

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>120-19-A      <u>Kreftkoordinator- Ikke finansiert</u></b>						
Ansvar	120	FORVALTNING				
Tjeneste	25401	HJEMMETJENESTE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>1.538.664</b>	<b>1.538.664</b>

Kommunen har en 100 % stilling som kreftkoordinator. Fra 2019 mottas ingen tilskudd fra kreftforeningen. Det vil si at 50 % av stillingen som kreftkoordinator ikke er finansiert videre. Enhetsleder vurderer stillingen som viktig å beholde for kommunen og ber om at den finansieres. Årsplan for kreftkoordinator legges ved. Stillingen er besatt i dag og enheten må nedbemanne dersom ressurser ikke innvilges. Pasientene vil erfare en dårligere oppfølging enn det de får i dag.

<b>120-19-B      <u>Advokatfullmektig- ikke finansiert stilling</u></b>						
Ansvar	120	FORVALTNING				
Tjeneste	12010	KOMMUNEADVOKATEN				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>833.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.443</b>	<b>833.443</b>

Rådmannen har vedtatt at midlertidig stilling som 100 % advokatfullmektig skal forlenges ut 2019. Rådmannen foreslår at stillingen finansieres ved bruk av tilskudd til kommunesammenslåingen. Det er behov for, og avsatt, betydelige summer av fellesnemndas engangsmidler til juridisk bistand i sammenslåingsprosessen.

<b>120-19-C      <u>Boligkontoret: Styrke bemanning</u></b>						
Ansvar	120	FORVALTNING				
Tjeneste	28305	BISTAND TIL ETABL. OG OPPR.HOLD. EGEN BO				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>3.077.328</b>	<b>3.077.328</b>

Porteføljen til Boligkontoret øker. Sammenlignet med andre kommuner har vi for lav bemanning for å kunne ivareta en slik portefølje. Dersom bemanningen ikke økes må kommune begrense låneopptak i årene fremover. Boligkontoret er i tillegg alt for sårbar med kun en person som behandler startlån og tilskudd. Det kan vurderes å delfinansiere en stilling ved bruk av renteinntekter som kommunen mottar som resultat av låneopptak.

<b>120-19-D      <u>Bemanning tildelingskontoret</u></b>						
Ansvar	120	FORVALTNING				
Tjeneste	25401	HJEMMETJENESTE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>730.865</b>	<b>730.865</b>	<b>730.865</b>	<b>730.865</b>	<b>2.923.460</b>	<b>2.923.460</b>

Det vises til vedlegg ang. Tildelingskontorets behov for økt bemanning.

Tildelingskontoret har i perioder fått tillatelse til å øke bemanning på bakgrunn av økende arbeidsmengde og et behov for å opprettholde forsvarlig saksbehandlingstid. I tillegg har Tildelingskontoret rollen som kommunens Koordinerende enhet (KE) for innbyggere med behov for koordinerte tjenester og individuell plan. Innholdet i denne funksjonen har økt de siste årene. Neste år implementeres BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats), noe som vil legge ytterligere press på Tildelingskontoret. Til slutt vil det nevnes at kommunen har tatt i bruk SAMPRO. Tildelingskontoret administrerer verktøyet og trenger ressurs til dette.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>120-19-I</b>	<b>Personvernombud</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>120</b>	<b>FORVALTNING</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>12010</b>	<b>KOMMUNEADVOKATEN</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>448.777</b>	<b>448.777</b>	<b>448.777</b>	<b>448.777</b>	<b>1.795.108</b>	<b>1.795.108</b>

Rådmannen har utpekt personvernombud, i 50 % stilling, som skal ha tjenestested ved kommuneadvokatens kontor. Stillingen er ikke finansiert.

<b>120-19-N</b>	<b>OAS eier og administrator/ Digitaliseringsrådgiver skole/barnehage</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>120</b>	<b>FORVALTNING</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>12004</b>	<b>UTVIKLING</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>228.222</b>	<b>869.332</b>	<b>869.332</b>	<b>869.332</b>	<b>2.836.218</b>	<b>2.836.218</b>

Narvik kommune har kjøpt ny oppvekstadministrativt system (OAS). Det er foreslått at enhet Fag og forvaltning overtar eierskap og administrasjon av systemet fra enhet økonomi. For å kunne gjøre dette vil det kreve ressurser. Både i form av ansatte og driftsmidler. Fra 2020 vil det være ytterligere behov for ressurser til digitaliseringsprosesser innenfor barnehage og skole. Det foreslås at det ansettes en digitaliserings rådgiver for barnehage og skole som bl.a. overtar rollen som administrator for OAS.

<b>120-19-P</b>	<b>Demenskoordinator</b>					
<b>Ansvar</b>	<b>120</b>	<b>FORVALTNING</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>25401</b>	<b>HJEMMETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<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>

Helsedirektoratet sier følgende: "Personer med demens og deres pårørende peker på behovet for en fast kontaktperson i kommunen - en koordinator. Kommunen har plikt til å tilby koordinator til personer med demens som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Om tjenestemottaker ønsker det, skal en individuell plan utarbeides. Personer med demens uten behov for hjelp fra flere instanser over tid, og deres pårørende, bør også få tilbud om en fast koordinator med kompetanse om demens.

