

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
100-19-A	Ny kommunalsjef (vedtatt 2018)- delfinansiering					
Ansvar	100	RÅDMANNEN				
Tjeneste	12002	RÅDMANNEN				
Drift utgift:						
Sum	763.026	763.026	763.026	763.026	3.052.104	3.052.104

Det er sikret finansiering av 3 controllerstillinger ved omprioritering av ressurser i administrasjonssektoren. Det er vektlagt behov for at Narvik kommune må sikre kapasitet i arbeid med kommunesammenslåing. Det er i arbeidet med økonomiplan funnet rom til fullfinansiering av ny kommunalsjef fra og med budsjett for 2019.

110-19 D **Økte rentekostnader**

Ansvar	110	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER				
Tjeneste	87000	RENTER/ AVDRAG INVESTERINGSLÅN				
Drift utgift:						
Sum	4.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000	37.000.000	37.000.000

Norges Bank økte styringsrenten fra 0,50% til 0,75% på rentemøtet torsdag 20. september 2018. Dette er den første renteøkningen i Norge på 7,5 år. Det er i rådmannens budsjettgrunnlag foretatt beregninger basert på Kommunalbankens forslag til budsjettrenter til bruk for kommuner og fylkeskommuner for perioden 2019–2022. Forslaget baserer seg på offentlig tilgjengelige prognoser og markedsrenter. I tabell under fremkommer budsjettrenter som er lagt til grunn i perioden 2019-2022.

Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/18						
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	FRA Markedet, (NIBOR 3 mnd)	Kommune margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente på lange lån
2019	1,04	0,40	1,44	1,50	0,60	2,04
2020	1,49	0,40	1,89	1,81	0,60	2,49
2021	1,92	0,40	2,32	2,03	0,60	2,92
2022	X	X	X	2,24	0,60	2,84

110-19-E **Arealeffektivisering**

Ansvar	110	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER				
Tjeneste	12100	FORMÅLSBYGG				
Sum	3.182.220-	8.022.436-	13.028.880-	14.911.100-	39.144.636-	37.262.416-

Den største strategiske utfordringen for Narvik kommune er å tilpasse en effektiv bygningsmasse/arealbruk som er tilpasset brukernes behov og kommunens økonomiske bæreevne.

Arealutnyttelsen må effektiviseres for å balansere kommende økonomiplanperiode

Narvik kommune har et stort etterslep i investeringer og vedlikehold av fast eiendom og infrastruktur. Det har over flere år ikke vært handlingsrom for utbedring- og vedlikeholdstiltak ut over det mest akutte. Dette har påvirket kommunenes økonomi, arbeidsmiljø og omdømme. Gjelden har økt de siste år som følge av renovering og utbedringstiltak på eksisterende bygningsmasse og akuttutbedringer av formålsbygg i alle sektorer. Nettoarealbruk er ikke redusert.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

2019 2020 2021 2022 2019-2022 Totalt

I beregninger i dette tiltaket ligger en arealreduksjon på 12 000 kvm for å sikre balanse i økonomiplanen. Arealeffektivisering vil bety reduksjon i etterslep på vedlikehold, redusert behov for løpende vedlikehold, reduserte kostnader til energi, renhold, administrasjon og bemanning i sektorene.

I tiltaket forutsettes salg av E-verksbygget, barnehage i Bjerkvik i 2019, som gir lavere avdrag og rentebelastning fra 2019 og videre i øk.planperioden. Deler av salg Bjerkvik barnehage er forutsatt benyttet til tilpasninger Bjerkvik skole.

Det er potensial for arealreduksjon i flere sektorer, herunder grunnskole, barnehage, helse og omsorg samt administrasjonsbygg. Egen sak fremmes til bystyret.

Alle sektorene har meldt inn flere utfordringer som det ikke er funnet rom for. Konsekvens av at dette tiltaket ikke gir nødvendig effekt er ytterligere reduksjon i kvalitet, bemanning og omfang av tjenester.

110-19-F Nytt Helsehus

Ansvar Tjeneste	110 87000	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER RENTER/ AVDRAG INVESTERINGSLÅN					
Drift utgift:							
15000	0	0	1.053.000	1.134.000	2.187.000	2.187.000	2.187.000
15100	0	0	0	810.000	810.000	810.000	810.000
Sum	0	0	1.053.000	1.944.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000

Det er forutsatt følgende finansiering; Investeringsbehov: 101,5 mill kroner Tilskudd husbanken 63,5 mill kroner. Netto investering Narvik kommune kr 40 mill kroner.

