligere nivåer skyldes at det forventes et større frafall av elever som man antar ikke vil opprettholde sine søknader om SFO-plass. Totale inntekter forventes å ligge på omtrent kr 2,636 millioner. Månedlig foreldrebetaling øker da med kr 900 til 2900 pr barn pr måned.

Se vedlegg 1 i dette dokument.



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## 111-18-E Økt SFO-sats 100 % 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 | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| Finansiering  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>Sum</b>    | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

Forventede økte inntekter ved foreldrebetaling på 100 % utgjør totalt kr 250.000,- årlig for foreldrebetaling. Årsaken til at forventningene til inntjening er lavere enn for tidligere nivåer skyldes at det forventes et større frafall av elever som man antar ikke vil opprettholde sine søknader om SFO-plass. Totale inntekter forventes å ligge på omtrent kr 2,89 millioner.

Månedlig foreldrebetaling øker da med kr 1.055 til 3.055 pr barn pr måned.

Se vedlegg 1 i dette dokument.

## 111-18-G Nivå 2 - Ytterligere reduksjon bemanning

111 felles grunnskole

| ÅR            | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2018-2021          | Totalt             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Investering   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Drift utgift  | -5.007.036        | -5.007.035        | -5.007.035        | -5.007.035        | -20.028.141        | -20.028.141        |
| Drift inntekt | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Finansiering  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Sum</b>    | <b>-5.007.036</b> | <b>-5.007.035</b> | <b>-5.007.035</b> | <b>-5.007.035</b> | <b>-20.028.141</b> | <b>-20.028.141</b> |

Nivå 2 legger til grunn ytterligere nedtrekk for skolesektoren på kr 5 millioner årlig. Forslaget er basert på gjennomgang med hele rektornettverket med utgangspunkt i lærertetthet i ordinær undervisning, hvor skolene i Narvik sammenliknes med sammenliknbare skoler i andre kommuner.

På et rent overordnet nivå ser vi at en ytterligere reduksjon i lærertetthet vil gi Narvikskolen en lærertetthet som er dårligere enn sammenliknbare kommuner.

Konsekvensene med et slikt nedtrekk ikke kunne forsvares pedagogisk. Lærertettheten vil bli meget lav, og det vil ikke være ressurser til å drive skoleutvikling i særlig grad. Ved en slik reduksjon vil kommunen ikke kunne oppfylle sine forpliktelser til tidlig innsats på 1.-4. trinn (eksempelvis vil man ikke kunne gjennomføre intensive lese-/skrive-/regne-kurs). Dermed står kommunen også i fare for å miste statlig tilskudd på omtrent kr 3,9 millioner årlig.

Skolene må med dette nivået slå sammen grupper og klasser til færre undervisningsgrupper. Dette vil resultere i en lavere lærertetthet, med større arbeidsbelastning pr lærer, og mindre tid til skoleutvikling, tidlig innsats.

Gjennom redusert tidlig innsats/lærertetthet i skolen vil Narvikskolen antakelig oppleve en økning i antall barn med enkeltvedtak om spesialundervisning sett mot dagens situasjon. Vi ser tilfeller i dag hvor de skolene med lav lærertetthet har et større antall elever med spesialundervisning enn de skolene med bedre lærertetthet.

## 111-18-K Nedleggelse av Bjerkvik ungdomstrinn

111 felles grunnskole

| ÅR            | 2018     | 2019     | 2020            | 2021              | 2018-2021         | Totalt            |
|---------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investering   | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Drift utgift  | 0        | 0        | -584.934        | -1.403.842        | -1.988.776        | -1.988.776        |
| Drift inntekt | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiering  | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-584.934</b> | <b>-1.403.842</b> | <b>-1.988.776</b> | <b>-1.988.776</b> |

Det vises til skolestruktursaken som var til behandling i Bystyret i juni 2017. Estimerte besparelser ved nedleggelse av Bjerkvik ungdomstrinn, og som kan gå rett inn i nye Narvik ungdomsskole, er omtrent kr 1,4 millioner årlig med helårseffekt fra og med 2021.

