

Narvik kommunes budsjett 2026
Økonomiplan 2026-2029
Kommunedirektørens grunnlag



Kommunedirektørens innledning	3
Strategiske grep fra kommunedirektøren.....	5
Økonomisk handlingsrom	8
Status og rammebetingelser	9
Investeringer i økonomiplanen	11
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	17
Økonomisk utvikling i planperioden	20
Kommunens tjenesteområder	24
Politisk ledelse.....	24
Rådmannen	25
Virksomhetsstyring.....	26
Oppvekst.....	38
Helse og omsorg.....	54
Plan, næring og teknisk	70
Fellesinntekter og kostnader.....	88
Vedlegg.....	92

Kommunedirektørens innledning

Rammevilkårene kommunen står overfor i 2026 vil være vanskelige. Fra statlig side er det stadig nye pålegg i både oppgaver og hvordan disse skal utføres. Statens pålegg tvinger oss til å drive kommunen på en ikke rasjonell og effektiv måte. Kravene tar ikke hensyn til hva Narvik kommune sine utfordringer er, men har blitt pålagt fra staten ut fra hvordan de ønsker at alle kommuner skal drives. Dette på tross av at de har lagt vekk NOU om generalistkommune. Det ble i fjorårets innledning også påpekt de samme utfordringene med henvisninger til rapporter som staten selv har utarbeidet, uten at det kan virke som at de har tatt lærdom av disse.

Vi har siden i fjor sett at det er ca. 60% av kommunene som har et negativt driftsresultat. Det viser at det ikke bare er mangel på effektivitet i den kommunale sektor som driver opp kostnadsnivået. Det er også de statlige føringene som blir pålagt som påvirker driftsresultatet. Som et eksempel; staten har med gode intensjoner redusert kostnadene for bruk av SFO. Dette er positivt for å få flere til å benytte tilbudet. Når et tilbud er blitt tilnærmet gratis, er det flere enn de vi faktisk får refundert reduserte inntekter fra, som benytter seg av tilbudet. I tillegg vil et tilnærmet gratis tilbud ikke forplikte de foresatte til å gi beskjed når barnet ikke skal benytte plassen. Dette innebærer at vi må opprettholde en høyere bemanning enn hva vi faktisk trenger. Dette er med på å drive opp våre kostnader, uten at vi får kompensert for det pålagte økte tjenestenivået fra staten.

Statsforvalteren som er satt til å ivareta statens interesser i fylkene. Deres fokus er primært å se på hver fagmyndighets pålegg, uten å se på totaliteten som kommunene står i. De krever at vi følger kommunelovens bestemmelser for god økonomiforvaltning, men er selv med på å drive opp våre kostnader gjennom sine pålegg. Det er ennå ikke levert et tilsyn fra statsforvalteren som hensyntar helheten som en kommune står i. På samme måte er statsforvalteren ikke sitt ansvar bevisst med hensyn til å samordne statlige interesser i høringsprosesser. Dette er med på å trekke planprosesser ut i tid og påføre kommunen økte kostnader. Statens styring av kommunene er ikke helhetlig. Dette er med på å drive opp kostnadsnivået og redusere effektiviteten vår.

Vi kan ikke bare skyldte på staten for manglende effektiv drift. Vi er ikke flinke nok til å implementere gode eksempler fra andre kommuner på effektiv og smart drift. Vi er en tung organisasjon å snu. Dette ser vi godt gjennom arbeidet med å få Nye Narvik til å levere ensrettede tjenester på lik måte i hele kommunen. Vi har fortsatt et stykke igjen i dette arbeidet.

Økonomisk legger vi bak oss på nytt et år der tjenesteområdene i sum driver med negativt driftsresultat. Det er noen lyspunkter hvor driften blir bedre, og man leverer i henhold til budsjett. Samtidig er det fortsatt for mange enheter som driver sine tjenester til en kostnad mer enn hva man har fått tildelt i budsjettet. Det finnes mange gode grunner til hvorfor man bruker mer, men kan se ut som om anstrengelsene for å holde budsjettet ikke er tilstrekkelige i balansen opp mot å levere gode tjenester. Dette er med på å forringe oppgaver og tjenester som ikke er lovpålagt, som for eksempel verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier. Dette er også med på å gjøre våre oppdrag vanskeligere. Vi skal levere lovpålagte tjenester, samtidig som vi skal sikre en positiv samfunnsutvikling. Den positive samfunnsutviklingen innebærer økt bo- og blilyst for de som bor og jobber her, samt at vi skal trekke til oss nye innbyggere. Dette har vi et stort behov for da kampen om arbeidskraften blir hardere.

Nå er ikke fremtidsbildet helt svart. 2026 vil være året hvor vi begynner å høste av den satsing på næringsetableringer som har vært prioritert av kommunen. Bjerkvik har ved utgangen av 2025 fått en økt aktivitet gjennom utbyggingen av de nye datasentrene. Foreløpig ser man økt aktivitet av innleid arbeidskraft for å bygge og tilrettelegge for den nye industrisatsningen. Rekrutteringen til de varige arbeidsplassene har også begynt. Det foreligger flere rapporter som gir noen estimater på hva dette vil

tilføre vårt samfunn av varige verdier. Hvis man tar et forsiktig anslag på en økt sysselsetting på 150 personer som bosetter seg i Narvik, vil dette gi rundt kr 12 millioner i økte overføringer fra staten. I tillegg vil vi få økt eiendomsskatt som følge av utbyggingene. Dette innebærer at vi i denne økonomiplanperioden vil få en vekst i våre inntekter på ca. kr 15 millioner pr. år gjennom den første industrisatsningen. I tillegg er industriområdene Ballangseira, Lallasletta og Hergot snart ferdig regulert. Dette gir et godt grunnlag for ytterligere etableringen i kommunen. Vi ser også at vi er svært interessant sett i forhold til sivil/militær aktivitet. Det arbeides aktivt for å få økt denne type etableringer hos oss.

Vi ser også at effekten av VM i 2029 begynner å gi effekt. At vi skal ha et mesterskap er nå blitt synlig i bybildet. Vi merker også en positiv effekt ved rekruttering til stillinger i kommunen, der flere og flere begrunner sin søknad med arrangementet. Vi ser at det blir mer aktivitet i servicenæringen og det er økt turisme i kommunen. Alle disse forhold er også med på å påvirke oss positivt med hensyn til vårt mål om 30.000 innbyggere i 2040.

På tross av at man nå skal behandle et meget stramt budsjett for 2026 der det omtrent ikke finnes positive tiltak, kan det se ut som vi også er en av de få kommunene i Norge som kan forvente en vekst som følge av økt næringsetableringer. Vi må derfor stå i den vanskelige situasjonen der vi skal redusere tjenestetilbudet, samtidig som vi skal tilrettelegge for vekst.

Strategiske grep fra kommunedirektøren

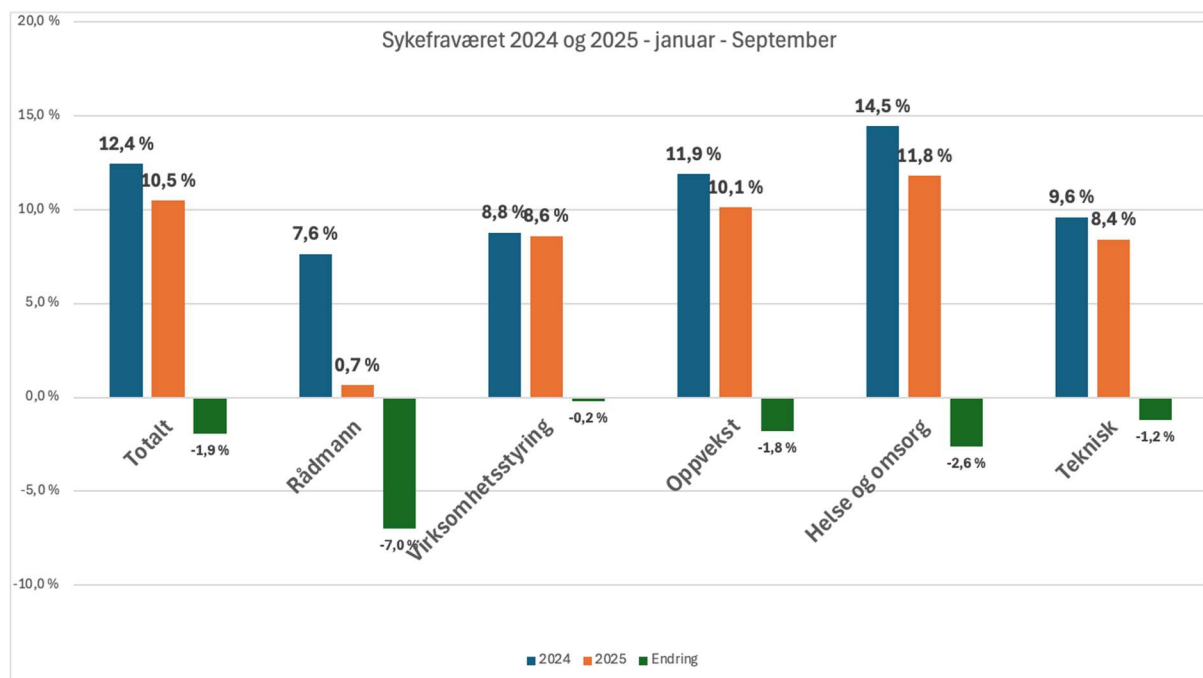
Ressursenhet

2025 har blitt brukt til å etablere rutiner, arbeidsform og samtaler med ansatte med deltidsstillinger om økt stillingsstørrelser for å gå inn som sykevikarer. 2026 vil være oppstart på det operative for ressursenheten. Det vil starte med noen enheter, som Furumoen sykehjem, Hjemmesykepleien i Narvik og UH. Hensikten er at ressursenheten i løpet av 2026 skal ivareta inndekning av manglende personell i tjenestene ved sykefravær. Dette vil også gjelde innleie fra vikarbyråer som siste alternativ. Hensikten er å benytte ansatte på tvers av organisasjonen og å tilby økte stillingsstørrelser for personer med deltid.

I 2026 forventes det at ressursenheten vil bidra til et redusert forbruk på overtid og innleie av vikarer fra byrå for kr 1,5 millioner. Dette er ikke en innsparingseffekt budsjetteknisk, men skal redusere regnskapsmessig merforbruk innenfor kommunalområdet Helse og omsorg på sykevikarer i 2026.

Ressursenheten skal i 2026 også starte arbeidet med å implementere KI-generert turnuser og bygge opp en kompetanse på turnusplanlegging på vegne av kommunen. Første del av prosjektet med å bygge opp denne fagkompetansen i en enhet starter 1. kvartal 2026 og vil rulles ut til alle enheter etter hvert som man får bygd opp kompetanse og kapasitet.

