

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Kapittel : Politisk ledelse					
Tiltak	335: 010-20-B Kommunestyre				
Beskrivelse	Budsjett 2019 er sum av kostnader politisk styring for tidligere Tysfjord (47%), Ballangen Narvik, totalt kr 9 millioner. Foreslått tiltak er med utgangspunkt i denne rammen. Foreslått bevilgning er i tråd med vedtatt frikjøpsordning i fellesnemdas vedtak 17/2214- sak 278. Bevilget ramme vil da utgjøre kr 8,1 millioner.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BYSTYRE/FORMANNSKAP (010)				
SUM NETTO	-911 251	-910 790	-910 790	-910 790	-3 643 621

Kapittel : Rådmannen					
Tiltak	172: 100-20-A Kommunalsjef - nedtrekk 0,5 lederstilling				
Beskrivelse	Utgangspunkt for tiltaket er samlet budsjett 2019 for Tysfjord (47%), Narvik og Ballangen. Tiltaket innebærer reduksjon på 50% stilling. Bevilget budsjett vil da finansiere 6 stillinger: rådmann og 5 kommunalsjefstillinger.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RÅDMANNEN (100)				
SUM NETTO	-717 158	-717 158	-717 158	-717 158	-2 868 632

Kapittel : Virksomhetsstyring					
Tiltak	068: 120 - F&F - Kommuneadvokat: Salg av tjenester til Evenes kommune				
Beskrivelse	Salg av juridisk kompetanse, advokatbistand til Evenes kommune. Inngått samarbeidsavtale med Evenes. De skal dekke minimum 30 % lønn til advokat, 50% av reise og opphold i forbindelse med juridisk kompetanseheving, samt 7 % adm. kostnader .				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000

Tiltak	296: 120-20-A Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig				
Beskrivelse	Som en del av kommunereformen overføres ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig fra Husbanken til kommunene i 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FORVALTNING (120)				
SUM NETTO	1 472 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 472 104

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	295: 130-20-A Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten				
Beskrivelse	Forslag statsbudsjettet. Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver. Det legges opp til virksomhetsoverdragelse fra kommune til stat				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ØKONOMIENHETEN (130)				
SUM NETTO	-2 225 493	-5 086 840	-5 086 840	-5 086 840	-17 486 013

Tiltak	297: 130-20-B Tilpasning bemanning enhet økonomi				
Beskrivelse	Narvik, Ballangen og Tysfjord skal utarbeide årsregnskap og årsrapport for 2019. Dette arbeidet vil pågå utover 2020. Det vil i dette arbeidet være behov for å videreføre stillinger som i dag er ansatt samlet for alle 3 kommuner. Det beregnes at det i ordinær drift vil være grunnlag for å redusere bemanningen med inntil 4 årsverk. Full effekt beregnes fra 01.01.21 Det beregnes en noe utvidet avtale med Narvik Vann i forbindelse med levering av administrative tjenester til selvkostområdet. Det antas effekt fra 01.01.20 for dette forholdet				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ØKONOMIENHETEN (130)				
SUM NETTO	-350 000	-2 740 816	-2 740 816	-2 740 816	-8 572 448

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	065: 150 - IT - Fornying av eldre infrastruktur				
Beskrivelse	For å sikre kvalitet og stabile tjenester er det nødvendig med utskifting av eldre nettverkskomponenter og datakabling knyttet til infrastruktur. Det finnes i dag komponenter som er mer enn 10 - 15 år gammel og som viser tegn til ustabilitet. Dette vil være risikofaktorer knyttet til den daglige driften av kommunale tjenester. Noen aktuelle lokasjoner er Ankenes skole, Skistua skole, Bjerkvik skole, Kjøpsvik skole og Kjøpsvik Sykehjem. Konsekvens: Dette tiltaket handler om sentral infrastruktur som gjelder alle brukere i kommunen. I verste fall er det snakk om utstyr som har vært svært lenge i bruk og det må påregnes at feil kan inntreffe - enten som en fatal feil eller som en intermitterende feil som oppstår fra tid til annen og er svært vanskelig å finne. En feil i sentrale nettverkskomponenter kan være svært skadelig for omdømme, tjenesteproduksjon og selvfølgelig økonomisk.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO	0	500 000	0	0	500 000

Tiltak	171: 150 - IT - KF Delegering				
Beskrivelse	Anskaffelse gjennomføres juni 2019 - ref bestilling fra Gro Monsen og Anette Olsen. Løsningen kan gi kommunene en fullstendig oversikt over myndigheten kommunestyret har beholdt eller gitt fra seg og hvem i administrasjonen som fått myndigheten. Delegeringsreglementet gir både politikere og ansatte i kommunen trygghet i at rett person fatter vedtak. Årlig kostnad 50.000,- innføring 11.000,- Kommunen bestemmer selv hvilke paragrafer de ønsker å delegerer og hvor lang ned i organisasjonen delegeringene skal gå. Konsekvens: Konsekvens av å ikke videreføre tiltaket er at nye Narvik vil ha mindre grad av kompetanse, kontroll og oversikt som gjelder delegasjon og større tidsbruk til manuelt arbeid. Merknad: Anskaffelse er gjennomført ved bruk av midler fra fellesnemnd. Løpende driftskostnader må uansett tas inn i driftsbudsjett				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	IT DRIFT OG UTVIKLING (150)				
SUM NETTO	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Kapittel : Oppvekst					
Tiltak	072: 111-20-A Økte utgifter til særskilte behov i private skoler				
Beskrivelse	Regnskap 2018 viste et merforbruk på denne posten på kr 2 millioner. Et avvik som er økende for 2019 med bakgrunn i flere barn med særskilte behov for pedagoger og assistenter. Det har også blitt overført fosterhjemplasserte barn fra andre kommuner og over på private skoler. Dette er økende utgifter som må betjenes av kommunen i 2020 og som påløper uansett. Konsekvensen av at tiltaket ikke blir valgt er merforbruk for sektoren.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000

Tiltak	071: 111-20-B Økte utgifter gjesteelever i andre kommuner				
Beskrivelse	Narvik kommune har utgifter for gjesteelever i andre kommuner som ligger over budsjettrammen i dag. Trenden viser en økning i antall barn som blir plassert utenfor kommunen av barnevernet, og disse barna har ofte store særskilte behov. Konsekvensen av at tiltaket ikke blir valgt er merforbruk i 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000

Tiltak	175: 111-20-C Lovpålagt gratis leirskole				
Beskrivelse	I Stortinget 11. juni 2019 ble Proposisjon 88 L (2018-2019) vedtatt med virkning fra 01.08.2019. Lovendringen lovfester retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen med inntil tre overnattinger for eleven. Tidligere har grunnskolen basert seg på at foreldre har bidratt gjennom inntekt via dugnad til å sikre oppholdet for leirskole. Dette er en praksis som ikke lengre kan påregnes, og kommunen må ta utgiften. Det er varslet av Regjeringen at dette tilskuddet er innlemmet i rammetilskuddet, og kommunene kan ikke kunne påregne en økt økonomisk overføring for å sikre gjennomføringen av leirskoleoppholdet. Denne utgiften påløper allerede høsten 2019 for enkelte enheter. Konsekvensen av at utfordringen ikke blir tatt med er at enhetene må dekke dette på allerede pressede budsjetter for andre utgifter, noe som kan få uheldige ringvirkninger for kvalitet på andre områder.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO	812 000	812 000	812 000	812 000	3 248 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	281: 111-20-E Felles retningslinjer til bemanningsnorm i grunnskolen				
Beskrivelse	Området Oppvekst skal i Nye Narvik kommune ha felles retningslinjer for bemanning i grunnskolesektoren. Bemanningsnormen skal kvalitetssikres gjennom informasjonsinnhenting fra enhetene og Grunnskoleindeksen. Det skal også gjennomføres tett budsjettoppfølging og dialog med enhetene. Likeså skal det fortløpende gjøres vurdering av om krav i Opplæringsloven til forsvarlighet, tilpasset opplæring og rett til spesialundervisning er tilstrekkelig ivare tatt.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	-1 003 284	-1 003 284	-1 003 284	-1 003 284	-4 013 136