## 470-18-A Nedleggelse Bjerkvik svømmehall

470 bygghandling



## Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 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  | -504.342        | -1.008.684        | -1.008.684        | -1.008.684        | -3.530.394        | -3.530.394        |
| Drift inntekt | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiering  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum</b>    | <b>-504.342</b> | <b>-1.008.684</b> | <b>-1.008.684</b> | <b>-1.008.684</b> | <b>-3.530.394</b> | <b>-3.530.394</b> |

### 221-18-c Ladestasjon Chromebook

### 221 Håkvik skole

| ÅR            | 2018          | 2019          | 2020     | 2021     | 2018-2021      | Totalt         |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Investering   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Drift utgift  | 80.000        | 80.000        | 0        | 0        | 160.000        | 160.000        |
| Drift inntekt | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Finansiering  | 0             | 0             | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> |

Har i dag ikke brannsikret system på lading av Chromebook.

### 224-18-D IKT satsing

### 224 Skistua skole

| ÅR            | 2018           | 2019     | 2020     | 2021     | 2018-2021      | Totalt         |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Investering   | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Drift utgift  | 240.000        | 0        | 0        | 0        | 240.000        | 240.000        |
| Drift inntekt | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| Finansiering  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>Sum</b>    | <b>240.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |

I følge kommunens IKT strategiplan der det er beskrevet at dekningsgraden av Chromebooks bør være 2 maskiner per elev i barneskolen. Skolen må ha 140 maskiner for å nå dette mål. Vi mangler 80 maskiner for å nå dette mål. Prisen ligger på ca 3000,- per stk., og skolen har ikke anledning til å kjøpe inn dette innenfor eksisterende budsjett.



# Rådmannens grunnlag, ikke valgte tiltak, øk.plan 2018-21

1 NARVIK KOMMUNE - 2018

30.10.2017

## Vedlegg 1 111-18-B/C/D/E - Utrekning av SFO-satser etter selvkostprinsippet

## 111 felles skole

Narvik kommune har ikke endret satsene for foreldrebetaling for SFO siden 2011. Sammenlikning med andre kommuner viser at foreldrebetaling ofte ligger på kr 2450-2850 pr barn per måned. Med bakgrunn i selvkost for SFO i Narvik kommune ser vi at det er en stor underdekning, med andre ord finansieres store deler av tjenestetilbudet av Narvik kommune.

Kommunene står fritt til å sette satsene for SFO, men den kan ikke overstige selvkost for tilbudet. Man kan ikke legge til grunn kostnader som kommunen ville hatt uavhengig av tilbudet som gis. Derfor kan man ikke legge til grunn kostnader til f.eks. bygg, og drift av bygg.

Uttrekkene som er gjort er på bakgrunn av totale kostnader for SFO-drift i Narvik kommune, dette inkluderer også særskilte tiltak innenfor SFO (barn med ekstra behov for oppfølging). Grove anslag tilsier at dette utgjør omtrent 10 % av totale lønnskostnader. Disse kostnadene er spredt rundt på majoriteten av enheter, med en sterkere tilstedeværelse på Skistua skole (basen).

| Enhet         |              | Antall barn |            | Totale utgifter     |                      | Kostnad pr barn pr år |                  | Kostnad pr barn pr mnd |                 |
|---------------|--------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Ansvar        | Skole        | 2015/16     | 2016/17    | 2015/16             | 2016/17              | 2015/16               | 2016/17          | 2015/16                | 2016/17         |
| 111           | Felles skole | 0           | 0          | kr 4 000            | kr 4 000             | kr -                  | kr -             | kr -                   | kr -            |
| 215           | Ankenes      | 62          | 65         | kr 1 781 597        | kr 1 836 152         | kr 28 735             | kr 28 248        | kr 2 612               | kr 2 568        |
| 217           | Beisfjord    | 23          | 29         | kr 662 983          | kr 717 020           | kr 28 825             | kr 24 725        | kr 2 620               | kr 2 248        |
| 218           | Bjerkvik     | 19          | 12         | kr 210 085          | kr 711 858           | kr 11 057             | kr 59 322        | kr 1 005               | kr 5 393        |
| 221           | Håkvik       | 28          | 29         | kr 1 556 141        | kr 1 879 171         | kr 55 576             | kr 64 799        | kr 5 052               | kr 5 891        |
| 224           | Skistua      | 83          | 86         | kr 1 961 090        | kr 2 122 204         | kr 23 628             | kr 24 677        | kr 2 148               | kr 2 243        |
| 225           | Skjomen      | 0           | 0          | kr 500 022          | kr 202 646           | kr -                  | kr -             | kr -                   | kr -            |
| 227           | Frydenlund   | 104         | 95         | kr 2 612 834        | kr 3 143 810         | kr 25 123             | kr 33 093        | kr 2 284               | kr 3 008        |
| <b>Totalt</b> |              | <b>319</b>  | <b>316</b> | <b>kr 9 284 752</b> | <b>kr 10 612 861</b> | <b>kr 29 106</b>      | <b>kr 33 585</b> | <b>kr 2 646</b>        | <b>kr 3 053</b> |