Sykefravær/ Friskliv og mestring



Fra januar til september 2025 har man en reduksjon på sykefraværet med 1,9%-poeng i forhold til samme periode i fjor. Det er en reduksjon i sykefraværet på 15%. Vi hadde i oktober 2025 1.643 årsverk. Det innebærer at det er ca. 31 flere ansatte i arbeid hver dag i forhold til samme periode som i fjor. I en tid der det er utfordringer å få tilstrekkelig med personell til tjenestene, er dette et godt resultat av et omfattende arbeid for å redusere sykefraværet i kommunen. Økt lederkraft og delegasjon av personalansvar til avdelingsledere har vært en viktig medvirkende årsak til reduksjonen i sykefraværet.

Vi har høsten 2023 gjennomført et tiltak med Friskliv og mestring innad i kommunen. De har gjennomført 11 miljødager, 10 informasjonsmøter, 16 helsefremmende foredrag og 2 styrkeuker, godt fordelt i ulike enheter og avdelinger. Tilbakemeldinger fra ansatte og ledere om tilbudet er svært positive, og flere viser til effekt både på individ og gruppenivå. Dette tiltaket vil bli videreført i 2026, da det har en positiv effekt på sykefraværet på de enheter som får bistand. Finansieringen av dette tiltaket er lagt til virksomhetsstyring i budsjettet.

Datasikkerhet

Vi har i 2025 fått flere påminninger om hvor sårbare datasystemer er overfor ulovlig aktivitet. Det gjelder både mot kommersielle aktører og mot offentlige virksomheter. Kommunen har ca. 300 ulike programvarer som brukes for å støtte opp under tjenesteproduksjonen. De fleste av disse systemene har i en eller annen form, personopplysninger eller informasjon om kritisk infrastruktur i sine systemer. Omfanget av datainnbrudd øker og behovet for å sikre våre systemer øker. Narvik kommune er en kommune som har stor sikkerhetspolitisk interesse, både geografisk og som organisasjon. Vi har også en omfattende support overfor Evenes kommune knyttet til IKT.

Det er høsten 2025 gjennomført flere tester opp mot datasikkerhet. Ut fra dette har man fått noen anbefalinger knyttet til å øke sikkerheten inn mot våre systemer. Det er spesielt økt sikkerhet mot systemer som man benytter for å logge seg inn mot kommunen. Det er derfor lagt inn en betydelig økning for kjøp av programvarer som høyner vår datasikkerhet i kommunen. Kostnadene er lagt inn under fellesområdet, da dette berører hele kommunen.

Digitalisering

Kommunen har lenge jobbet med å digitalisere tjenester for å jobbe mer effektivt, slik at ansatte enten kan reduseres eller flyttes til andre oppgaver.

Kunstig intelligens (KI) gir nye muligheter:

KI har de siste årene utviklet seg mye. Dette gjør det mulig å digitalisere arbeidsprosesser som før krevde bemanning, på en helt ny måte.

Erfaringsutveksling og mål:

- Kommunen deltar i "advise-border for KI i offentlig sektor" gjennom Nord universitet for å lære av andre offentlige virksomheter.
- **Mål for 2026:** Narvik kommune skal ta i bruk KI i minimum to arbeidsprosesser. Dette vil frigjøre kapasitet og ressurser.

Konkrete områder i 2026:

- Funksjonalitet for KI er allerede innebygd i de nye systemene for **økonomiforvaltning, arkiv og byggesaksbehandling**, og skal tas i bruk.

Ressursenheten skal lede et prøveprosjekt med et system for KI-generert **turnusplanlegging**.

Salg av bygninger/eiendommer

Arbeidet med å bli mer arealeffektiv innebærer at vi skal se på mulighetene for å redusere areal vi bruker til å utføre våre tjenester. Dette skal redusere våre driftskostnader knyttet til bygninger. På tross av at arbeidsgiver har lagt til rette for å ha arbeidssted i servicebyggene i Ballangen og Kjøpsvik, er det nå få ansatte som har dette som sin primære arbeidsplass. Utnyttelsen av servicebygget i Ballangen er dermed dårlig mens vi per tiden har fylt inn mer aktivitet i servicebygget i Kjøpsvik. Kommunedirektøren vil derfor benytte 2026 til å tilrettelegge for å selge bygget i Ballangen. Det må først legges til rette for de som har sitt arbeidssted i bygningen. Dette kan løses gjennom å benytte andre nærliggende bygninger som kommunen eier, eller leie egnet kontorlokaler i nærheten av bygningene.

Administrasjonen har vurdert Ankenes bo- og servicesenter opp mot muligheten til omdisponering til kommunale boliger. Bruk av bygget til boliger vil medføre en større ombygging med påfølgende store kostnader. Samtidig er byggets plassering ikke optimal med hensyn til offentlig kommunikasjon, nærhet til butikk og andre offentlige tjenester. Det medfører at beboere vil være avhengig av egen transport for å få gjennomført nødvendige tjenester.

Kommunedirektøren mener at kommunen ikke bør prioritere en ombygging av ABS ut fra de kostnader det vil medføre og at bygget ikke har en optimal plassering for kommunale boliger og innsats i trinn 1 i omsorgstrappa.

Det foreslås at Ankenes bo- og servicesenter legges ut for salg i kommende økonomiplanperiode.

Kommunedirektøren har fullmakt til å inngå festekontrakter i Framneslia for å dekke kapitalkostnadene for kjøp av området. Etter å ha fått en teknisk vurdering av mulighetene for å etablere havnerelatert aktivitet i området, viser det seg at det blir vanskelig å finne potensielle kunder for festekontrakt. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det også gis fullmakt for å kunne selge deler eller hele området videre, innenfor de vilkår som Statsbygg satt ved inngåelsen av kjøpekontrakten.

Salg av bygninger generelt, for så å inngå leieavtale vil kunne gi nedskrivning av gjeld. For at man skal få en lønnsom effekt på driftsbudsjettet av et salg til private med avtale om leie for kommunale tjenester forutsetter man at man får lavere husleiekostnad enn hva man har hatt av kostnader til drift og vedlikehold på samme bygg.

Avsetning til disposisjonsfond

Teknisk beregningsutvalg hadde tidligere en anbefaling overfor kommunene at man burde ha et netto driftsresultat på 1,75-2.0% av omsetningen. I framlagt budsjett er det avsatt ca. 2,5% til disposisjonsfondet og totalt 2,9% i netto driftsresultat. Dette er gjort for å bygge opp vårt disposisjonsfond for framtidige uforutsette kostnader og for å kunne øke egenkapitalen på investeringer.

Økonomisk handlingsrom

Oversikt over kommunes gjeldsutvikling i økonomiplanperioden

Gjeld	2025	2026	2027	2028	2029
tall i hele tusen	Utg.balanse progn				
Husbanken	566 520	656 500	746 480	836 460	926 440
Narvik Kommune	2 033 719	2 279 939	2 555 111	2 636 159	2 662 159
Narvik Vann	754 650	891 924	1 016 396	1 146 166	1 270 269
Sum	3 354 889	3 828 363	4 317 986	4 618 784	4 858 867
Avdrag sum	- 118 000	- 127 819	- 137 389	- 154 935	- 161 811
Avdrag N kommune	- 90 860	- 98 421	- 105 790	- 119 300	- 124 595
Avdrag N Vann	- 27 140	- 29 398	- 31 600	- 35 635	- 37 217
	-	-	-	-	-
Gjeld 31.12. Narvik kommune	1 942 859	2 181 519	2 449 321	2 516 859	2 537 564
Gjeld 31.12 Narvik Vann	727 510	862 526	984 796	1 110 531	1 233 052
	-	-	-	-	-
Inntekter økonomiplanen	-	2 511 555	2 520 742	2 516 463	2 512 352
Gjeldsgrad NK		87 %	97 %	100 %	101 %
Gjeldsgrad inkl Narvik Vann		121 %	136 %	144 %	150 %

Status og rammebetingelser

Inntektsvekst og handlingsrom 2026

Rammetilskuddet er beregnet med utgangspunkt i nytt inntektssystem med oppstart budsjettåret 2025.

Endringer i inntektssystemet

Halvering av kommunenes andel av formueskatten blir gradvis innført over 2025 og 2026, hvorav den gjenstående reduksjonen skjer i 2026. Formuesskatten blir til slutt erstattet fullt og helt av inntektsskatt. Videre blir den symmetriske delen til kommunenes inntektsutjevning økt videre fra 62 til 64 prosent. I tillegg faller særskilt kompensasjon for negativ førsteårseffekt av endringer i inntektssystemet bort i 2026.

Veksten i frie inntekter for 2026 tar hensyn til endringene i inntektssystemet.

Rammetilskudd

Regjeringen foreslår samlet en vekst i frie inntekter på 4,2 mrd. kroner for kommunesektoren i 2026. Av disse går 3,2 mrd. kroner til kommunene og 1 mrd. kroner til fylkeskommunene. I tillegg videreføres økningen i frie inntekter fra revidert nasjonalbudsjett på 1,6 mrd. kroner inn i 2026.

Den foreslåtte veksten vil gi et handlingsrom utover merkostnader til demografi på 1,3 mrd. kroner. Som signalisert i kommuneproposisjonen foreslår regjeringen en fordeling på om lag 85 prosent på kommune og 15 prosent på fylkeskommune av handlingsrommet.

Den kommunale skattøren for 2026 senkes til 11,35, tilsvarende nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2025.

Det forventes store variasjoner i veksten mellom kommunene på grunn av faktorer som folketall, demografi og inntektssystemet.

Veksten i frie inntekter til kommunene fra 2025 til 2026 er 4,1 prosent på landsbasis. I Nordland er veksten på 4,2 og for Narvik 3,6 prosent. Etter at det er hensyntatt lønns- og prisstigning har Narvik kommune er realvekst på 0,1 prosent.

Annet

- Kommunal og distriktsdepartementet har vedtatt endringer i regleverk for selvkost fra 2026 som vil kunne dempe kommunale gebyrer for vann og avløp. Nedbetalingstiden forlenges fra 40 til 80 år for ledningsnett, og eksisterende vann- og avløpsanlegg forlenges til 40 år.
- Regjeringen foreslår å videreføre prisreduksjon for barnehageplasser, gjeldende fra 1. august i år. Det settes av 1,27 mrd. kroner til helårsvirkning i 2026.
- Gjennom foreslått videreføring av Bo trygt hjemme-reformen, foreslår regjeringen en tilsagnsramme for investeringsinnskuddet til heldøgns omsorgsplasser på 3,3 mrd. kroner, til å dekke 1500 plasser i 2026.

Deflator og pensjonskostnader

Den kommunale deflatoren er beregnet til 3,5 prosent for 2026, med en anslått lønnsvekst på 4 prosent og prisvekst på 2,8 prosent. Fra og med 2026 inkluderes kompensasjon for vekst i pensjonskostnadene i anslagene på den kommunale deflatoren. Vekst i pensjonskostnadene i 2026 og fremover, vil dermed bli dekket gjennom den kommunale deflatoren. Dette er i tråd med tidligere stortingsvedtak om å fullt ut dekke demografi- og pensjonskostnader gjennom inntektsveksten.

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir strukturelle kostnadsforskjeller, som kommunene i liten grad selv kan påvirke. Forskjeller i kostnader mellom kommunene kommer for eksempel av ulik aldersfordeling eller reiseavstander i kommunene.