Tiltak	303: 111-20-F Effektivisering av sektoren : Alternativ 1
Beskrivelse	Område Oppvekst ønsker å utrede muligheten for samlokalisering av ungdomstrinnene Bjerkvik, Ankenes og Narvik på ny ungdomsskole. Målet er å finne realiserbare gevinster for effektivisering av driften i grunnskolesektoren. En samlokalisering vil bidra til en umiddelbar besparelse på flere klasser per trinn fra og med høsten 2021. Tidlige beregninger viser at til tross for at utgiften til skoleskyss øker, vil besparelsen være høyere. I tillegg er det påregnelig at kvaliteten på opplæringen vil øke gjennom muligheter for et større spekter av valgemenner og handlingskompetanse, samt stor grad av fleksibilitet som følge av en stor skole. Tiltaket vil gi mulighet for styrket fokus på ledelse og utvikling av skoletilbudet. Elevene vil få fordelene av å være en del av et større miljø i et nytt bygg av høy standard. En samlokalisering vil også kunne bidra til mulighet for stordriftsfordeler knyttet til et stadig økende behov for spesialundervisning. Flytting av ungdomstrinnet på Ankenes til Narvik fører videre til at mellomtrinnet på Ankenes kan flyttes inn i ledige lokaler på Ankenes. Bygningsmassen til mellomtrinnet kan tømmes og kommunen unngår vedlikeholdskostnader på bygget som er estimert til rundt 42 millioner kroner i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig med dette steget vil kommunen samtidig utrede muligheten for flytting for deler av småskoletrinnet inn på ungdomsskolen. Beregninger: Noen utgifter er ufravikelige gjennom vedtak og vil påløpe uansett. Eventuelle effekter av samling av spesialundervisning er ikke hentet inn i denne beregningen og vil være en faglig vurdering i utredningen. I

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

økonomiplanperioden vil følgende utgifter på påløpe uansett: 4.404.357 / 4.031.357 / 1.660.000 / 350.000 Identifiserbare effekter i økonomiplanperioden basert på dagens kjente utfordringer og demografi: Besparelse i antall klasser: 0 / -3.000.000 / -2.000.000 / -2.000.000 Økt utgift skoleskyss Bjerkvik: 0 / 500.000 / 500.000 / 500.000 Økt utgifts skoleskyss Ankenes: 0 / 1.000.000 / 1.000.000 / 1.000.000 Flytte mellomtrinn Ankenes: 0 / -1.100.000 / -1.100.000 / -1.100.000 Frigjør areal ungdomstrinn Bjerkvik: 0 / -1.200.000 / -1.200.000 / -1.200.000 I tillegg kan det hentes inn en rekke besparelser på innmeldte utfordringer gjennom blant annet klassesdelinger som ikke får effekt, økning av driftsbudsjett, administrative behov til stillinger mv. Ved å velge dette tiltaket er det identifisert en mulig besparelse på innmeldte utfordringer på: -918.508 / -3.735.506 / -3.885.506 / -2.902.007.						
-	2020	2021	2022	2023	Totalt	
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)					
SUM NETTO	-900 000	-7 500 000	-6 600 000	-5 700 000	-20 700 000	

Tiltak	284: 111-20-I Felles retningslinjer på skoleskyss					
Beskrivelse	I nye Narvik kommune er det nødvendig på koordinere og samordne retningslinjer for skoleskyss og praksis knyttet til enkeltvedtak. Nye retningslinjer vil blant annet gi felles definisjon av kilometersgrense og en felles retningsgivende fortolkning av begrepet særlig farlig skolevei. Som et ledd i arbeidet med felles retningslinjer for skoleskyss, er det ønskelig å effektivisere søknader arbeidet med søknader knyttet til skoleskyss. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er videreføring av forskjeller fra geografiske områder i ny kommune og økte utgifter som en følge.					
-	2020	2021	2022	2023	Totalt	
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)					
SUM NETTO	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000	

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	307: 111-20-J Sakkyndige vurderinger i økonomiplanperioden				
Beskrivelse	Dette er en samlet utfordring for alle sakkyndige vurderinger som er meldt inn i for budsjett 2020 med effekt i økonomiplanperioden. Sakkyndige vurderinger som ikke er samlet under dette forslaget er vurdert av enhetsleder til at enheten har kapasitet til å gjennomføre vedtakene på eksisterende budsjettramme. Konsekvensen av å ikke velge denne utfordringen vil medføre brudd på elevens rettigheter til spesialundervisning jfr. Opplæringslovens § 5.1 Utfordringen inneholder sakkyndige vurderinger for: - Skistua skole - Beisfjord skole - Ankenes skole - Narvik ungdomsskole - Frydenlund skole - Bjerkvik skole - Ballangen skole				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	7 929 759	7 590 243	5 787 191	3 746 057	25 053 250

Tiltak	282: 112-20-A Felles retningslinjer til bemanningsnorm i barnehage				
Beskrivelse	Område Oppvekst skal i ny kommune ha like retningslinjer for bemanningsnorm i barnehagesektoren. Retningslinjene er regulert i barnehageloven §18 grunnbemanning. Normen kvalitetssikres gjennom informasjonsinnhenting fra enhetene, rapportering fra enhetene, tett budsjettoppfølgning og dialog med enhetene. Sektor barnehage pålegges å drive så effektivt som mulig. Estimer basert på informasjonsinnhenting viser at det er mulig å trekke ned budsjettrammen totalt for sektoren med 4 årsverk. Dette vil bidra til å sikre likevekt blant enhetene i sektoren.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES BARNEHAGER (112)				
SUM NETTO	-2 225 493	-2 225 493	-2 225 493	-2 225 493	-8 901 972

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	283: 112-20-B Tilpasset behov/tilbud barnehage				
Beskrivelse	Basert på demografisk utvikling anslår område Oppvekst at det høsten 2020 vil være omtrent 40 færre barn som søker barnehageplass. Dette tilsvarer 80 plasser i den minste gruppen (0-3 år), noe som medfører at det vil være nødvendig å stenge opptil 2 avdelinger med totalt 6 årsverk. Dette må ses mot eksisterende demografi blant ansatte og muligheten for naturlig avgang. Oppvekst er i gang med planlegging av barnehageåret med oppstart høsten 2020. En konsekvens av å ikke velge tiltaket er lavere inntekter på brukerbetalinger og merforbruk knyttet til lønnsutgifter.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES BARNEHAGER (112)				
SUM NETTO	-3 433 617	-3 433 617	-3 433 617	-3 433 617	-13 734 468

Tiltak	015: 215-20-E Klassedeling 8. trinn 19/20				
Beskrivelse	På grunn av økt elevtall på 8. trinn høsten 2019 er enheten nødt til å øke med en ekstra klasse på trinnet. Utgående 10. trinn bestod av to klasser, mens enheten tok imot 66 elever høsten 2019 på 8. trinn. Klasserommene ved enheten tillater ikke mer enn 30 elever per klasse. En ekstra klasse medfører omtrent 1,5 pedagogstilling. Tiltaket ble meldt i budsjettprosess 2019 og ble ikke valgt da. Konsekvensen av at tiltaket ikke tas inn er merforbruk på lønnsmidler da klassen er operativ fra og med august 2019.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO	967 684	967 684	546 800	0	2 482 168