Koordinatoren bør følge personen med demens og deres pårørende fra utredning starter og gjennom sykdomsforløpet til heldøgns omsorgstjeneste eventuelt gis. Koordinatoren bør kunne gi informasjon om sykdommen og mestringsmåter og gi støtte og veiledning. Koordinator bør også kunne gi informasjon om ulike tilbud som finnes og legge til rette for «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid»."

Antall personer som lider av demens er økende i Narvik kommune og vil fortsette å øke med økning i antall eldre. Det er behov for bedre oversikt over de dette gjelder og for de tjenestene personer med demens og deres pårørende får. Narvik kommune har omsorgstrappa som bærende prinsipp ved tildeling av tjenester, og det er et mål at personer får bo hjemme så lenge dette er mulig og faglig forsvarlig. Relevante tiltak må settes tidlig i verk for å få dette til. Narvik kommune har flere tiltak for personer og familier som er kommet i en slik situasjon, men kommunen kommer ofte for sent inn, samt at tiltakene er begrensede i omfang.

Personer som lider av demens og deres pårørende har svært ulike og varierte behov som krever kompetanse og kontinuitet i tjenesteutøvelsen. Dette krever koordinerte og hensiktsmessige tjenester som er fleksible nok til at hjelpebehovet dekkes.

Demenskoordinator skal være kontaktperson for befolkningen og spesialisthelsetjenesten, delta ved kartlegging og vurdering av hjelpebehov, vurdere relevante tiltak og samarbeide med andre tjenester for gjennomføring og oppfølging.

Demenskoordinator skal også initiere evaluering og diskusjon av forhold knyttet til kvalitet i tjenesteutøvelsen, og koordinatoren skal ha overordnet ansvar for oppdatering av prosedyrer og rutiner.

Demenskoordinatorens oppgaver er blant annet:

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

- Samtaler og veiledning
- Hjemmebesøk
- Arrangere pårørendeskole
- Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
- Arbeide for differensiere / tilpassede tilbud for personer med demens
- Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten, tjenestekontoret, sykehjemslegene og fastlegene i kommunen
- Veiledning og undervisning av helsepersonell
- Videreutvikle kommunens demensplan

#### **170-19A      Leieavtale Arkiv i Nordland**

**Ansvar**            **170**                    **SAMFUNNSKONTAKT OG SERVICE**  
**Tjeneste**        **12009**                **KOMMUNETORGET**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Dette er leie av arkivmaterieill i depot som er sendt til Arkiv i Nordland. Forsendelsene er gjort i forbindelse med utflytting av rådhuset, avsluttet personalmapper, avsluttet gnr/bnr arkiv, sammenslåing av skoler og andre enheter og annet avsluttet arkivmaterieill som vi ikke har godkjent arkivplass til. Ved å ha vårt depot (avsluttede arkiv) der følger vi arkivloven fullt ut.

Arkiv i Nordland har endret sin betalingsmodell noe som gjør at vi får en økt utgift pr år på kr 53.000 ift til det reelle regnskapet vi har for 2018. Regnskapet for 2018 er betydelig større enn budsjett 2018 pga endel oversendelser som er gjort med bakgrunn i ovenfornevnte endringer i organisasjonen. Det nye betalingsmodellen inkluderer depot, ordning og uttrekk i tillegg til tidligere tjenester inkl. i kontingent.

Konsekvenser ved å ikke vedta dette tiltaket er at Narvik kommune må finne egnet areal for leie av depot (avsluttet arkiv), ca 800 hyllemeter samt kostnad for å rydde og eventuelt makulere. Denne kostnaden tar Arkiv i Nordland i dag på materieill eldre enn 1967. Materieill etter denne tid må vi kun ta grovrydding på. Konsekvensene ved å ikke ta denne kostnadsøkningen er at Narvik kommune sin avtale med Arkiv i Nordland blir sagt opp og Narvik kommune må finne godkjent arkivrom for ca 350 hyllemeter som allerede er i depot i Bodø og som bli sendt i retur til oss.

#### **170-19B      Styrking av systemansvar arkiv/websak**

**Ansvar**            **170**                    **SAMFUNNSKONTAKT OG SERVICE**  
**Tjeneste**        **12009**                **KOMMUNETORGET**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>769.332</b>	<b>3.077.328</b>	<b>3.077.328</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Narvik kommune har et sak-/arkivsystem, websak. Det er flere hundre brukere av websak og vi har ingen avsatt ressurs til saksbehandler funksjonen.. Hvis vi skal kunne følge den digitale prosessen i tillegg til forberedelse til ny Narvik kommune, må denne funksjonen styrkes. Dette med bakgrunn i at digital utvikling krever oppfølging og utvikling, ny kommune krever opplæring og innføring i systemet i de andre kommunene som skal slås sammen med Narvik kommune osv.

Konsekvensene ved å ikke øke ressursen på denne tjenesten er at vi blir hengende etter i den digitale prosessen samt at arbeidet med kommunesammenslåingen fra et arkivs ståsted ikke vil være mulig å gjennomføre.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>215-19-B Økt elevantall - en ny klasse</b>						
Ansvar	215	ANKENES SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>387.518</b>	<b>930.046</b>	<b>930.046</b>	<b>930.046</b>	<b>3.177.656</b>	<b>3.177.656</b>

Elevopptaket for skoleåret 2019/20 viser at Ankenes skole må utløse en ekstra klasse på ungdomstrinnet grunnet stort elevtall overført fra Håkvik skole. Behovet for læreresressurser for grunnbemanning er omtrent 1,5ÅV pedagoger med 5/12 effekt for 2019 og helårseffekt i kommende år.