Narvik kommune har i 2025 en beregnet kostnadsindeks på 1,00625 - som viser at vi, utifra objektive kriterier, har en befolkning og geografisk plassering som gjør Narvik noe dyrere å drifte en landsgjennomsnittet. For 2026 kommer vi ut med en kostnadsindeks på 1,00538 som viser en marginell endring. Endringen har isolert sett gitt en redusasjon i rammetilskuddet på kr 1 millioner fra 2025 til 2026.

Skatteinntekter

Nytt inntektssystem trådte i kraft fra 2025 med mål om å **omfordele skatteinntekter mer rettferdig**.

- Kommunene skal ikke lenger motta utbytteskatt fra innbyggerne (innført i 2025).
- Kommunenes andel av formuesskatten halveres (innføres med ¼ i 2025 og ¼ i 2026).
- Både utbytteskatten og formuesskatteinntektene er erstattet av alminnelig inntektsskatt som er jevnere fordelt mellom kommuner.
- Den symmetriske skatteutjevningen økes fra 60 prosent til 64 prosent (innføres 2 prosent i 2025 og 2 prosent i 2026).

Inntektsutjevning

- Hovedendringene inkluderte en økt «symmetrisk utjevning» fra 60 til 62 prosent, en «tilleggskompensasjon» for kommuner med lave inntekter, og en halvering av den kommunale formuesskatten. Den symmetriske utjevningen økes fra 62 % til 64 % i 2026. Målet er å løfte kommuner med lave skatteinntekter og gi dem mer stabile inntekter. Dette innebærer at kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 64 % av differansen.
- Kommuner med inntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på 35 % av differansen, utover den symmetriske utjevningen

Narvik kommunes skatteinntekt er beregnet til 92,9 prosent av landsgjennomsnittet i 2026 før inntektsutjevning. Etter skatteutjevning er skatteinntektene beregnet til 96,8 prosent av snittet.

Investeringer i økonomiplanen

Prosjekter på gjeldende investeringsplan:

842031 – Oppgradering av skolegårder

I KST 058/23 ble det avsatt 22 MNOK til prosjekter etter en prioritert liste. Det var forutsatt 5 MNOK finansiering via spillemiddelordningen for oppgradering av skolegårder. Ny prognose tilsier at vi får 1,4 MNOK i finansiering via spillemiddelordningen. Resterende må løses dekt via disposisjonsfond. Montering av lekeplassutstyr pågår og slutføres i 2026.

842083 – Ny barneskole Frydenlund

Samspillskontrakt fase 1 (forprosjektering) er signert, og prosjekteringen slutføres i år. Siden prosjekteringen ikke er fullført er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til kostnadsrammen for prosjektet. Foreløpig prognoser tilsier at det er behov for 360 MNOK inkl mva i neste 4 års periode. Dette er en økning fra de opprinnelige 263 MNOK inkl mva 2021-kroner (211 mnok eks mva) som var gitt i KST 087/21.

842090 – Kjøpsvik oppvekstsenter

Samspillskontrakt fase 2 (gjennomføring) er signert. I år vil en skolefløy bli revet, og det vil bli utført grunnarbeider og klargjøring av tomten. Selve byggingen av det nye oppvekstsenteret vil skje i 2026, mens skoledriften fortsetter i det gjenværende bygget. Overtakelse av bygget er estimert til slutten av første kvartal 2027, og det vil være klart for skoledrift i løpet av andre kvartal 2027 etter innredning.

853025 – Helsehus (Narvik)

Prosjektet er ferdigstilt. Den vedtatte kostnadsrammen var 368 MNOK ekskl. mva. i KST 034/22, og den ble senere økt med 10 MNOK under behandlingen av økonomiplanen 2025–2028. Den endelige kostnaden er prognosert til 379,5 MNOK ekskl. mva. I 2026 gjenstår oppfølging av reklamasjonsarbeider og oppgjør med UNN.

853211 – Bjerkvik – kontorlokaler til hjemmetjenesten

Prosjektering pågår. En entreprenør vil bli valgt i år, og arbeidet vil bli utført i løpet av 2025 og 2026.

861005 - Narvik – Renovering av Narvik Kirke:

Glassmalerier ferdigstilles. For øvrige arbeidet jobbes det med å få støtte fra kirkebevaringsfondet.

832020 – Kommunale bruer – kritisk skade

Prosjekteringen av plan og utførelse tok betydelig lenger tid enn opprinnelig planlagt. I tillegg viste forberedelsene for den mest akutte bruen i 2025 - som hadde store skader - at grunnforholdene her medførte store og omfattende geotekniske undersøkelser. Dette resulterte i betydelige forsinkelser, og gjennomføringen måtte derfor flyttes til 2026. Øvrige bruer er under prosjektering.

832009 – Kommunale forstøtningsmurer

Ressursene som var avsatt til prosjektering og utførelse av flere murer, ble i sin helhet benyttet til én enkelt mur som raste sammen. De resterende ressursene måtte dermed overføres til 2026.

832028 – Forpliktelse VM 2029 (tidl. Kulvert)

Gjennom et omfattende arbeid med å øke effektiviteten på løypetraseene for VM 2029, er det gjort endringer i hovedløypen som innebærer at det ikke lenger vil være behov for tidligere vedtatt kulvert. Narvik kommune har forpliktet seg til å bidra med dette beløpet og det inngår i den totale finansieringen av VM-løypene. Etter dialog med Narvikfjellet Allmenn foreslås det å endre investeringsbidraget til VM fra kulvert til for eksempel en lett nedfart/serviceløype. Denne traseen er primært bygget for å få en mer familievennlig nedfart. Samtidig vil denne nedfarten gjøre fjellet mer tilgjengelig resten av året ved å gjøre det mer attraktivt å gå opp fjellet for mosjonister. Panoramaløypen er bygd på allmennhetens grunn og er innenfor hva en kommune kan gjøre investeringer i. Panoramaløypen har en kostnad for opparbeidelse som er lik avsatt beløp til kulvert.

Ønskede investeringsforslag som det ikke ble funnet rom for i kommunedirektørens budsjettforslag:

Solavskjerming Bjerkvik skole kr 0,85 MNOK

Bygging av vognskur Bjerkvik barnehage kr 0,4 MNOK

Solavskjerming Ballangen skole kr 1 MNOK

Nye investeringer

Nye, mindre investeringer er omtalt direkte i web-versjonen av økonomiplanen.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	327 090	389 064	124 435	51 250
Tilskudd til andres investeringer	137 274	124 472	129 770	124 103
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 000	8 500	9 000	9 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	472 364	522 036	263 205	184 853
Kompensasjon for merverdiavgift	-124 635	-108 142	-22 887	-8 250
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 500	-10 500	0	0
Bruk av lån	-336 229	-394 894	-231 318	-167 103
Videreutlån	105 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-105 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overføring fra drift	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-472 364	-522 036	-263 205	-184 853
Sum finansieringsbehov	472 364	522 036	263 205	184 853
Sum finansiering	-472 364	-522 036	-263 205	-184 853
Udekket finansiering	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	150 570	266 777	327 090	389 064	124 435	51 250
Tilskudd til andres investeringer	89 401	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	251 964	402 277	472 364	522 036	263 205	184 853
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 639	-79 711	-124 635	-108 142	-22 887	-8 250
Tilskudd fra andre	-83 120	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-9 344	-3 500	-3 500	-10 500	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-5	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-39 547	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-97 750	-311 566	-336 229	-394 894	-231 318	-167 103
Sum investeringsinntekter	-258 405	-394 777	-464 364	-513 536	-254 205	-175 353
Videreutlån	129 621	90 000	105 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-120 858	-90 000	-105 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 140	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-36 661	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto utgifter videreutlån	-16 759	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-7 500	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500
Avsetninger til bundne investeringsfond	16 759	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	6 440	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 199	-7 500	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Trygghetsalarmer for hjemmeboende	0	1 500	0	0	0	0
Fornying av Chromebooks	3 186	4 250	4 250	4 250	4 250	0
Salg anleggsmidler	39	0	0	0	0	0
Aggregat institusjoner	102	0	0	0	0	0
Sykesignalanlegg	0	625	0	0	0	0
Sykesignalanlegg (nytt prosjekt)	0	2 500	0	0	0	0
Trafikksikkerhet	1 096	625	625	625	0	0
Ny Parkeringsordning	195	0	0	0	0	0
Kommunale forstøtningsmurer	0	5 750	9 500	3 750	3 750	3 750
Kommunale bruer - kritisk skade	0	6 000	11 800	5 000	5 000	3 750
Forpliktelse VM 2029 (tidl. Kulvert)	0	0	0	31 250	0	0
Kommunale veger - oppgradering, tillegg	0	6 250	8 500	6 250	6 250	6 250
Kommunale veger - oppgradering (inkl. mva)	18 712	7 000	7 000	6 250	6 250	6 250
Narvikfjellet trinn 1 og 2	414	0	0	0	0	0
Malmporten del III	242	0	0	0	0	0
Adkomstvei Medby næringspark	277	0	0	0	0	0
Salg fast eiendom	40	0	0	0	0	0
Kjøp Fornes/Arnes	145	0	0	0	0	0
Oppgradering av skolegårder	3 334	0	2 500	0	0	0
Ny ungdomsskole (NUS)	242	0	0	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole)	2 849	50 000	70 600	213 550	63 310	0
Beisfjord skole, utvidelse skolegård /051/24 KS 058/23 (Oppgradering tomt Beisfjord)	151	0	0	0	0	0
Kjøpsvik oppvekstsenter	4 367	75 000	125 000	30 539	0	0
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall	0	6 250	0	0	0	0
RÅ - Vitenmuseum i Narvik	0	1 250	4 000	0	0	0
Helsehus	88 721	28 902	0	0	0	0
Oppgradering nødstrøm Furumoen sykehjem	0	4 375	0	0	0	0
Kontorlokaler hjemmetjenesten Bjerkvik	0	6 500	10 000	0	0	0
Ny brannstasjon	339	0	0	0	0	0
Arnesfjellet - oppgradering bygningsmasse	291	0	0	0	0	0
Rammebevilgning eiendomskjøp (ekskl.mva)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Narvik kirke - Totalrenovering	73	50 000	37 500	61 250	0	0
Hestneselva friluftspark	945	0	0	0	0	0
Oppgradering Parkanlegg/Lekeplasser	336	0	0	0	0	0
Taraldsvik friluftspark Oppgradering	1	0	0	0	0	0
Rønningtoma oppgradering (Sak 058/23)	0	0	1 000	0	0	0
Det 4. Hjørnet - bibliotek	1 071	0	0	0	0	0
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	17 663	0	0	0	0	0
Tomt/grunn	3 150	0	0	0	0	0
Innløsning Barlindhaug (inkl. mva)	586	0	0	0	0	0
Kjøp eiendom Framneslia	2 002	0	0	0	0	0
Skulpturlandskap Nord	0	0	1 590	0	0	0
Kommunale veger. Økning + forlengelse for måloppnåelse. (Inkl. mva)	0	0	0	0	3 750	2 000
Ornesvika badeplass - renovering (inkl. mva)	0	0	400	0	0	0
Nye søppelopsamlingsenheter i Narvik sentrum (inkl. mva)	0	0	625	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Offentlige parker - totalpåkostninger (inkl.mva)	0	0	3 125	3 125	3 125	3 125
Offentlige lekeplasser - totalpåkostninger (inkl. mva)	0	0	1 000	875	750	625
Oppgradering av brannalarm	0	0	1 500	0	0	0
Prestegårdstunet sykehjem (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Oppgradering av brannalarm Ballangen sykehjem (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Oppgradering av ventilasjonsanlegg basseng Idrettens hus (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Utskifting av lysarmaturer kommunale bygg	0	0	2 000	3 000	3 000	4 000
Oppgradering og utskifting av SD anlegg kommunale bygg	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Ny varmepumpe på Stetindhallen	0	0	950	0	0	0
Renovering av bad og bytte av vinduer Ellas Minne	0	0	1 000	1 750	1 000	0
Utskifting av heis på Oscarsborg bo- og servicesenter	0	0	3 125	0	0	0
Etablering av SD-anlegg i kommunale bygg	0	0	0	0	5 000	5 000
Utskifting av ventilasjonsaggregat i kommunale bygg	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Sykesignalanlegg Prestegårdstunet	0	0	0	0	2 500	0
Utskifting av låssystem Ballangen skole	0	0	0	1 100	0	0
Oppgradering møteromsutstyr på lokasjoner i kommunen	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeringer i varige driftsmidler	150 570	266 777	327 090	389 064	124 435	51 250