Tiltak	209: 215-20-I Fagveileder spes.ped				
Beskrivelse	Ankenes skole mangler ressurser til faglig veileder på spesialundervisning for skoleåret 2019/20. Det er behov for en 100% stilling som er knyttet til effektivisering av spesialundervisning og oversikt på alle sakkyndige vedtak ved enheten. Konsekvensen av å ikke få tildelt denne ressursen er ineffektiv drift for å kunne tilrettelegge for samkjøring av vedtak for å spare ressurser på spesialundervisning, og fører til økte lønnsutgifter for å unngå lovbrudd.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ANKENES SKOLE (215)				
SUM NETTO	653 196	653 196	653 196	653 196	2 612 784

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	165: 217-20-B Sakkyndig vurdering - gjesteelev				
Beskrivelse	Sakkyndig vurdering. Gjesteelev. Økt behov for ressurs til spesialundervisning. Utgiften faktureres opprinnelig kommune.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	-680	-680	-398	0	-1 758

Tiltak	142: 218-20-B Begynneropplæring i samisk				
Beskrivelse	Nybegynneropplæring i samisk. Økt behov for ressurs. 8 % pedagogstilling. Oppstart januar 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK SKOLE (218)				
SUM NETTO	61 918	61 918	61 918	61 918	247 672

Tiltak	134: 220-20-A Økte midler til administrasjonen				
Beskrivelse	Rådmannen har økt ressursen ved enheten fra 01.08.19 med 50% stilling til OU og nye Narvik ungdomsskole, og 50% ekstra til funksjonstillingene rådgiver og spes.ped.veileder. I tillegg har man styrket ledelsesnivå med assisterende rektor, og utfordringen tar også høyde for økt lønn til ass. rektor. Tiltaket er midlertidig frem til ny skole er ferdig bygd, og det er tatt utgangspunkt i at denne økningen kan reduseres med 50% fra og med 2022. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er at omstillingsarbeidet ved skolen vil ikke bli gjennomført.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	NARVIK UNGDOMSSKOLE (220)				
SUM NETTO	971 210	971 210	485 605	485 605	2 913 630

Tiltak	130: 220-20-D Sakkyndig vurdering - overgang fra 224				
Beskrivelse	Sakkyndig vurdering. Gjesteelev. Økt behov for ressurs til spesialundervisning. Utgiften faktureres opprinnelig kommune.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	-58	-58	-34	0	-150

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	127: 220-20-E Sakkyndig vurdering - overgang annen skole				
Beskrivelse	Sakkyndig vurdering. Økt behov for ressurs til spesialundervisning. Overgang fra annen skole. Midler i omløp i dag.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	0	0	-6 110	0	-6 110

Tiltak	024: 224-20-B Avgangelever med spesialundervisning				
Beskrivelse	Enheten frigir 20 timer spesialundervisning på fire elever med overgang til ungdomsskole. 10 timer per uke er knyttet til gjesteelev som går over til ungdomsskole.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES GRUNNSKOLE (111)				
SUM NETTO	-273 111	-273 111	-273 111	-273 111	-1 092 444

Tiltak	012: 224-20-C Klassedeling 1. trinn ved Skistua skole				
Beskrivelse	Enheten har en klasse mer ved oppstart 19/20 enn avgangsklasser 18/19. Enheten trenger å få tilført ekstra ressurser for og oppfylle lærernormen da det allerede er etterslep på dette fra sist skoleår. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er at enheten ikke vil fylle pedagognormen, og vil gå med merforbruk på lønnsutgifter da enheten er pålagt å ha tilstrekkelig antall lærere til klassene. Denne klassedelingen er allerede i effekt fra og med august 2019.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SKISTUA SKOLE (224)				
SUM NETTO	637 359	637 359	637 359	637 359	2 549 436

Tiltak	018: 224-20-D Oppfylle pedagognorm Skistua				
Beskrivelse	Skistua skole mangler 0,4 lærerstillinger for å oppfylle lærernormen i 2018/2019. På grunn av ekstra klasse skoleåret 19/20 vil dette avvike bare vokse. Konsekvens av å ikke velge tiltaket er at lærernormen ikke oppfylles etter kravene.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SKISTUA SKOLE (224)				
SUM NETTO	254 943	254 943	254 943	254 943	1 019 772

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	285: 225-20-C Utrede for mulighet til videre drift av Skjomen oppvekstsenter				
Beskrivelse	Med bakgrunn i demografisk utvikling bør det gjøres en vurdering/utredning om mulighet for videre drift av Skjomen oppvekstsenter. Per i dag består enheten av 35 elever fra 1-10. trinn hvorav et stort kull på 4. trinn utgjør 1/3-del av det totale elevtallet. Prognosedata utarbeidet av Norconsult viser en synkende tendens i tiden fremover. Ungdomstrinnet består i dag av 11 elever og er synkende inntil dagens 4. trinn har overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. I 26/27 faller elevtallet totalt til 23 elever, og det er ingen indikasjoner på framskrivninger som tilsier at det blir å øke fra dette tallet heller. Kvaliteten for elevene bør vurderes som et hovedargument for hvorvidt skolen skal fortsette å være i drift. I dag er det 7 barn i barnehagen og prognosene viser en mulig tilvekst på 1 barn per år i overskuelig fremtid. En utredning av mulighet for videre drift av Skjomen oppvekstsenter bør også analysere muligheten for samlokalisering av ungdomstrinnene i kommunene, samt en vurdering om det med hensyn på kvalitet for eleven, er en løsning å flytte barneskolen til Håkvik skole når dagens 4. trinn ved Skjomen oppvekstsenter går over til ungdomstrinnet ved endt skoleår 22/23.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SKJOMEN SKOLE (225)				
SUM NETTO	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000

Tiltak	102: 227-20-B Sakkyndig vurdering - overgang til ungdomsskole				
Beskrivelse	Sakkyndig vurdering med overgang til annen skole. Redusert behov for ressurser. Ressurser fristilles.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FRYDENLUND SKOLE (227)				
SUM NETTO	-532 301	-532 301	-532 301	-532 301	-2 129 204

Tiltak	310: 230-20-E Redusere lønnsutgifter				
Beskrivelse	Ballangen skole må tilpasse budsjett til ramme. Budsjettet ligger 155% årsverk over rammen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BALLANGEN SKOLE (230)				
SUM NETTO	-795 712	-795 712	-795 712	-795 712	-3 182 848

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	196: 235-20-A Manglende stilling ved overføring av budsjett				
Beskrivelse	Det er område Oppvekst sin vurdering av enheten har tilpasset bemanning i den grad det lar seg gjøre, og har behov for en ekstra pedagog til og med skoleåret 2020/2021. Enheten er en flerdelt skole, og er nødt til å ha tilstrekkelige pedagoger for å dekke eksisterende behov. Denne ekstra pedagogen vil være avgjørende for å dekke tilstrekkelig behov for tidlig innsats, spesialundervisning og særskilt norskopplæring.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KJØPSVIK SKOLE (235)				
SUM NETTO	625 219	369 879	0	0	995 098

Tiltak	286: 235-20-E Utrede mulighet for oppvekstsenter i Kjøpsvik				
Beskrivelse	Område Oppvekst ønsker å utrede muligheten for oppvekstsenter i Kjøpsvik, og gjennom dette samlokalisere eksisterende skole og barnehage i bygden. Demografisk utvikling viser at elevtallet vil synke med rundt 1/4-del over de neste 10 årene, men stabilisere seg deretter. Det er påbegynt en utredning gjennom en rapport fra BMConsulting på vegne av Tysfjord kommune. Dette er en rapport som vil fungere som et underlag for videre arbeid. Per i dag er det ikke mulig å tallfeste en gevinst av dette. Tiltaket omfatter også Pæsatun barnehage.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KJØPSVIK SKOLE (235)				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Tiltak	156: 261-20-A Økt behov for assistentressurs				
Beskrivelse	Med bakgrunn i økt behov for assistentressurs for høst 2019 og vår 2020, er det område Oppvekst sin vurdering at enheten trenger tilførte midler til flere assistenter. Konsekvensen av at tiltaket ikke velges er budsjettert merforbruk på lønn.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SPESPED-TEAMET (261)				
SUM NETTO	1 119 105	1 119 105	1 119 105	1 119 105	4 476 420