325-19-C Flytte tilbud fra ROP til FABU (ref. 394-19-A) 325 funksjonshem.

Ansvar Tjeneste Sted	325 25401 39420	FUNKSJONSHEMMEDE HJEMMETJENESTE BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE					
Drift utgift:							
Sum		3.984.762	3.984.762	3.984.762	3.984.762	15.939.048	15.939.048

Tilbud tidligere gitt av enhet ROP skal fra 2019 overføres til ansvar 325 FABU. Budsjett for denne flyttes til riktig ansvar. Tiltak 394-19-A sees opp mot dette tiltaket

388-19-D Opptrapping rehabilitering

Ansvar Tjeneste	388 24104	ENHET HELSETJENESTER ERGOTERAPITJENESTEN					
Drift utgift:							
Sum		340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000	1.360.000

Tiltaket følger av statsbudsjettet og midler til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Fagområdet må avklare prioritering mellom styrking av koordinerende enhet (KE) ved Tildelingskontoret eller økt kapasitet ergoterapi. Begge tiltak er beskrevet i Handlingsplan habilitering og rehabilitering.

330-19-A	Øke AA-tid Hjemmesykepleien	330
hjemmetjenest		

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
Ansvar	330	HJEMMETJENESTEN				
Tjeneste	25401	HJEMMETJENESTE				
Driftsutgift						
Sum	0	2.005.221-	3.075.684-	3.075.684-	8.156.589-	8.156.589-

Gjennom arbeid med budsjettmodell for hjemmebaserte tjenester fremgår et innsparingspotensiale i forhold til forventet ansikt-til-ansikt-tid.

Enhet Hjemmesykepleien arbeider aktivt med tiltak for å øke effektiviteten. Ved hjelp av bl.a. nye teknologiske verktøy for å optimalisere ruter, forventes på sikt å kunne oppnå en AA-tid på 60 %. Denne ligger i dag på 53 %.

394-19-C Samordning av tilbud- forsinket oppstart

Ansvar	394	RUS OG PSYKIATRI				
Tjeneste	25401	HJEMMETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	602.643	0	0	0	602.643	602.643

394-18-C. Etablering av ny tilpasset bolig har forsinket oppstart. Helårsvirkning kr 3,3 mill er innarbeidet i økonomiplan fra 2020-2022. "Brukere med sammenfallende behov for tjenester etableres i en felles bolig med felles personalgruppe.

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

470-19-F Husleie nye leiekontrakter

Ansvar	470	BYGGFORVALTNING				
Sted	96060	HAVNENS HUS (2015-2017)				
Drift utgift:						
Drift utgift:						
Sum	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000	7.816.000	7.816.000

Det er inngått nye husleieavtaler som tidligere ikke er budsjettet.

- Havnens Hus - Integrering
- Plattform 1

110-19-B Eiendomsskatt - 4,5 promille 2019-2022

Ansvar	110	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER				
Tjeneste	80000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE				
Drift inntekt:						
Sum	0	3.575.892-	3.575.892-	3.575.892-	10.727.676-	10.727.676-

Promillesats 4,5 2019 videreføres i 2020-2022. + kontorjustering 2020

Gjeldende vedtak 2018 -2021 sier 4,5 promille i 2019 og 4 promille 2020-2022 + Kontorjustering i 2020

110-19-C Kompensasjon bortfall eiendomsskatt verk og bruk

Ansvar	110	FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER				
Tjeneste	80000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE				

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

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

Drift inntekt:

Sum	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene.

Narvik kommune taper årlig mellom 2-3 millioner med virkning fra 2019. Det legges inn et nøkternt anslag i kommunens budsjett og økonomiplan basert på usikkerhet i hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner og fastsatt beløp for kommunene samlet.