Skolen må i tillegg bygges om slik at det er klasserom for å romme disse elevene.

<b>217-19-B Utfordring Beisfjord skole</b>						
Ansvar	217	BEISFJORD SKOLE				
Tjeneste	20205	ASSISTENTER I SKOLE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>538.532</b>	<b>538.532</b>	<b>538.532</b>	<b>538.532</b>	<b>2.154.128</b>	<b>2.154.128</b>

Av personvern hensyn beskrives ikke utfordringen nærmere.

Konsekvens ved at skolen ikke tilføres ressurser for denne eleven vil gjøre at skolemiljøet i klassen vil være meget utfordrende. Det anses ikke som forsvarlig å drifte skolen uten denne ressursen.

<b>217-19-C Ny elev med omfattende spesialundervisning</b>						
Ansvar	217	BEISFJORD SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>353.659</b>	<b>848.548</b>	<b>848.548</b>	<b>848.548</b>	<b>2.899.303</b>	<b>2.899.303</b>

Av personvern hensyn beskrives ikke utfordringen her. Avklaring om hvor eleven får best tilbud (Beisfjord/base Skistua) må gjennomføres.

<b>218-19-A Lovpålagte intensivkurs</b>						
Ansvar	218	BJERKVIK SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>125.176</b>	<b>125.176</b>	<b>125.176</b>	<b>125.176</b>	<b>500.704</b>	<b>500.704</b>

Skolen har omdisponert allokerte ressurser for å dekke opp alle lovpålagte tjenester. Delingstimer er redusert og timer som kan slås sammen er gjennomført. Skolen kan ikke fådeles på små trinn grunnet enkeltvedtak og sakkyndige vurderinger i dagens elevmasse. Etter denne omfordelingen har skolen ikke tilgjengelige ressurser for å gjennomføre intensivkurs som er lovpålagt gjennom innføringen av tidlig innsats/lærernormen. Skolen må tilføres 0,2 årsverk pedagog.

Konsekvensen av å ikke tilføre skolen ressurser vil være at skolen ikke er tildelt midler for å gjennomføre lovpålagte tjenester. Konsekvensen av det er at skolen må slå sammen flere timer/klasser i perioder av året selv om det kan oppfattes uforsvarlig i noen klasser.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b><u>218-19-B      Ressurser til kommunal satsing - Olweus</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>218</b>	<b>BJERKVIK SKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>51.709</b>	<b>51.709</b>	<b>51.709</b>	<b>51.709</b>	<b>206.836</b>	<b>206.836</b>

Kommunen har vedtatt at det skal satses på Olweus/anti-mobbeprogram. Bjerkvik skole har, etter omfordeling av samtlige ressurser på skolen, ikke tilgjengelige ressurser for å gjennomføre denne satsingen. Olweus-programmet krever at det brukes tid på systematisk og målrettet arbeid med skolemiljø og forebyggende mtp mobbing. Skolen trenger å frigjøre 1t pr uke assistent (2,5 % stilling) og 1t pr uke pedagog (5,5 % stilling) for å ivareta denne satsingen.

Konsekvensen av å ikke tilføre disse ressursene er at skolen ikke har økonomiske midler for å gjennomføre den kommunale satsingen på Olweus.

<b><u>220-19-B      Ny elev</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>220</b>	<b>NARVIK UNGDOMSSKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>467.947</b>	<b>467.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.894</b>	<b>935.894</b>

Skolen har allerede frigitt flere ressurser for å redusere forbruket til tross for at skolen fremdeles ikke er inne i nytt skolebygg. Skolen har også frigitt ressurser i forbindelse med at elever med spesialundervisning har gått ut.

Konsekvensene av å ikke tilføre ressurser er at skolen må redusere kvalitet gjennom redusert grunnbemanning og færre timer til styrking i klasserommene. Dette vil kunne medføre økt spesialundervisning da det er disse ressursene som settes inn tidlig for å gjennomføre tilpasset opplæring for elever som er i faresonen for behov for spesialundervisning. Skolens ramme tillater heller ikke videreføring av dagens drift grunnet tidligere vedtatte nedtrekk på enheten.

<b><u>220-19-E      3 nye minoritetsspråklige elever</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>220</b>	<b>NARVIK UNGDOMSSKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>584.934</b>	<b>584.934</b>	<b>341.601</b>	<b>0</b>	<b>1.511.469</b>	<b>1.511.469</b>

Skolen har allerede frigitt flere ressurser for å redusere forbruket til tross for at skolen fremdeles ikke er inne i nytt skolebygg. Skolen har også frigitt ressurser i forbindelse med at elever med spesialundervisning har gått ut.

Konsekvensene av å ikke tilføre ressurser er at skolen må redusere kvalitet gjennom redusert grunnbemanning og færre timer til styrking i klasserommene. Dette vil kunne medføre økt spesialundervisning da det er disse ressursene som settes inn tidlig for å gjennomføre tilpasset opplæring for elever som er i faresonen for behov for spesialundervisning. Skolens ramme tillater heller ikke videreføring av dagens drift grunnet tidligere vedtatte nedtrekk på enheten.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b><u>221-19-A</u></b>	<b><u>Ny elevutfordring</u></b>					
<b>Ansvar</b>	<b>221</b>	<b>HÅKVIK SKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>717.755</b>	<b>717.755</b>	<b>717.755</b>	<b>717.755</b>	<b>2.871.020</b>	<b>2.871.020</b>

Av personvern hensyn beskrives ikke utfordringen her. Skolen har mottatt en elev som har behov for spesialundervisning med pedagog- og assistentressurser.