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Narvikfjellet trinn 1 og 2	331	0	0	0	0	0
Adkomstvei Medby næringspark	222	0	0	0	0	0
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	88 848	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103
Tilskudd til andres investeringer	89 401	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	6 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
AKSJEKJØP AGENDA AS	5 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	251 964	402 277	472 364	522 036	263 205	184 853

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Innteks- og formuesskatt	-877 820	-877 820	-877 820	-877 820
Rammetilskudd	-917 888	-933 888	-933 888	-933 888
Eiendomsskatt	-88 245	-88 245	-88 245	-88 245
Andre generelle driftsinntekter	-126 379	-111 741	-100 077	-88 568
Overføring fra staten	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Reberegning kapitalutgifter Narvik Vann KF	-62 271	-69 691	-76 676	-83 674
Sum sentrale inntekter	-2 086 602	-2 095 384	-2 090 705	-2 086 194

Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som frie inntekter.

Lokal skatteinngang påvirker nivået på skatteinntektene, mens rammetilskuddet beregnes gjennom det kommunale inntektssystemet. Kommunenes inntektssystem skal bidra til at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Skatteinntektene blir derfor delvis utjevnet mellom kommunene gjennom året. Tilførsel eller trekk gjennom inntektsutjevningen avregnes mot det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng. Skatteinntektene blir utbetalt til kommunen hver måned, mens rammetilskuddet utbetales månedlig med unntak av august og desember. Inntektsutjevningen for desember kommer først i februar året etter. Det er derfor først i begynnelsen av februar året etter at en kommune har full oversikt over totale frie inntekter for ett regnskapsår.

De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2026 og videre i planperioden, er basert på forslag til statsbudsjett for 2026. Inntektssystemet ble revidert i 2024, og konsekvensene for kommunen er nærmere omtalt under avsnitt om Økonomisk handlingsrom.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,7 prosent og en årslønnsvekst på 4 prosent fra 2025 til 2026.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det foreslås å sette den kommunale skattøren til 11,35 for 2026, noe som er en reduksjon fra 2025 på 1,4 prosentpoeng.

Posten for andre generelle driftsinntekter og overføringer består av forventet inntekt fra

- Havbruksfondet, anslått til kr 14 millioner i 2026-29,
- Integreringstilskudd på kr 98 millioner i 2026 og kr 60 millioner i 29
- Naturressursskatt kr 22 millioner i 26-29.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sentral lønnsnett	33 688	50 532	50 532	50 532
Sum sentrale utgifter	33 688	50 532	50 532	50 532

Økonomiplan for 2026-2029

Det er avsatt sentralt beregnet lønnsoppgjør for 2026 med effekt fra 01.05.26 med helårseffekt 27-29.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Politisk ledelse	8 822	10 322	8 822	10 322
Rådmannen	27 311	27 311	23 311	23 311
Virksomhetsstyring	176 071	171 196	166 121	161 146
Oppvekst	610 998	600 996	596 098	591 204
Helse og omsorg	736 327	729 547	727 857	726 217
Plan, næring og teknisk	196 572	196 572	196 572	196 572
Fellesinntekter og kostnader	21 248	15 903	15 903	15 903
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 777 348	1 751 846	1 734 683	1 724 674

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-19 621	-19 621	-19 621	-19 621
Utbytte og eieruttak	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	156 500	162 835	171 318	175 599
Avdrag på lån	127 819	137 389	154 935	161 811
Netto finansinntekter/finansutgifter	214 698	230 603	256 632	267 789
Finansutgifter i tjenesteområdene	-54	-54	-54	-54
Totale finansutgifter	214 644	230 549	256 578	267 735
Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Låneopptak og gjeldsutvikling

Låneopptak til finansiering av investeringer i perioden 2026-2029 budsjetteres til ca 1,1 mrd kroner. Det er ikke lagt til grunn noen egenfinansiering ved bruk av fond eller salg av eiendom av vesentlig verdi. I samme periode betales det 582 mill. kroner i avdrag. Avdrag på kommunens lån beregnes etter modell som i hovedsak går ut på at når anleggsmiddelet er avskrevet skal gjelden også være nedbetalt. Kommunens gjeld, ekskl. selvkost, ved utgangen av økonomiplanperioden er beregnet til kr 2,5 mrd. kroner.

Renteutgifter

Styringsrenten er blitt hevet betydelig de siste årene som et virkemiddel for å dempe den høye prisveksten. I rentemøtet 17. september besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten fra 4,25 prosent til 4 prosent.

Selv om prisveksten har avtatt over tid, ligger den fortsatt over inflasjonsmålet. Vurderingen fra Norges Bank i september tilsier at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk, men at en gradvis og forsiktig normalisering av styringsrenten kan være hensiktsmessig fremover. En for rask reduksjon i rentenivået kan medføre at prisveksten forblir over målet i lengre tid. Samtidig vil en for høy rente kunne dempe den økonomiske aktiviteten mer enn nødvendig for å bringe inflasjonen tilbake til målnivået. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, men dersom økonomien utvikler seg om lag slik sentralbanken nå ser for seg, settes renten videre ned i løpet av det nærmeste året.

Renten som er lagt til grunn i beregningene er kommunens reelle rente på gjeld, samt renteendring i tråd med forventningene frem i tid per september 2025. Det legges opp til at det tas opp lån med både

fast og flytende rente ved nye låneopptak. Dette gjøres for å opprettholde en rimelig fastrenteandel i økonomiplanperioden, i henhold til finansreglementet.

- Samlet gjeld pr 3 kvartal 2025 for Narvik kommune er kr 3,4 mrd inkl Startlån.
- Ordinær investeringsgjeld inkl. selvkost er på kr 2,8 mrd.
- Ordinær investeringgjeld ekskl. selvkost er kr 2, mrd.
- Fastrenteandelen er per tiden 31% - Narvik kommune ekskl. selvkost
- Flytende snittrente er i 2025 på 5,1 prosent.
- Renteutgifter i økonomiplanperioden baserer seg på forslag til låneopptak i kommunens investeringsbudsjett.
- Forsinket eller flyttet fremdrift i investeringene gir reduksjon/økning i anslaget på renteutgiftene påfølgende år.

Startlån

Renteutgifter til startlån følger rentebanen til Husbanken.

Forventet budsjettrente 2026-2029, rentemarked (per september 2025) KBN

Forventet budsjettrente 2026-2029, rentemarked (per september 2025) KBN			
År	Forventet 3 mnd. Nibor	Tillegg	Forventet rente
2026	3,97	0,7	4,67
2027	3,81	0,7	4,51
2028	3,78	0,7	4,48
2029	3,78	0,7	4,48

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

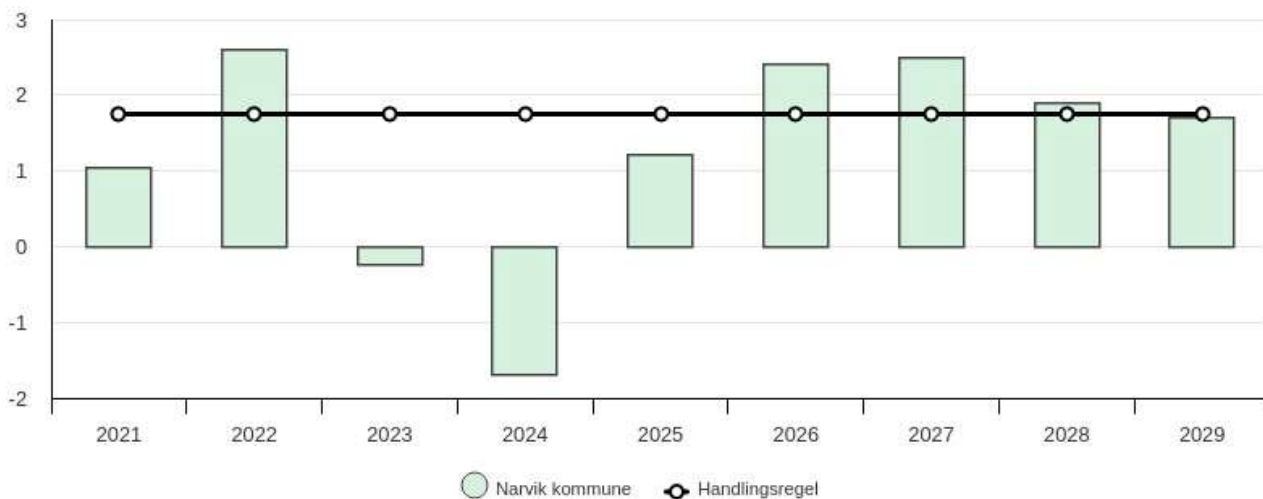
	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Bruk av bundne avsetninger	-19	-19	-19	-19
Overføring til investering	8 000	8 500	9 000	9 500
Avsetning disposisjonsfond	52 888	53 923	39 878	33 719
Netto avsetninger	60 869	62 404	48 859	43 200
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-287	-287	-287	-287
Totale avsetninger	60 582	62 117	48 572	42 913