112-19-B Tilpasset behov/tilbud barnehage

Ansvar	112	FELLES BARNEHAGER
Tjeneste	20102	ORDINÆR BARNEHAGETJENESTE

Drift utgift:

Sum	708.427-	1.700.224-	1.700.224-	1.700.224-	5.809.099-	5.809.099-
------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Redusere med 1 avdeling i barnehager på grunn av reduserte fødselstall. Det er forventet en ytterligere nedgang i antall fødte (fra 183 fødte i 2017 til 173 barn i 2018). SSB sine prognoser viser ytterligere nedgang.

113-19-B Samlokalisering korttidsfunksjoner Furumoen

Ansvar	380	REO
Tjeneste	25320	UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Drift utgift:

Sum	9.000.001-	11.000.002-	11.000.002-	11.000.002-	42.000.007-	42.000.007-
------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Samlokalisering korttidsfunksjoner Furumoen sykehjem

-består av 4 deler:

1. Flytting av REO til Furumoen (3C).Etablering av stor korttidsavdeling med 24 plasser med ØHD, rehabilitering, lindring, forsterket korttid og vanlig korttid (avd 3C+D)
2. Avvikle 9 langtidsplasser ved avdeling 3C
3. Gjøre om 9 plasser bofellesskap til 9 plasser langtid ved OBS
4. Gjøre om 1 langtidsplass ved Ellas Minne om til rullerende avlastning (korttid)

Ved å gjennomføre tiltaket får vi en større samling av ulike typer kommunale korttidsplasser på samme lokasjon (Furumoen sykehjem). Kommunen får et mer samlet fagmiljø for rehabilitering, demens, lindring, ØHD, forsterket korttid og vanlig korttid. Dette etter modell av Helsehuset i Tromsø. Vi får et samlet større miljø for helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi får gjort erfaringer som blir viktige når vi nå setter i gang med planlegging av vårt nye helsehus.

Samlet gir dette følgende reduksjon i kapasitet; en langtids-, to korttids- og ni bofellesskapsplasser. Dette kan gi perioder med flere utskrivningsklare, men det er en bevisst skjerming i nedtrekk langtidsplasser. Foruten ulempen med noe lavere samlet kapasitet innen heldøgns omsorg (12 plasser) vil en flytting av korttidsplassene ved REO medføre noe mer biltransport av syke pasienter. Noe av dette kan kompenseres for med mer bruk av legekonsultasjon via videokonferanse (til legevakt eller sykehus). Det vil tilkomme noen utgifter til transport av ulike sendeprøver. Og redusert mulighet til lett tilgjengelig veiledning fra personell i spesialisthelsetjenesten. Det vurderes likevel som en fordel at spesialisthelsetjenesten, kanskje på grunn av avstand, må ha en mer lik praksis med andre lokalsykehus med hensyn til å vurdere om en pasient er utskrivningsklar. Og det påpekes at spesialisthelsetjenesten har en veiledningsplikt uavhengig av hvor kommunene velger å plassere sine tjenester.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

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

Det er en bekymring knyttet til fasiliteter for undersøkelse, behandling og trening ved betydelig økning av korttidsplasser ved Furumoen. Konsekvensene er ikke ferdig kartlagt, men det må forventes en mer trangbodd tilværelse før nytt helsehus står ferdig.

<u>Ansvar</u>	113	<u>FELLES HOS</u>				
Tjeneste	25403	Hjemmebaserte tjenester				
Drift inntekt:						
Sum	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester
 På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. For Narvik kommune gir dette en økt egenandel samlet på kr 2 mill.

360-19-A Redusert integreringstilskudd

<u>Ansvar</u>	360	<u>SOSIAL (NAV) (se 113-19-A)</u>				
Tjeneste	28103	YTELSE TIL LIVSOPPHOLD FLYKTNINGER				
Drift utgift:						
Sum	1.285.000-	1.804.000-	2.063.000-	2.323.000-	7.475.000-	7.475.000-

Som en følge av reduserte integreringstilskudd er det gjort en forholdsmessig reduksjon i utgifter basert på inntektssvikten. Basis for nedtrekk pr enhet er ut fra hvordan midlene i dag er fordelt i kommunal tjenesteproduksjon. Nedtrekket for NAV gjelder forventet lavere utbetaling av sosialstønad bosatte flyktninger.