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	293: 261-20-D Sammenslåing av PPT og Spes.Ped.Teamet				
Beskrivelse	Det er ønske om å samle PPT til en enhet i egen kommune i stedet for dagens situasjon med interkommunalt samarbeid. Og videre at PPT og Spes.Ped.Teamet samlokaliseres og på sikt utredes for muligheten til å bli en enhet. Dersom endring PPT må samarbeidsavtalen sies opp i løpet av 2019 da det er 1 kalenderårs oppsigelse av avtalen. Oppvekst ser en mer effektiv drift og mer helhetlig styring av ressursbruken som en fordel for den nye kommunen. Det er ikke gjort noen utgiftsberegninger per nå, men det vil ikke ha en økonomisk effekt i 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SPESPED-TEAMET (261)				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Tiltak	309: 261-20-E Tilpasset utfordring til budsjett				
Beskrivelse	Spesialpedagogisk team melder om behov for økte assistentressurser for barn med omfattende behov for hjelp. Av budsjettthensyn ser vi at det er ro for å finansiere halve utfordringen, mens resten utfordres til å være på rammen til enheten.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SPESPED-TEAMET (261)				
SUM NETTO	-565 911	-565 911	-565 911	-565 911	-2 263 644

Tiltak	231: 266-20-A Stengning av Kjeldebotn barnehage				
Beskrivelse	Kjeldebotn barnehage er midlertidig stengt 19/20 etter et administrativt vedtak av formannskapet i Ballangen. Det er ingen indikasjoner på at det er tilstrekkelig med barn i Kjeldebotn som tilsier at barnehagen blir å åpne igjen. De ansatte er absorbert av andre enheter gjennom vakanser. Kjeldebotn barnhage foreslås permanent lukket.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KJELDEBOTN BARNEHAGE (266)				
SUM NETTO	-1 427 328	-1 427 328	-1 427 328	-1 427 328	-5 709 312

Tiltak	311: 268-20-C Redusere lønnsutgifter				
Beskrivelse	Bøstrand barnehage må tilpasse budsjettet til rammen. Budsjettet er nå 50% årsverk over rammen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BØSTRAND BARNEHAGE (268)				
SUM NETTO	-190 757	-190 757	-190 757	-190 757	-763 028

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	176: 277-20-A Redusert bemanning				
Beskrivelse	Grunnet nedgang i barnetallene i kommunen, tar vi ikke inn flere barn i Skistua barnehage. De ledige plassene blir derfor ikke fylt opp. Deler av bemanningen ombemannes.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	SKISTUA BARNEHAGE (277)				
SUM NETTO	-347 126	-347 126	-347 126	-347 126	-1 388 504

Kapittel : Omsorg og mestring					
Tiltak	299: 113-20-A: Alternativ 1 Institusjon og bofellesskap				
Beskrivelse	Felles for alternativene innen institusjon og bofellesskap er følgende: - forslag om opprettelse av sterkskjermingsavdeling, hvilket innebærer reduksjon av fire plasser. - en tanke om større grad av rendyrket driftsform på institusjonene. - innbefatter gammel kapasitetspott fra 2017 på 2,7 mill., enten i bruk i forslagene eller som generell innsparing. - på sikt mulig å opprette 6-8 bofellesskapsplasser i Bjerkvik Alternativ 1.: *Institusjon og bofellesskap* Alt. 1 innebærer, i tillegg til punktene nevnt over, forslag om å: - omdefinere OBS til rendyrket bofellesskap - gi tilbake avsatte midler fra budsjett 2018 (tiltak 113-18-L) til økt kapasitet 2,7 mill. Gir ingen endring i totalt antall plasser, men en dreining i typer plasser. Halvårs virkning på OBS i 2020, helårs virkning fra 2021.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	-3 476 601	-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-15 326 601

Tiltak	316: 113-20-F: Utprøving PSHT -pasientsentrert helseteam				
Beskrivelse	Utprøving pasientsentrerte helseteam. Prosjektorganisering i samarbeid med UNN. Dette tiltaket finansierer frikjøp for arbeidet i 2020 som en oppstartfase. Det må videre vurderes om dette kan gjøres innenfor eksisterende rammer fra 2021.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	976 026	0	0	0	976 026

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	298: 113-20-G: Omstilling og effektivisering hjemmebaserte tjenester				
Beskrivelse	Det legges opp til regelmessig gjennomgang av omfang vedtak opp mot tilgjengelige ressurser. Herunder forventning om blant annet økt andel brukerrettet tid, omstilling og effektivisering hjemmebaserte tjenester i alle deler av den nye kommunen. I samarbeid med Tildelingskontoret skal det også jobbes med en mer nøktern tildelingspraksis. Digitale tilsyn og annen velferdsteknologi er noen av virkemidlene for å oppnå dette. Tiltaket omfatter enhetene: Bjerkvik Hjemmetjenester FABU Solborg Omsorgslønn Ballangen Hjemmetjeneste Åpen omsorg Kjølsvik UH og ROP Narvik Sør Tiltaket skal i løpet av første kvartal 2020, i samarbeid mellom berørte enheter, økonomi og ledelse, fordeles ut med beløp på konkrete prosjekter og enheter. Det forventes halvårs effekt i 2020, økende til full effekt i 2021 når man erfarer hvilke virkemidler som treffer og oppnår gevinstrealisering.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	-1 526 052	-3 052 104	-3 052 104	-3 052 104	-10 682 364

Tiltak	246: 310-20-D Bjerkvik Omsorg - Samdrift hjemmetjeneste/ nytt bofelleskap/Ellas Minne				
Beskrivelse	Etablere nybygg med lokaliteter for hjemmesykepleien Bjerkvik i kombinasjon med 6-9 leiligheter i bofelleskap. Bofelleskap kvalifiserer til tilskudd fra Husbanken. Investering 8 mill, ingen økte årsverk. Sparer behov for økt personalressurs i hjemmesykepleien ved samling av eldre med behov for tjenester. Bjerkvik omsorgsdistrikt har i dag svært spredt befolkning og lange kjøreruter. Tanken er å tilby tilrettelagt bolig nært hjemmesykepleiens base, for personer i distriktet med hyppig hjelpebehov. Modellen det legges opp til her er at bofellesskapet skal betjenes av personell fra hjemmesykepleien, og ikke være en direkte del av sykehjemmet forøvrig. Likevel antas det at kan man dra nytte av nærhet og mulighet for utnyttelse av tilgjengelig personell ved sykdom og fravær. Mer info i mulighetsstudie fra 2018. Tiltaket bør hensyntas i investeringsbudsjettet, da det skal veie opp for å ikke løfte inn en ønsket styrking av årsverk i hjemmesykepleien Bjerkvik.				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	230: 325-20-A Endre driftsform BPA				
Beskrivelse	Slutte å drifte kommunale BPA-ordninger. Brukerne kan velge mellom private leverandører med konsesjon. Status i dag: 14 private ordninger og 9 kommunale ordninger i drift. (3 ordninger er satt i midlertidig opphør etter brukernes ønske). Økonomisk gevinst ved omlegging av drift vil være et mindre beløp pr år på kort sikt. Den viktigste økonomiske effekten forventes imidlertid i form av langsiktige besparelser på blant annet fremtidige pensjonsforpliktelser, og overtallige stillinger. Det er mye administrativt arbeid med de kommunale ordningene for enheten. Alternativt til omlegging til private ordninger, er at enheten ønsker tilført personalressurser for å håndtere disse ordningene. Erfaring med ordninger som tidligere var i kommunal drift er mye avvik; vanskelig å rekruttere og beholde, høyt sykefravær og bruk av overtid. Vikarutgifter inngår i timepris kommunen betaler privat aktør. Det er utfordringer med rekruttering i den kommunale BPA-driften. Få arbeidstimer pr uke og fleksibel arbeidstid i fht brukers behov gir lite forutsigbarhet. Bruker har stor påvirkning på hvem som ansettes og selv om kommunen finner personene kompetent til de særskilte ordningene er det ikke slik at kommunen kan tilby annen tilsvarende arbeid når ordningen opphører. Opplæring og veiledning: I dag er det ingen ansatt med ansvar for oppfølging til bruker og ansatte. Dette fordi bruker selv er arbeidsleder. Hos private aktører vil brukerne kunne oppleve en tettere oppfølging enn kommunen har kapasitet til. For kommunen er det dyrt å sende bruker og assistenter på kurs og opplæring (RO). Dette inngår i timepris vi betaler privat aktør. Det er altså flere, ikke tellbare positive effekter, både økonomiske, faglige og driftsmessige virkninger av tiltaket, enn det som summeres opp i beløpet under.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FUNKSJONSHEMMEDE (325)				
SUM NETTO	-40 844	-40 844	-40 844	-40 844	-163 376