Overføring til investering gjelder kommunens egenkapitaltilskudd i KLP

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

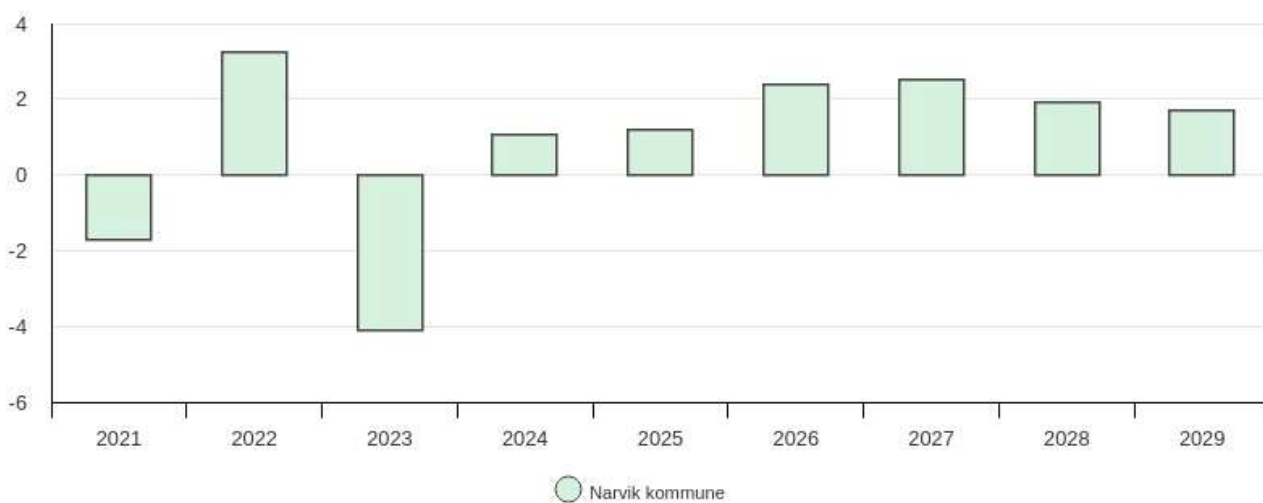
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Narvik kommune	1,1 %	2,6 %	-0,2 %	-1,7 %	1,2 %	2,4 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

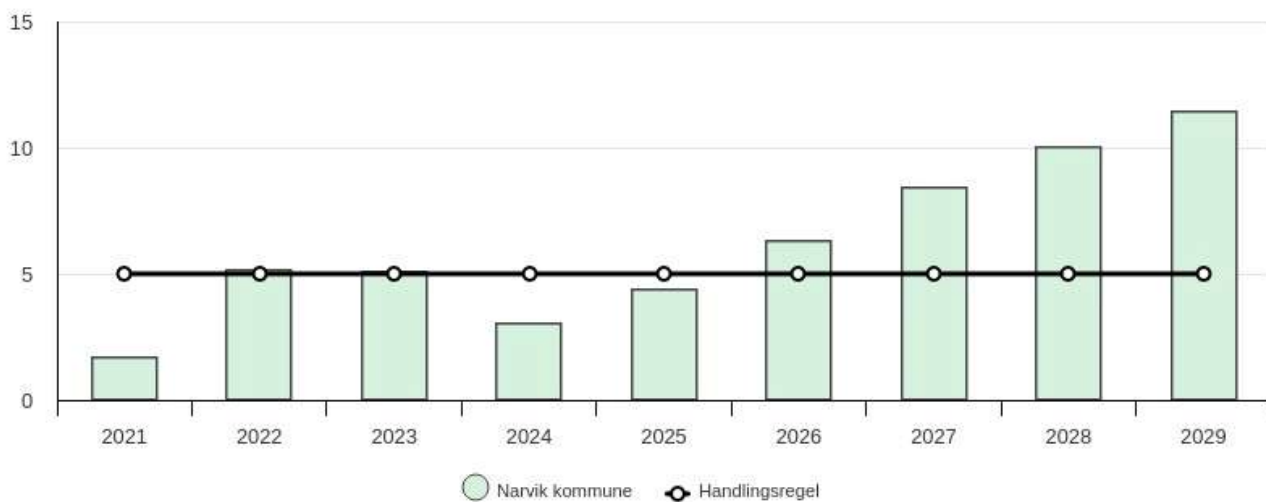
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Narvik kommune	-1,7 %	3,2 %	-4,1 %	1,1 %	1,2 %	2,4 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

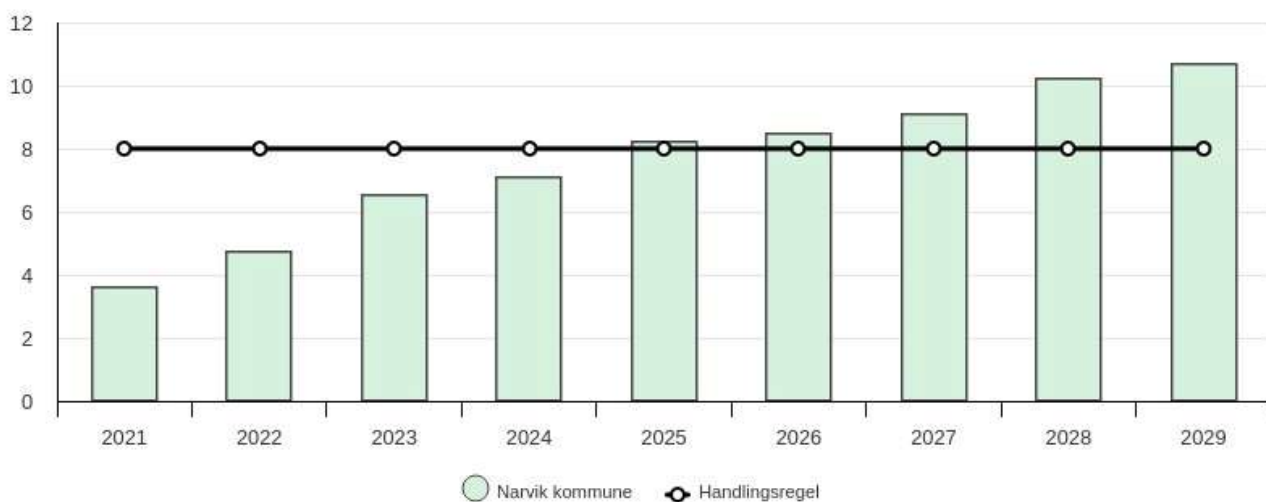
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Narvik kommune	1,7 %	5,2 %	5,1 %	3,0 %	4,4 %	6,3 %	8,4 %	10,0 %	11,4 %
Handlingsregel	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

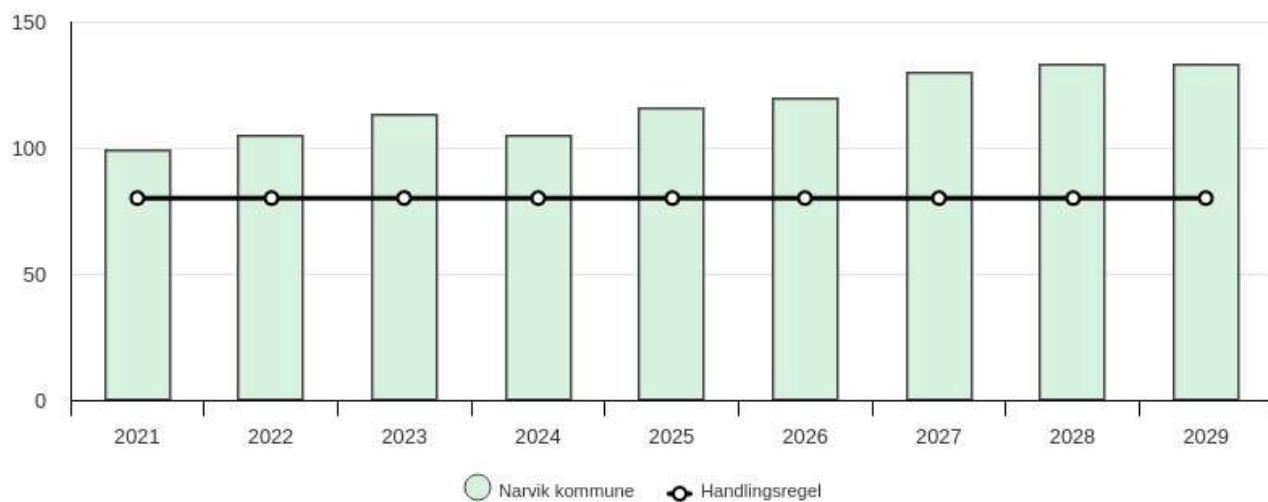
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Narvik kommune	3,6 %	4,7 %	6,5 %	7,1 %	8,2 %	8,5 %	9,1 %	10,2 %	10,7 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Narvik kommune	98,6 %	104,5 %	112,7 %	104,8 %	115,5 %	119,6 %	129,4 %	132,6 %	133,1 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum inntekter	-2 380 521	-2 511 555	-2 520 742	-2 516 463	-2 512 352
Sum utgifter	2 235 505	2 325 411	2 317 158	2 300 395	2 290 786
Brutto resultat	-145 016	-186 144	-203 584	-216 068	-221 566
Netto finansutgifter og inntekter	199 161	214 644	230 549	256 578	267 735
Motpost avskrivninger	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto resultat	-34 936	-60 581	-62 116	-48 571	-42 912
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	34 936	60 582	62 117	48 572	42 913
Årsresultat	-0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,5 %	2,4 %	2,5 %	1,9 %	1,7 %

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Innledning

Området politisk ledelse finansierer politiske aktiviteter knyttet til møter gjennom møtegodtgjøringer og bevertning. Videre dekkes frikjøp av politikere over denne posten. Posten brukes også ved lobby virksomhet for politiske saker som er aktuell gjennom året. Representasjonskostnader knyttet til politisk arbeid blir også dekt inn gjennom denne budsjettposten.

Utfordringer og strategi

Arbeid med lobbyering har de senere år fått en økt aktivitet. Vi ser at dette er nødvendig for å nå fram i saker som er viktig for Narvik kommune og regionen. Lobbyering er på mange fagområder, men er spesielt viktig opp mot helse, samferdsel og samfunnssikkerhet.

Vi har fortsatt mange prosjekter rundt samferdsel og samfunnssikkerhet som det i det kommende år må arbeides tett opp mot regionale- og statlige myndigheter.

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	10 058	10 058	10 058	10 058
Tekniske justeringer	264	264	264	264
Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Konsekvensjustert budsjett	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Konsekvensjustert ramme	8 822	8 822	8 822	8 822
Innsparingstiltak	0	1 500	0	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	1 500	0	1 500
Ramme 2026-2029	8 822	10 322	8 822	10 322

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	10 058	10 058	10 058	10 058
Sum Tekniske justeringer	264	264	264	264
Sum Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Konsekvensjustert budsjett	-1 236	-1 236	-1 236	-1 236
Konsekvensjustert ramme	8 822	8 822	8 822	8 822
Innsparingstiltak				
10-26-A Valg i økonomiplanperioden	0	1 500	0	1 500
Sum Innsparingstiltak	0	1 500	0	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	1 500	0	1 500
Ramme 2026-2029	8 822	10 322	8 822	10 322

10-26-A Valg i økonomiplanperioden

Valgår 2027 og 2029.