363-19-A Redusert norsktilskudd pga færre bosatte (363-19-B)

<u>Ansvar</u>	363	<u>INTEGRERINGSENHETEN</u>				
Tjeneste	21302	VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE				
Drift inntekt:						
Sum	866.000	1.516.250	1.516.250	1.516.250	5.414.750	5.414.750

Gjennom redusert antall bosatte er det også forventet en nedgang i tilskudd til norsk og samfunnsfag. Budsjettene til enhet Integrering må reduseres tilsvarende.

363-19-B Redusert norsktilskudd pga færre bosatte (363-19-A) - Redusere lærerstillinger NVO

<u>Ansvar</u>	363	<u>INTEGRERINGSENHETEN</u>				
Tjeneste	21302	VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE				
Drift utgift:						
Sum	866.000-	1.516.250-	1.516.250-	1.516.250-	5.414.750-	5.414.750-

Enheden har allerede trukket ned med omtrent 1,96 årsverk lærere sett mot rammen for 2018. Marjoriteten av nedtrekk hentes fra disse midlene, men enheten må fremdeles i 2020 redusere lønnsmidler for omtrent 95.000,- utover allerede frigitte ressurser. Dette tilsvarer omtrent en 15% stilling.

113-19-A Redusert Integreringstilskudd (363-19-A og B, 111-19-F, 112-19-A, 388-19-C)

<u>Ansvar</u>	113	<u>FELLES HOS</u>				
---------------	-----	-------------------	--	--	--	--

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
Tjeneste	85000	GENERELLE STATSTILSKUDD VEDR FLYKTNINGE				
Drift inntekt:						
Sum	7.341.840	10.309.250	11.790.550	13.271.850	42.713.490	42.713.490

Det er en stor nedgang i antall bosatte flyktninger og dette gir store utslag i kommunens forventede inntekter. Det er forventet 25 bosettinger pr år fra og med 2018 (budsjettene er ikke korrigert for dette). Økende nedtrekk frem til 2022 skyldes at tidligere større grupper faller utenfor integreringsperioden på 5 år og færre bosatte kommer inn.

363-19-C Redusert Integreringstilskudd - intrø lønn (se 113-19-A)

Ansvar	363	INTEGRERINGSENHETEN				
Tjeneste	27500	INTRODUKSJONSORDNINGEN				
Drift utgift:						
Sum	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	2.520.000-	2.520.000-

Basert på dagens informasjon om antall deltakere med rett til introduksjonslønn er det estimert at reduksjonen i antallet deltakere gir en årlig besparelse på omtrent kr 630.000,- i året. Se vedlagte bildefil for detaljer.

363-19-D Redusert Integreringstilskudd (se 113-19-A) - lønnsutgifter integreringsenheten

Ansvar	363	INTEGRERINGSENHETEN				
Tjeneste	27500	INTRODUKSJONSORDNINGEN				
Drift utgift:						
Sum	3.997.962-	5.859.745-	6.795.766-	7.731.787-	24.385.260-	24.385.260-

Som en følge av reduserte integreringstilskudd er det gjort en forholdsmessig reduksjon i lønnsutgifter basert på inntektssvikten. Basis for nedtrekk pr enhet er ut fra hvordan midlene i dag er fordelt i kommunal tjenesteproduksjon.

Enheten har totalt 13MNOK etter lønnsustering for 2019, i praksis betyr nedtrekket at lønnsbudsjettene må reduseres med omtrent 60 % innen 2022 for å kompensere for inntektssvikten.

111-19-F Redusert integreringstilskudd (se 113-19-A) - grunnskole

Ansvar	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	0	1.029.484-	1.179.227-	1.327.801-	3.536.512-	3.536.512-

Som en følge av reduserte integreringstilskudd er det gjort en forholdsmessig reduksjon i lønnsutgifter basert på inntektssvikten. Basis for nedtrekk pr enhet er ut fra hvordan midlene i dag er fordelt i kommunal tjenesteproduksjon.

Nedtrekket vil tilsvare omtrent -1,7 årsverk i 2020, -1,9 årsverk i 2021 og -2,15 årsverk i 2022.

Utfordringen i reduksjonen er at skolene totalt sett har spredte ressurser for å håndtere innføring av bosatte flyktninger. Skolene Frydenlund og Narvik ungdomsskole har innføringsklasser, men ressursbruken er lavere enn krav til nedtrekk. Skolesektoren må se på fordeling av nedtrekk i ettertid av budsjettprosessen for å finne en fordeling som skolene kan gjennomføre.