Har lagt inn GSI for 2018 ( 1.10) og det viser seg at vi er nede mot lærernormen. Skolen har ikke ressurser for å kunne dekke denne nye utfordringa da vi i tillegg til denne eleven har fått tre nye utfordringer i 2018

#### **224-19-D/E/H/I** **Ny utfordringer for elever med spesialundervisning**

<b>Ansvar</b>	<b>224</b>	<b>SKISTUA SKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>1.063.151</b>	<b>909.898</b>	<b>909.898</b>	<b>909.898</b>	<b>3.792.845</b>	<b>3.792.845</b>

Skolen har fått nye sakkyndige vurderinger på fire elever som nå har rett til spesialundervisning. Dette tilsvarer totalt 1,35 ÅV pedagogressurser og 0,6 ÅV assistentressurser for 2019, og så reduseres dette til 0,9 ÅV pedagogressurser og 0,6 ÅV assistentressurser fra og med 2020 og ut økonomiplanperioden.

Dersom skolen ikke tilføres disse ressursene vil skolen måtte redusere i timer til generell styrking i klasserommene for å sikre tidlig intervensjon/innsats. Skolen vil ikke ha ressurser for å gjennomføre de lovpålagte intensivkursene innenfor lesing/skriving/regning som regjeringen pålegger skolene å gjennomføre samtidig som at lærernormen innføres. Skolen må vurdere å se på fag som kan organiseres med hele klassetrinn (slå sammen to klasser) der det er forsvarlig, trekke spesialundervisningen ut av klasserommet (og i grupper) for å sikre bedre økonomisk effekt av lærerressursene (selv om dette ikke er i tråd med hva forskningen anbefaler angående organiseringen av spesialundervisning).

#### **227-19-A-I** **Nye elever med rett til spesialundervisning**

<b>Ansvar</b>	<b>227</b>	<b>FRYDENLUND SKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>2.905.452</b>	<b>2.905.452</b>	<b>2.905.452</b>	<b>2.905.452</b>	<b>11.621.808</b>	<b>11.621.808</b>

Nye sakkyndighetsutredning fra PPT.

Skolen har beregnet at denne utfordringen kan vi håndtere sammen med de øvrige nye utfordringene som er kommet fra april 2018 fram til nå innenfor en ramme på årets budsjett (2019)

Dersom bebudet nedtrekk står seg samtidig som utfordringene ikke kompenseres vil det etter enhetsleders vurdering gi en betydelig reduksjon i kvalitet gjennom ressurser til pedagogisk styrking, div. kurs for elever som ligger på eller under bekymringsgrenser og/eller at vi øker antall lærerstyrte stasjoner (fra en til to) når klassene jobber med veiledet lesing og skriving ved bruk av stasjonsarbeid . Dette er to av våre mest brukte strategier for å få til en reduksjon i spesialundervisningen.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>325-19-A</b>	<b>Økte behov barneavlastningen</b>					
Ansvar	325	FUNKSJONSHEMMEDE				
Tjeneste	25407	BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT				
Sted	31510	BARNEAVLASTNINGEN				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>700.092</b>	<b>700.092</b>	<b>700.092</b>	<b>700.092</b>	<b>2.800.368</b>	<b>2.800.368</b>

Fra 17 og i løpet av 18 har tjeneste barneavlastning økt med 5 brukere og utvidelser, som betyr at brukerne er oftere på avlastning, samt at en bruker bor i boligen og er å betegne som barnebolig. Vedtak på avlastning er ikke basert på vedtakstimer, men antall døgn. Søknad og vedtak på avlastning fattes hele året, dette gir behov for turnusendring ca 3 ganger pr år. Det jobbes i primærgrupper, og sammensetning av brukergruppene ut fra behov er vesentlig for å sikre god kvalitet tjeneste barneavlastning drifter også en omsorgsbolig og en ambulerende natt-tjeneste for hele enheten. I løpet av 2018 gis det også timebaserte tjenester til 4 brukere som bor utenfor boligene. Det kan vises til at det jobbes godt med stort fokus på å utnytte ressursene ved at vi skal levere mer i 2019 uten å øke bemanningen i tilsvarende grad. For å i møtekomme utfordringene og gi tilfredsstillende tjenester er det tross effektivisering behov for styrking på 1 årsverk.

<b>325-19-B</b>	<b>Netto økning BPA-avtaler</b>					
Ansvar	325	FUNKSJONSHEMMEDE				
Tjeneste	25407	BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>8.672.000</b>	<b>8.672.000</b>

Det innvilges mange vedtak på praktisk bistand gitt som BPA (brukerstyrt personlig assistanse). To elementer er vesentlig i tjenesten, fritt brukervalg og brukerstyring. Brukerstyring betyr at bruker selv styrer når og hvordan vedtakstimer som er innvilget skal utføres, av en eller flere assistenter. Det betyr at alle timer som innvilges er nye utfordringer. Fritt brukervalg betyr at bruker selv kan velge om han vil ha ordningen kommunal eller levert av privat firma. 16 brukere har valgt privat firma som leverandør. Private ordninger med økning på vedtakstimer i løpet av 2018 og timer som ikke har vært finansiert tidligere gir en utfordring på 2 168 for 2019.

