NARVIK KOMMUNE

Narvik kommunes budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020

Presentasjon 20.oktober 2016

NARVIK KOMMUNE

Agenda

- Verden rundt oss – globale og nasjonale trender
- Generelt for kommunal sektor og spesielle forhold for Narvik kommune
- Nøkkeltall og rammebetingelser
- Sektorene inkl. spesielle prosjekter/prosesser
- Investeringsbudsjettet
- Organisasjon og samfunn

NARVIK KOMMUNE

Budsjettprosessen

- Resultatvurdering og analyse
  - Sett utenfra => Kommunebarometeret

    Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.

  - Sett innenfra => Bystyrets målekort pr sektor
  - Status alle KDP/temaplaner vedtatt i bystyret
  - KOSTRA-analyse

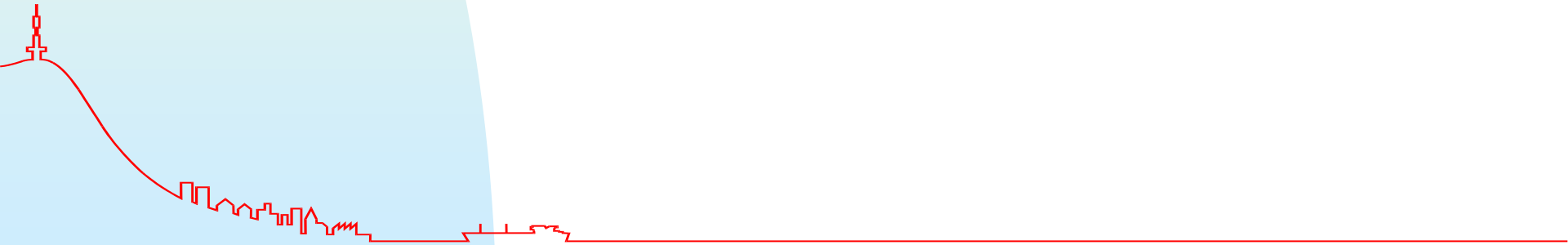
NARVIK KOMMUNE

Budsjettprosessen (2)

- Innmeldte behov og forutsetninger i statsbudsjett har krevd endring av fokus i sluttfasen
  - Rammebetingelsene og behovene
    - Mulig å endre arbeidsform eller redusere kvaliteten på en tjeneste for å løse nye behov.
    - Vurdere konsekvenser av kutt, omlegginger eller å ikke imøtekomme behov.
- Legger fram budsjett i balanse, men svært skjør balanse for mange sektorer. Gjelder særlig omsorg og grunnskole.
- 2 hovedtillitsvalgte bidrar i prosessen gjennom å sitte i gruppen som balanserer budsjettforslaget

NARVIK KOMMUNE

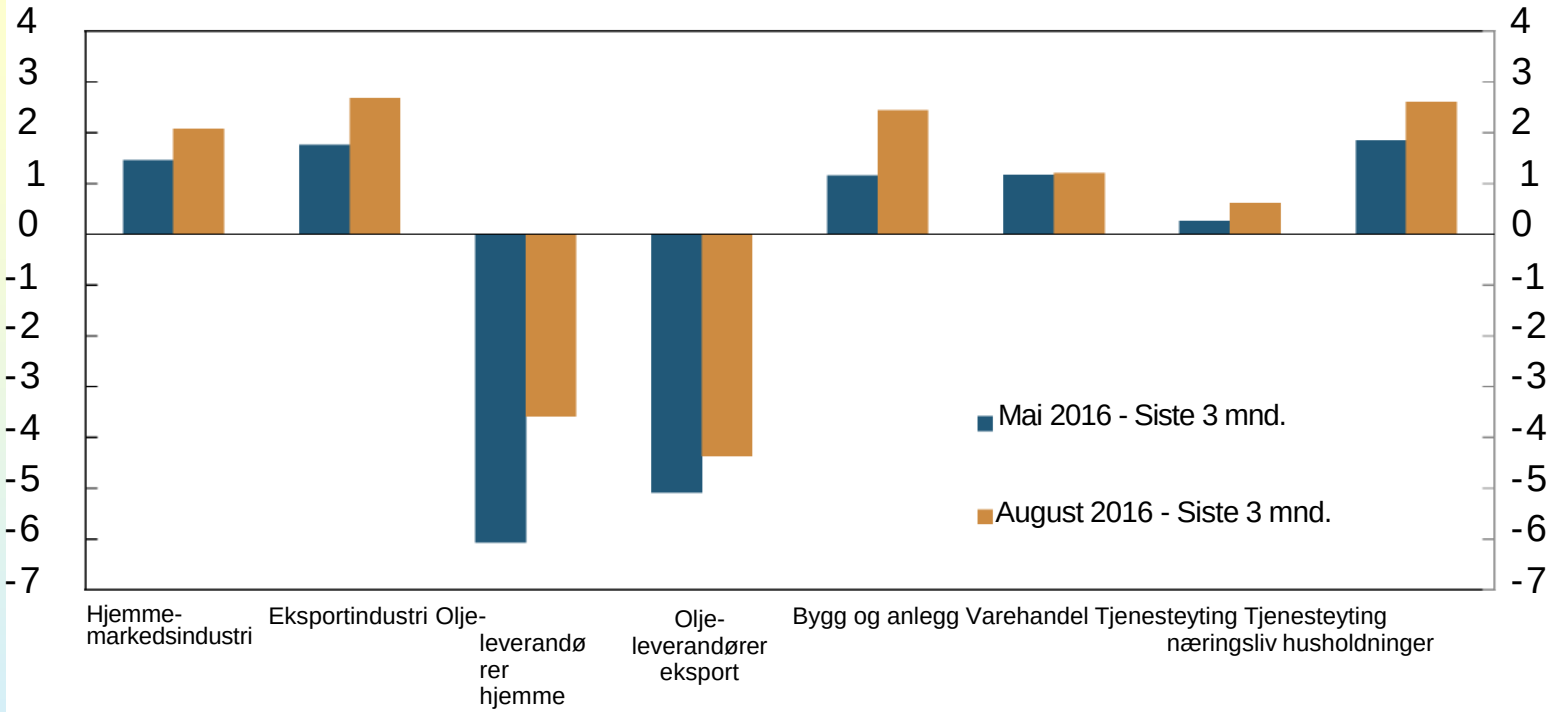
Verden rundt oss



NARVIK KOMMUNE

Veksten tar seg opp

Rapportert og forventet vekst. Annualisert. Prosent

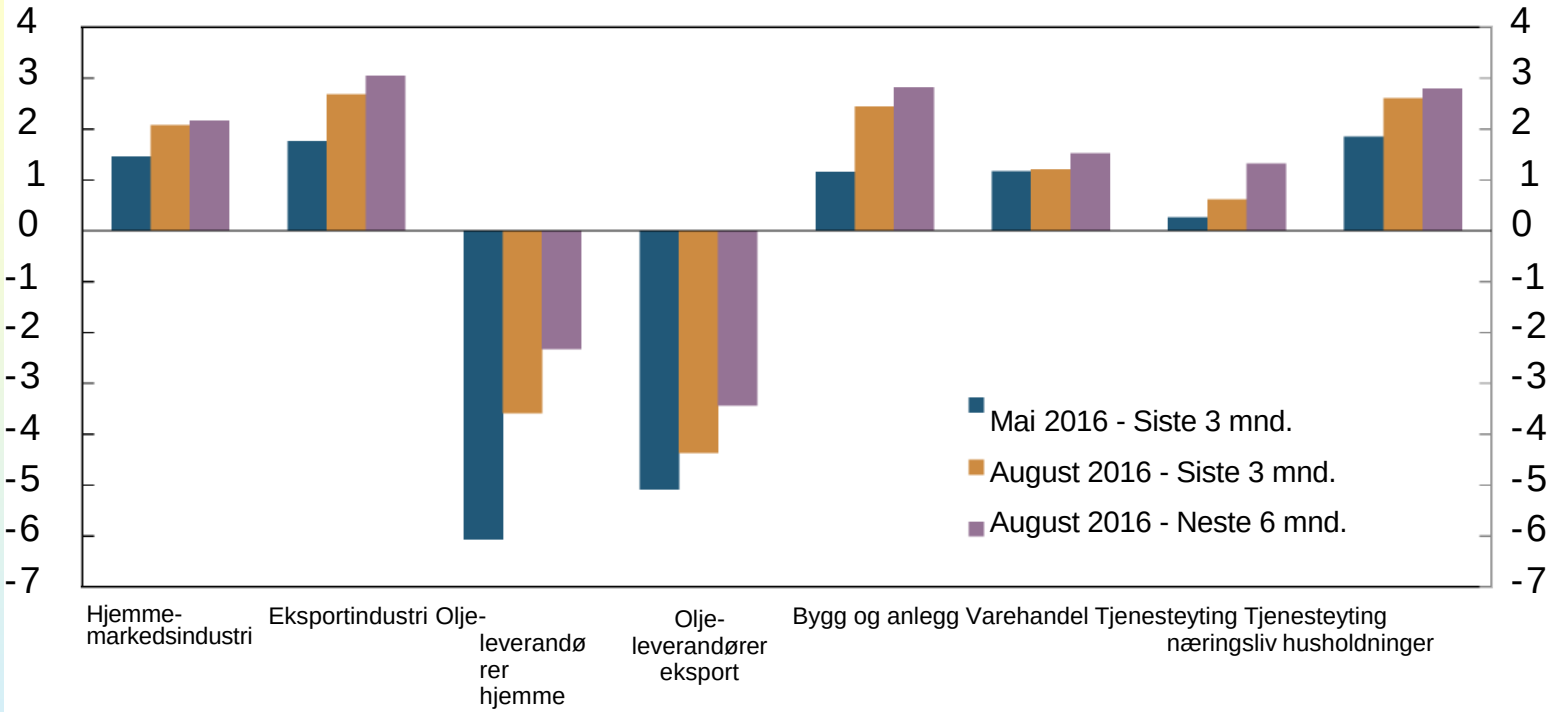


Kilde: Norges Bank

NARVIK KOMMUNE

Bedring også fremover

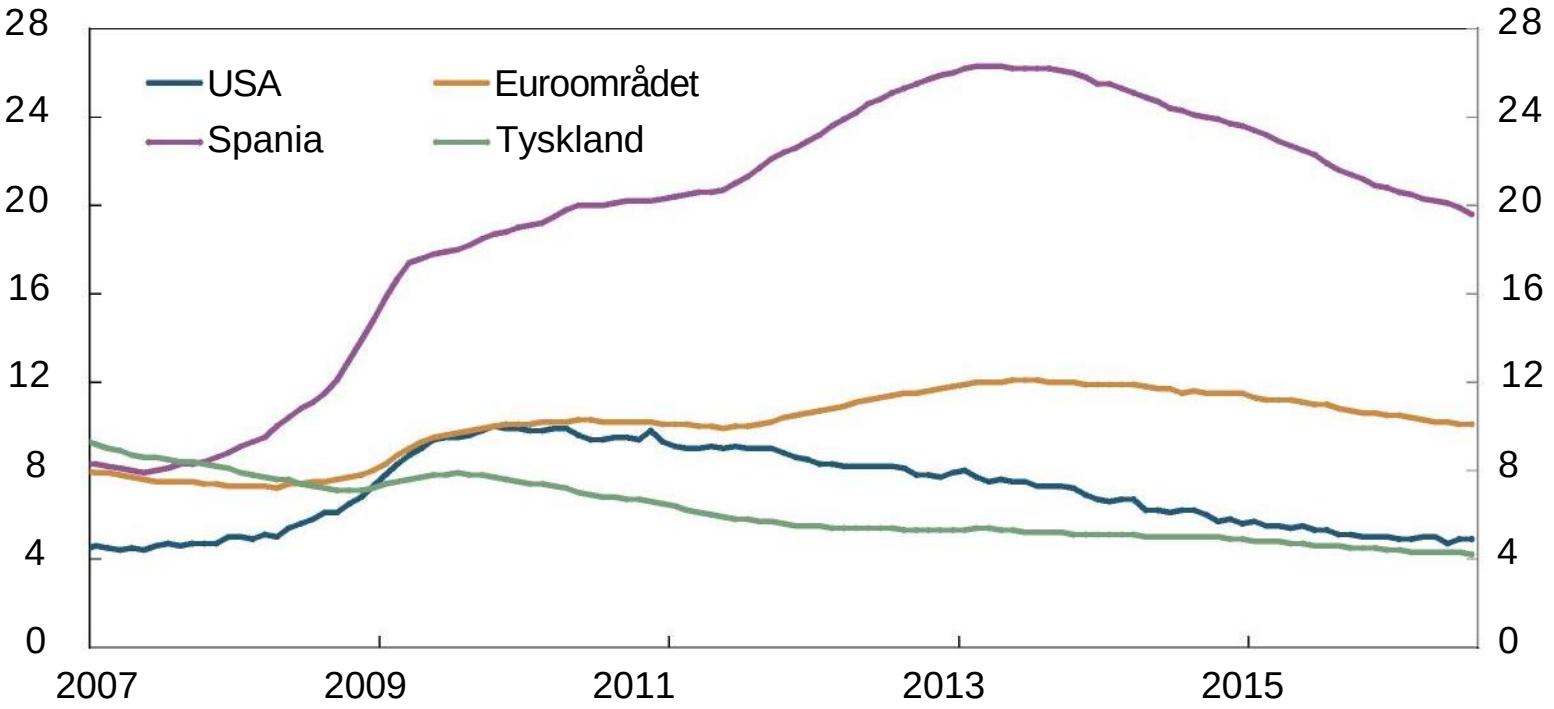
Rapportert og forventet vekst. Annualisert. Prosent