Konsekvensen av å gjennomføre nedtrekket er at grunnressurser vil bli ytterligere presset, og skolene står i fare for å ikke kunne gi lovpålagte tjenester til øvrige elever når innføringsklassene må opprettholdes men med redusert antall elever.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
112-19-A	Redusert integreringstilskudd (se 113-19-A)					
Ansvar	112	FELLES BARNEHAGER				
Tjeneste	20102	ORDINÆR BARNEHAGETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	367.356-	515.452-	589.821-	663.549-	2.136.178-	2.136.178-

Som en følge av reduserte integreringstilskudd er det gjort en forholdsmessig reduksjon i lønnsutgifter basert på inntektssvikten. Basis for nedtrekk pr enhet er ut fra hvordan midlene i dag er fordelt i kommunal tjenesteproduksjon.

Barnehagesektoren må se på hvordan nedtrekket kan gjennomføres med minst mulig konsekvens. Utfordringen ligger i at spes.ped-teamet ikke kan gjennomføre nedtrekk grunnet behovet for bemanning, mens enhetene er bemannet ut fra antallet barn som er på avdelingene.

388-19-C	Redusert integreringstilskudd					
Ansvar	388	ENHET HELSETJENESETER				
Tjeneste	23205	HELSEØSTER - HELSESTASJON				
Drift utgift:						
Sum	366.715-	515.452-	589.821-	664.190-	2.136.178-	2.136.178-

Som en følge av reduserte integreringstilskudd er det gjort en forholdsmessig reduksjon i lønnsutgifter basert på inntektssvikten. Basis for nedtrekk pr enhet er ut fra hvordan midlene i dag er fordelt i kommunal tjenesteproduksjon.

366-19-C	Ressursteam					
Ansvar	366	BARN, UNGE OG FAMILIER				
Tjeneste	23206	RESSURSTEAMET				
Drift utgift:						
Sum	224.389-	224.389-	224.389-	224.389-	897.556-	897.556-

I leting etter ikke-lovpålagte stillinger og/eller stillinger med en svakere lovforankring finner vi en 100 % stilling i ressursteamet der ca 50 % går til tilsynsføreropp-gaver (pålagt) og resten til ulike forebyggende tiltak for barn, unge og deres familie. Disse tiltakene er faglig definert som forebyggende helsetjenester. En reduksjon vil medføre et mindre omfang av disse tjenestene tilsvarende 0,5 år.

380-19-D	Takstoppgjør leger					
Ansvar	380	ENHET LEGETJENESTER OG REO				
Tjeneste	24107	PRIVATE LEGER OG TURNUSPERSONELL				
Sum	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000	1.360.000

Vekst i rammetilskudd er begrunnet blant annet som følge av for pris- og kostnadsvekst takstoppgjøret for fastleger.

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
394-19-A	Flytte tilbud fra ROP til FABU (ref. 325-19-C)					
Ansvar	394					
Tjeneste	25401					
Sted	39420					
Drift utgift:						
Sum	3.984.762-	3.984.762-	3.984.762-	3.984.762-	15.939.048-	15.939.048-

Tilbud til en bruker endres, og skal fra 2019 gis fra ansvar 325 FABU. Budsjett for denne flyttes til riktig ansvar.

Dette tiltaket gjelder uttrekk fra enhet Rus- og Psykiatri.

Tiltak 325-19-C og styrking av enhet funksjonshemmede, avlastning barn og unge (FaBu) må sees opp mot dette tiltaket

394-19-B	Boligtjenesten Rus og psykiatri					
Ansvar	394					
Tjeneste	25401					
Sted	39410					
Drift utgift:						
Sum	2.000.263-	2.000.263-	2.000.263-	2.000.263-	8.001.052-	8.001.052-

Differensiering på brukere med og uten behov for heldøgns tjeneste. Mer aktivitetsstyrt bemanningsplan som er tilpasset omfang av vedtak gjennom uken. Må også sees opp mot lavterskeltilbudene og etablering av FACT (ambulans oppsøkende team). Konsekvensen av tiltaket er noe mindre buffer til å fange opp svingninger i behov.