<b>460-19-A</b>	<b>Økning vedlikeholdsmidler 2020-2022</b>					
Ansvar	460	VEG OG PARK				
Tjeneste	33202	VEG				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>

Tiltaket er en oppfølgende økning i fra 2020 av vedtatt opptrapping av vedlikehold vedtatt for 2018, 2019 og 2020. Ved denne siste opptrappingen fram t.o.m. i 2022 vil vedlikeholdet være på et økonomisk nivå slik at forfall på vegnett opphører.

Tiltaket er sett i sammenheng med vedtatt og foreslått investering, slik at forfallet ikke starter på nytt etter endt investering.

Tiltaket kombinert med vedtatt investeringsbudsjett vil ha den konsekvens/måloppnåelse fra og med 2022 at: Alle samleveger skal være i tilstandsklasse «gode» (grønn). Maks 20% av adkomstveger skal være i tilstandsklasse «rød» (dårlig).

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b><u>460-19-B Narvikfjellet. Drift nybygde veier. Avtalt overtakelse</u></b>						
Ansvar	460	VEG OG PARK				
Tjeneste	33202	VEG				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>101.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>

Nye utbygde veier i Narvikfjellet med hovedveier og boligveier ferdigstilles med trinn 1 i 2019 og trinn 2 i 2020. Tiltaket er de årlige økte driftskostnadene et slikt økt volum med veier medfører for Narvik kommune.

Narvik bystyre har i vedtak bs sak 003/18 vedtatt utbyggingsavtale med overtakelse samt at økt kostnad pga økt volum løses i sammenheng med budsjettarbeidet 2019.

<b><u>460-19-C Drift av nybygd Frydenlundforbindelse</u></b>						
Ansvar	460	VEG OG PARK				
Tjeneste	33202	VEG				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

Frydenlundforbindelsen med 300 meter tunnel og 500 meter ny hovedvei i dagen ferdigstilles etter all sannsynlighet 2019, med åpning og klar for trafikk 2020. Tiltaket er de årlige økte driftskostnadene et slikt økt volum med tunnel og veier medfører for Narvik kommune.

<b><u>460-19-D Konsekvens økt satsing vegstøvførebygging Narvik</u></b>						
Ansvar	460	VEG OG PARK				
Tjeneste	33202	VEG				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>

Tiltaket er betydelig økte kostnader som en konsekvens av støvmålinger i Narvik sentrum. Det foreligger krav fra nasjonale myndigheter til Narvik kommune om både kortsiktige og langsiktige tiltak, samt tiltaksplan. Dette tiltaket er de kortsiktige nødvendige helårlige driftsmessige renholds-/støvdempingstiltak Narvik kommune har innført på det kommunale vegnett i sentrum, med årsak i støvmålinger

<b><u>110-19-A Eiendomsskatt 5 promille 2019-2022</u></b>						
Ansvar	110	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER				
Tjeneste	80000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE				
Drift inntekt:						
<b>Sum</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>7.151.785-</b>	<b>7.151.785-</b>	<b>7.151.785-</b>	<b>24.635.355-</b>	<b>24.635.355-</b>

Økt promille i 2019 - 2022 til 5 promille + Kontorjustering i 2020.

Gjeldende vedtak sier 4,5 promille i 2019 og 4 promille 2020-2022 + Kontorjustering i 2020. Andre promillesatser kan også gjennomføres. 5 promille er maksimum. I rådmannens forslag ligger det 4,5 promille i hele perioden. Dette tiltak (110-19-A) kan velges i stedet for rådmannens forslag. Beløpene her er i forhold til gjeldende vedtak.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>113-19-C Kapasitetsendring institusjonsomsorg</b>						
<b>Ansvar</b>	<b>310</b>	<b>BJERKVIK OMSORG</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>25301</b>	<b>INSTITUSJONSOMSORG</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>4.950.010-</b>	<b>4.950.010-</b>	<b>4.950.010-</b>	<b>4.950.010-</b>	<b>19.800.040-</b>	<b>19.800.040-</b>
<b>Ansvar</b>	<b>339</b>	<b>OSCARSBORG BO- OG SERVICESENTER</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>25301</b>	<b>INSTITUSJONSOMSORG</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>459.843</b>	<b>459.843</b>	<b>459.843</b>	<b>459.843</b>	<b>1.839.372</b>	<b>1.839.372</b>
<b>Ansvar</b>	<b>380</b>	<b>ENHET LEGETJENESTER OG REO</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>25320</b>	<b>UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>5.425.073-</b>	<b>5.425.073-</b>	<b>5.425.073-</b>	<b>5.425.073-</b>	<b>21.700.292-</b>	<b>21.700.292-</b>
<b>Sum</b>	<b>9.915.240-</b>	<b>9.915.240-</b>	<b>9.915.240-</b>	<b>9.915.240-</b>	<b>39.660.960-</b>	<b>39.660.960-</b>

#### Alternativ til tiltak 113-19-B Samordning av korttidsfunksjoner Furumoen

Endring i kapasitet eldreomsorg:

1. Midlertidig stenge 6-8 langtidsplasser ved Ellas Minne (fløy av avd 1 eller 2)
2. Gjøre om 9 plasser bofellesskap til 9 plasser langtid ved OBS
3. Redusere/differensiere pleiefaktor ved avdeling REO og ta ned avdelingen med 3 korttidsplasser (ikke ØHD/rehabilitering)