Kilde: Norges Bank

Fortsatt høy ledighet i euro-området

Arbeidsledighet. Prosent

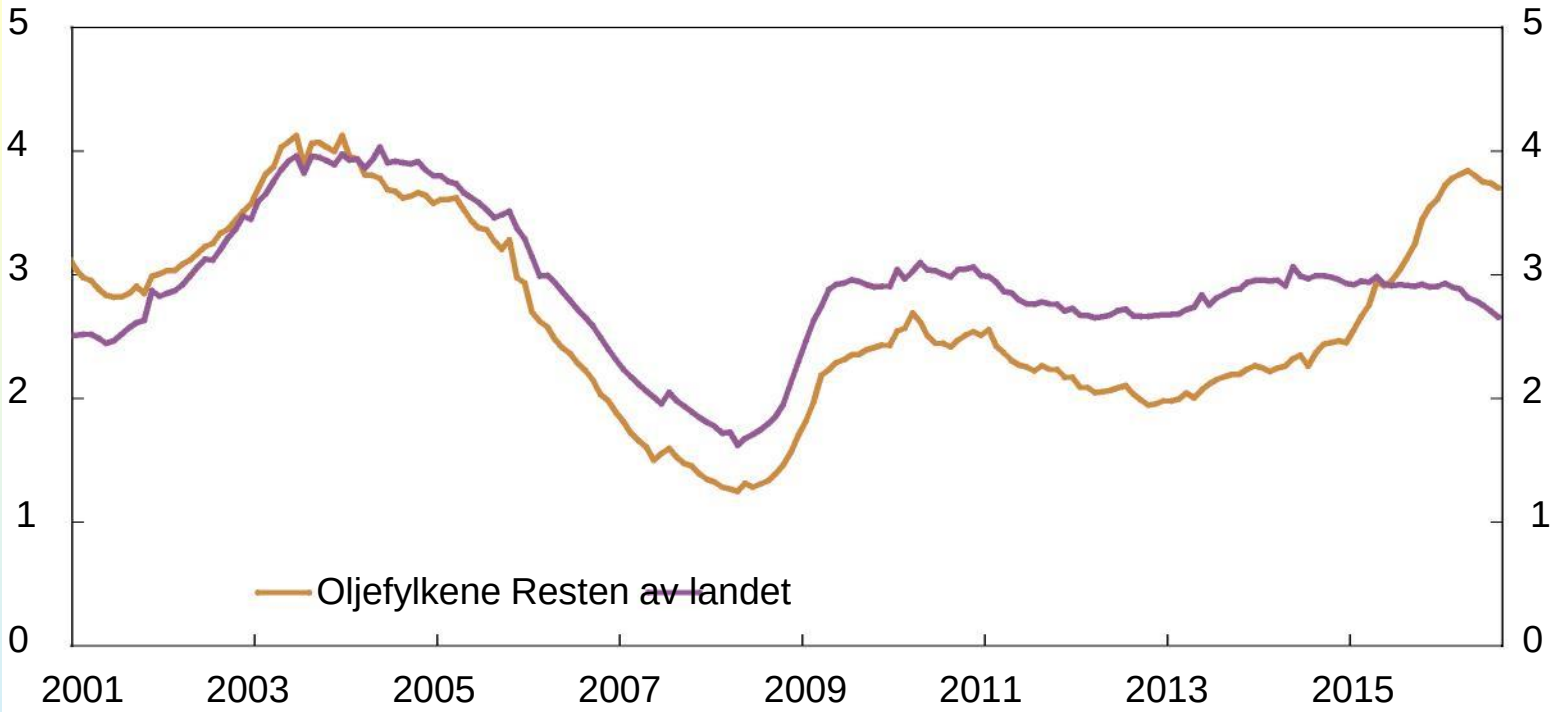


Kilde: Thomson Reuters

NARVIK KOMMUNE

Arbeidsledigheten

Andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent.

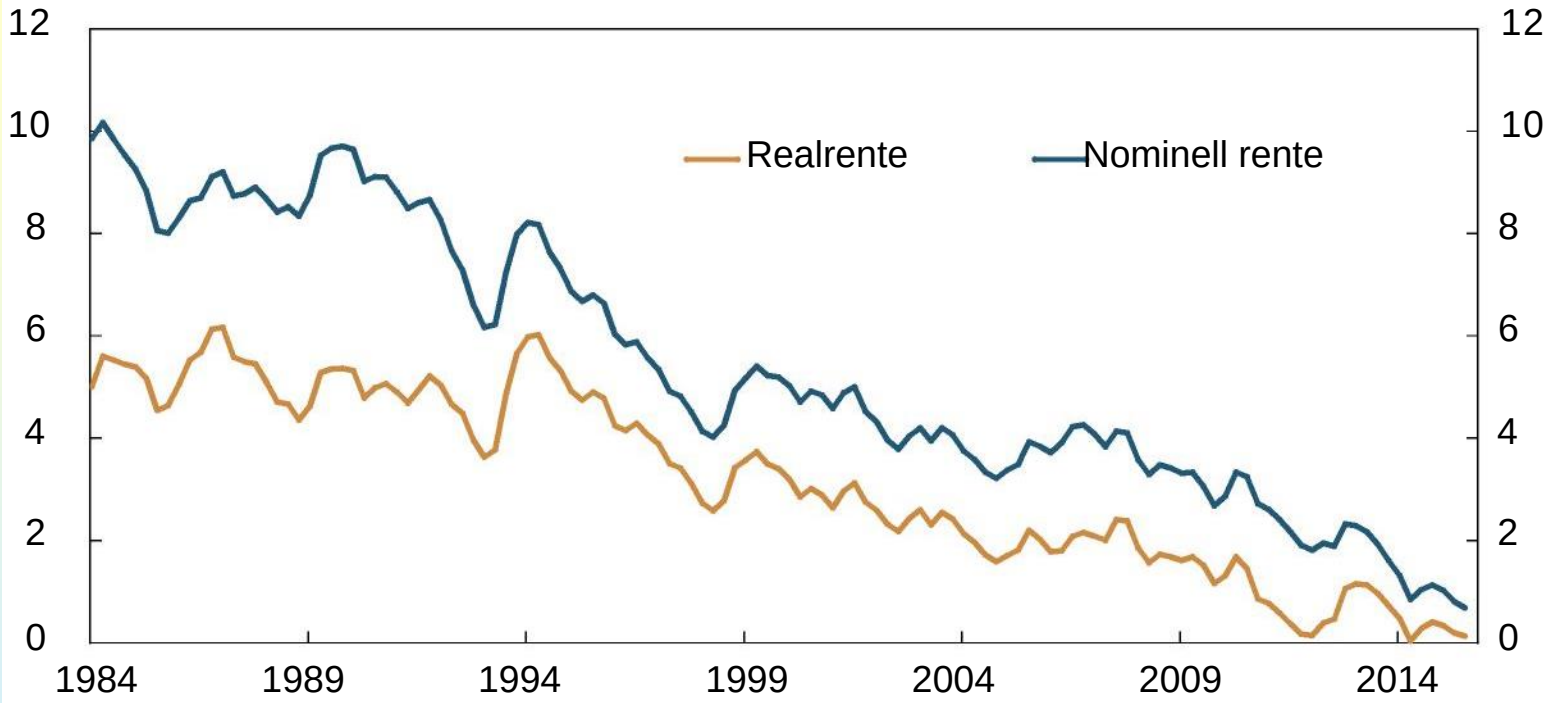


Kilder: NAV og Norges Bank

NARVIK KOMMUNE

Internasjonale renter

Langsiktige renter. 14 OECD-land[1)]. Prosent



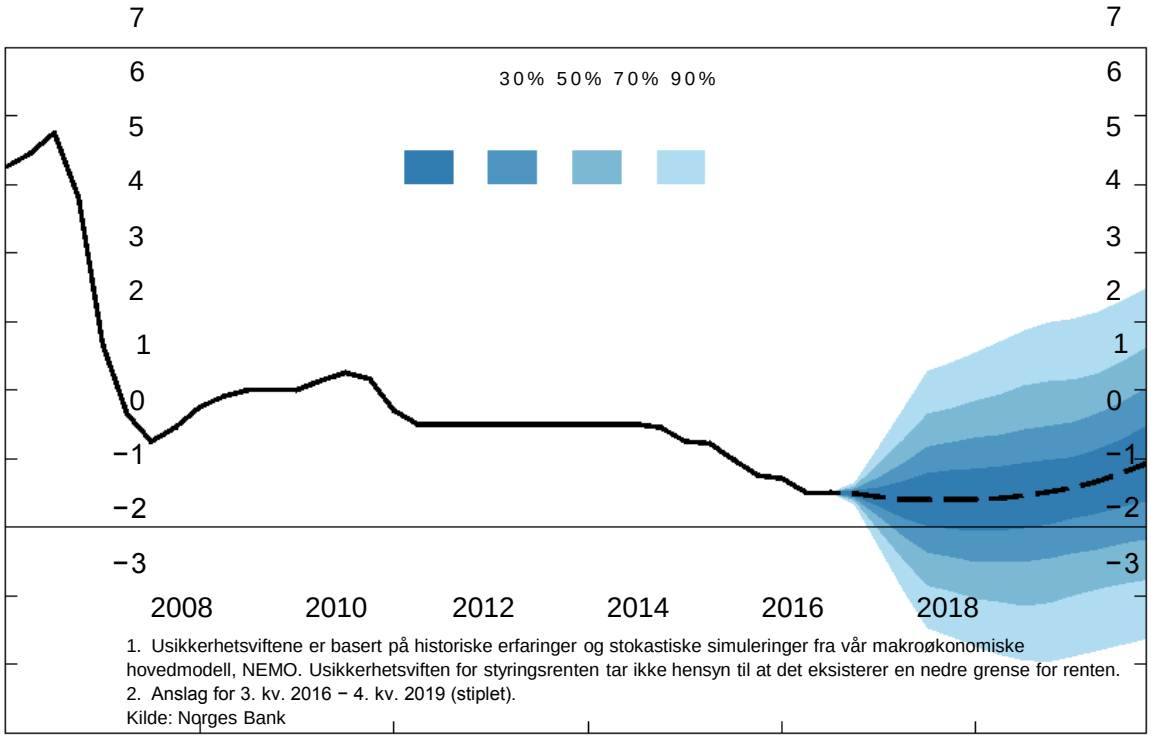
1) USA, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Japan, Nederland, Østerrike, Belgia, Sverige, Danmark, Canada, Sveits,Norge.Uvektet gjennomsnitt

Kilde: OECD

NARVIK KOMMUNE

Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling.[1)]

(Prosent. 1. kv. 2008 − 4. kv. 2019 [2)])



1. Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
2. Anslag for 3. kv. 2016 − 4. kv. 2019 (stiplet).
Kilde: Norges Bank

Siste rentemøte:

"Styringsrenten holdes uendret på 0,50 prosent."

«Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden.»

NARVIK KOMMUNE

Budsjettdokumentet

Inndelt etter de 4 målområdene:

- Økonomi
- Brukere og tjenester
- Organisasjon
- Samfunn

NARVIK KOMMUNE

Nøkkeltall

Lønnsvekst = 2,7 %

Prisvekst = 2,0 %

Deflator = 2,5 %

Skatteanslag = regjeringens

Pensjonspremie = ca. 22 % (fellesordningen)

NARVIK KOMMUNE

Budsjettskjema 1A

	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	52 155	52 363	54 740	54 610	54 610	54 610
Andre salgs- og leieinntekter	41 480	47 359	48 719	48 719	48 719	48 719
Overføringer med krav til motytels	216 802	127 837	118 088	116 788	117 088	116 778
Rammetilskudd	477 452	461 487	468 894	468 894	468 894	468 894
Andre statlige overføringer	46 790	38 672	39 639	39 639	41 639	41 639
Andre overføringer	52 350	34 465	36 762	37 262	37 262	37 262
Skatt på inntekt og formue	449 948	499 577	518 909	518 909	518 909	518 909
Eiendomsskatt	116 370	115 150	117 564	117 564	117 564	122 064
Sum driftsinntekter	**1 460 721**	**1 376 911**	**1 403 314**	**1 402 384**	**1 404 684**	**1 408 874**
			26 404			
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	797 763	754 204	779 751	779 251	779 251	779 134
Sosiale utgifter	152 422	182 687	191 736	191 595	191 595	191 562
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.p	166 278	147 716	148 286	148 233	150 833	151 223
Kjøp av tjenester som erstatter tj.p	142 039	153 619	149 398	152 998	146 498	144 998
Overføringer	116 590	97 651	98 182	82 602	82 502	82 502
Avskrivninger	*30 981*	*30 378*	*31 777*	*31 777*	*31 777*	*31 777*
Fordelte utgifter	-19 128	-20 335	-24 768	-24 768	-24 768	-24 918
Sum driftsutgifter	**1 386 944**	**1 345 918**	**1 374 363**	**1 361 689**	**1 357 689**	**1 356 279**
			28 445			
Brutto driftsresultat	**73 777**	**30 992**	**28 951**	**40 695**	**46 995**	**52 595**