460-19-E	Arbeid først					
Ansvar		460				
		Veg og Park				
Drift utgift:						
Sum	479 000	479 000	479 000	479 000	1 916 000	

Arbeid først. Budsjett reduseres med kr 479 000 da kommune og NAV har inngått avtale om at ett årsverk tas inn i kommunal tjeneste på enhet Veg & Park). Finansieres ved at NAV reduserer sitt budsjett tilsvarende. (Tiltak hensyntatt i konsekvensjustert budsjett). Budsjett tilsvarende regulert for ansvar 360.

470-19-K	REO - reduserte kostnader drift bygg					
Ansvar	470					
Tjeneste	26140					
Sted	92040					
Drift utgift:						
Sum	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-

Nedtrekk av budsjetttrammer følger av tiltak 113-19-B Samlokalisering korttidsfunksjoner Furumoen

470-19-L	Basseng Bjerkvik legges ned					
Ansvar	470					
Tjeneste	38140					
Sted	93020					
Drift utgift:						
Sum	1.211.959-	1.311.959-	1.311.959-	1.311.959-	5.147.836-	5.147.836-

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

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

I forbindelse med åpning av Idrettens hus foreslås det å stenge Bjerkvik svømmehall. Ved videre drift av bassengtilbud i Bjerkvik vil det være påkrevd med investeringer og oppgradering av anlegget med anslagsvis kr 2 mill. Detaljerte beregninger av nødvendige påkostninger er ikke gjort.

470-19-M Bjerkvik barnehage samlokalisering med skolen

Ansvaret	470	BYGGFORVALTNING				
Tjeneste	22140	DRIFT BYGG - FØRSKOLEKLOKALER				
Sted	91520	BJERKVIK BARNEHAGE				

Drift utgift:

Sum	136.000-	328.000-	328.000-	328.000-	1.120.000-	1.120.000-
------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

Besparelser drift av bygg og renhold.

111-19-A Gjestelev slutter på Håkvik skole (221-19-B)

Ansvaret	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20204	SÆRSKILTE TILTAK GRUNNSKOLE				

Drift inntekt:

Sum	447.113	447.113	447.113	447.113	1.788.452	1.788.452
------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Reversering av tiltak fra 2018. Eleven er overført til Skistua skole, og nytt vedtak er fattet.

221-19-B Gjestelev slutter på Håkvik skole (111-19-A)

Ansvaret	221	HÅKVIK SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				

Drift utgift:

Sum	447.113-	447.113-	447.113-	447.113-	1.788.452-	1.788.452-
------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

Gjestelev som har blitt overført til Skistua skole høsten 2018.

111-19-D Ny gjestelev Skistua skole (se 224-19-A)

Ansvaret	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20204	SÆRSKILTE TILTAK GRUNNSKOLE				

Drift inntekt:

Sum	690.663-	690.663-	690.663-	690.663-	2.762.652-	2.762.652-
------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

Stipulerte inntekter ihht vedtak om spesialundervisning, assistentressurser i skole og på SFO.

224-19-A Ny gjestelev Skistua skole (111-19-D)

Ansvaret	224	SKISTUA SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				

Drift utgift:

Sum	690.663	690.663	690.663	690.663	2.762.652	2.762.652
------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
Skolen har fått en ny gjesteelev. Det er fattet nytt enkeltvedtak om spesialundervisning og assistentressurs i skole og på SFO.						
Dette medfører lærer i 35, 9 % lærerstilling, 29,3% assistent i skole og 50% assistent i SFO.						
111-19-B Ny gjesteelev på Beisfjord skole (217-19-A)						
Ansvar	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20205	ASSISTENTER I SKOLE				
Drift inntekt:						
Sum		353.893-	353.893-	353.893-	353.893-	1.415.572-
Forventede inntekter på gjesteelev som går på skole i Beisfjord.						
217-19-A Ny gjesteelev på Beisfjord skole (111-19-B)						
Ansvar	217	BEISFJORD SKOLE				
Tjeneste	20205	ASSISTENTER I SKOLE				
Drift utgift:						
Sum		353.893	353.893	353.893	353.893	1.415.572
Skolen mottok i 2018 en ny gjesteelev på skolen. Eleven er under sakkyndig utredning, men avtale med hjemkommune tilsier opprettholdelse av tidligere vedtak.						
Eleven har behov for en miljøarbeider/terapeut i omtrent 60% stilling.						
111-19-C Ny gjesteelev Skistua skole (224-19-C)						
Ansvar	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20204	SÆRSKILTE TILTAK GRUNNSKOLE				
Drift inntekt:						
Sum		334.114-	334.114-	334.114-	334.114-	1.336.456-
Stipulerte inntekter pedagog for gjesteelev, se Skistua 224-19-C.						
224-19-C Ny gjesteelev på Skistua skole (111-19-C)						
Ansvar	224	SKISTUA SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum		334.114	334.114	334.114	334.114	1.336.456
Fosterhjemsplassert gjesteelev fra annen kommune har fått enkeltvedtak om spesialundervisning tilsvarende 51% lærerstilling.						
111-19-E Gjestelever ut av Narvikskolen (215-19-C, 220-19-D, 220-19-G)						
Ansvar	111	FELLES GRUNNSKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift inntekt:						
Sum		1.465.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	7.660.000