Tiltak	238: 330-20-C: Hjemmesykepleien - Ny ressurskrevende bruker				
Beskrivelse	Ny ressurskrevende bruker som det planlegges kjøpte omsorgstjenester for, i kombinasjon med hjemmesykepleie. Budsjett og regnskap er i 2019 på sted 38096 og 32523. Dagens budsjett 340 000 kr hentes også fra 32523.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	1 495 653	1 495 653	1 495 653	1 495 653	5 982 612

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	248: 334-20-A: Si opp avtaler om kjøpte tjenester, gi kommunalt tilbud				
Beskrivelse	I forbindelse med sammenslåingen til ny kommune, ser man muligheter for å gi kommunalt tilbud i eksisterende bofelleskap/enheter til brukere som i dag har et tilbud fra private leverandører. Korrigert for refusjon fra Hdir anslås en økonomisk besparelse på tilsammen ca 2 mill kr pr år.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	ÅPEN OMSORG KJØPSVIK (334)				
SUM NETTO	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000

Tiltak	112: 335-20-A: UH - Ny bolig				
Beskrivelse	Forutsatt at det åpnes for å tildele døgnkontinuerlige tjenester i privat bolig utenfor de etablerte omsorgsboligene vil UH ikke være i stand til å dekke dette innenfor eget budsjett.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	2 081 753	2 081 753	2 081 753	2 081 753	8 327 012

Tiltak	191: 336-20-A: UH og Rop Narvik Sør - Ny bruker				
Beskrivelse	Nytt tiltak etableres i Ballangen i 2019, forventet kostnad 5 årsverk lagt inn.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES OMSORG OG MESTRING (113)				
SUM NETTO	1 885 790	1 885 790	1 885 790	1 885 790	7 543 160

Tiltak	098: 340-20-B: Furumoen sykehjem - Forsterket skjerming				
Beskrivelse	Personer med kognitiv svikt og adferdsutfordringer stiller store krav til kompetanse og tilrettelagt miljø. Dette har ikke Narvik kommune. En avdeling for skjerming kan spesialiseres for å kunne ta i mot og følge denne målgruppen. Dette betyr at antall plasser må reduseres fra 9 til 5, samt at kompetansen økes. Inntekter for 4 plasser motregnes reduserte driftsutgifter, tiltaket balanseres omtrent i 0 økonomisk. Medfører en redusert kapasitet på 4 plasser.				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	253: 340-20-C: Egenandel transport dagsenter				
Beskrivelse	Ta betalt egenandel for transport til dagopphold og dagaktivitet, slik praksis er i UH. Faste satser reguleres i budsjettvedtak. Forslag til sats for 2020 er kr 40 pr dag, med betalingstak på kr 740 pr mnd. Tilsvarende rimeligste alternative kollektivtilbud.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	BJERKVIK OMSORG (310)				
SUM NETTO	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-1 224 000

Tiltak	263: 345-20-A: Øke kapasitet med 4 senger				
Beskrivelse	Det er mulig å øke kapasiteten på Ballangen sykehjem uten å øke bemanningen. Det er eksisterende rom i bygget som ved noe tilpasninger kan nyttiggjøres som pasientrom. Vil kreve noe investering, men utløser tilskuddsmidler fra Husbanken. Forprosjekt / beskrivelse kommer. Dette tiltaket bør hensyntas i investeringsbudsjettet, da det skal kompensere for tap av plasser som følge av andre økonomiplaniltak.				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Tiltak	247: 347-20-A: Tilpasning kapasitet ny kommune/salg av plasser				
Beskrivelse					
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM (347)				
SUM NETTO	-7 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-25 200 000

Tiltak	249: 347-20-B: Samarbeid om tøyvask ved Ballangen sykehjem				
Beskrivelse					
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM (347)				
SUM NETTO	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	200: 394-20-A: FACT				
Beskrivelse	FACT har i 2018 og 2019 vært driftet i sin helhet av tilskudd fra Fylkesmannen. Fra 2020 reduseres tilskuddet, og fra 2022 bortfaller det helt. Det er derfor anslagsvis et behov for å styrke prosjektet med kommunale midler, ca 500 000 i 2020. Fordeling 45/55 mellom UNN og Narvik kommune. Noen av årsverkene er allerede i enhet ROP i dag, og omdisponeres til FACT-teamet. Ca 3 årsverk er ikke finansiert når inntekten bortfaller helt fra 2022. Mangler kun delvis finansiering når inntekten reduseres noe i 2020 og 2021. Dette tiltaket dreier seg om finansiering av driftsåret 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RUS OG PSYKIATRI (394)				
SUM NETTO	500 575	0	0	0	500 575

Kapittel : Helse og velferd					
Tiltak	313: 363-20-E Redusert introlønn				
Beskrivelse	Som følge av at Ballangen har betydelig færre deltakere i introduksjonsprogrammet i 2020 er det en forventning om at introlønn reduseres tilsvarende. Utgiften bør ned med 1.000.000 i 2020 og ytterligere 1.000.000 i 2021. Ved eventuelt innvilgede forlengede løp må dette ses i sammenheng med sosialbudsjettet til NAV.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	INTEGRERING (363)				
SUM NETTO	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 000 000

Tiltak	314: 363-20-F Redusert norsktilskudd pga færre bosatte				
Beskrivelse	På grunn av færre flyktninger i Ballangen, samt at kommunesammenslåingen tar bort grunntilskuddet til hver kommune, vil norsktilskuddet redusere inntektssiden med 1.000.000 i 2020. Dette vil falle ytterligere med 350.000 i 2021.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	INTEGRERING (363)				
SUM NETTO	1 000 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 050 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	091: 380-20-E Legetjenester - Nødnett				
Beskrivelse	Nødnett er en ekstrakostnad som er tilført legevakten etter krav fra sentrale myndigheter				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)				
SUM NETTO	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	157: 380-20-I Ny LIS-1 (turnuslege) i privat praksis				
Beskrivelse	For å sikre framtidig rekruttering av fastleger, må kommunen ha turnusleger (LIS-1) også plassert hos selvstendig næringsdrivende leger. De 4 vi har i dag er i hovedsak plassert på kommunale legesentre. Ordningen er delvis finansiert av Fylkesmannen og HELFO, og er et samarbeid med UNN HF. Opprinnelig beløp i tiltaket var kr 884 732 kr. Administrasjonen vurderer dette til å være satt for høyt (inntekter var ikke medregnet), og har nedjustert beløpet til faktisk netto kostnad.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	LEGETJENESTER (380)				
SUM NETTO	217 270	217 270	217 270	217 270	869 080