Rådmannen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	24 155	24 155	24 155	24 155
Tekniske justeringer	146	146	146	146
Vedtak forrige periode	0	0	-4 000	-4 000
Budsjettendring i år	2 719	2 719	2 719	2 719
Konsekvensjustert budsjett	2 865	2 865	-1 135	-1 135
Konsekvensjustert ramme	27 020	27 020	23 020	23 020
Budsjettendringer	291	291	291	291
Budsjettendringer	291	291	291	291
Ramme 2026-2029	27 311	27 311	23 311	23 311

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	24 155	24 155	24 155	24 155
Sum Tekniske justeringer	146	146	146	146
Sum Vedtak forrige periode	0	0	-4 000	-4 000
Sum Budsjettendring i år	2 719	2 719	2 719	2 719
Konsekvensjustert budsjett	2 865	2 865	-1 135	-1 135
Konsekvensjustert ramme	27 020	27 020	23 020	23 020
Budsjettendringer				
Korrigerings lønnsoppgjør 2025 til 4,4%	291	291	291	291
Sum Budsjettendringer	291	291	291	291
Budsjettendringer	291	291	291	291
Ramme 2026-2029	27 311	27 311	23 311	23 311

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
102-26-B Beredskapslager for frysetørret mat	450	30	30	30
Sum	450	30	30	30

Beskrivelse

102-26-B Beredskapslager for frysetørret mat

I kommunestyret 26. september 2024 og under saksnr. 106/24 tilsluttet kommunestyret seg å etablere et beredskapslager for frysetørret mat. Innkjøp av beredskapslager vil ha en engangsinvestering i tillegg til årlige driftsutgifter til vedlikehold. Det er behov for en engangsinvestering på 450.000 i 2026 og 30.000 i drift i påfølgende år.

Virksomhetsstyring

Innledning

Kommunalområdet består av enhetene HR, IT og arkiv, NAV, Kultur, Integreringsenheten og Økonomi. Fra juni 2025 ble rådmannens stab med politisk sekretariat også lagt inn under virksomhetsstyring. I forbindelse med at man ikke kjører opp en sak om felles institusjonsskjøkken, flyttes felleskjøkkenet tilbake til Helse og Omsorg fra 1.1. 2026.

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Området ansvar for å drive god internservice, samt styrke arbeidet med bo- og blilyst gjennom kultur, integrering, NAV og felleskjøkkenet.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet ble i 2024 utvidet til også å ha ansvar for tjenester som ikke bare leverer internservice. Enhet Kultur, Integrering, NAV og Felleskjøkken ble lagt inn i Virksomhetsstyring. Felleskjøkken går tilbake til Helse og omsorg fra 1.1.26. Rådmannes stab inkl. politisk sekretariat, kommuneoverlege, kommunikasjon, kommuneadvokat, beredskap og bifforvalter ligger også inn under virksomhetsstyring.

Enhet økonomi er inne i et generasjonsskifte og det er viktig å få på plass rett kompetanse for å møte økt krav om effektivisering og digitalisering på området.

HR sin primære oppgave er å arbeide for at sykefraværet i kommunen går ned til et gjennomsnittlig nivå for kommunene i Norge. Videre skal de sikre at vi har en profesjonell og attraktiv strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Arbeidet med å implementere formelle avdelingsledere i enheter med fag og personaloppgaver vil være en prioritert oppgave i 2026.

IT skal sørge for at våre digitale løsninger som de ulike enhetene benytter, henger sammen og kommuniserer på rett måte inn mot våre kjernesystemer. Å sikre ytterligere digitalisering og å holde

oppetid på våre nettverkssystemer vil være prioritert. I 2026 er det stort fokus på å sikre våre systemer mot uønskede hendelser.

Kultur har en viktig funksjon med å sikre et bredt tilbud til barn, unge og voksne i vår kommune. Dette inngår i vårt arbeid med å være en attraktiv bo- og blilyst kommune. Kultur overtok ansvaret for bassengdrift 1. oktober 2024. Dette ble gjort for at man ønsker å se servicetilbudene i sammenheng med det viktige arbeidet med å styrke bo- og blilysten i kommunen. Kultur har også det operative ansvaret for Narvik kommune sin vertskapsrolle under VM.

NAV sosial har en vesentlig funksjon opp mot dyrtiden vi nå opplever. Å sikre at man får aktivitet inn mot yrkeslivet og minst mulig passive stønadsmottakere vil være en prioritert oppgave også i 2026.

Integreringsenheten har de siste årene fått et mye større oppdrag gjennom krigen i Ukraina. Vi har mottatt vesentlig flere flykninger i 2022, 2023, 2024 og 2025 enn hva vi har mottatt i de tidligere år. Vi forventer også et høyt antall flyktninger også i 2026. Disse skal sikres en god bosetting og inkludering i vårt samfunn. Dette er et oppdrag som enheten har hovedansvaret for, men som inkluderer hele samfunnet for å kunne lykkes.

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	34,7 %	37,4 %	41,0 %	19,2 %	33,7 %	25,0 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)						
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	28,6 %	29,7 %	33,0 %	41,9 %	26,7 %	39,8 %
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (B) **)	1,1	1,0	0,7	1,7	2,5	1,2
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr)	98 190	98 190	129 901	104 358	0	0
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	5,7 %	5,6 %	5,5 %	6,3 %	6,5 %	6,4 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) **)	5 559	5 838	4 914	6 185	7 007	5 629
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) **)	2 683	2 937	2 719	4 378	3 158	3 758
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	29,7 %	24,3 %	36,4 %	23,4 %	31,4 %	32,2 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	5,6 %	6,8 %	4,7 %	10,6 %	6,8 %	6,2 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	5,2 %	5,2 %	4,0 %	8,1 %	6,3 %	5,4 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	4,8	4,9	5,4	5,6	5,3	6,5
Kvalitet						
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)						
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12	3,50	3,00	3,00	1,00	41,50	59,10

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Sosiale tjenester

Viktige indikatorer for sosialtjenesten er stønadslengde for eldre mottakere, andel som er på stønad i over seks måneder og ti måneder, andelen som har sosialhjelp som hovedinntekt, andelen mottakere av kvalifiseringsstønad og årsverk til økonomisk rådgivning.

I Narvik går unge mottakere gjennomsnittlig på sosialhjelp i 3,1 måneder. Kort stønadstid anses som bra. Det er positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. For de over 25 år er stønadstiden 15,4 måneder. Korrigert for behov mottar 3,85 prosent av innbyggerne over 25 år i Narvik sosialhjelp. Tendensen for Kommune-Norge er 4,77 prosent. 25,04% av de som går på sosialstønad i Narvik mottar den i minst 6 måneder. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 7,88 prosent av dem som mottar støtte. Nasjonalt har 15,32 prosent av de med sosialhjelp dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt er 9,11 prosent.

I Narvik ble 83,76 prosent av søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor. På landsbasis ble 77,53 prosent av søknadene om kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært ganske stabil de siste 10 årene.

Tre årsverk er satt av til økonomisk rådgivning - Rana 3 årsverk, Harstad 1 årsverk.

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Aktivitetstilbud barn og unge	186	266	185	271	241	221
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)						
Netto driftsutgifter for kultursektoren	3 402	4 099	2 581	2 977	3 508	2 709
per innbygger i kroner						
Netto driftsutgifter kultursektoren i	4,2 %	4,7 %	3,6 %	3,5 %	3,9 %	3,5 %
prosent av kommunens totale netto						
driftsutgifter						
Netto driftsutgifter per innbygger (370)	418	394	280	262	344	307
bibliotek (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (373)	42	45	30	1	27	23
kino (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (375)	98	104	107	106	151	61
muséer (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (377)	169	166	331	229	169	106
kunstformidling (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (381)	1 132	1 208	644	619	833	646
kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg						
(B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (383)	430	462	301	174	456	337
musikk- og kulturskoler (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (385)	552	678	167	816	593	325
andre kulturaktiv. og tilsk. til andres						
kulturbygg (B) **)						
Netto driftsutgifter per innbygger (386)	283	283	262	250	424	422
kommunale kulturbygg (B) **)						
Netto driftsutgifter til idrett per	92	493	275	249	270	261
innbygger (B) **)						
Produktivitet						
Besøk per kinoforestilling (antall)	16,7	10,8	15,5	17,3	18,4	13,9
Kommunale driftstilskudd til	45 388,9	56 166,7	33 333,3	377 833,3		88 351,8
idrettslaglag per lag som får tilskudd						
Omløpshastighet skjønnlitteratur for	0,5	0,5	0,5	0,9	0,4	0,9
voksne i folkebibliotek						
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste	3,5 %	3,7 %	3,5 %	3,8 %	3,5 %	3,0 %
til komm musikk- og kulturskole, av barn						
i alderen 6-15 år						
Andel elever 6-15 år i kommunens	11,6 %	12,0 %	7,5 %	14,2 %	12,6 %	11,8 %
kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)						
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	7,2	7,2	3,3	4,4	4,8	4,8
Utlån alle medier fra folkebibliotek per	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	2,3
innbygger (B)						
Kvalitet						
Årlig totale åpningstimer i kommunale	3 414	4 892	1 225	537	1 448	771
fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år						

***) Justert for utgiftsbehov*

Analyse av KOSTRA indikatorer for Kultur og idrett

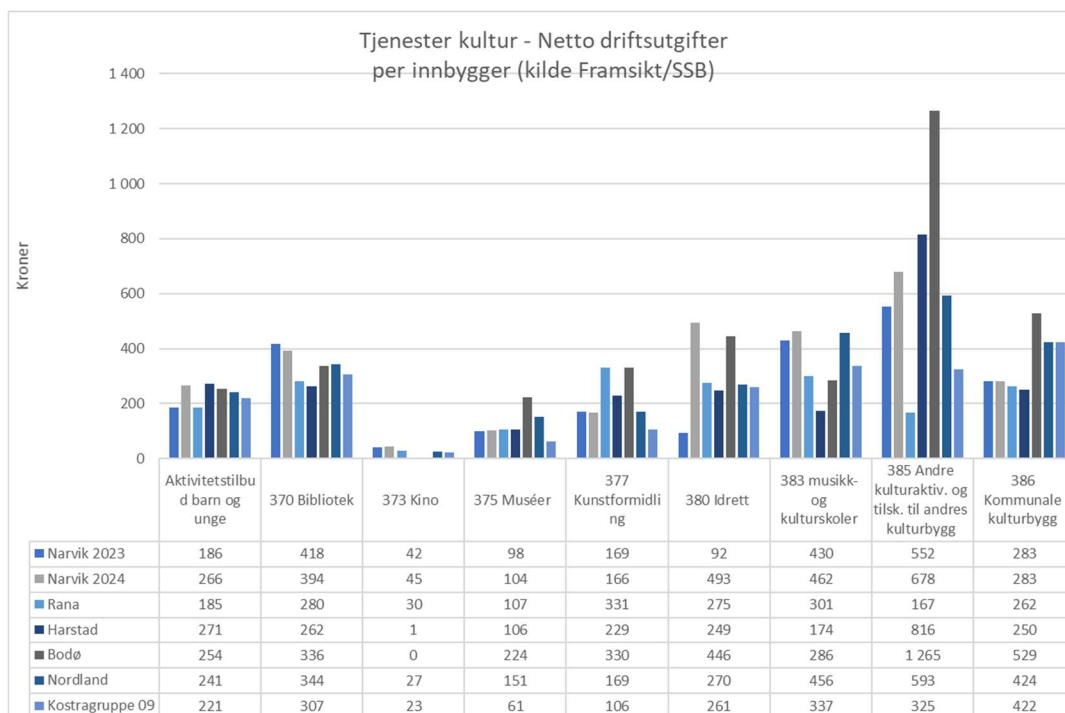
Totalt viser netto driftsutgifter på kulturområdet Narvik kommune en økende trend. Fra 2023 til 2024 økte dette med 0,5% til 4,7% av kommunens totale netto driftsutgifter. For målgruppen barn og unge økte satsning i aktivitetstilbud med kr 80 fra 186 per innbygger i 2023 til kr 266 per innbygger målt i netto driftsutgifter. Andel elever i kommunal musikk- og kulturskole viser årlig en økende trend, og økte med 0,4% til 12% i 2024. De øvrige medlemmene i sammenlignbart utvalg viser for Rana nedgang mens Harstads andel elever øker. Andel barn 6-15 år på venteliste til kommunal musikk- og kulturskole viser økende trend i Narvik og Rana. Netto driftsutgifter Kulturskolen ligger relativt høyt sammenlignet med andre kommuner. En av forklaringene kan tilskrives at satser er satt lavt sammenlignet med andre kommuner. I tillegg er det ikke alle kulturskoler som gir søskenmoderasjon. Arbeid pågår i Narvik kulturskole for å gi tilbud i gruppefag, som feks drama/bildefag, samt øke kapasiteten på dans i tilgjengelige lokaler.