Samlet gir dette følgende reduksjon i kapasitet; tre korttids- og ni bofellesskapsplasser. Dette kan gi perioder med flere utskrivningsklare, men det er en bevisst skjerming i nedtrekk av langtidsplasser. Foruten ulempen med noe lavere samlet kapasitet innen heldøgns omsorg (12 plasser) er det negativt at de plassene som er lettest å fysisk stenge ved Ellas Minne er skjermede plasser og dette er et behov som øker i kommunen (demens). Det knyttes bekymring til om REO, med dagens plassering og samhandlingsform, vil klare et nedtrekk på 3 plasser samt redusert pleiefaktor. Konsekvenser for drift ved Ellas Minne er ikke ferdig beskrevet. Utover momentet med skjermede plasser knyttes det mest bekymring til risiko for å ikke få reetablert plassene ved utgangen av planperioden på grunn av mulig kompetanseflukt i mellomperioden.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b><u>111-19-G Investeringer i IT-utstyr - IKT-plan skole</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>111</b>	<b>FELLES GRUNNSKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

Narvik kommune har vedtatt en IKT-plan for grunnskolesektoren. Denne stadfester at skolene skal ha en dekningsgrad for Chromebooks på 50% av barn på barnetrinnet, og 100% på ungdomstrinnet. I tillegg må skolene ha tilgang til eksterne skjermer, dockingstasjoner, ladeskap, mm.

IKT-strategiplanen sier at dekningsgraden skal være oppfylt innen utgangen av 2019.

Investerings tiltaket viser et grovt anslag på investeringene som må gjøres for at Narvikskolen skal komme i mål med IKT-strategiplanen innen fristen som er satt.

<b><u>224-19-G Stoler og bord til elever</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>224</b>	<b>SKISTUA SKOLE</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>20202</b>	<b>ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Bord og stoler for elevene er en forbruksvare over år og ved gjennomgang av møblement (pult og stoler) for elevene ser vi at det behøves en årlig oppgradering for gradvis skifte ut de det dårligste utstyret vi har til enhver tid.

<b><u>180-19-C ikke finansiert rådgiver (LEAN)</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>180</b>	<b>HR</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>12021</b>	<b>PERSONAL</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>728.301</b>	<b>728.301</b>	<b>728.301</b>	<b>728.301</b>	<b>2.913.204</b>	<b>2.913.204</b>

Ikke finansiert rådgiver. Enhet HR har tidligere hatt en rådgiverstilling finansiert av eksterne midler (skjønnsmidler fra Fylkesmannen) som ikke er videreført. Stillingen har i 2018 delvis vært finansiert ved sykefravær/ledighet i stillinger. Konsekvensen av å ikke ha denne stillingen vil være at arbeide med innføring av LEAN som driftstrategi/kontinuerlig forbedring mv blir satt på vent/evt ikke videreført. For å kompensere for dette anbefaler rådmannen å gi ny kommunalsjef Virksomhetsstyring en sterk rolle i dette arbeidet.

<b><u>180-19-E manglende finansiering av erkjentlighet</u></b>						
<b>Ansvar</b>	<b>180</b>	<b>HR</b>				
<b>Tjeneste</b>	<b>12016</b>	<b>VELFERD OG ERKJENTLIGHET</b>				
Drift utgift:						
<b>Sum</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>

Manglende finansiering av erkjentlighet for 2019. Dersom Narvik kommune skal gjennomføre tilsvarende arrangement/gavestørrelser i 2019, er dette beløpet som må avsettes til formålet.

Budsjettpost per 2019 utgjør ca 81 000,- alternativet er å avvikle arrangementet /gaver.

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

#### 180-19A Frikjøp av tillitsvalgte

Ansvar            180                    HR  
Tjeneste        12017                TILLITSVALGTE

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>384.666</b>	<b>1.538.664</b>	<b>1.538.664</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Det er økning i frikjøp for tillitsvalgte opp mot 80 %. Konsekvens ved ikke økning er at Narvik kommune ikke overholder HTAs bestemmelser om frikjøp.

#### 280-1 Utvide tilbud kulturskolen

Ansvar            280                    KULTUR  
Tjeneste        38300                MUSIKK-/KULTURSKOLE

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>833.443</b>	<b>833.443</b>	<b>833.443</b>	<b>833.443</b>	<b>3.333.772</b>	<b>3.333.772</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

I forbindelse med ny rammeplan for kulturskoler og søknad om å komme med i et veiledningsprosjekt med Norsk kulturskoleråd er det behov for stillingsressurs til å etablere en større bredde i tilbudet, slik som drama og kunsthøgskole. Det er utfordringer til å opprettholde tilbudet innen musikk, herunder korps, kor og samarbeidet med videregående skole.

#### 280-2/19 Aktivitetsmidler Biblioteket

Ansvar            280                    KULTUR  
Tjeneste        37000                BIBLIOTEK

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Biblioteket har ikke midler til aktivitet. Det er mange tilskudd vi ikke kan søke på på grunn av krav om egenandel.