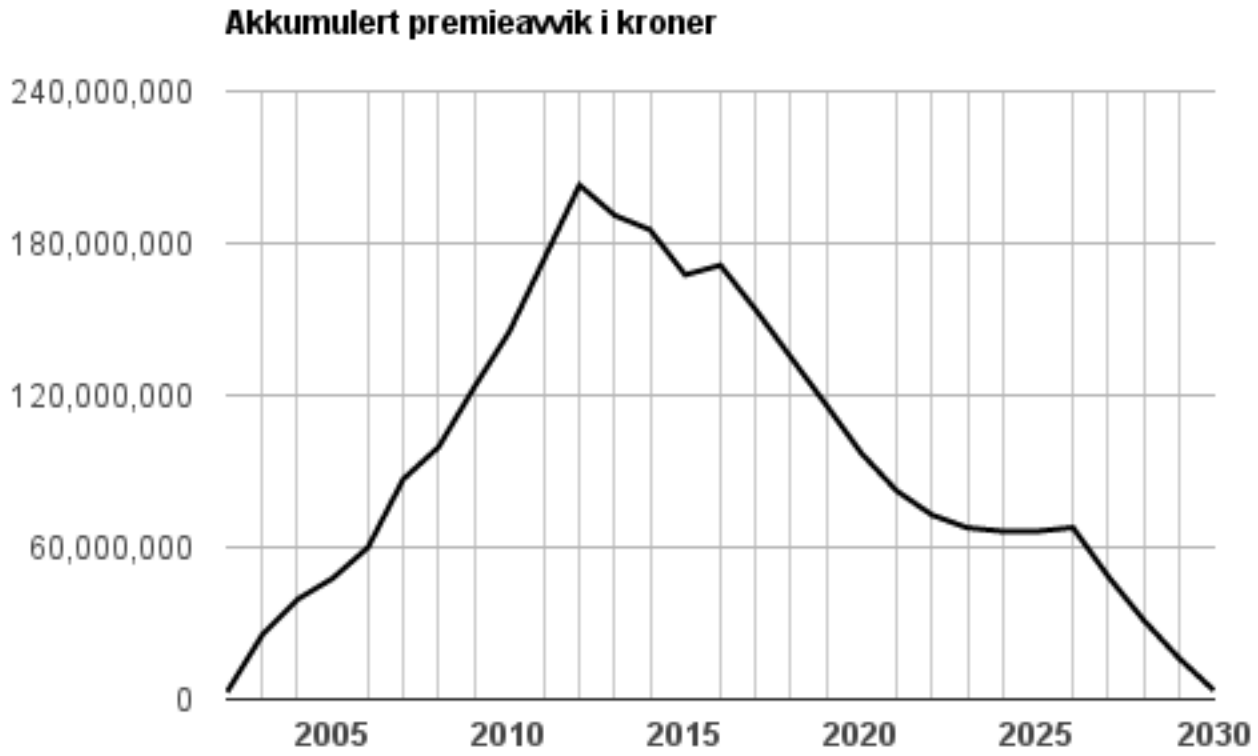
NARVIK KOMMUNE

Budsjettskjema 1A

	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Brutto driftsresultat	**73 777**	**30 992**	**28 951**	**40 695**	**46 995**	**52 595**
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	4 886	3 721	3 788	3 788	3 788	3 788
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninge	21 783	24 978	25 817	27 914	29 936	32 756
Avdrag på lån	32 500	36 566	37 390	43 247	46 007	46 920
Sum eksterne finansutgifter	54 283	61 544	63 207	71 160	75 943	79 677
Resultat eksterne finanstransaksjo	**-49 397**	**-57 823**	**-59 419**	**-67 372**	**-72 155**	**-75 889**
Motpost avskrivninger	*30 981*	*30 378*	*31 777*	*31 777*	*31 777*	*31 777*
Netto driftsresultat	**55 361**	**3 547**	**1 310**	**5 100**	**6 618**	**8 484**
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. min	18 647	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	4 939	1 675	3 932	3 280	3 280	3 280
Sum bruk av avsetninger	23 586	1 675	3 932	3 280	3 280	3 280
Overført til investeringsregnskapet	29 822	4 898	4 888	4 888	4 888	4 888
Dekning av tidligere års regnsk.m.	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	27 719	-	43	3 181	4 698	6 565
Avsatt til bundne fond	12 348	324	311	311	311	311
Sum avsetninger	**69 889**	**5 221**	**5 242**	**8 380**	**9 898**	**11 764**
Regnskapsmessig mer/mindreforbr	9 058	0	0	0	0	0

NARVIK KOMMUNE

Premieavvik



NARVIK KOMMUNE

Frie inntekter Narvik kommune

Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd-

Skatteinntektene er for Narvik kommune anslått til kr 518 909 000, inkludert inntektsutjevning.

Totalt rammetilskudd er beregnet til 468 894 000 kr

Anslag frie inntekter er kr 987 803 000

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger bl.a. på 0,7 % sysselsettingsvekst og 2,7 % lønnsvekst fra 2016 til 2017

NARVIK KOMMUNE

Skatteinntekter

Narvik er avhengig av utviklingen i de nasjonale skatteinntektene

Skatt utgjør 40% av de frie inntektene til kommunene, under dagens finansieringsordning

Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2016 med 3,8 mrd. kr. i statsbudsjettet påvirker ikke nivået på inntekter i 2017.

Gj.skattnivå Narvik i pst av landsnivået (siste 3 år)	**Skattenivå (anslag 2016)**		**Sum netto inntektsutj.**	**Skatt netto inntektsutjevning**			Folketall per 01.01.2016
	kr.pr.innb.	1000 kr	**1000 kr**	1000 kr	kr.pr.innb.	**pst av landsgj.**	
88,87 %	25 950	487 472	31 458	**518 909**	26 960	**94,70 %**	18 787

NARVIK KOMMUNE

Vekst i rammetilskuddet

Vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste skal ikke være mindre enn **300 kroner under veksten** på landsbasis per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Veksten i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er på landsbasis **729** kroner per innbygger. En vekst i rammetilskuddet lavere enn 429 kroner per innbr. blir kompensert

Narvik kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 **er 302** kroner per innbygger, og kommunen får derfor kompensert kr 127 pr innbygger.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2017 er trekket på -101 kroner per innbygger

Narvik kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er 328 kroner

NARVIK KOMMUNE

Vekst i frie inntekter- rammetilskudd

Anslag frie inntekter 2017	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2016-2017	Vekst regnskap 2016-2017 (nominell vekst)	Realvekst 2016-2017 (kommunal deflator er 2,5%)
(1000)	*(1000)*		
987 803	**16 500**	1,7	-0,8
Innarbeidet frie innekter			
- Boligsosial kompetansetilskudd			20
- Boligssosial tilskudd			39
- Frivillighetssentral			365
Korreksjoner frie inntekter			
- Ny naturfagtime, helårseffekt			411
- Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt			103
- Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet, helårseffekt			65
- Øyeblikkelig hjelp, rus og psykiatri			310
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere			215
- *Avvikling av diagnoselista for fysioterapi*			*-500*
- *økt foreldebetalingbarnehage*			*-800*
- kontantstøtte			7
- Tidlig innsats skole			538
Sum satsinger og korreksjoner innen frie inntekter			**773**
- *Ressurskrevende brukere, økt egenandel*			-2 300
Netto satsinger/ økt egenandel			**-1 527**

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,7 % og en realvekst på 0,2 % i kommunenes frie inntekter

Narvik kommune har en nominell vekst på 1,7% og negativ realvekst på -0,8%.

NB! Korreksjoner frie inntekter anslag basert på vårt innbyggertall.

NARVIK KOMMUNE

Forklaring lav vekst

Utgiftsutjeving

- Narvik kommune har nedgang i innbyggertallet: ca 700 000 før omfordeling.
- 2-5 år. - kr 2,3 mill, - 28 innbyggere. Årsak færre innbyggere (økt vekt i kriteriedata)
- 90+. - kr 2,1 mill + 4 innbyggere. Årsak redusert vekt i kriteriedata
- Basistillegg. - kr 1,4 mill. Vektlegger smådriftsulemper/mindre kommuner
- Sone. - kr 1,2 mill Reiseavstand og struktur, organisering av tjenester
- Flyktninger uten integreringstilskudd. - kr 1,5 mill
- Barn 1 år uten kontantstøtte. -kr 2,6 mill

Kostnadsindeks	
2016	1,00311
2017	0,99785

NARVIK KOMMUNE

Forklaringer lav vekst Narvik

- Skjønnstilskudd**.**

Fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune basert på lokale forhold innen bl.a øk.sosialhjelp, barnevern

Narvik kommunes skjønnstilskudd reduseres med kr 1,5 mill. fra 2016-2017

- Nord Norge tilskudd

Økt med halvparten av pris og lønnsvekst. For Narvik kommune tilsvarer dette kr 513 000

- Endring demografi, færre innbyggere, inntektssystem og kostnadsnøklenes vekt- utgiftsfordeling

Narvik kommune taper gjennom utgiftsfordeling ca kr 4,8 millioner fra 2016 - 2017

NARVIK KOMMUNE

Utgiftsutjevning- Rammetilskudd

	Rammetilskudd 2 017		Rammetilskudd 2 016	Endring 2016-2017
Innbyggertilsk. blir først fordelt med et likt beløp per innbygger.	**23 313**		**22 668**	
innbyggertall	18 789		18 821	
Innbyggertilskudd	**438 024**		**426 641**	***11 383***
Utgiftsutjevning	-2 011		2 818	*-4 829*
Korreksjon for elever i statlige og priv skoler	-3 445		-3 371	*-74*
Saker med særkilt fordeling				
* helsetatsjon/skolehelsetjeneste	*2 438*		*2 263*	
*Utdanning deltidsbrannpersonell	*300*		*251*	
*Frivilligsentraler	*365*			
	3 103		2 514	*589*
Inntekstgarantiordningen	498		-1 078	*1 576*
Distriktstilskudd Nord-Norgetilskudd	32 126		31 843	*1,25 %*
Skjønnstiksudd	599		2 122	*-1 523*
Rammetilskudd	468 894		461 489	
Anslag skatteinntekter inkl inntektsutjv	518 909		499 587	94,7% av landssnittet
Frie inntekter	**987 803**		**961 076**	

NARVIK KOMMUNE

Målområde økonomi

MÅLOMRÅDE ØKONOMI								
Område	Sentrale utfordringer	Måleindikatorer	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2014	Resultat 2015	Trend
Økonomi	Ø1. Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	18 647	9 058	
	Ø2. Godt økonomisk handlingsrom	Ø2.1- Netto driftsresultat	> 3%	2%-2,9%	< 2%	3,40 %	3,80 %	
	Ø3. God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	> 2%	1,43 %	1,34 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	248 000	132 000	

- Stor risiko i 2017-budsjettet – store udekkede behov og fordrer effektiviseringer innen omsorg og skole som er svært krevende.
- 15 mill. kommunal egenandel Hålogalandsbrua innarbeidet.
- Områder med særlig vekt i statsbudsjettet kun delvis innarbeidet.
- Ikke forsvarlig å legge inn nye behov/tjenester uten å ta ut/redusere tjenester
- Når ikke målet om netto driftsresultat på 3%

NARVIK KOMMUNE

Kommunal Rapport

Kommune barometeret 2016

ENDELIG ANALYSE
PRESENTASJON

Narvik

nr. 290 på totaltabellen

nr. 269 uten justering for inntektsnivå

Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi

NARVIK KOMMUNE

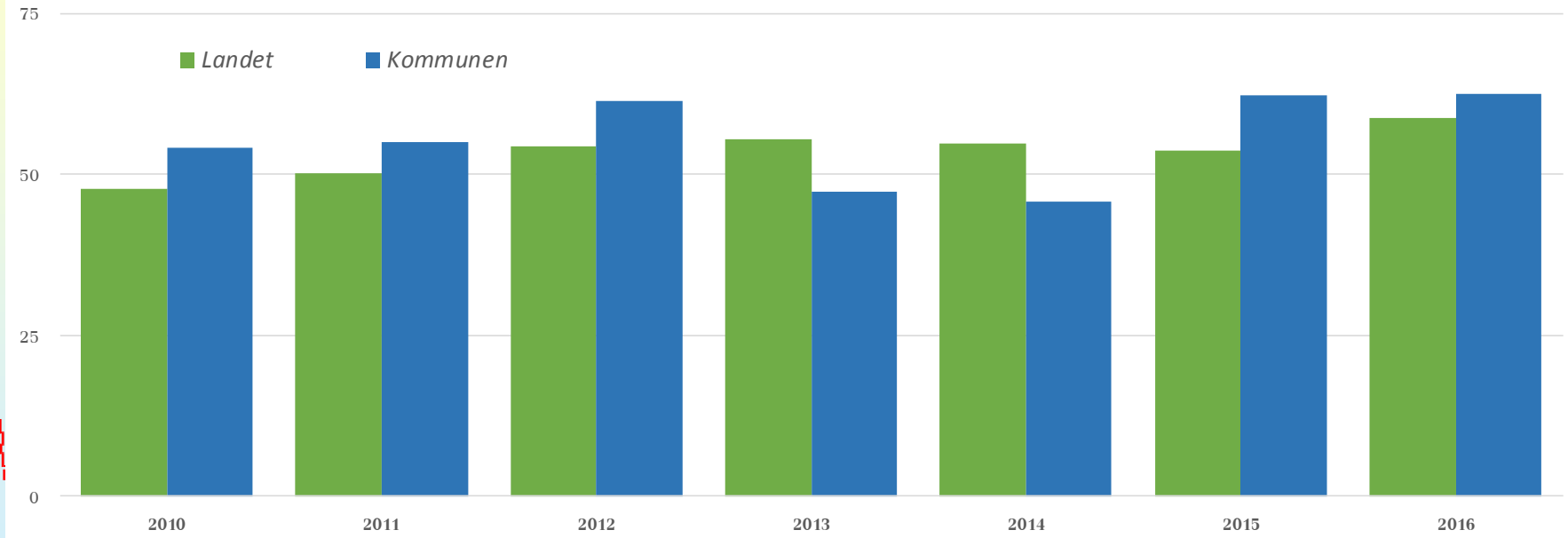
Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

NARVIK KOMMUNE

Kommunebarometeret - Utvikling

Er utviklingen på linje med landet ellers?