Tiltak	149: 388-20-A Ergoterapi Ballangen, Kjøpsvik				
Beskrivelse	Narvik kommune har over flere år tilbudt ergoterapitjenester til befolkningen i kommunen. Dette har hittil ikke vært et lovpålagt tilbud men kommunen har likevel yttet tjenesten i forebyggende øyemed. Fra 1. januar 2020 vil det bli lovpålagt å tilby tjenester til hele befolkningen men det er p.t. ikke kapasitet til også gi tilbud til folk i Ballangen og Kjøpsvik. Ergoterapeutiske tjenester er et forebyggende tilbud i nedre del av omsorgstrappen og det er grunn til å anta at det har effekt for de som befinner seg høyere opp f.eks. ved at pasienter tidligere kommer ut av sykehus, settes i stand til å klare seg selv og dermed belaste andre tjenester (f.eks. hjemmetjenesten, utskrivningsklare pasienter) mindre. Tjenesten har tre årsverk og ventelister på 9 mnd. Med eksisterende ressurser vil en ikke vil kunne dekke behovet både i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Tilbudet kan bestå men ikke uten at en reduserer omfanget av tilbudet. Konsekvens av å ikke styrke tilbudet vil være lengre opphold på sykehus (til ekstra kostnad), økt behov for hjemmetjkneste, økt risiko for hjemmeulykker. I tillegg kan tilbudet innenfor hørselshjelpemidler reduseres da ventelistene er				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

	lengst på dette området. På bakgrunn av forannevnte ønsker enhet Helse å be om to årsverk ergoterapitjenester. Hvert årsverk vil ha en kostnad på 450 000 kr. Gevinsten er ikke direkte målbar i kroner men tiltaket er forebyggende og en kan regne med at man over tid vil få mindre belastning på tjenester høyere opp i omsorgstrappen med en høyere pris. I tillegg vil velferden til målgruppen heves, noe som er hensikten med offentlig tjenesteyting. Av foreslåtte tiltak fra enhet Helse er dette det tiltak som prioriteres høyest. Tiltaket var opprinnelig prissatt til kr 1,173 mill tilsvarende 2 årsverk. Administrasjonen har prioritert dette ned til 1 årsverk og kr 650 000.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	HELSE OG REHABILITERING (388)				
SUM NETTO	643 138	643 138	643 138	643 138	2 572 552

Tiltak	086: 388-20-B Helsetjenester - Jordmor 50% stilling				
Beskrivelse	Ballangen og Kjøpsvik kjøper jordmortjenester delvis fra sykehus, delvis fra private. For Ballangens del har dette en kostnad på 150 000 kr. P.g.a. at fødende skrives ut fra fødselsklinikk mye tidligere enn før er det et nasjonalt satsningsområde å styrke jordmortjenesten. Narvik kommune har 1,5 årsverk til dette formålet. For å gi et likt tilbud til Ballangen og Kjøpsvik vil det etter Helseenhetens vurdering være nødvendig å styrke tjenesten med 0,5 årsverk. Konsekvens at å unnlate dette vil være at tidlig hjemmebesøk (innen tre dager) ikke kan gjennomføres. Tjenesten prioriterer tiltaket etter tiltaket om styrking av ergoterapitjenesten. Opprinnelig beløp på tiltaket var kr 346 000, men må ses i sammenheng med budsjett for kjøpte jordmortjenester i Ballangen. Derfor er beløpet nedjustert til kr 150 000 kr netto økning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	HELSE OG REHABILITERING (388)				
SUM NETTO	152 605	152 605	152 605	152 605	610 420

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	252: 388-20-D Øke egenbetaling trygghetsalarmer				
Beskrivelse	Det foreslås en økning i egenbetaling for trygghetsalarmer, med differensiert makspris pr mnd etter inntektsnivå. For mer detaljer vises til vedlegg Kommunale Satser 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	HELSE OG REHABILITERING (388)				
SUM NETTO	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	237: 389-20-B: Bortfall av inntekt fra Gratangen				
Beskrivelse	Avtale om salg av KAD-seng til Gratangen kommune faller bort fra 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	REO (389)				
SUM NETTO	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000

Kapittel : Plan, næring, kultur og teknisk drift					
Tiltak	208: 280-20-A Avtalefestet tilskudd til Museum Nord				
Beskrivelse	Dette tilskuddet kan ikke deles eller bortfalle. Avtalen er gjeldende og eventuelt deling/drifting må forhandles frem.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	KULTUR (280)				
SUM NETTO	450 000	0	0	0	450 000

Tiltak	277: 410-20-A Skanning/ digitalisering av arkiv i Ballangen				
Beskrivelse	Narvik og Tysfjord har digitalisert sine gårds- og bruksnummerarkiv samt planarkiv. Ballangen kommune har ikke digitalisert disse arkivene. Dette vil skape store utfordringer for innbyggere, næringsliv og saksbehandlere. Arkivet i Ballangen er i papir, og står i Ballangen. Saksbehandlere må ha få tilsendt mappe pr sak, mens for saker i Tysfjord og Narvik kan søke digitalt. Dette gir et dårlig tilbud, og kommunen må bruke flere ressurser. på å finne frem saker i arkivet. Sum 350 000.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO	350 000	0	0	0	350 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	047: 410-20-D Areal og samfunn - økning av lisenser				
Beskrivelse	I forbindelse med kommunesammenslåingen digitaliseres og oppgraderes kart og lisenser. I dag er det en del lisenser m.m som ikke betales av de ulike kommune, og digitaliseringen og oppgraderingen medfører økte kostander.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING (410)				
SUM NETTO	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000

Tiltak	214: 460-20-B Veg og park - Nybygd Frydenlundforbindelse. Økte kostnader drift/vedlikehold				
Beskrivelse	Frydenlundforbindelsen med 300 meter tunnel og 500 meter ny hovedvei i dagen ferdigstilles 2020. Tiltaket er de årlige økte drifts- og vedlikeholdskostnadene et slikt økt volum med tunnel og veier medfører for Narvik kommune Gjennomføres ikke tiltaket vil det medføre nødvendig reduksjon i standard på andre oppgaver på vegnettet med dertilhørende akselererende forfall				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	VEG OG PARK (460)				
SUM NETTO	270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000

Tiltak	213: 460-20-C Veg og park - Overtakelse av nye veier i Narvikfjellet				
Beskrivelse	Nye utbygde veier i Narvikfjellet med hovedveier og boligveier ferdigstilles med trinn 1 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 Gjennomføres ikke tiltaket vil det medføre nødvendig reduksjon i standard på andre oppgaver på vegnettet med dertil hørende akselererende forfall				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	VEG OG PARK (460)				
SUM NETTO	448 000	448 000	448 000	448 000	1 792 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	336: 460-20-E. Veg og park. Overtakelse Furumoen tunnel. Økte driftskostnader				
Beskrivelse	Furumoen tunnel som hovedforbindelse til UNN og sykehjem. Tunnel bygd av UNN og avtalt overtatt av Narvik kommune i utgangspunkt år 2022/2023. Tunnel er 600 meter lang. Tiltaket beskriver årlige kostnader til drift og vedlikehold av slik tunnel. Noe lavere første år. Kostnader er tall hentet fra Statens Vegvesen. Overtakelse vil medføre nødvendig økning av driftsramme.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	VEG OG PARK (460)				
SUM NETTO	200 000	360 000	360 000	360 000	1 280 000

Tiltak	077: 470-20-B Eiendomsforvaltning - Forsikring				
Beskrivelse	Reduserte kostnader til forsikring av kommunale bygg. Skyldes nye og bedre avtaler.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-3 500 000