#### 280-4/19 Vennskapsbyarbeid

Ansvar            280                    KULTUR  
Tjeneste        38500                ANDRE KULTURFORMÅL

Drift utgift:

<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>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Det er ikke avsatt midler til vennskapsbyarbeidet i budsjettet. Hvis vi skal ta opp igjen dette arbeidet er det behov for egenandelsmidler blant annet for å kunne søke eksterne midler.

#### 280-7/19 Utvikling Elvedalen

Ansvar            280                    KULTUR  
Tjeneste        38500                ANDRE KULTURFORMÅL

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------

Prosjektet Elvedalen har nå kommet ett steg videre med kontakt med de etterlatte av Bård Breivik og bestemmelsen hvor portalen og de resterende steinene skal flyttes til. I tillegg har Nordland fylke tatt oppgaven med å bytte søylen øverst i dalen. Friluftsrådet har utarbeidet et skiltprogram og noen skilt er nå bestilt og klar for montering. Det er behov for å tilrettelegge noen av stiene og kostnader med flyttingen.

#### 280-8/19 Videreføre Fargespill

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

**Ansvar**            **280**                    **KULTUR**  
**Tjeneste**        **38500**                    **ANDRE KULTURFORMÅL**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Denne aktiviteten har vært drevet med prosjektmidler i to år. Erfaringen sier at dette er et prosjekt som bør videreføres og utvikles. Kulturskolen og integreringsenheten har avsatt noe ressurser men det er behov for driftsmidler og innleie av kompetanse.

#### 310-19-A      Økt personalbehov Hj.spl Bjerkvik

**Ansvar**            **310**                    **BJERKVIK OMSORG**  
**Tjeneste**        **25401**                    **HJEMMETJENESTE**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>682.699</b>	<b>682.699</b>	<b>682.699</b>	<b>682.699</b>	<b>2.730.796</b>	<b>2.730.796</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Hjemmetjenesten i Bjerkvik har de senere år fått økt etterspørsel, og det meldes om behov for å øke bemanningen med 1 årsverk sykepleier. Tjenesten betjener ca 70 - 75 brukere og har innvilget 294 vedtakstimer pr uke. De leverer ca 279 timer ansikt-til-ansikt tid pr uke. Hj.spl. har 12 årsverk tilgjengelig, dvs. totalt 426 timer tilgjengelig pr.uke. Effektiv tid til utførelse av ansikt-til-ansikt tid har således en utnyttelsesgrad på ca 75%. Resten av disponibel tid skal dekke alt annet arbeid; herunder kjøretid, rapportering og journalføring, møter og kommunikasjon med samarbeidsparter, utrykning til trygghetsalarmer, medisindosering m.m.

Tall og erfaring viser at de drifter i overkant effektivt. De ansatte må innimellom arbeide overtid for å rekke over oppgavene, det blir også brukt ressurser fra Hjemmehjelp for å rekke over hjemmesykepleieoppgaver, og det meddeles bekymring for om vedtaksinnhold kan utføres tilstrekkelig med den nåværende bemanning. Det er i tillegg tidligere rapportert om behov for økt kompetanse og ressurser til Rus-/psykiatritjenester i Bjerkvik, dette er fortsatt ikke iverksatt. En økning på 1 årsverk gir også mulighet for å øke størrelsen på små "helgestillinger" i tråd med heltidskultur.

Hjemmetjenesten ønsker å arbeide enda mer aktivt med forebyggende arbeid, vi satser på å få mer bistand fra frivillige, samt at det jobbes med effektivisering av tjenesten og rutiner.

#### 310-19-B      Nye ressurskrevende brukere

**Ansvar**            **310**                    **BJERKVIK OMSORG**  
**Tjeneste**        **25401**                    **HJEMMETJENESTE**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>911.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911.466</b>	<b>911.466</b>
------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------

Prognosene tilsier at det blir behov for økte tjenester for 2 brukere med sammensatt problematikk i 2019. Bruker 1: vil ha behov for 1 årsverk, og bruker 2: 0,75 årsverk. Begge bor i dag hjemme og har en negativ helseutvikling som vil øke gradvis. Vi ser at dersom det ikke settes inn mer bistand rundt disse der de er nå, så kan konsekvensene bli tidlig behov for institusjonsplass med forsterket tiltak.

#### 310-19-D      Etablering av kveldsenter

**Ansvar**            **310**                    **BJERKVIK OMSORG**  
**Tjeneste**        **23407**                    **AKTIVISERING OG SERVICE FOR ELDRE**

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>312.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.862</b>	<b>312.862</b>
------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------

Enheten har opplevd høyere etterspørsel etter dagplasser, og har en økning i antall vedtak. Kapasiteten er "sprengt" og vel så det på dagtid, hva gjelder både lokaliteter og bemanning. (pr. d.d. 1,5 årsverk.)

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
--	------	------	------	------	-----------	--------

Bjerkvik omsorgsdistrikt ønsker å etablere et forsøk med "Kveldsenter" 2 kvelder pr uke med 6 timers åpningstid. Kostnaden vil være timelønn til en fagarbeider 18 timer pr uke, (Ca 0,5 årsverk) med fratrukk av inntekter for egenbetaling, samt forebygging av behov for kostbare tjenester lengre opp i omsorgstrappa.

Vi har over flere år sett at det er behov for et slikt tilbud. Det finnes noen brukere som kommer til Ellas Minne uansett om kveldene, og det finnes noen som ikke kommer, men som har behov for aktivisering, sosial stimuli og bistand til å mestre hverdagen med bl.a. + medisiner og ernæring også på kveldstid.