Bibliotek i Narvik brukes flittig. Besøktrenden i folkebiblioteket stiger årlig, og holder samme besøksnivå 7,2 pr innbygger i 2024 som i 2023. Bibliotekbesøk i Narvik er betydelig høyere enn sammenlignbare kommunene i tabellen. Samlokalisering med krigsmuseet og Visit Narvik påvirker til en viss grad publikumstallene i biblioteket. Biblioteket skiller ikke ut egne besøkende bortsett fra at man trekker ut billettsalg på museet. Antall arrangementer viser likevel en stor økning i antall besøkende på biblioteket. Antall besøk per kinoforestilling falt i 2024 fra 16,7 til 10,8. Det samme nedgangen vises også i Rana og Harstad.

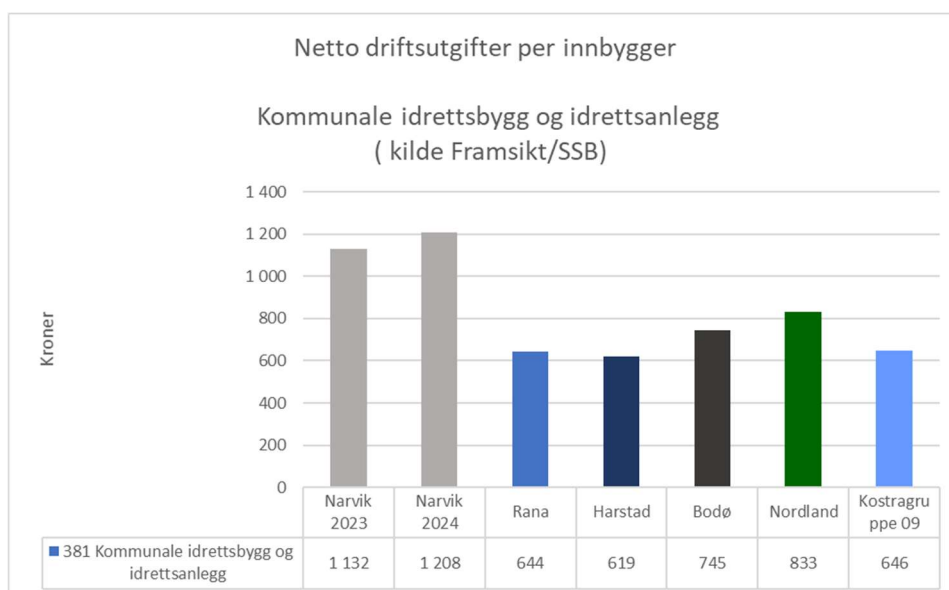
Allmenn kultur viser øker årlig og fra 2023 til 2024 fra 552 til 678 per innbygger. Dette har sammenheng med et økende antall oppgaver og satsning med prosjekter på ulike tjenester, kulturminner, minnesmerker, bo og blilyst, vertskap VM 2029.

Tilskudd per frivillige lag øker gradvis. I 2024 var beløpet ca 56.000 en økning på 11.000. Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg viser at netto driftsutgifter i Narvik er kr. 1208 pr innbygger i 2024, og er vesentlig over medlemmer i utvalget. En gjennomgang viser at 70% av idrett gjelder Idrettens Hus og svømmehaller i Narvik kommune. En sammenligning av prioriteringer i andre utvalgte kostrafunksjoner viser lavere variasjoner. Indikator for Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg i Harstad er høyest i gruppen. Forskjellen her kan bl.a. forklares ut fra kulturhus- og andre fasiliteter.

Økonomiplan for 2026-2029



Kilde Framsikt: I tabellen sammenlignes netto driftsutgifter per innbygger for ulike tjenester i enhet kultur mot kommuner, som er naturlig å sammenligne seg mot, samt Kostragruppe 09.



Kilde Framsikt: I tabellen sammenlignes netto driftsutgifter per innbygger for kommunale idrettsbygg /-anlegg mot kommuner som det er naturlig å sammenligne seg mot, samt Kostragruppe 09.

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) **)	5 389	4 497	3 873	4 296	5 324	3 627
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	635	643	246	679	632	526
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	582	517	418	560	679	372

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Adm, styring og fellesutgifter

Utgiftene til administrasjon målt per innbygger er redusert fra 2023 til 2024 i Narvik kommune. Disse er nå på nivå med Harstad og lavere enn kommuner i Nordland. Utgiftene til politisk styring målt per innbygger er også redusert fra 2023 til 2024 i Narvik kommune. Disse er nå lavere enn Harstad og kommuner i Nordland. Utgifter til administrasjonslokaler målt per innbygger er på samme nivå i 2024 som i 2023 i Narvik kommune.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet har som primær oppgave å understøtte og kontrollere enheter i kommunen. De strukturelle endringene som må gjennomføres i kommunen for å få en bærekraftig kommuneøkonomi, vil kreve mye støtte ut mot spesielt kommunalområdene Oppvekst og Helse og omsorg. Det vil spesielt være HR som vil være den primære lederstøtten til enheter i omstilling, men vil implisere både Økonomienheten og IT og arkiv.

I løpet av 2025 må kommunen over på en ny plattform for ERP-system (lønns- og personalsystem). Når dette systemet skal skiftes ut, vil det også kreve en opprydning i lønns- og personaldataen i hele kommune. Disse data danner grunnlaget for alle økonomiske transaksjoner overfor de ansatte. Dagens system er basert på data som er hentet fra de tre gamle kommunen. I tillegg har det ikke vært tilstrekkelig samkjøring av praksis for registrering i dette systemet. Dette skal nå ryddes opp i gjennom innføringen av nytt ERP-system. Det vil båndlegge en del ressurser på både Økonomi, HR og IKT for å få det nye systemet opp å gå fra 2026.

Krigen i Ukraina påvirker fortsatt aktiviteten i vår integreringsenhet. I skrivende stund har vi ennå ikke fått anmodningstallene fra Imdi, men det ligger en forventning om å bosette 200 nye flyktninger i 2025. Det vil fortsatt kreve ekstraordinær innsats hos integreringsenheten for å sikre bosetting og god integrering i narviksamfunnet. Bosettingen krever også en omfattende koordinering opp mot enheter innen helse, skole, barnehage, rus og psykiatri og NAV.

NAV sosial understøtter arbeidet med å skape aktivitet framfor passivitet hvis man skal motta sosiale tjenester. Narvik har en lav ledighet og har behov for arbeidskraft. Samtidig vet vi at kommunen ligger på topp med henyn til personer som er utenfor arbeidslivet av mange årsaker. Målet om å øke andel arbeidsaktive i Narvik vil fortsatt være et av hovedmålene for NAV sosial.

Felleskjøkkenet har i løpet av 2024 opplevd en økende etterspørsel etter levering av ferdige middager hos hjemmeboende. Det forventes at denne etterspørselen vil øke ut over i 2025. Samtidig avslutter UNN sitt samarbeid med vårt felleskjøkken fra november/desember 2024. Det innebærer at Felleskjøkkenet ikke lengre skal lage varmmat til sykehuset. Reduksjonen som UNN innebærer i antall produserte middager er blitt ersattet av økt etterspørsel fra hjemmeboende. Utfordringen i 2025 vil være å få en effektiv logistikk ut til de hjemmeboende, samt å øke leveransene ytterligere.

Kultur vil være sentral i ett stort prosjekt: Vertskapsrollen til byen under VM i alpint 2029. Kultur skal ikke ha dette ansvaret alene, men dette arbeidet vil kreve ressurser fra enhet Kultur. Enheten har også en rekke ikke-lovpålagte tjenester, men som bidrar til å redusere belastningen på lovpålagte tjenester. Gode kulturtilbud for barn og unge, er med på å redusere belastningen innen spesialundervisning, barnevern og helsetjenester. På samme måte er kulturaktiviteter for eldre med på å støtte våre målsettinger om at eldre skal bo lengre hjemme.

Balansegangen mellom økonomiske bærekraft, forventninger fra de som skal motta tjenester internt og eksternt er vanskelig. Videre vil balansegangen mellom å redusere ikke-lovpålagte oppgaver og konsekvensene dette vil få for de lovpålagte oppgavene være krevende i denne økonomiplanperioden.

En vesentlig kostnadsdriver innenfor administrasjon er prisøkningene på lisenser. Det er en praksis i vår kommune at alle fagsystemer som betjener to eller flere sektorer skal dekkes over vårt fellesområde. De siste årene har prisøkningen på lisenser økt betydelig mer enn hva vi får kompensert for prisvekst fra staten. Vår innkjøpspolitikk for datasystemer er å kjøpe inn systemer som brukes av mange kommuner. Vi skal i minst mulig grad utvikle egne programmer eller kjøpe fra små programvareselskaper. Dette gir en større robusthet på systemene, men gjør oss sårbar overfor prisfastsettelsen som gjøres av de store

programvareselskapene. Vi har årlig gjennomgang av alle våre lisenser for å se at vi har meldt inn rett antall brukere og om et system kan sies opp. Dette for å best mulig kontroll på utgiftene til lisenser.