Tiltak	226: 470-20-C Eiendomsforvaltning - Husleieinntekt Villa Solborg				
Beskrivelse	Husleieinntekt Villa Solborg stipulert til 2,5 MNOK. Legger inn økning minus dagens underskudd pga underbudsjettering på kr 1 MNOK.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	080: 470-20-E Eiendomsforvaltning - Kommunale avgifter				
Beskrivelse	Økning av kommunale avgifter som ikke er kompensert i budsjett. Budsjett i de siste årene har vært underbudsjettet. Tiltak for å redusere kommunale avgifter vil være å stenge/selge bygg. Planlagte salg av bygg(E-verksbygget, Villaveien barnehage) er hensyntatt i budsjett 2020. Uten ekstra bevilgning vil en måtte bruke vedlikeholdsmidler til å dekke opp for manglende budsjett. Det er ikke mulig å redusere lønnskostnader med påfølgende reduksjon av tjenester på kommunale bygg. En reduksjon av tjenestetilbudet på kommunens formålsbygg vil gå på bekostning av sikkerheten til brukere, og i verste fall føre til stenging av bygg. Som eksempel kan nevnes rydding av nødutganger etter store snøfall og lovpålagt egenkontroll av tekniske anlegg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000

Tiltak	233: 470-20-F Eiendomsforvaltning - Leieutgifter E-verksbygget				
Beskrivelse	Utgifter til leie av lokaler i E-verksbygget inntil vi får flyttet alle enhetene inn i andre kommunalt eide lokaler. Det er tatt hensyn til delvis fraflytting i 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000

Tiltak	079: 470-20-I Eiendomsforvaltning - Renovasjon				
Beskrivelse	Økte utgifter til renovasjon som ikke er kompensert i budsjett. Uten ekstra bevilgning vil en måtte bruke vedlikeholdsmidler til å dekke opp for manglende budsjett. Det er ikke mulig å redusere lønnskostnader med påfølgende reduksjon av tjenester på kommunale bygg. En reduksjon av tjenestetilbudet på kommunens formålsbygg vil gå på bekostning av sikkerheten til brukere, og i verste fall føre til stenging av bygg. Som eksempel kan nevnes rydding av nødutganger etter store snøfall og lovpålagt egenkontroll av tekniske anlegg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	294: 470-20-L Eiendomsforvaltning - Vedlikehold kommunale bygg, alternativ 2				
Beskrivelse	Nye Narvik kommune får tilført 40 000 m2 uten at det følger med vedlikeholdsbudsjett. Uten en markant økning i budsjett vil budsjett for 2020 være på under 30,- pr m2. Det finnes ingen sammenlignbare kommuner som har så lavt vedlikeholdsbudsjett. Inkludert foreslått økning så vil Narvik kommune bruke 60,- pr m2. Gjennomsnitt for kostragruppe 11 er på 79,- pr m2 i 2018. Nye Narvik kommune har en gammel bygningsmasse med et stort vedlikeholdsetterslep, som skyldes lave vedlikeholdsbudsjetter over flere år. Dette medfører at vi må bruke store summer årlig på oppdukkende vedlikehold, utskiftinger og reparasjoner. En reduksjon av vedlikeholdsbudsjettet fra dagens nivå til under 30,- pr m2 som en følge om økningen ikke vedtas kan i ytterste konsekvens medføre øyeblikkelig stenging av kommunale formålsbygg. Det vil uansett medføre økende forfall på byggene i kommunen. Den foreslåtte økningen vil føre til at forfallet bremses.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	3 400 000	0	2 000 000	3 400 000	8 800 000

Tiltak	076: 470-20-M Eiendomsforvaltning - Økte energiutgifter				
Beskrivelse	Energiutgifter har de siste årene blitt regulert med kommunal deflator og ikke med tanke på prisvekst i markedet. Det er heller ikke tatt hensyn til økning i areal i de siste årene. Det er i tallet tatt hensyn til planlagt salg av bygg som vil skje i 2020. Forslag til tiltak som vil bedre situasjonen er å stenge ned tilbud som ikke vil medføre reduksjon i lovpålagte tjenester. Stenging av bassenget i Bjerkvik og Kjøpsvik vil medføre en reduksjon av strømutgifter på ca 900.000,- pr år. Hvis man velger å ikke gjennomføre dette eller lignende tiltak vil en måtte bruke vedlikeholdsmidler til å dekke opp for manglende budsjett. Det er ikke mulig å redusere lønnskostnader med påfølgende reduksjon av tjenester på kommunale bygg. En reduksjon av tjenestetilbudet på kommunens formålsbygg vil gå på bekostning av sikkerheten til brukere, og i verste fall føre til stenging av bygg. Som eksempel kan nevnes rydding av nødutganger etter store snøfall og lovpålagt egenkontroll av tekniske anlegg.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	EIENDOMSFORVALTNING (470)				
SUM NETTO	2 800 000	1 340 000	2 640 000	2 640 000	9 420 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Kapittel : Fellesinntekter og kostnader					
Tiltak	322: 110-20-A Nytt Helsehus				
Beskrivelse	Beregnet lånebehov kr 175 000 000, snittrente 2,5%. Avdrag 40 år				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	115 313	684 500	700 000	5 506 804	7 006 617

Tiltak	319: 110-20-B Eiendomsskatt bolig og fritid				
Beskrivelse	Eiendomsskatt kommunesammenslåing. Regjeringen foreslår regler for samordning av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Regjeringen foreslår samtidig at den nye kommunen får en overgangsperiode på tre år til å samordne eiendomsskatten i kommunen. I tillegg foreslås det regler om satsøkning, taksering, utskrivingsalternativ, bunnfradrag og reduksjonsfaktor. Skattegrunnlaget- Det innføres obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% gjeldende fra 2020 etter lovendring. Maksimal skattesats for bolig/fritid er 5 promille fra 2020. Dersom bystyret vedtar å oppheve bruk av bunnfradrag, kan satsen det samme året bunnfradraget bortfaller ikke økes, jf. eiendomsskatteloven § 13 første ledd femte punktum. Bestemmelsen er ikke antatt å være til hinder for at skattesatsen økes samtidig som bunnfradraget reduseres, uten at det bortfaller helt. Det bør imidlertid unngås at den samlede effekten blir en skatteskjerpelse på mer enn 1 promille. Narvik har 4,5 promille og bunnfradrag på kr 350 000 i 2019 Tysfjord har 7 promille og ingen bunnfradrag Ballangen har 4 promille og benytter Skatteetaten formuesgrunnlag Dette tiltaket innebærer: Skattegrunnlag for Tysfjord og Narvik på bolig og fritid justeres ned med 30% i 2020. Ballangen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag og har allerede redusert grunnlaget. Det foreslås å redusere promillesats i Tysfjord til 4,5, Ballangen økes til 4,5 promille. Skattegrunnlaget: kontorjustering 10% for Narvik og Tysfjord som har lokale skattesatser. Ballangen har formuesgrunnlag og kontorjusteres ikke. Kun Narvik har bunnfradrag, og det foreslås fjernet fra 2020.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-3 886 000	-2 919 000	-2 919 000	-2 919 000	-12 643 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	168: 110-20-C- Retaksering, jmf. tidligere vedtak i økonomiplanen				
Beskrivelse	Det settes av kr 1,5 millioner til re-taksering av eiendommer i Nye Narvik kommune. Regjeringen foreslår at bruk av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse av boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget vil gjøre eiendomsskattetaksering på tvers av kommuner mer enhetlig. Departementet foreslår som en overgangsregel at kommuner som har foretatt alminnelig taksering i 2013 eller senere kan benytte denne til og med skatteåret 2023. For fritidseiendom er formuesgrunnlagene foreløpig lite egnet til verdsettelse fordi de i liten grad reflekterer den underliggende markedsverdien. Fritidseiendommer skal derfor inntil videre takseres som i dag.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	1 500 000	0	0	0	1 500 000