NARVIK KOMMUNE

Økonomi- kommunebarometeret

10 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren)	3,0	3,4	**4,9**	4,2	5,5	**4,1**	**98**
DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (15 %)	1,2	1,7	**2,9**	3,7	4,7	**4,8**	**49**
DRIFTSRESULTAT: Brutto driftsresultat (10 %)	-0,1	1,8	**3,4**	2,4	4,1	**4,4**	**119**
DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %)	-0,9	1,4	**4,8**	1,5	2,0	**2,4**	**268**
GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (15 %)	24	27	**21**	3,7	3,7	**3,9**	**142**
GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (10 %)	-2	4	**-5**	4,5	3,9	**4,4**	**102**
NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)	-1,0	0,2	**1,2**	4,3	3,3	**2,2**	**263**
INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10 %)	4,9	5,5	**6,2**	5,9	5,8	**5,4**	**56**
LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5 %)	63	62	**72**	2,9	2,7	**2,0**	**322**
PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter (10 %)	14,0	13,0	**11,9**	1,0	1,0	**1,0**	**406**

NARVIK KOMMUNE

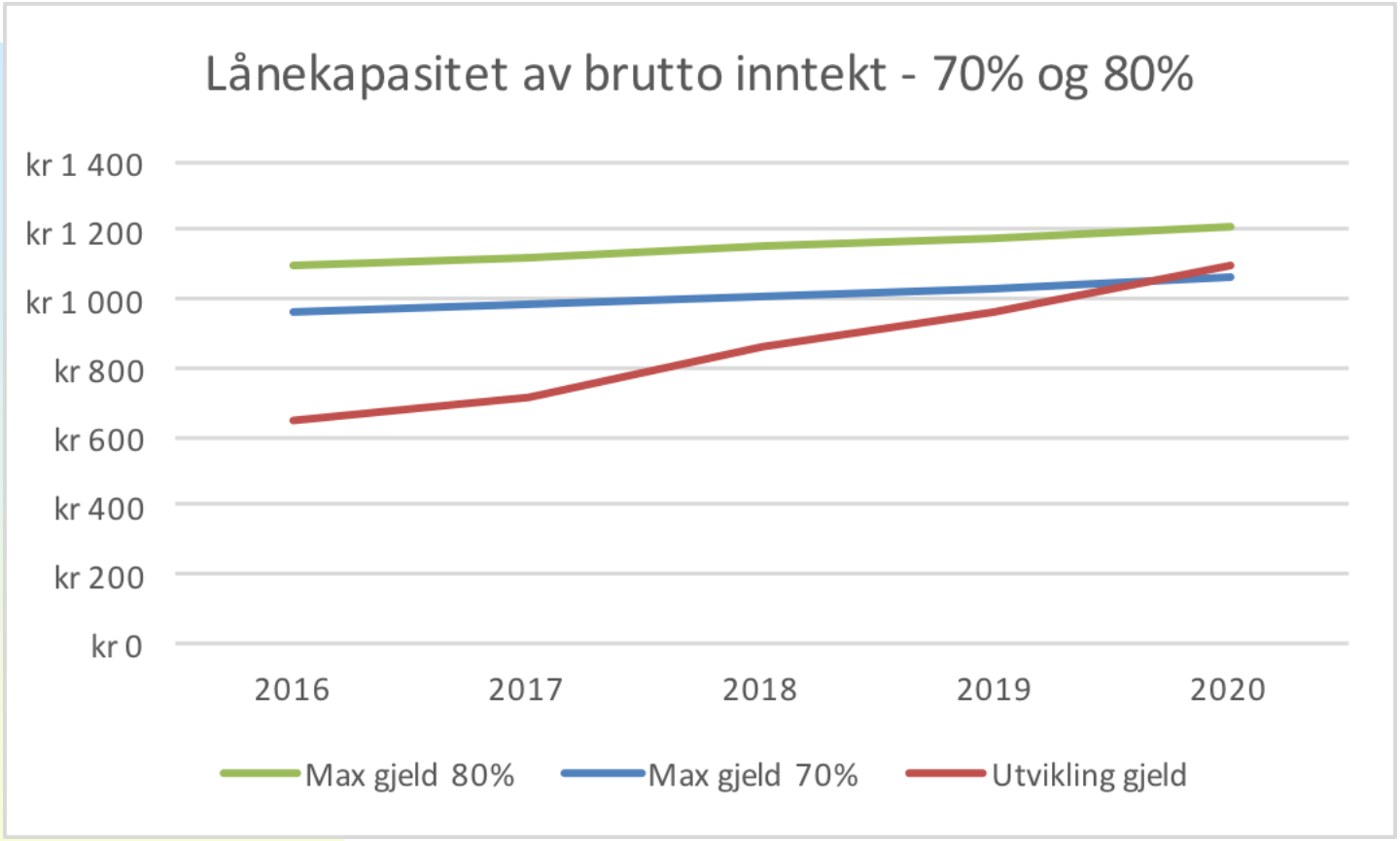
Kostnadsnivå kommuneøkonomi

5 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
GRUNNSKOLE: Korrigerte netto utgifter til grunnskolesektoren (inkl SFO), per innbygger (30 %)	12 730	12 370	**12 590**	4,0	4,7	**4,6**	**169**
PLEIE OG OMSORG: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg, per innbygger (35 %)	18 220	19 550	**18 710**	2,3	2,0	**2,4**	**366**
BARNEHAGE: Korrigerte netto utgifter til barnehage, per innbygger (15 %)	7 590	7 710	**7 680**	4,2	5,0	**4,5**	**148**
BARNEVERN: Korrigerte netto utgifter i barnevernet, per innbygger (5 %)	1 200	1 400	**1 590**	5,2	5,1	**4,7**	**125**
SOSIALTJENESTE: Korrigerte netto utgifter per til sosialtjenesten, per innbygger (5 %)	2 300	2 110	**2 400**	3,4	4,2	**3,8**	**248**
KOMMUNEHELSE: Korrigerte netto utgifter på om rådet helse, per innbygger (5 %)	2 090	2 090	**2 310**	4,6	5,0	**4,6**	**174**
ADMINISTRASJON: Korrigerte netto utgifter til adm inistrasjon, per innbygger (5 %)	3 610	3 720	**3 560**	4,6	4,7	**4,7**	**144**

NARVIK KOMMUNE

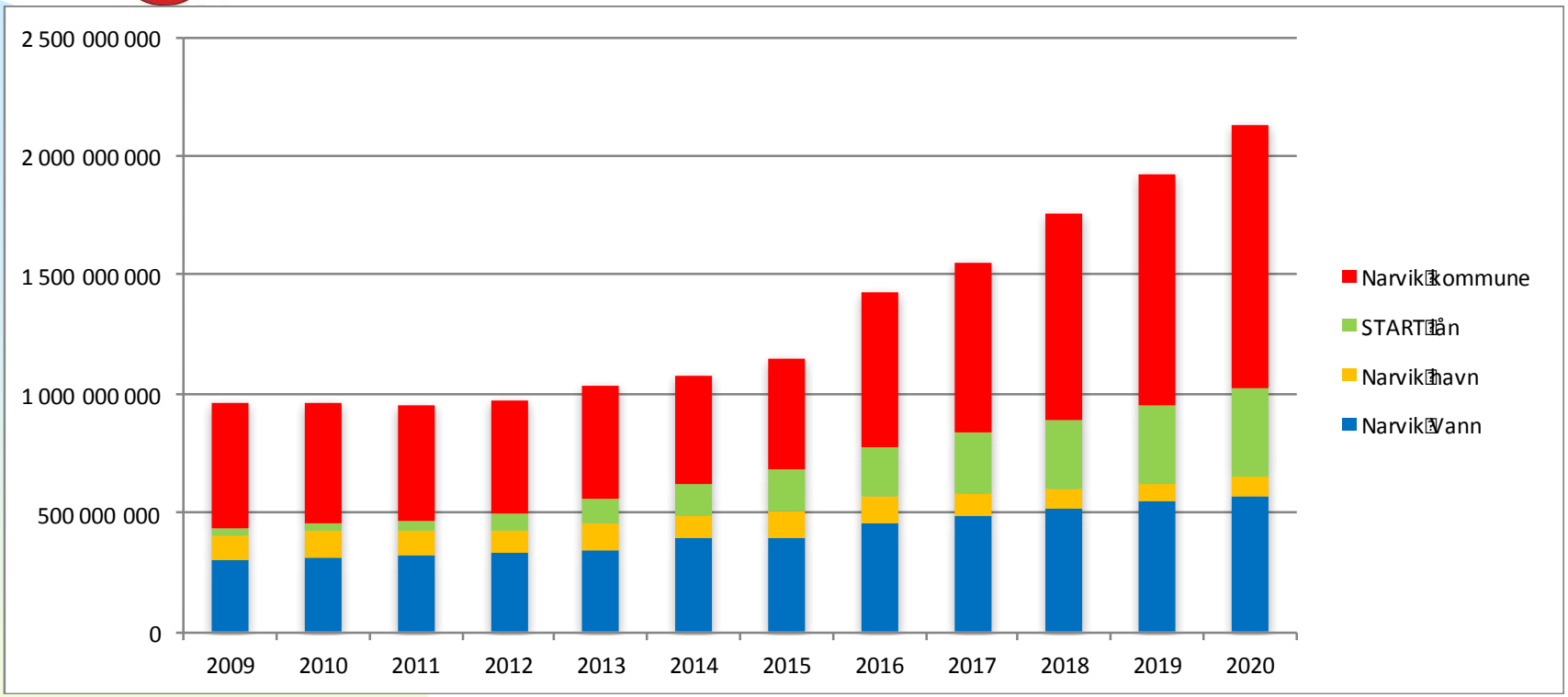
Lånekapasitet i forhold til måltall om max 70/80 pros. gjeld i forhold til brutto inntekter



For 2020 betyr det 151 mill mer i lån, og det tilsvarer 5,9 mill i årlig rente og avdrag

NARVIK KOMMUNE

Utvikling lånegjeld i perioden 2009-2020



Det er tatt forutsetninger om gjelden til Narvik Vann, Narvik Havn og start-lån som kan avvike fra faktisk utvikling i perioden 2016-2020

Narvik kommune sin gjeld viser ikke gjeld som finansieres av leieinntekter, spillemidler og MVA-kompensasjon. Det er omklassifisert 48 mill kroner fra Narvik kommune til Narvik Vann sitt selvkostregnskap. Dette er kun beregningsteknisk og vil ikke øke selvkost eller på andre måter påvirke kostnadene til Narvik Vann.

NARVIK KOMMUNE

Politisk

Politisk						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		0	0	0	0	0
Meldte nedtrekk						0
Netto, meldt						0
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		0	0	0	0	0
Valgte nedtrekk		-105	-105	-105	-105	-420
Netto, valgte		-105	-105	-105	-105	-105
Bevilget ramme	**6 035**	**6 727**	**6 127**	**6 727**	**6 127**	**25 708**

- Valg innarbeidet med kr 600.000
- Kostnad til utvalg tilpasset forbruk – redusert med kr 105 100
- Frikjøp på dagens nivå

NARVIK KOMMUNE

Sektor administrasjon- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	2 554	1 713	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	Ny	0,30 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	90 013	50 475	
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT2.2.1 - Effektiv administrasjon - Administrasjonskostnad pr innbygger målt mot kostragr. 11	Lavere enn kostr.gr 11	Avvik 0-3% fra kostragr 11	> 3% avvik kostragr. 11	Ny	–2%	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	–1,2	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 3,5 %	> 3,5 %	2,3	1,9	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	6,9	6,1	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	9,2	8,0	

NARVIK KOMMUNE

Administrasjon

Administrasjon						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		5 769	5 273	4023	3975	19 041
Meldte nedtrekk		-952	-952	-952	-952	-3 809
Netto meldt		4 817	4 321	3 071	3 023	15 232
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer						
Valgte nedtrekk						
Bevilget ramme	**59 604**	**62 635**	**62 510**	**62 510**	**62 510**	**250 165**

Ikke valgte tiltak:

Styrking av stillinger innen myndighetsområde på tildelingskontor, bevillinggsaker, miljørettet helsevern, arkiv, parkering, driftsmidler til nytt sak arkiv system, overføring av depotmateriale til arkiv i nordland

Valgt tiltak:

Egenandel kreftkoordinator

NARVIK KOMMUNE

Sektor grunnskole- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-2 912	-128	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	0,36 %	0,28 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	6177	9294	
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT2.2.1 - Eksamenskarakter Ungdomstrinnet	> 3,28	3,28 - 3,08	< 3,08	2,95	3,08	
		BT2.2.2 - Standpunktkarakter Ungdomstrinnet	> 3,7	3,7 - 3,5	< 3,5	3,70	3,75	
		BT2.2.3 - Nasjonale prøver 5. og 8.	> 50	50 - 48	< 48	48	48	
		BT2.2.4 - Elevundersøkelse, mobbing	< 1,2	1,2 - 1,4	> 1,4	1,15	1,20	
		BT2.2.5 - Elevundersøkelse, trivsel	> 4,3	4,3 - 4,1	< 4,1	4,30	4,35	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	1,0 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	2,4 %	2,6 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	6,0 %	6,9 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	8,5 %	9,5 %	

Bystyret vil få tilstandsrapport Narvikskolen med oppdaterte tall i november

NARVIK KOMMUNE

Grunnskole- kommunebarometeret

20 % vektlegging barometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
AVGANGSKARAKTERER: Snittgrunnskolepoeng (10. trinn) siste fire år (10 % vektisektoren)	39,6	40,0	40,3	3,0	3,3	3,4	192
AVGANGSKARAKTERER: Snittgrunnskolepoeng (10. trinn) siste år (5 %)	40,5	40,0	41,2	4,0	3,3	3,8	143
FRAFALL: Andel elever ikke fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20 %)	25	26	27	3,8	3,4	2,7	257
NP 5. TRINN: Gjennomsnittnasjonale prøver siste fire år (5 %)	49,2	49,1	48,8	3,4	3,4	3,4	235
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (2,5 %)	31	30	30	3,0	3,6	3,5	197
NP 8. TRINN: Gjennomsnittnasjonale prøver siste fire år (5 %)	47,9	47,3	47,9	2,1	1,7	2,1	336
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (2,5 %)	10	12	11	2,8	2,3	2,4	248
NP 9. TRINN: Gjennomsnittnasjonale prøver siste fire år (5 %)	47,5	48,8	49,3	1,6	1,8	1,6	368
NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (2,5 %)	5	5	7	3,2	3,6	2,4	235
UTDANNING: Andel lærere m/høyere og pedagogisk utdanning, 1.-10. trinn (12,5 %)	83	86	88	3,1	3,6	4,2	191
TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %)	81	82	85	3,0	2,8	3,1	319
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %)	79	82	82	3,6	3,8	3,6	274
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med slik undervisning, snitt siste fire år (5 %)	9,3	9,2	8,5	4,1	4,0	4,2	189
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	45	34	21	3,0	2,9	2,4	184
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	0	4	41	4,8	1,3	3,4	93
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	0	0	0	2,1	1,0	1,0	207
SFO: Antall elever i SFO per avtalt årsverk (7,5 %)	71	15	14	1,0	5,5	5,2	76

NARVIK KOMMUNE

Grunnskole – prioriterte tiltak

- Prioriterer grunnleggende ferdigheter
- Mobbefri skole
- IKT- strategiplan
- Kompetanse hos lærere
- LP- modellen
- Ungdomstrinn i utvikling
- Entreprenørskap
- Tilsyn fra Fylkesmannen
- Nettbasert opplæring NVO
- Strukturelle tiltak
- Tidlig innsats