Lokalene til dagsenteret står tomme på kveldstid og kan brukes også på kveldstid. Det samme gjelder bil for transport.

Tiltaket vil redusere behov for hjemmesykepleie samt utsette behov for langtidsplass i institusjon. Tiltaket vil kunne betjene flere brukere på en gang, og således vil effekten også være økonomisk lønnsomt.

Rådmannen legger ikke inn dette tiltaket, men oppretter en faggruppe som skal vurdere dette, samt andre muligheter for økt dagsenterkapasitet i kommunen. Gruppen skal ferdigstille sin vurdering i løpet av 1.kvartal 2019.

#### 320-19-A Ressurskrevende bruker

Ansvare	320	ANKENES BO- OG SERVICESENTER
Tjeneste	25301	INSTITUSJONSOMSORG
Sted	32020	RESSURSKREVENDE BRUKER

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>3.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.890.000</b>
------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

Beregnet merkostnader i 2019. Tiltak som ikke har vært fullfinansiert. Utgift beregnet utover refusjonsordning fra staten.

#### 366-19-A Barn under omsorg 366 buf

Ansvare	366	BARN, UNGE OG FAMILIER
Tjeneste	25102	FOREBYGGENDE TILTAK BARNEVERN

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tiltaket omhandlende kostnader knyttet til barn under offentlig omsorg og budsjettpost har i en årrekke vært underbudsjettet, og har ofte vært saldert midlertidig. Tallene viser i år som foregående år en minus på vel 2 millioner. Dette er i hovedsak utgifter knyttet til økonomisk stønad andre utgifter som omhandler direkte kostnader knyttet til fosterbarnet. Det kan nevnes etablering i fosterhjem (klær og utstyr), briller, tannregulering, ortoped, fysikalsk behandling, utgifter til kjøring til og fra helsestasjon, bup, ppt etc. Vi ser at "våre" barn som er under offentlig omsorg har store utfordringer både ved fysisk og psykisk helse.

#### 380-1-A Nødsamband

Ansvare	380	ENHET LEGETJENESTER OG REO
Tjeneste	24106	LEGEVAKTEN

Drift utgift:

<b>Sum</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Utgifter til nødsamband er ikke fullfinansiert i dagens budsjetttramme. Dette er en utgift som ikke kan kuttes, da nødnett er pålagt for alle legekantor og legevakt. Det enheten selv ikke klarer å dekke inn med effektiviserings tiltak vil medføre merforbruk.

#### 388-19-A Styrking av Hjelpemiddellagret

## Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

### Ikke valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>388</b>					
<b>Tjeneste</b>	<b>23205</b>					
<b>Drift utgift:</b>						
<b>Sum</b>	<b>897.554</b>	<b>897.554</b>	<b>897.554</b>	<b>897.554</b>	<b>3.590.216</b>	<b>3.590.216</b>

Det er meldt behov for økning av kapasitet (årsverk) på **kommunens hjelpemiddellager** som betjener ut/innlevering samt service/reparasjon på tekniske hjelpemidler og trygghetsalarmer. Målgruppen er hjemmeboende innbyggere i alle aldersgrupper, men i hovedsak eldre. Behovet begrunnes i hovedsak i økning i antall alarmer, men også økt omfang av arbeidsoppdrag knyttet til tekniske hjelpemidler. I rådmannens budsjettforslag legges det ikke inn midler til en slik økning, men det skal gjennomføres en vurdering av økt egenbetaling i kombinasjon med samarbeid med Ballangen kommune som samlet kan gi rom for økt stilling.

#### 470-19-B Serviceavtaler

<b>Ansvar</b>	<b>470</b>					
<b>Tjeneste</b>	<b>19000</b>					
<b>Drift utgift:</b>						
<b>Sum</b>	<b>1.556.130</b>	<b>1.556.130</b>	<b>1.556.130</b>	<b>1.556.130</b>	<b>6.224.520</b>	<b>6.224.520</b>

Det er i skrivende stund stor mangel på serviceavtaler! Jobbes med å dekke opp for dette . Beløpet er estimert ut i fra 100.000 m2 bygg

#### 470-19-C Renovasjon

<b>Ansvar</b>	<b>470</b>					
<b>Tjeneste</b>	<b>19000</b>					
<b>Drift utgift:</b>						
<b>Sum</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>

Justering av budsjett til reell kostnad

#### 470-19-D Strøm/energi

<b>Ansvar</b>	<b>470</b>					
<b>Tjeneste</b>	<b>19000</b>					
<b>Drift utgift:</b>						
<b>Sum</b>	<b>2.866.339</b>	<b>2.866.339</b>	<b>2.866.339</b>	<b>2.866.339</b>	<b>11.465.356</b>	<b>11.465.356</b>

Regnskap 2017 viser 12.2 millioner. Prognose for 2018 per 1. okt er kr 14. millioner. Bassengdel Idrettens Hus åpner og vil gi ytterligere utfordringer.

#### 470-19-H Vedlikeholdstjenester bygg

<b>Ansvar</b>	<b>470</b>					
<b>Tjeneste</b>	<b>19000</b>					
<b>Drift utgift:</b>						
<b>Sum</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.000.000</b>

Beregnet etterslep på vedlikehold kommunale bygg dagens areal.

**Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022**  
**Ikke valgte tiltak**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2019-2022</b>	<b>Totalt</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	---------------

---