Tiltak	320: 110-20-D Kontorjustering eiendomsskatt næring				
Beskrivelse					
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-3 464 522	-3 464 522	-3 464 522	-3 464 522	-13 858 088

Tiltak	321: 110-20-E Ny brannstasjon Brannstasjon				
Beskrivelse	Ny brannstasjon. Lånebehov kr 150 000 000, snittrente 2,5% i øk.planperioden. Avdrag 50 år.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	2 239 861	5 028 978	5 995 412	6 470 000	19 734 251

Tiltak	324: 110-20-G Reformmidler				
Beskrivelse	Staten utbetaler reformstøtte til kommuner som slår seg sammen i reformperioden for kommunereformen. Reformstøtten utbetales til den nye kommunen etter sammenslåingen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-22 000 000	0	0	0	-22 000 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	328: 110-20-H Tunnel FURUMOEN				
Beskrivelse	Tunnell Furumoen.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	0	162 500	650 000	650 000	1 462 500

Tiltak	329: 110-20-I Ny Parkeringsordning				
Beskrivelse	Prosjektet er vedtatt i Narvik bystyre 2019. Prosjektet er finansieringen for etablering ny parkeringsordning Finansieringen er kr 1 mill fra parkeringsfondet og kr 2,5 mill som låneopptak Prosjektet er i full utvikling og prosjektet må videreføres inn i 2020 nye Narvik				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	31 250	125 000	125 000	125 000	406 250

Tiltak	330: 110-20-J Malmporten del III				
Beskrivelse	Prosjektet er anslåtte finansieringskostnader for ferdigstillelse Ved ferdigstillelse vil det, jmf. avtale, tilfalle Narvik kommune kr 10 mill fra Demag utvikling. Prosjektet er maks beløp forventet påløpt Narvik kommune				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	62 500	312 500	500 000	500 000	1 375 000

Tiltak	333: 110-20-M Tilpasning ramme Kirkelig Fellesråd				
Beskrivelse	Det foreslås en lavere vekst enn deflator 3,1%. Økning med dette tiltaket tilsvarer nominelle vekst 1,9%. Bevilgningen vil med dette utgjøre kr 15 782 316 Kirkelig Felles har levert eget budsjettforlag vedlagt saken.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-117 000	-117 000	-117 000	-117 000	-468 000

Tiltak	333: 110-20-R Tilpasning ramme Kirkelig Fellesråd				
Beskrivelse	Rådmannen vil i 2020 utrede effekt av kommunesammenslåing for Kirkelig Fellesråd for å sikre at driftstilskudd fra Narvik kommune er på linje med sammenlignbare kommuner.				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

	Narvik 2017	Narvik 2018	Tysfjord 2018	Ballangen 2018	Nordland 2018	Kostragrupp e 11 2018
Prioritet						
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B)	23	24	35	38	45	48
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B)	625	639	1 478	911	787	725
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,1 %	1,1 %	1,6 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Dekningsgrad						
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B)	57,4 %	45,2 %	85,0 %	46,2 %	65,4 %	72,3 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	79,1 %	78,7 %	87,1 %	82,1 %	80,5 %	79,6 %
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere	6,5 %	6,6 %	3,2 %	5,5 %	6,5 %	7,7 %
-	2020	2021	2022	2023	Totalt	
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)					
SUM NETTO	0	0	0	0	0	

Tiltak	334: 110-20-N Tilpasning ramme Ofoten Brann IKS				
Beskrivelse	Det foreslås en lavere vekst enn deflator 3,1%. Økning med dette tiltaket tilsvare nominelle vekst 1,9%. Tiltak som kan redusere Ofoten Brann's tilskuddsbehov fra Narvik kommune; Med aktivitetsnivå i henhold til bestillingen fra kommunestyrene i Narvik, Ballangen og Tysfjord vil Ofoten Brann måtte ha et driftstilskudd på kr. 29.766.000 for å opprettholde aktiviteten. Ramme viderført med deflor 3,1% gir et tilskudd på kr 29 419 000 Dette tiltaket med nominell vekst på 1,9% gir et tilskudd på kr 29 077 000 Kommunene har bestilt to tjenester utover dimensjoneringsforskriftens minimumskrav. Det er heldøgns kasernert vakt i Narvik og vaktordning for utrykningsleder ved Ballangen brannstasjon. Endring av beredskapsnivået i Narvik vil være en krevende og langvarig prosess som av mange årsaker ikke kan anbefales. Våre stasjoner i Kjøpsvik og Gratangen har ikke vaktordning for utrykningsleder. Tysfjord kommune fjernet denne ordningen fra 01.03.18. Det betyr at vi ikke er garantert at det kommer en utrykningsleder ved alarmer. Av de 16 mannskapene i Ballangen kan 8 stykker fungere som utrykningsledere. Sjansen for at ingen utrykningsleder møter vil være størst under avvikling av sommerferiene til mannskapene. For at en røykdykkerinnsats skal kunne iverksettes må det møte minst 4 mannskaper ved alarm (25% av mannskapstyrken - mulige utrykningsledere utgjør 50% av styrken). Med gjeldende vaktordning er vi garantert oppmøte av en person. Det vil være en måneds oppsigelse på vaktordningen så den vil tidligst kunne avvikles pr. 01.02.20. Vakta brukes til endel avklaringer mht automatiske brannalarmer og når andre tjenester trenger bistand. Dette vil koste litt mer uten vaktordning. Årlig innsparing vil være kr.500.000. (458.333 i 11 måneder)				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-1 360 000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2020-2023

Valgte tiltak

Tiltak	337: 110-20-O Kompensasjon rammetilskudd verk og bruk				
Beskrivelse	Grensen for når kompensasjonen trer inn, er et tap på om lag 17 kroner per innbygger. Kommunene blir kompensert full ut for tap utover dette. Tiltaket her innebærer redusert eiendomsskatt og økte rammeoverføringer. For 2020 er det innarbeidet bortfall av eiendomsskatt, tap tilsvarende kr 17 pr innbygger samt kompensasjon i rammetilskuddet med kr 8 millioner.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	0	0	0	0	0

Tiltak	338: 110-20-P Havbruksfond				
Beskrivelse	Havbruksfond. Antatt avkastning og vekst 2020-2023 Utbetaling fra havbruksfond for andel som blir Nye Narvik var i 2018 totalt kr 8,9 millioner og i 2019 kr 4,2 millioner. Det vil være vanskelig å gi eksakte størrelser på forventninger fordi det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) som skal benyttes som fordelingsnøkkel basert på opplysninger i Akvakulturregisteret pr 1 september hvert år med utbetaling i oktober. Alle kommuner som har klarerte lokaliteter får årlig en andel av fondet, ordinær utbetaling. For Ballangen i 2019 ble det utbetalt kroner 3,4 millioner på andel nyklarerte og 633 000,- på ordinær utbetaling. Narvik mottak kr 173 tusen i ordinær utbetaling.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER (110)				
SUM NETTO	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltak	339: 110-20-Q Tilpasning drift ny kommune				
Beskrivelse	Kommunesammenslåing innebærer at en del stillinger overlapper og at det vil være overskuddskapasitet i en overgangsperiode. Rådmannen vil i 2020 igangsette et arbeid for å kvalitetssikre bemanningsplaner, sikre at oppgavene løses rasjonelt ved bruk av gode IKT-løsninger Arbeidet vil vektes mot faren for at en for lav ledelse og administrativ kapasitet først og fremst går ut over kommunens utviklingsoppgaver, kanskje også beslutnings og styringsevne.				
-	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ansvar	RÅDMANNEN (100)				
SUM NETTO	0	-5 086 840	-6 358 550	-6 358 550	-17 803 940