NARVIK KOMMUNE

Grunnskole

Grunnskole						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		15 400	13 854	11 987	10 969	52 210
Meldte nedtrekk		-4 012	-5 518	-5 349	-5 349	-20 230
Netto, meldt		11 388	8 336	6 638	5 620	31 981
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		0	0	0	0	0
Valgte nedtrekk		0	0	0	0	0
Netto, valgte		0	0	0	0	0
Bevilget ramme	**189 722**	**192 684**	**192 584**	**191 884**	**191 884**	**769 038**

Valgt: Ekstra naturfagtime, tidlig innsats, anskaffelser IKT , kompetansemidler

Ikke valgt: Spesialundervisning, skyss svømmeundervisning, kompensere inntektssvikt Narvik voksenopplæring

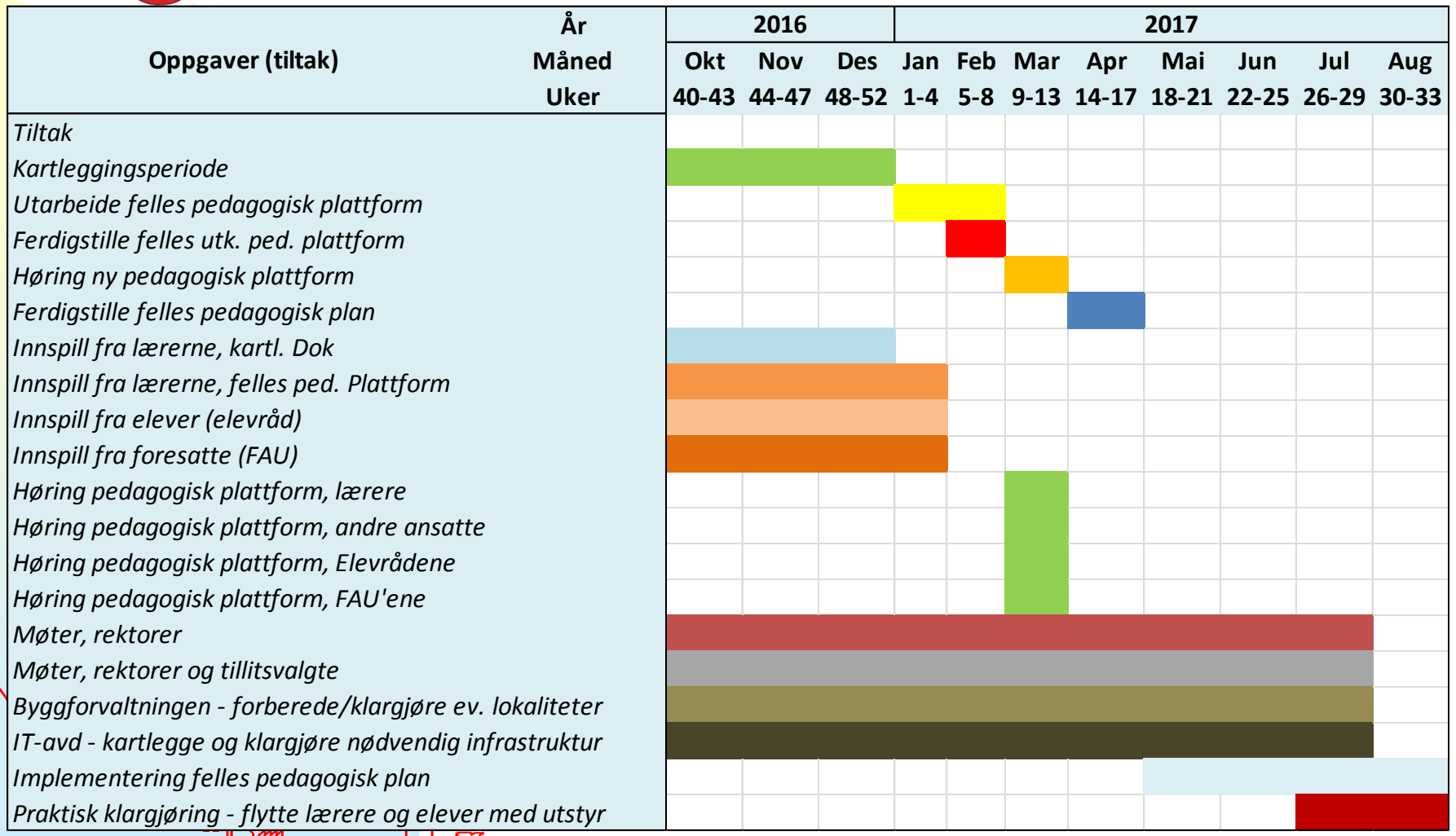
NARVIK KOMMUNE

Sammenslåing Parken-Framnes

- De to ungdomsskolene ble vedtatt sammenslått i budsjett 2016-2019
- Sammenslåingen vedtatt utsatt til skoleåret 2017-2018
- Kompenserende tiltak i sektoren gjennomført for skoleåret 2016-2017
- Prosessplan etablert
- Lokalisering utredes

NARVIK KOMMUNE

Prosess Parken- Framnes



NARVIK KOMMUNE

Prosess Parken-Framnes

Hensyn som må tas:

- Elever
- Ansatte
- Økonomi
- Samfunnsutvikling

NARVIK KOMMUNE

2 alternativer lokalisering

Sammenslåing på Parken

- Alle elever og lærere flytter til Parken ungdomsskole høsten 2017

Sammenslåing på 2 lokaliteter

- Man drifter som en enhet men på to lokaliteter

NARVIK KOMMUNE

Fysisk sammenslåing på Parken

Utfordringer

- Har ikke plass til alle i utgangspunktet
- Trangt på spesialrom
- Ikke nok arbeidsplasser til lærere
- Kultursammenslåing
- Utarbeidelse av felles pedagogisk plattform

Fordeler

- Samarbeid under ett tak
- Styrket fagmiljø
- Jevnere fordeling av ressurser i forhold til nærskoleprinsippet
- Stordriftsfordeler etterhvert

NARVIK KOMMUNE

Sammenslåing på 2 lokaliteter - arbeidsdeling må avklares

Utfordringer

- Vanskelig å få til god samhandling med de ansatte og elever sprett på flere lokaliteter
- Flytting mellom bygg
- Nærskoleprinsippet

Fordeler

- Større areal for alle
- Arbeid med pedagogisk plattform og samhandling
- Nærskoleprinsippet
- Administrativ samkjøring

NARVIK KOMMUNE

Sammenslåing Parken-Framnes

Lokalisering i byggeperioden

- Alle muligheter holdes åpne
- Potensielle lokaliteter:
  - Framnes, Bjerkvik, Ankenes, Solhaugen

NARVIK KOMMUNE

Sektor barnehage- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGE								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-2 401	6	↗
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	Ny	0,60 %	↗
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	3 783	3 051	→
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT2.2.1 - Antall kartleggingsskjema oversendt grunnskole i % av alle barn	100 %	97% - 99%	< 97%	Ny	100 %	↗
		BT2.2.2 - Ant. rettighetsbarn uten barnehageplass	Plass utover rettighets barn	0	venteliste rettighets-barn	Ny	-3	↗
		BT2.2.3 - Dispensasjon fra utdanningskravet	0	0-5	>5	Ny	2	→
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-1,9 %	↗
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 3,5 %	> 3,5 %	3,2 %	3,2 %	→
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	12,4 %	10,5 %	↗
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 10 %	10 % - 12 %	> 12 %	15,6 %	13,7 %	↗

NARVIK KOMMUNE

Barnehage- kommunebarometeret

10 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20 % vekt i sektoren)	11 697	11 481	**11 300**	2,1	2,2	**2,4**	**255**
FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med godkjent utdanning (20 %)	89	94	**96**	4,7	5,1	**5,4**	**219**
FAGUTDANNING (KB): Andel ansatte i kommunale barnehager med relevant utdanning (20 %)	32	37	**44**	2,6	3,4	**3,5**	**174**
AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn (10 %)	5,6	5,7	**6,0**	1,7	1,7	**1,8**	**258**
KJØNN: Andel ansatte som er menn (10 %)	6	6	**6**	3,5	3,2	**2,6**	**196**
MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, siste år (15 %)	64	78	**68**	2,9	3,8	**2,9**	**288**
MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	71	73	**70**	2,6	3,0	**2,5**	**274**

NARVIK KOMMUNE

Barnehage

Barnehage						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		1 019	269	345	125	2 158
Meldte nedtrekk		-1 891	-2 181	-2 181	-2 181	-8 034
Netto meldt		-872	-1 912	-1 836	-2 056	-5 876
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		13	13	13	13	50
Valgte nedtrekk		-1 491	-2 181	-2 181	-2 181	-8 034
Netto, valgte		-1 478	-2 169	-2 169	-2 169	-7 984
Bevilget ramme	**133 695**	**132 956**	**132 266**	**132 266**	**132 266**	**529 754**

- Valgte tiltak- tilpasning til antall barn med midlertidig stenging av en avd.
- Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres
- En stilling i spesped teamet holdes vakant i 2017 for delvis å finansiere kjøp av tjenester i andre kommuner
- Omgjøring av fagarbeiderstilling til pedagogstillinger prøves ut i to barnehager
- Ikke valgte tiltak: LP-metoden innført i hele sektoren

NARVIK KOMMUNE

Barnehage

LEAN

KS-prosjektet – IA-ledelse versjon 2.0

Sykefraværsprosjektet

Lærende barnehager gjennom:

Spesielle satsingsområder:

- Steg for steg
- LP-metoden for de minste
- Styrking av relasjonskompetanse gjennom ulike metoder
- Fysiske aktiviteter/kosthold
- Numicon – realfagkommuneprosjektet
- Kompetanse for mangfold
- Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse.

NARVIK KOMMUNE

Sektor kultur- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	57	-539	↘
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	>1,5%	0,3 %	0,9 %	↘
		Ø3.2 - Morarenter i kr	<0kr	0-9999 kr	>9999 kr	5483	-397	↗
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT1.4.1 Bokutlån i % av nnbyggere	>3%	3%-2,5%	<2,5%	N/A	3 %	
		BT1.4.2 Andel elever i kulturskole av barn 6-15 år	>14%	14%-10%	<10%	N/A	14 %	
		BT1.4.3 Norsk kulturindeks	>6,6	6-6,5	<6	N/A	N/A	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-1,8 %	↗
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	1,7 %	2,5 %	↘
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	9,5 %	6,9 %	↗
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	11,2 %	9,4 %	↗

NARVIK KOMMUNE

Kultur- kommunebarometeret

2,5 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
PRIORITERING: Netto driftsutgifter til kultur, andel av totale netto driftsutgifter (15 % vekt innen sektoren)	3,0	3,2	**3,0**	2,5	2,5	**2,4**	**257**
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (10 %)	670	756	**741**	3,2	3,4	**3,4**	**109**
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (10 %)	499	721	**705**	1,9	2,3	**2,3**	**214**
BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per innbygger (10 %)	207	192	**196**	1,4	1,2	**1,2**	**377**
BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (10 %)	3,6	3,5	**3,0**	2,2	2,2	**1,8**	**314**
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (5 %)	2,7	2,9	**2,3**	2,1	2,2	**1,9**	**280**
KINO: Kinobesøk per innbygger (5 %)	1,9	1,7	**1,9**	3,2	3,1	**3,3**	**91**
SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning) (10 %)	5,8	5,1	**5,3**	3,0	2,6	**2,7**	**164**
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %)	18	17	**15**	4,0	4,4	**3,5**	**121**
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk-og kulturskole (10 %)	12	10	**10**	1,3	1,2	**1,3**	**370**
FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per 1.000 innbyggere 6-20 år (5 %)	1028	940	**965**	1,3	1,2	**1,3**	**241**
FRIVILLIGE: Driftstilskudd til lag og foreninger, per innbygger (5 %)	1450	1201	**1170**	2,9	2,3	**2,2**	**93**

NARVIK KOMMUNE

Kultur

Kultur						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		1 930	2 765	3 078	3 578	11 350
Meldte nedtrekk		-29	-29	-29	-29	-117
Netto meldt		1 901	2 736	3 049	3 549	11 233
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		483	693	693	693	2 563
Valgte nedtrekk		0	0	0	0	
Bevilget ramme	**20 600**	**21 625**	**21 838**	**21 838**	**21 838**	**21 838**

- Valgte tiltak: Styrking av bemanning ved biblioteket for å videreføre åpningstiden
- Ikke valgte tiltak: Økning av tilbudet i kulturskolen (innen kunstfag)
- Innmeldt behov Narvik kulturhus foreslås løst i 2016

NARVIK KOMMUNE

Prosess sektor kultur

Bakgrunn

- Utfordringer og muligheter Narvik kulturhus – behov for gjennomgang meldt fra styret i kulturhuset
- Press på økonomien i Narvik kommune fordrer bedre samhandling og løsninger som gir god kost/nytte

Forslag

- Det foretas en gjennomgang av hele kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. Dette inkluderer evaluering av kulturhuset når det gjelder organisering, bruk, innholdet m.m.
- Arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom aktørene, politisk ledelse samt administrasjon og tillitsvalgte.