Som tabellen ovenfor viser, vil det være rom for å øke foreldrebetaling opptil kr 3.053,- pr måned, pr barn. Da legges regnskapet for skoleåret 2016/17 til grunn for kostnad pr. barn. Dagens sats er kr 2.000,- pr måned, pr barn. I tabellen nedenfor er det satt opp et forslag til hvordan kommunen kan tilnærme seg ulike satser for SFO, basert på hvor stor prosentandel av kostnadene som skal dekkes inn av foreldrene. Av totale utgifter for skoleåret 2016/17 utgjorde omtrent kr 150.000,- drift.

| % av selvkost | Sats     | Økning i sats | Økte inntekter | Avrundet     | Frafall |
|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|---------|
| 100 %         | kr 3 053 | kr 1 053      | kr 3 854 647   | kr 2 890 985 | 25 %    |
| 95 %          | kr 2 901 | kr 901        | kr 3 295 915   | kr 2 636 732 | 20 %    |
| 90 %          | kr 2 748 | kr 748        | kr 2 737 182   | kr 2 463 464 | 10 %    |
| 85 %          | kr 2 595 | kr 595        | kr 2 178 450   | kr 1 960 605 | 10 %    |
| 80 %          | kr 2 443 | kr 443        | kr 1 619 717   | kr 1 538 732 | 5 %     |
| 75 %          | kr 2 290 | kr 290        | kr 1 060 985   | kr 1 007 936 | 5 %     |
| 70 %          | kr 2 137 | kr 137        | kr 502 253     | kr 502 253   | 0 %     |

Første kolonne presiserer hvor stor prosentandel av foreldrebetalingen som skal dekke inn kostnadene som løper. Kolonne «sats» viser hva kostnad pr barn pr måned utgjør. «Økning i sats» viser differanse mot dagens nivå. «Økte inntekter» viser stipulerte økte inntekter forutsatt at alle beholder sine SFO-plasser til tross for prisøkningen. «Avrundet» viser inntekter man stipulerer med et frafall i antall barn som velger å finne alternative løsninger enn SFO for sine barn. Med økte satser antas det at frafallet vil øke ettersom satsene øker.

Prisene for SFO bør til en viss grad sees i sammenheng med pris for barnehage. Nye satser for 2018 etter statsbudsjettet viser maksimalpris på omtrent 2.900 kr pr barn pr måned. Tiltak 111-18-B tar utgangspunkt i en foreldrebetaling på 85 % av kostnadene, mens tiltakene 111-18-C/D/E øker satsene med 5 % pr tiltak.

Hvis man i tillegg ønsker å endre på søskenmoderasjonen slik at denne er lik som i barnehagesektoren, må vedtektene endres. Pr i dag er satsene 50 % fra og med barn 2, mens barnehagene har 30 % for barn 2, og 50 % fra og med barn 3. Det anbefales at vedtektene endres i tråd med søskenmoderasjonen som benyttes for barnehagene uavhengig av valgt grunnsats. Dette arbeidet kan gjennomføres i løpet av vinter/vår 2018, slik at vedtektene er oppdaterte til nytt skoleår 2018/19.