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

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

Totalt 4 elever med spesialundervisning har gått, eller går ut av ungdomstrinnene i Narvik i løpet av 2018/19.

Inntektsgrunnlaget på ansvar 111 må derfor korrigeres i budsjettene.

Konsekvens av å ikke justere vil være inntekter som ikke er oppnåelige og vil resultere i merforbruk.

215-19-C Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)

Ansvar	215					
Tjeneste	20202	ANKENES SKOLE ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	248.012-	248.012-	248.012-	248.012-	992.048-	992.048-

Skolen har barn som er fosterhjemsplassert og som går ut av skolen. Skolen har måttet omdisponere disse ressursene for å tilfredsstille lærernormen. Eleven mottok 7t spesialundervisning pr. uke.

Skolen kan ikke redusere rammen som en følge av lærernormen. I grunnlønn utgjør dette omtrent kr 212.000 i året (omtrent 40% pedagogstilling).

220-19-D Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)

Ansvar	220					
Tjeneste	20202	FRAMNES UNGDOMSSKOLE ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	572.747-	572.747-	572.747-	572.747-	2.290.988-	2.290.988-

Gjesteleven har sluttet på skolen. Eleven var tildelt 380 årstimer pedagog (tilsvarende 57% pedagog) og 494 årstimer assistent (tilsvarende 35% stilling).

220-19-G Gjestelever ut av Narvikskolen (111-19-E)

Ansvar	220					
Tjeneste	20202	NARVIK UNGDOMSSKOLE ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	342.163-	818.337-	818.337-	818.337-	2.797.174-	2.797.174-

To gjestelever går ut av Narvik ungdomsskole, elevene mottar totalt 15 timer spesialundervisning pr uke (tilsvarende 86% stilling pedagog) og 20 timer assistent (tilsvarende 53% stilling).

215-19-D Lærernorm (se 215-19-C)

Ansvar	215					
Tjeneste	20202	ANKENES SKOLE ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	248.012	248.012	248.012	248.012	992.048	992.048

Skolen har allerede omdisponert ressursene som beskrevet i 215-19-C for å oppfylle lærernormen. Skolen må tilbakeføres disse ressursene for at lærernormen skal kunne oppfylles.

215-19-A Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (220-19-A,224-19-B ,227-19-A)

Ansvar	215	ANKENES SKOLE				
--------	-----	---------------	--	--	--	--

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	Totalt
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	2.394.058	2.394.058	2.394.058	2.394.058	9.576.232	9.576.232

Ankenes skole må øke lærertettheten for å tilfredsstille lærernormen som er gjeldende for skoleåret 2018/19. Skolen har midlertidig omdisponert ressurser fra assistentsiden for å kompensere for dette, og må derfor tilføres midler for å sette skolen i stand til å gi et forsvarlig opplæringstilbud. Skolen må tilføres ressurser som tilsvarer 4 årsverk pedagoger.

Konsekvensen av å ikke tilføre ressurser er at skolen enten må gå med et merforbruk, eller at skolen ikke vil kunne tilfredsstille lærernormen slik loven nå krever.

220-19-A Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)

Ansvar	220	NARVIK UNGDOMSSKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	1.474.034-	1.474.034-	1.474.034-	1.474.034-	5.896.136-	5.896.136-

Skolen må frigjøre 2,5 årsverk lærerressurser basert på lærertetthet (gruppestørrelse 2 GSI).