NARVIK KOMMUNE

(Eldre)omsorg-kommunebarometeret

20 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 % vekt innen sektoren)	68	69	**68**	1,9	1,9	**2,3**	**361**
BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10 %)	0,89	0,84	**0,80**	3,1	3,0	**2,7**	**222**
BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per 1.000 innb. over 80 år (10 %)	21	21	**22**	4,6	4,6	**4,9**	**54**
PROFIL: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme? (10 %)	72	72	**72**	3,5	3,4	**3,5**	**194**
TILSYN: Andel på sykehjem med tilsyn av lege (5 %)		58	**74**		3,5	**4,4**	**95**
TILSYN: Andel på sykehjem med tilsyn av tannhelsepersonell (5 %)		42	**48**		3,2	**3,3**	**113**
DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem (5 %)	33	34	**35**	3,3	3,3	**3,3**	**222**
ENEROM: Andel brukertilpassete enerom på sykehjem med bad/wc (5 %)	95	89	**93**	5,6	5,1	**5,4**	**240**
KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, måltidager (10 %)	22	22	**17**	5,1	5,0	**5,4**	**87**
SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)	210	160	**229**	1,3	3,7	**2,2**	**390**
BEHOV: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov (2,5 %)	15	18	**19**	4,0	3,2	**2,7**	**163**
HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (7,5 %)	104	101	**103**	3,6	3,9	**3,6**	**229**
TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (2,5 %)	9,1	9,2	**8,7**	3,4	3,2	**2,9**	**195**
TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (2,5 %)	6,6	6,5	**6,4**	4,0	3,7	**3,6**	**89**
TRYGGHET: Trygghetsalarm per 1.000 hjemmeboende eldre over 80 år (5 %)	27	29	**39**	2,0	2,3	**3,5**	**200**
BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %)	0	0	**0**	1,0	1,0	**1,0**	**312**

NARVIK KOMMUNE

Sektor institusjon- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE INSTITUSJONER								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-1 846	4 321	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	>1,5%	2,2 %	1,9 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	<0kr	0-9999 kr	>9999 kr	4 566	5 319	
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT1.5.1 Langtidsbeb. inst u/samarb.avtale	0-3	4-5	>5	N/A	8	
		BT1.5.3 Antall klagesaker med medhold fra Fylkesmannen	0	1-2	>2	N/A	1	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	1,5 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2%	2 - 4%	> 4%	3,2 %	3,7 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3%	3% - 6 %	> 6%	10,9 %	12,0 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 10%	10% - 12%	> 12%	14,2 %	15,7 %	

NARVIK KOMMUNE

Sektor hjemmetjeneste- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE HJEMMETJENESTE								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-20	69	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	4,2 %	3,3 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	6 314	12 676	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	-3,4 %	2,4 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	3,3 %	3,2 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	7,4 %	9,7 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 10 %	10 % - 12 %	> 12 %	10,7 %	13,1 %	

NARVIK KOMMUNE

Hjemmetjeneste og institusjon

- Omsorgstrappa og dimensjonering av tjenester
- Vekst i behov/vedtak

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og Hjemmetjenesten
- Omstillingsarbeid i sektorene - vedtaksprosjektet
- Utskrivningsklare/REO
- Demensomsorg og (dag)aktivitet
- Etablering av ungdomsbolig

NARVIK KOMMUNE

Institusjon

Institusjon						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		3 245	2 777	2 777	2 777	11 577
Meldte nedtrekk		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Netto meldt		1 245	777	777	777	3 576
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		600	600	600	600	2 400
Valgte nedtrekk		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Netto, valgte		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-5 600
Bevilget ramme	**168 200**	**170 390**	**170 390**	**170 390**	**170 390**	**681 560**

- Valgt: Tilpasning regnskap Ankenes Bo- og servicesenter, ressurskrevende bruker
- Ikke valgt: Økte vedtak Bjerkvik omsorg, omgjøring fra bofelleskap til institusjon OBS, mer fysioterapi og aktivitør Furumoen sykehjem (intern omdisponering foreslås)
- Mottatt arv

NARVIK KOMMUNE

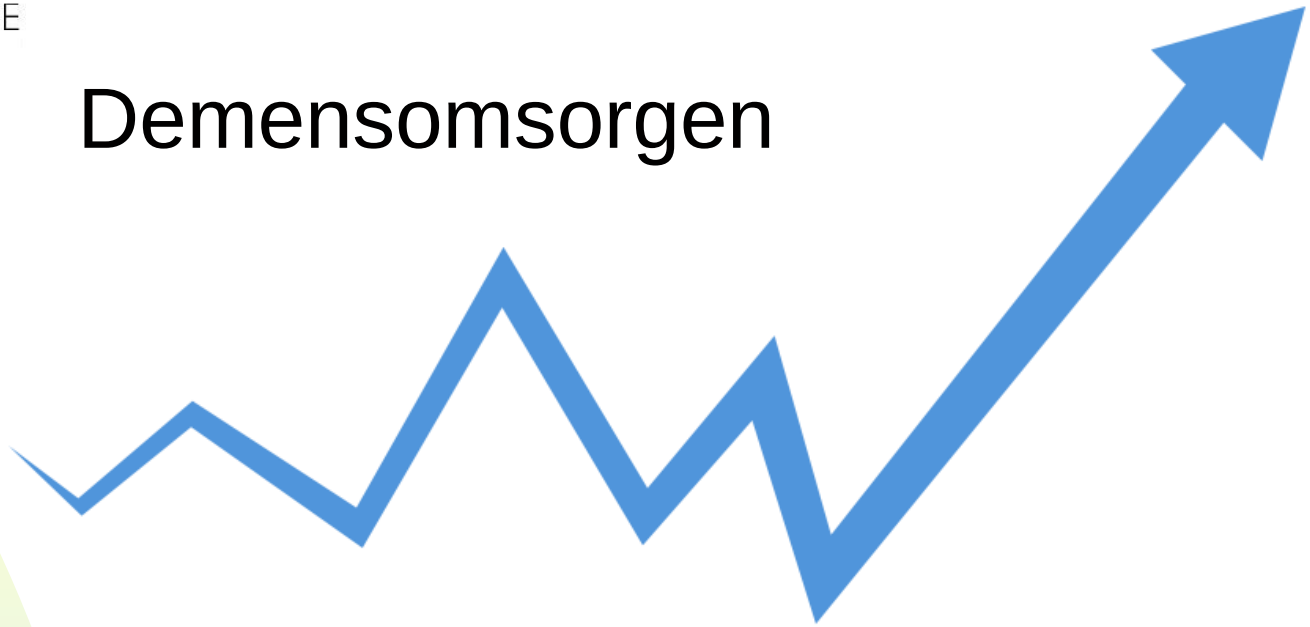
Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		18 782	18 282	18 042	18 042	73 148
Meldte nedtrekk		-3 098	-2 398	-2 398	-2 398	-10 291
Netto, meldt		15 685	15 884	15 644	15 644	62 857
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		8 577	8 636	8 636	8 636	34 486
Valgte nedtrekk		-3 098	-2 398	-2 398	-2 398	-10 291
Netto, valgt		5 479	6 239	6 239	6 239	24 195
Bevilget ramme	**174 414**	**183 988**	**184 569**	**184 569**	**184 569**	**737 695**

- Valgt: Ungdomsbolig, Multidoser, sommer-REO, Kommunale øyeblikkelige døgnplasser KAD, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), e-lås (2016), overføringer til annen enhet, demenskoordinator (intern omfordeling)
- Ikke valgt: Økt antall senger REO, flere årsverk hjemmetjenesten (økning i vedtak), barneavlastning

NARVIK KOMMUNE

Demensomsorgen



Vi vet at

- Det blir flere eldre
- Antall personer med demens stiger med alderen
- Antall yngre personer som får demens ØKER

NARVIK KOMMUNE

Utfordringer

- Demensomsorgen er kompetansekrevende
- Den er personellkrevende!
- Demens rammer hele familien.
- Vi får færre personer i yrkesaktiv alder
- Utvikling av teknologiske hjelpemidler går raskt
- Vi må utnytte ressursene våre bedre.

NARVIK KOMMUNE

Prinsipper

- Funksjon foran alder
- Gruppebaserte tiltak så langt som mulig
- Sette sammen gruppene slik at brukers ressurser utnyttes
- Forebygge forverring
- Involvere pårørende
- Involvere frivillige

NARVIK KOMMUNE

Lett demens

- Demensteam med kartlegging og oppfølging av utvikling av sykdommen
- Vanlige hjemmetjenester som for brukere med andre diagnoser
- Demenskoordinator (følger brukerne fra lett demens til de er kommet i institusjon)
- Fritidsassistent (støttekontakt)
- Pårørendekurs
- Dagtilbud, gjerne sammen med andre eldre uten demensdiagnose
- Ordinære omsorgsboliger

NARVIK KOMMUNE

Moderat demens

- Tilrettelagte hjemmetjenester fra “arbeidslag demens”
- Dagsenter med tilrettelagte tilbud
- Avlastningstiltak i hjemmet og på sykehjem
- Botilbud i bofellesskap, evt sykehjem

NARVIK KOMMUNE

Alvorlig demens

- Skjermede plasser på Ellas Minne som før
- Utvide med en 9-sengpost på Furumoen
- Omgjøre en 9 sengspost til sterkskjerming med 6 senger
- Dagtilbud til de som bor hjemme med familie. Dagtilbud kan gis i form av dagopphold ved Furumoen sykehjem i tilknytning til en skjermet enhet eller i et særlig tilrettelagt gruppetilbud i dagsentrets lokaler, eller i form av et en-til-en tiltak fra hjemmesykepleien. Dette vil fungere både som avlastning for pårørende og ivaretakelse av bruker selv.

NARVIK KOMMUNE

Demenskoordinator

- Ha ansvar for at alle aktuelle brukere får nødvendig kartlegging.
- Tett oppfølging av samtaler med pårørende, bistå tjenestene med faglige påfyll og være diskusjonspartner for tjenestene.
- Ansvar for faglig innhold i pårørendeskolen.
- Samarbeide tett med tildelingskontor og koordinerende enhet slik at brukere får oppfylt sine rettigheter og at ressurser brukes riktig.
- Oversikt og organisering av hvem som har behov for spesialkompetanse (arbeidslaginnsats) kan fordeles via demenskoordinator.

NARVIK KOMMUNE

Økt aktivitet på Aktivitetssenteret - Helse og Kultur

- Formål: Gi flere (eldre) innbyggere mulighet til aktivitet og sosial møteplass
- Dagens tilbud ved Aktivitetssenteret
- Framtidens Aktivitetssenter
- Ressurser
- Effekter
- Prosess videre

NARVIK KOMMUNE

Sektor UH- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE UTVIKLINGSHEMMEDE								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1- Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 Resultat/avvik : Regnskap mot budsjett	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-236	2 156	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,5%	2,5 %	1,5 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	4 026	1 324	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	-0,1 %	0,1 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	4,0 %	4,0 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	8,8 %	8,9 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 10 %	10 % - 12 %	> 12 %	12,8 %	12,9 %	

- Enheten leverte et godt resultat i 2015
- Utfordringer i 2016 som følge av nye brukere

NARVIK KOMMUNE

UH

UH						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		11 983	9 504	9 504	9 504	40 494
Meldte nedtrekk		0	0	0	0	0
Netto, meldte		11 983	9 504	9 504	9 504	40 494
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		5 940	5 940	5 940	5 940	23 759
Valgte nedtrekk		0	0	0	0	0
Netto, valgte		5 940	5 940	5 940	5 940	23 759
Bevilget ramme	**78 519**	**83 641**	**83 641**	**83 641**	**83 641**	**334 564**

- Mange nye brukere i 2016 ved åpning av Furugården
- Ønske fra enheten om lengre tid til å ta ut effekt imøtekommes ikke
- Det gjennomføres rask prosess for å analysere årsak til høy enhetskostnad og gjøre noe med det
  - Vurdering av akseptabel dekningsgrad
  - Arbeid med organisering av tjenesteutøvelsen og aktivitetsstyrte bemanningsplaner intensiveres

NARVIK KOMMUNE

Arbeidstidsplanlegging

- Stor utfordring å nå i mål med budsjett i UH tjenesten
- Mange nye brukere kommet til tjenesten i 2016
- Vedtaksprosjektet avdekket at kostnad per time i Narvik kommune er høyere enn sammenlignbare kommuner
- Årsaken til den høye kostnad skal analyseres:
  - Vurdering av akseptabel dekningsgrad
  - Grundigere arbeidstidsplanlegging
  - Aktivitetsstyrte bemanningsplaner
- Først sees UH og FABU i sammenheng
- Senere vurderes institusjoner og hjemmetjenesten
- KS Konsulent bidrar i arbeidet
- Drives av interne krefter

Å lykkes er en forutsetning for å oppnå balanse i 2017!

NARVIK KOMMUNE

Sektor helse og miljø- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE HELSE OG MILJØ								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	434	-26	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	1,7 %	2,0 %	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	4 000	2 700	
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT1.6.1 - Fristbrudd i barnevernet - meldinger	0%	0,1% - 1%	> 1,0%	0,0 %	0,0 %	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-2,8 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	2,5 %	2,4 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	13,0 %	10,2 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	15,5 %	12,7 %	

NARVIK KOMMUNE

Helse- kommunebarometeret

7,5 % vektibarometeret

	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 % vekt innen sektoren)	11,5	11,5	**11,5**	2,3	2,3	**2,2**	**225**
HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (5 %)	84	92	**95**	3,5	3,7	**3,6**	**142**
PSYKISK HELSEARBEID: Antall psykiatriske sykepleiere per 10.000 innbyggere (10 %)	4	5	**5**	2,4	2,9	**2,7**	**203**
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødsler (10 %)	56	59	**51**	1,7	1,8	**1,7**	**184**
INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 innbyggere (15 %)	244,4	253,4	**229,1**	4,8	4,5	**4,3**	**167**
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (10 %)	100	98	**95**	6,0	5,7	**5,4**	**208**
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	89	88	**95**	5,1	4,9	**5,5**	**211**
HELSESTASJON: Timer åpent i uka (5 %)	4,0	4,0	**4,0**	1,8	2,0	**1,8**	**88**
MEDISINBRUK: Diabetesmedisin, per 10.000 innbyggere (5 %)	27	27	**28**	4,0	4,0	**3,7**	**229**
MEDISINBRUK: Hjerte- og karmedisin, per 10.000 innbyggere (5 %)	151	151	**152**	2,7	2,8	**2,8**	**299**
MEDISINBRUK: Medisinbruksamlet per 10.000 innb. (5 %)	708	704	**699**	1,1	1,2	**1,3**	**377**
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (10 %)	105	134	**166**	2,1	2,3	**2,6**	**180**

NARVIK KOMMUNE

Barnevern- kommunebarometeret

10 % vekt i barometeret	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 barn 0-17 år (20 % vekt i sektoren)	4,2	4,6	**4,7**	3,1	2,9	**2,9**	**165**
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd (20 %)	81	87	**87**	4,6	5,0	**4,9**	**162**
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (15 %)	87	86	**85**	5,4	5,1	**4,9**	**101**
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %)	87	85	**74**	4,9	4,6	**3,1**	**312**
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (5 %)	86	88	**85**	5,1	5,0	**4,6**	**164**
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan (10 %)	94	97	**97**	5,3	5,6	**5,5**	**152**
TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10 %)	59	59	**55**	3,5	3,6	**3,1**	**244**
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (5 %)	7 128	7 121	**7 554**	2,1	1,8	**2,0**	**293**
SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %)	6	7	**7**	1,6	2,1	**2,1**	**320**
BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år (5 %)	1	1	**1**	2,7	2,7	**2,7**	**92**

NARVIK KOMMUNE

Barnevern, helse, rus -og psykiatri

- Øke antall hjemmebaserte og forebyggende tiltak innen barnevern
- Økning i barn under omsorg
- Oppgaveoverføring fra staten
- Opptrappingsplan vold og overgrep
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
- Kommunepsykolog

NARVIK KOMMUNE

Barnevern, helse, rus -og psykiatri

- Habilitering og Rehabilitering
- Legevakt
- Opptrappingsplan rusfeltet
  - Øyeblikkelig hjelp døgntilbud til pasientgruppen rus- og psykiatri
- Tilskudd

NARVIK KOMMUNE

Helse og miljø

Helsetjenester og miljø						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		4 975	4 879	4 879	4 879	19 610
Meldte nedtrekk		-18 972	-18 792	-18 972	-18 972	-75 707
Netto meldt		-13 997	-13 913	-14 093	-14 093	-56 096
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Valgte nedtrekk		-18 667	-18 792	-18 972	-18 972	-75 707
Netto, valgte		-17 667	-17 792	-17 972	-17 972	-71 043
Bevilget ramme	**120 900**	**107 720**	**107 720**	**107 720**	**107 720**	**430 882**

Valgt: Styrke midler til utgiftsdekning barn under omsorg, kommunepsykolog

Ikke valgt: Styrking helsestasjon/skolehelsetjeneste, styrking habilitering og rehabilitering, jordmor, saksbehandler/tilsynsfører, merkantil, økt tjenestekjøp Plattform 1

NARVIK KOMMUNE

Sektor sosial og flyktning- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE SOSIAL OG FLYKTNING								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-262	-2 048	↘
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	>1,5%	2,5 %	1,8 %	↗
		Ø3.2 - Morarenter i kr	<0kr	0-9999 kr	>9999 kr	100	1629	↘
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT1.7.1 Bosetting av flykt iht måltall	100 %	90%-99%	<90%	90,0 %	100,0 %	↗
		BT1.7.2 Antall ordinære arb.søkere med oppf.tiltak	80-100%	70-80%	0-70%	N/A	68,0 %	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-3,1 %	↗
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	4,1 %	4,6 %	↘
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	10,9 %	7,2 %	↗
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	15,0 %	11,9 %	↗

- Bosetting gjennomføres i henhold til plan i 2016.
- Det jobbes med forbedring av integreringsarbeidet på tvers av sektorer
  - FLIS-prosjektet må konkluderes og implementeres
- «Arbeid Først» startet juni 2016 – videreføres med mer trykk i 2017

NARVIK KOMMUNE

Sosial- kommunebarometeret

7,5 % vektibarometeret	Rapporterte nøkkeltall			Karakter			Plass
	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2014	KB 2015	KB 2016	KB 2016
STØNADSTID: Snittstønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år (15 % vekt innen sektoren)	3,9	3,5	**3,6**	3,0	3,7	**3,7**	**166**
STØNADSTID: Snittstønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år (10 %)	4,5	4,4	**4,6**	2,7	3,0	**2,9**	**274**
STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad (10 %)	31	29	**29**	3,1	2,9	**3,3**	**216**
ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde (10 %)	56	53	**51**	1,5	1,9	**2,4**	**298**
AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av de som går over 6 måneder på sosialhjelp (10 %)	5	13	**10**	1,0	1,5	**1,4**	**182**
ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakere av sosialhjelp (5 %)		7			1,0		
BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget (10 %)	74	80	**58**	4,2	4,4	**2,9**	**320**
INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, som andel av langtidsmottakere (5 %)							
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid - per mottaker (5 %)	1812	1978	**2 368**	1,8	1,8	**2,0**	**304**
AKTIVITET: Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram met per bruker (10 %)	154	131	**192**	5,2	3,9	**5,7**	**15**
KRISESENTER: Totale kostnader til krisesenter, per innbygger (10 %)	69	81	**84**	3,5	3,6	**3,4**	**127**

NARVIK KOMMUNE

Sosial og flyktning

Sosial og Flyktning						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		2 795	2 993	2 993	2 993	11 775
Meldte nedtrekk		-1 340	-2 140	-2 240	-2 240	-7 960
Netto meldt		1 455	853	753	753	3 816
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		2 795	2 993	2 993	2 993	11 776
Valgte nedtrekk		-1 340	-2 140	-2 240	-2 240	-7 960
Netto, valgte		1 455	853	753	753	3 814
Bevilget ramme	**48 300**	**50 778**	**49 976**	**49 876**	**49 876**	**200 507**

- Valgt: Arbeidsleder/prosjektleder til «Arbeid Først» innarbeides i hele perioden.
- Arbeid Først finansieres av nedtrekk i sosiale utgifter som er en direkte konsekvens av tiltaket
- Bosettingstallet økes til 40 + familiegjenforeninger

NARVIK KOMMUNE

FLIS-Prosjektet

- Formål: sikre bedre integrering av bosatte flyktninger ved at større andel kommer i arbeid eller går til videre utdanning etter endt introprogram
- Hvorfor: For stor andel på sosialhjelp er dyrt og uproduktivt for lokalsamfunnet
- Funn: Dagens struktur og ordning har mange forbedringspunkter
  - Fra flyplass til arbeidsplass
  - Samhandling internt (Nav, NVO, Helsesøstertjeneste, barnevern, skoler, barnehager, alle enheter for arbeidspraksis
  - Samhandling eksternt (arbeidsgivere, videregående skole og andre aktører)
  - Behov for endring i struktur
  - Samlokalisering
- Status: Administrativt vedtak om sammenslåing Narvik Voksenopplæring og Nav Flyktning
  - Sammenslåingen må gjennomføres
  - Bosettingsanbefaling 40 i 2017 med mulighet for økning i budsjettperioden

NARVIK KOMMUNE

Sektor areal og samfunnsutvikling- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	-388	-355	→
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	< 1%	1% - 1,5%	> 1,6%	Ny	0,00 %	↗
		Ø3.2 - Morarenter i kr	< 0 kr	1 - 9999 kr	> 10000 kr	436	242	↗
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT2.2.1 - Andel plan og byggesaker som er behandlet innen gjeldende tidfrister	98%-100%	95%-97%	<95%	Ny	98,7 %	↗
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-2,4 %	↗
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	2,0 %	2,4 %	→
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	3,7 %	0,9 %	↗
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	5,7 %	3,3 %	↗

NARVIK KOMMUNE

Areal og samfunnsutvikling

Aleal og samfunnsutvikling						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer			4 200	1 500	0	5 700
Meldte nedtrekk		0	0	0	0	0
Netto meldt			4 200	1 500	0	5 700
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		0	4 200	1 500	0	5 700
Valgte nedtrekk		0	0	0	0	0
Netto, valgte		0	4 200	1 500	0	5 700
Bevilget ramme	**8 260**	**7 203**	**11 403**	**8 703**	**7 203**	**8 260**

- Forutsetning for effektiv drift og samlokalisering i rådhuset at gårds- og bruksnr-arkivet digitaliseres – 2016
- Eiendomsskatt: Retaksering med virkning fra 2020 (økt inntekt) – kostnad innarbeidet i 2018/19
- Ikke foreslått økning av eiendomsskatte-satsen i øk.plan

NARVIK KOMMUNE

Ikke valgt tiltak
økt eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

Oversikt merinntekter ved endring av eiendomsskatt		
Promillesats	**Merinntekt**	**Årlig eiendomsskatt for en "normal"-bolig**
4,0	kr -	kr 3 920
4,5	kr 3 355 000	kr 4 410
4,7	kr 4 697 000	kr 4 606
5,0	kr 6 710 000	kr 4 900

I forbindelse med årlig budsjettvedtak bestemmes promillesatsen som vi skal benytte for å beregne årlig eiendomsskatt.

Promillesatsen kan være mellom 2 og 7. Narvik kommune har en promillesats på 7. Men boliger og fritidsboliger har redusert sats på 4 promille i henhold til eiendomsskattelovens § 12.

NARVIK KOMMUNE

Sektor veg og park- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE VEG & PARK								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	**Ønsket resultat**	**Laveste aksepterte resultat**	**Ikke godkjent resultat**	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	563	737	↗
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	>1,5%	5,6 %	10,7 %	↘
		Ø3.2 - Morarenter i kr	<0kr	0-9999 kr	>9999 kr	1057	1404	↘
Brukere og tjenester	BT2 - Alle tjenester skal leveres med tilfredsstillende kvalitet	BT1.10.1 Veienes tilstand	0,40-0,44	0,45-0,48	0,49-0,50	0,45	0,50	↘
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	-7,5 %	↗
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	1,8 %	0,9 %	↗
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	9,1 %	2,4 %	↗
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	10,9 %	3,4 %	↗

- Etterslepet på vedlikehold er på 60,9 millioner (øker nå ca. 4,5 millioner årlig)
- Andelen veier med dårlig tilstand er økt fra 45% til 50% i 2015
- Andelen lavstandardveier er hurtig akselererende og vil i 2026 omfatte 83% av vegnettet hvis 2016 driftsramme og ingen vedlikehold/investeringer
- Nødvendige sikkerhetstiltak for akuttutbedring på kun asfalt p.g.a. manglende vedlikehold akselererer årlig meget hurtig.

NARVIK KOMMUNE

Veg og park

Veg og park						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		817	1 380	2 380	2 880	7 457
Meldte nedtrekk		-177	-177	-177	-177	-708
Netto meldt		640	1 203	2 203	2 703	6 749
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		187	750	1 750	2 250	4 937
Valgte nedtrekk		-177	-177	-177	-177	-708
Netto, valgte		10	573	1 573	2 073	4 229
Bevilget ramme	**17 700**	**19 460**	**19 960**	**20 960**	**21 460**	**81 841**

- Opptrappingsplan på både investering og drift vedtatt 2016-2019
- Planen videreføres og styrkes i 2017-2020
- Optimal plan velges ikke, men moderat vekst som minsker forfallet
- Arbeidsleder til «Arbeid Først»

NARVIK KOMMUNE

Sektor eiendom- BMS

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Økonomi	Ø1 - Balansere tjenesteproduksjon med de økonomiske rammene	Ø1.1 - Regnskap målt mot budsjett (i hele 1000 kr)	≥ 0%	-0,1 - -1%	< -1%	441	1492	
	Ø3 - God internkontroll	Ø3.1 - Overtidstimer kr i % av ordinær lønn kr	<1%	1%-1,5%	>1,5%	4,49	3,85	
		Ø3.2 - Morarenter i kr	<0kr	0-9999 kr	>9999 kr	116 600	11 600	
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusert sykefravær, -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	N/A	1,3 %	
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 4 %	> 4 %	2,8 %	2,6 %	
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	13,1 %	14,6 %	
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	15,9 %	17,2 %	

NARVIK KOMMUNE

Eiendom

Eiendom						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totalt 2017-20**
Meldte utfordringer		7 114	7 151	8 066	8 566	30 897
Meldte nedtrekk		-3 586	-3 963	-4 341	-4 341	-16 090
Netto meldt		3 528	3 188	-3 725	-4 225	14 666
Rådmannens grunnlag						
Valgte utfordringer		308	500	1 500	2 000	4 308
Valgte nedtrekk		-3 586	-3 586	-3 586	-3 586	-14 344
Netto, valgte		-2 978	-3 086	-2 086	-1 586	-9 736
Bevilget ramme	**63 525**	**60 452**	**60 644**	**61 644**	**62 144**	**244 885**

Ikke valgte tiltak:

- Økning av vedlikeholdsmidler til meldt nivå,totalt kr 3,8 mill i 2017 økende til kr 4,2 mill
- Økning av kommunale avgifter, kr 1,4 mill
- Fagbrev renholdere - lønnsøkningen

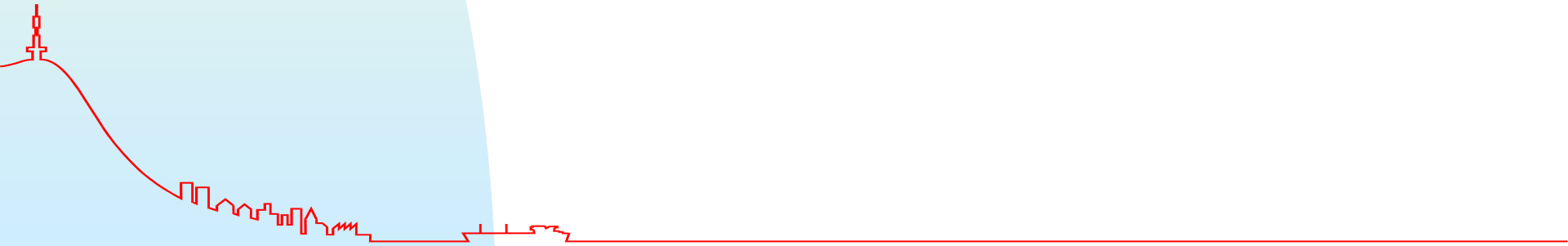
Valgte tiltak:

- Økning av vedlikeholdsmidler med kr 500.000 for 2018, og opptrapping utover perioden, tilsammen kr 4 mill
- Reduksjon strømutgifter som følge av EPC-prosjektet
- Nedtrekk 0,4 årsverk gjennom innovasjonstiltak

NARVIK KOMMUNE

Driftstilskudd eksterne

	Ramme 2016	Tidligere vedtak	tiltak	Meldt utfordring	"Øremerket tilskudd"	Ramme 2017
Narvik Kirkelige Fellesråd	11 343 215		-400 000			11 227 000
PP-tjenesten i Ofoten	4 200 000					4 305 000
KomRev Nord IKS	1 655 524					1 697 000
Kontrollutvalgsservice- Hålogaland	312 208					320 000
Ofoten Brann IKS	21 345 000			1 406 375	42 725	21 921 000
Frivillighetssentralen	222 000				365 000	593 000
RKK	797 000	-400 000				407 000
Narvik og omegn krisesenter	1 562 000					1 601 000