Konsekvenser: Reduserer tilpasset opplæring som kan gjøre at anbefalingen på spesialundervisning øker. (1st)
Mat og helse blir teoretisert med undervisning på kjøkken annen hver uke og teori resten. (0,375 st)
Forsøk i naturfag bare annen hver uke, teoretisere faget (0,65 st)
70% st- redusere IT vaktmester.
Reduksjon halv administrasjonsstilling (0,5st)
Det er ikke mulig å endre på gruppestørrelser pga størrelsen på klasserommene.

224-19-B Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)

Ansvar	224	SKISTUA SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	304.166-	304.166-	304.166-	304.166-	1.216.664-	1.216.664-

Skolen må frigjøre lærerressurser tilsvarende 0,5 lærerårsverk for å styrke Ankenes skole mtp å tilfredsstille lærernormen. Nedtrekket er basert på skolens lærertetthet (gruppestørrelse 2 i GSI).

Ved optelling av ressurser viser at Skistua skole pr. nå har trukket ned aktivitetsnivået med ca 1 lærerstilling sett mot skoleåret 2017/18, og gitt et forsvarlig opplæringstilbud.

Konsekvensen ved ytterligere nedtrekk kan være at det blir vanskelig å gi elevene det tilbudet de skal ha i hht. grunnressurs, enkeltvedtak og intensiv opplæring.

227-19-A Øke lærertetthet på Ankenes skole - lærernormen (ref 215-19-A)

Ansvar	227	FRYDENLUND SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	615.935-	615.935-	615.935-	615.935-	2.463.740-	2.463.740-

Skolen må frigjøre ressurser for å styrke lærertettheten på Ankenes skole. Frydenlund skole skal bidra med 1 årsverk basert på lærertetthet (gruppestørrelse 2 i GSI).

Konsekvensen er nedtrekk er muligheter for å prioritere ressurser til pedagogisk styrking, div. kurs for elever som ligger på eller under bekymringsgrenser og/eller at skolen øker antall lærerstyrte stasjoner (fra en til to) når klassene jobber med veiledet lesing og skriving ved bruk av stasjonsarbeid. Dette er to av skolens mest brukte

Rådmannens budsjettgrunnlag 2019-2022

Valgte tiltak

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

strategier for å få til en reduksjon i spesialundervisningen.

220-19-F Elev med særskilte behov overført (217-19-D)

Ansvare	220	NARVIK UNGDOMSSKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	206.410	496.004	496.004	496.004	1.694.422	1.694.422

Elev overføres fra Beisfjord skole med spesialundervisning, se tiltak 217-19-D for beskrivelse.

Narvik ungdomsskole kan ikke styrkes om Beisfjord skole ikke kompenseres for ny førsteklasing med omfattende hjelpebehov.

217-19-D Elev med særskilte behov overført (220-19-F)

Ansvare	217	BEISFJORD SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	206.410-	496.004-	496.004-	496.004-	1.694.422-	1.694.422-

Beisfjord skole- har elever som høsten 2019 går over til Narvik ungdomsskole. Elevene har vedtak på totalt 494 årstimer pedagog og assistentressurser. Dette utgjør omtrent 66% pedagogstilling og 16% assistentstilling i året. Se tiltak 220 -19 -F.

Beisfjord skole får samtidig inn en ny 1.klassing 2019.

Konsekvensen av reduksjon i rammen til Beisfjord skole vil være et styrt merforbruk. Det ikke er mulig å ivareta behovene til eleven som skal begynne på skolen høsten 2019 uten tilførsel av midler. Denne eleven vil også trenge full oppdekning i SFO.

220-19-C Elev med særskilte behov overført (224-19-C)

Ansvare	220	NARVIK UNGDOMSSKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	253.862	608.331	608.331	356.810	1.827.334	1.827.334

Elev fra Skistua som krever full oppdekning med pedagog. Gjelder fra høsten 2019

224-19-J Elev med særskilte behov overført (220-19-C)

Ansvare	224	SKISTUA SKOLE				
Tjeneste	20202	ORDINÆR GRUNNSKOLETJENESTE				
Drift utgift:						
Sum	253.862-	608.331-	608.331-	356.810-	1.827.334-	1.827.334-

Elev som overføres til Narvik ungdomsskole. Se tiltak 220-19-C.