NARVIK KOMMUNE

Tiltak 2016- Forutsetning for 2017

Anskaffelser 2016 som bidrar til å løse utfordringer og effektivisere i 2017	**Beløp 2016**
Elektronisk arkiv barnevern	100 000
Scanning av gårds og bruksnummer-arkiv	1 200 000
Maling fasade kino	350 000
Inventar utstyr- legevakten	120 000
Chromebooks / ladestasjoner grunnskole	500 000
E-lås/ nøkkelboks hjemmetjenesten	600 000
Kulturhuset- ekstratilskudd	440 000
Innovativt tiltak- renhold. Innkjøp Ipad/robot	350 000
Sum anskaffelser 2016	**3 660 000**

NARVIK KOMMUNE

Budsjettskjema 1B

Økonomiplan 2017-2020

Skjema 1B drift	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
POLITISK	7 287	*6 035*	**6 727**	6 127	6 727	6 127
ADMINISTRASJON	63 896	*59 604*	**62 635**	62 510	62 510	62 510
FELLES	-42 925	*-35 674*	**-15 923**	-30 823	-34 223	-34 223
BARNEHAGER	129 934	*133 695*	**132 956**	132 266	132 266	132 266
GRUNNSKOLE	187 251	*189 722*	**192 684**	192 584	191 884	191 884
KULTUR	20 156	*20 504*	**21 641**	21 641	21 641	21 641
OMSORGSINSTITUSJONER	157 468	*168 168*	**170 390**	170 390	170 390	170 390
HJEMMETJENESTEN	157 590	*174 414*	**183 988**	184 569	184 569	184 569
UH-TJENESTEN	75 454	*78 519*	**83 641**	83 641	83 641	83 641
SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN	49 596	*48 278*	**50 778**	49 976	49 876	49 876
HELSETJENESTER OG MILJØ	104 678	*120 887*	**107 720**	107 720	107 720	107 720
AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING	6 804	*8 260*	**7 203**	11 403	8 703	7 203
VEG OG PARK	17 460	*17 742*	**19 460**	19 960	20 960	21 460
EIENDOM	61 033	*63 525*	**60 452**	60 644	61 644	62 144
§-27-SELSKAP	-2 506	*-161*	**-77**	-77	-77	-77
Sum	993 176	*1 053 516*	**1 084 277**	1 072 533	1 068 233	1 067 133
	-	-	**-**	-	-	-
T O T A L T	993 176	*1 053 516*	**1 084 277**	1 072 533	1 068 233	1 067 133

NARVIK KOMMUNE

Investeringsbudsjett 2017-2020

Type formålsbygg/-anlegg	Tiltak	2016	lån 2017-2020	Annen finansiering enn lån
Idrettsbygg	Oppgradering/renovering basseng, nytt dekke, tak og kunstgress	4 500 000	23 900 000	Potensielt spillemidler
Skole	Oppgradering og nybygg	4 600 000	317 300 000	
Omsorg	Oppgradering	17 050 000	-3 950 000	Investeringstilskudd Husbanken
Barnehage	Nytt bygg	−700 000	13 500 000	Salg av bygg
Administrasjonsbygg	Renovering	101 000 000	10 000 000	salg av bygg
Bibliotek	Nytt bygg	40 000 000	-	gaver, spillemidler
Øvrige bygg	Brannstasjon, oppgradering Kirke, Sivilforvaret	−6 760 000	128 700 000	Salg tjenester, samdriftseffekter, salg av presteboliger, rentekompensasjon kirkebygg
Veg og park	Infrastruktur	8 000 000	64 000 000	
EPC		36 000 000	-6 700 000	Enovatilskudd
Inventar skole og institusjon		350 000	-	
Infrastruktur IT	Infrastruktur IT		6 000 000	
Sum		**204 040 000**	**552 750 000**	

NARVIK KOMMUNE

Utredning ny brannstasjon samlokalisert med Vann og Veg og park

NARVIK KOMMUNE

Prosess – ny brannstasjon

- Narvik kommune skal stille brannstasjon(er) tilgjengelig for Ofoten brann IKS
- Ofoten brann IKS har pålegg fra Arbeidstilsynet om omfattende forbedringer av lokaler/arbeidsmiljø. Frist for tilbakemelding oktober 2016. Frist for gjennomføring 2018
- Gjennomgang av ulike lokasjoner/plassering mellom Ofoten brann IKS og Narvik kommune

NARVIK KOMMUNE

Prosess – ny brannstasjon (2)

- 1. prioritet lokasjon fra Ofoten brann IKS er nordsiden av byen og med enkel adkomst til E6.
- Bygg på lokasjon i tilknytning til Nordkraft sitt bygg/eiendom utredet av Nordkraft i samarbeid med Ofoten brann IKS m.fl.
- Behandling i Narvik bystyre i forbindelse med investeringsbudsjett 2017 – 2020
- Estimert besparelse og synergi innarbeidet i driftsbudsjettet

NARVIK KOMMUNE

Tunnel- Furumoen

NARVIK KOMMUNE

Målområde organisasjon

UNIKT MÅLKART - TJENESTEOMRÅDE ORGANISASJON									
Område	Sentrale utfordringer	Måleindikatorer	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2014	Resultat 2015	Trend	Resultat pr sept. 2016
Organisasjon	O2 - Redusert sykefravær	O2.1 - Redusere sykefraværet med -1 %	> 1%	1% - 0,7%	< 0,7%	0,2 %	0,2 %	↘	-0,8 %
		O2.1.1 - Fravær 1-16 dager	< 2 %	2 - 3,5 %	> 3,5 %	2,5 %	2,5 %	→	2,8 %
		O2.1.2 - Fravær >17 dager	< 3 %	3% - 6 %	> 6 %	9,5 %	9,7 %	↘	8,7 %
		O2.1.3 - Sum sykefravær	< 7 %	7 % - 9 %	> 9 %	12,0 %	12,2 %	↘	11,5 %
	O7 - Utvikle og innarbeide heltidskultur	O7.1 - Redusere antall deltidsstillinger	> 50%	30 - 50 %	< 30 %	N/A	-3,6 %	Ingen måling	N/A

- Arbeidsgiverstrategi med ledelse og medarbeiderskap (Lean, MDI)
- 10-faktor undersøkelsen
- Heltidskultur
- Kompetanse
- Rekruttering
- Sykefraværsprosjektet- IA ledelse 2.0 (KS)
- Arbeid med basis innen HR-området

NARVIK KOMMUNE

Årsverk – alle sektorer

Årsverk- sektor/område	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 før tiltak
Administrasjon	76	73	74	73	75	76	74	71	71
Grunnskole	335	333	329	318	303	301	287	287	291
Barnehage	135	134	134	134	135	133	126	125	115
Kultur	22	22	22	22	22	22	22	19	19
Helse, omsorg- sosial	634	641	627	674	669	680	677	682	688
Teknisk	133	116	113	111	111	110	104	103	104
Totalt	**1 335**	**1 319**	**1 299**	**1 332**	**1 315**	**1 322**	**1 290**	**1 287**	**1 288**

Budsjettert	**2017**
Politisk- frikjøp	*5,6*
Hovedtilltisvalgt/ verneombud	*5,5*

NARVIK KOMMUNE

Aldersfordeling og kjønn

	Kvinne	Mann	Totalt
18-19	10	3	13
20-29	115	26	141
30-39	215	61	276
40-49	364	72	436
50-59	379	83	462
60-69	149	47	196
70-79	3		3
Totalt	1235	292	1527
Fordeling	81 %	19 %	

NARVIK KOMMUNE

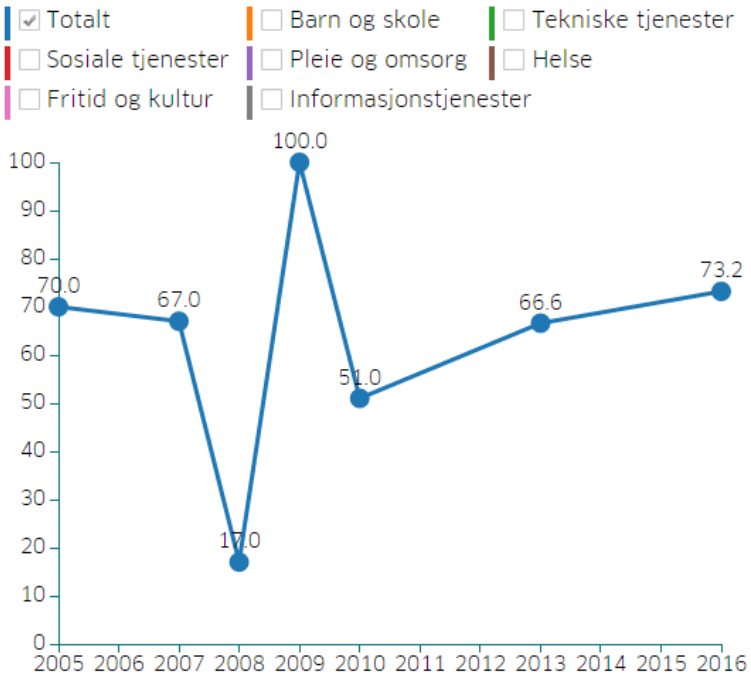
Målområde samfunn

UNIKT MÅLKART - MÅLOMRÅDET SAMFUNN								
Område	**Sentrale utfordringer**	**Måleindikatorer**	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	**Resultat 2014**	**Resultat 2015**	**Trend**
Organisasjon	S1 - Innbygerne skal ha en god informasjon	Difis vurdering av kvalitet på nettsteder	> 4,5	4,5 - 3	< 3	N/A	N/A	ingen måling
	S2 - Innbyggerne skal ha godt tilbud på digitale tjenester	Difis vurdering av kvalitet på digitale tjenester	> 4,5	4,5 - 3	< 3	N/A	N/A	ingen måling
	S3 - Forbedring av folkehelsen	Måltallet skal ligge på lands-gjennomsn. eller bedre for et flertall av indikatorene i folkehelseprofilen	> 50%	50% - 35%	< 35%	41 %	44 %	↗
	S4 - Vekst i befolkningen	Økning i antall innbyggere	> 1%	1% - 0%	< 0%	3	-0,4	↘
	S5 - Netto vekst arbeidsplasser	Økning i antall sysselsatte med arbeidssted Narvik	> 50%	50% - 0%	< 0%	-61	186	↗
	S6 - Beredskap for uønskede hendelser i NK skal testes, øves på -og dokumenteres i 2015	Gjennomførte øvelser	2	1	0	1	2	↗

NARVIK KOMMUNE

Forbrukerrådets kommunetest

Historikk



Fylkesoversikt - Nordland

(N)	(F)	Kommune	Poeng
16	1	Narvik	73.2
40	2	Sørfold	69.0
56	3	Bindal	67.5
71	4	Tjeldsund	65.3
88	5	Rana	62.9
99	6	Flakstad	62.0
105	7	Værøy	61.5
109	8	Hadsel	61.3
111	9	Sortland	61.2
120	10	Brønnøy	60.7

NARVIK KOMMUNE

Næringsutvikling

Flere arbeidsplasser er kritisk for vekst i Narviksamfunnet:

- Forsvarets kommende satsing i regionen
- Sikring og tilførsel av offentlige arbeidsplasser,
- Næringsutvikling innenfor teknologisk industriutvikling, kompetanseutvikling, transport og logistikk
- Narvik som nav for regionens reiselivssatsing.
- Nærpolitireformen kan åpne for økt aktivitet
- Byregionprogrammet «Vekstkraft i Ofoten» videreføres innenfor vedtatte fokusområder.
- God interaksjon mellom alle aktører og utdanningsinstitusjoner, spesielt UIT Campus Narvik

BDO rapport: Det blir en større gjennomgang når BDO leverer sin analyse av blant annet hvordan vi bør jobbe med næringsutvikling

NARVIK KOMMUNE

Næringsfondet

Formål	2015	2016	Ønsker	2017
Kjøp av tjenester og bidrag til utviklingspakke Narvik:				
Næringsutviklingsoppgaver internt og eksternt	4 500 000	3 900 000		4 300 000
Turistkontoret	1 000 000	1 000 000	1 845 000	1 200 000
Ofoten Regionråd	836 000	860 000		885 077
Kommunalt næringsutviklingsarbeid/lobbyering				
Næringsutvikling/lobbyering	150 000	300 000	300 000	200 000
Utreding næring		300 000		
Miljøfyrtårn	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd				
Stiftelsen Vinterfestuka	450 000	450 000		460 000
Narviksenteret	450 000	250 000	500 000	250 000 ★
Sykehusalliansen		150 000		
Grûnderfond		90 000		30 000
Ofoten Regionråd - marin kartlegging		75 000	75 000	75 000
Europan				100 000
LVK-			191 000	195 000
Narvik kulturhus- lysanlegg		60 000		
Sum utbetalinger	7 436 000	7 485 000		7 745 077

I 2017 disponeres ubrukte midler fra 2016

NARVIK KOMMUNE

Prosessen videre

Budsjettdokumentet med vedlegg:

- Rådmannens grunnlag for budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020
- Oversikt valgte tiltak
- Oversikt ikke-valgte tiltak
- Årsrapport 2015 med beskrivelse av tjenestene og resultater mer detaljert enn i budsjettgrunnlaget
- Status for tiltakene i vedtatte planer (KDP/tema)
- KOSTRA-analyse – rapport
- Kommunebarometert – rapport
- Beskrivelse av utvalgte utviklingsoppgaver/-prosesser
- Dokumenter til Næringsfondet

- Flere vedlegg kommer til – f.eks. innspill og drøftinger

NARVIK KOMMUNE

Prosessen videre (2)

- Dokumentene gjøres tilgjengelig på portal og nett fortløpende og alle skal være tilgjengelige senest førstkommende mandag.
- Excel-ark med valgte tiltak til bruk for simulering av endring m.m. sendes alle gruppelederne
- Saken med budsjettinnstilling legges fram til formannskapsmøte den 24.11.
- Behandles i bystyret 8.12.