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	185 218	185 218	185 218	185 218
Tekniske justeringer	697	697	697	697
Vedtak forrige periode	-25 486	-25 486	-25 486	-25 486
Budsjettendring i år	-64	-64	-64	-64
Konsekvensjustert budsjett	-24 854	-24 854	-24 854	-24 854
Konsekvensjustert ramme	160 364	160 364	160 364	160 364
Innsparingstiltak	-984	-984	-984	-984
Nye utfordringer	14 902	10 027	4 952	-23
Nye tiltak og realendringer budsjett	13 918	9 043	3 968	-1 007
Budsjettendringer	1 789	1 789	1 789	1 789
Budsjettendringer	1 789	1 789	1 789	1 789
Ramme 2026-2029	176 071	171 196	166 121	161 146

Sammendrag budsjett

Området virksomhetsstyring har gjennom de to siste årene tatt ned den administrative kraften for internservice, oppfølging og kontroll. Det er nå et spenn mellom forventninger til invasjon og nytenkning i organisasjonen opp mot den reelle kapasiteten man har for å gjennomføre dette. I tillegg er det en økt arbeidsmengde knyttet til politiske utregninger gjennom forventninger om saker, interpellasjoner og spørsmål som stilles til administrasjonen. Kapasiteten for å svare ut dette blir mindre.

Vi går inn i 2026 med vakanse på kommuneadvokat og en kommende vakanse innenfor innkjøp. Begge disse funksjonene viser det seg vanskelig å rekruttere inn personell til. Dette gjør at vi må påregne økt kjøp av advokattjenester i 2026 på grunn av vakansene i begge disse funksjonene. Det arbeides med å finne både midlertidige- og permanente løsninger for disse funksjonene.

Integreringsarbeidet går godt og samhandlingen med NAV og næringslivet er svært godt. Dette gjør at vi ikke har samme vekst i våre utgifter knyttet til integreringsarbeidet som andre kommuner har.

Vi har også bygd opp et god og bredt tilbud til barn, unge og eldre gjennom enhet kultur. Dette bidrar positivt til å bo i hele Narvik kommune.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	185 218	185 218	185 218	185 218
Sum Tekniske justeringer	697	697	697	697
Sum Vedtak forrige periode	-25 486	-25 486	-25 486	-25 486
Sum Budsjettendring i år	-64	-64	-64	-64
Konsekvensjustert budsjett	-24 854	-24 854	-24 854	-24 854
Konsekvensjustert ramme	160 364	160 364	160 364	160 364
Innsparingstiltak				
NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte	-984	-984	-984	-984
Sum Innsparingstiltak	-984	-984	-984	-984
Nye utfordringer				
280-26-AA (Integrering) Økt bruk av tjenester i kultur av brukere med flyktningebakgrunn	2 252	1 677	1 102	527
363-26-A Regulering introduksjonsstønad (integreringstilskudd)	11 000	7 400	3 700	0
363-26-B - Norsktilskudd (integreringstilskudd)	1 200	800	400	0
363-26-C Økte driftskostnader (integreringstilskudd)	1 000	700	300	0
388-26-G: Friskliv og mestring - Forebyggende sykefraværarbeid	-550	-550	-550	-550
Sum Nye utfordringer	14 902	10 027	4 952	-23
Nye tiltak og realendringer budsjett	13 918	9 043	3 968	-1 007
Budsjettendringer				
Korrigerings lønnsoppgjør 2025 til 4,4%	1 789	1 789	1 789	1 789
Sum Budsjettendringer	1 789	1 789	1 789	1 789
Budsjettendringer	1 789	1 789	1 789	1 789
Ramme 2026-2029	176 071	171 196	166 121	161 146

Innsparingstiltak

NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte -Virksomhetsstyring

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruken av utbytte i driftsbudsjettet. Dette gir en driftsreduksjon på 10 mill. kroner i økonomiplanperioden. Nevnte andel av utbytte som mottas settes i sin helhet til disposisjonsfond, slik at driften ikke rammes dersom utbytte uteblir.

Innsparingene fordeles mellom kommunalområdene etter størrelse på driftsbudsjettene.

Innsparing: 0,984 mill. kroner

Ett årsverk innen internservice tas ned.

Konsekvens: Mindre støtte og utredningskapasitet for enhetene. Økt belastning på operative tjenester.

Nye utfordringer

280-26-AA (Integrering) Økt bruk av tjenester i kultur av brukere med flyktningebakgrunn

Et økende antall flyktninger i Narvik etterspør i stor grad tjenester på kultur som tilbys for alle aldre både unge, voksne og eldre. Dette har høy prioritet med tanke på integreringsformålet. Nedtrapping av bevilgning baseres på en forventet reduksjon i antall flyktninger over tid.

363-26-A Regulering introduksjonsstønad (integreringstilskudd)

Introduksjonsstønad for 2026 beregnes til ca 13 mill. Vi forventer at utgiftene til introduksjonsstønad vil være på samme nivå som regnskapet for 2025 viser. Vi har per i dag ingen sikre tall eller prognoser for anmodningstallet for 2026 Siste nytt fra IMDI 5. september 2025 var at det fortsatt være behov for å bosette flyktninger i kommuner på omtrent samme nivå som etter reduksjonen i årets anmodningstall, revidert sommeren 2025.

Fra 1. januar 2026 trer ny revidering av integreringslov i kraft. Det vil fra da ikke være mulig for kommuner å tilby deletidsprogram og det åpnes også for å utvide introduksjonsprogrammet med 12. måneder. Vi ser for oss at flere vil få noe lengre introduksjonsprogram med denne endringe. Det vil derfor være nødvendig å opprettholde introduksjonsstønaden tilsvarende regnskapet for 2025.

Dette kombinert med revidert integreringslov som trår i kraft 1. januar 2026. I "opprinnelig budsjett" ligger denne posten inne med i overkant av 2 million kroner og må dermed styrkes med 11 mill for 2026.

Stønad går til deltakere som har rett/plikt til gjennom introduksjonsprogrammet. Budsjettendringen vil gjelde kun for 2026. Dette dekkes av integreringstilskuddet som overføres kvartalsvis fra IMDi.

Konsekvenser ved å ikke hensyna dette vil medføre lovbrudd for Narvik kommune.

363-26-B - Norsktilskudd (integreringstilskudd)

Norsktilskuddet er dimensjonert for høyt og inntektene fra dette vil året 2026 og utover økonomiplanperioden tilsvare ca 4,4 mill. Anslaget har en differanse på 1,2 millioner og må hensynstas for perioden. Konsekvensene vil medføre underskudd i budsjettet.

388-26-G: Friskliv og mestring - Forebyggende sykefraværarbeid

Økonomiplan for 2026-2029

Tiltak for ansatte med mål om å redusere og forebygge sykefravær. 2 stillinger for fysioterapeut ønskes videreført som faste stillinger ifbm. sykefraværtiltak i regi av Friskliv og Mestring. Tiltaket har vist seg å ha positiv effekt på individ- og gruppenivå.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
150-26-B Ny stilling IT førstelinje bistand	700	700	700	700
185-26-A Økt ramme til lønnsmidler HTV	640	640	640	640
280-26-E Kartlegge kunst Narvik kommune	1 450	1 450	1 450	1 450
280-26-J Ompostering mellom kontoarter	0	0	0	0
Sum	2 790	2 790	2 790	2 790

Beskrivelse

150-26-B Ny stilling IT førstelinje bistand

Behov for å ansette person for å håndtere førstelinje henvendelser, som igjen avlaster andre seniorressurser. Dette kan være en person med fagbrev, evt. med noen års erfaring. Kostnaden som er lagt inn er lønn + arb.giveravgift, forsikring etc. Konsekvenser dersom ikke ansettelse: Dersom det ikke kan ansettes person i førstelinje, så vil disse type henvendelser ta tid og det legger beslag på seniorressurser som bør bruke sin tid på andre oppgaver relatert utvikling, drift og sikkerhet.

185-26-A Økt ramme til lønnsmidler HTV

Det er nødvendig å få tilført tilstrekkelig lønnsmidler for å komme i balanse. Budsjett for 2026 har kr. 639 184 i minus. Det ble foretatt telling av medlemstall ultimo 2023 og det vedtatt nedtrekk med virkning 1.7.2024. Nivået på er nesten minimumsnivå iht avtaleverk.

280-26-E Kartlegge kunst Narvik kommune

Narvik kommune er pålagt å ha oversikt over all kunst i kommunens eie. Kunsten må lokaliseres og samles. Kulturavdelingen har ansvaret, men mangler midler til nødvendig kartlegging. For å gjenkjenne og prissette kunsten, må vi også leie inn kunstkonsulent.

Oppvekst

Innledning

Den demografiske utviklingen i Narvik kommune viser at andelen innbyggere i aldersgruppen 0-15 år er i nedgang. Dette medfører utfordringer med hensyn til økonomi, struktur, kvalitet og effektivitet. Innbyggertallet i denne aldersgruppen har gått ned fra 3699 barn i 2020 til 3412 barn i 2025.

Økonomiplanen fokuserer på å tilpasse driften til de endrede rammebetingelsene, hvor en samtidig forsøker å skape handlingsrom for å kunne opprettholde tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene.

For å kunne møte de utfordringer som endret demografi og begrenset økonomi medfører, vil det i økonomiplanperioden 2026-2029 være nødvendig med større strukturelle endringer, og økt fokus på kvalitet og effektivitet.

De siste årene har tverrfaglig og tidlig innsats blitt gitt stadig større fokus i kommunalområdet. Dette har vært bevisste prioriteringer som har gitt positive ringvirkninger i hele kommunen. Det er i dag etablert tverrfaglige samhandlingsstrukturer på tvers av enheter, sektorer og kommunalområder. Utkast til oppvekstplanen skal til politisk behandling innen utgangen av 2025. Dette er et eksempel på samhandling i hele kommunes tjenesteapparat til barn og unge.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet oppvekst

Oppvekst er inndelt i sektor skole, sektor barnehage og sektor barn, unge og familie. I Narvik kommune er det 11 skoler, hvorav en er privat. Det er 25 barnehager, hvorav 11 er kommunale og 14 er private. Skjomen skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter. I løpet av 2026 vil Pæsatun barnehage og Kjøpsvik skole slås sammen til et oppvekstsenter. I kommunen går det ved utgangen av 2025 om lag 937 barn i barnehager og 2222 elever i skolene. Sektor barn, unge og familie er inndelt i enhet forebyggende helsetjenester, enhet spesialpedagogiske tjenester og enhet barnevern og ressursteam.

Sektor skole

Driften av Narvikskolen er forankret i opplæringsloven med forskrifter, læreplanverket (LK20) og kommunale føringer.

Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv hvor elevenes skolemiljø står sentralt. Et inkluderende skolemiljø gir elever som er motiverte, mestrer, trives og er trygge. Et trygt læringsmiljø er et viktig grunnlag for positiv kultur der eleven får både sosial og faglig utvikling.

Det systematiske arbeidet med læringsmiljøet er avgjørende for elevens utvikling. Det legges derfor vekt på de grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Skolen skal legge til rette for læring til alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Sektor skole bruker en tildelingsmodell for grunnskole og skolefritidsordningen (SFO) som skal ivareta elevens krav etter lovens minimum og sikre fordeling av ressurser mellom skolene. Modellen baserer seg på innrapporterte data, samt faktiske bevegelser i elevtallene fra år til år.

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever på 1.-4. årstrinn, og for elever med særskilte behov på 5.-7. årstrinn. SFO er lokalisert på den enkelte skole og skal være en integrert del av skolens virksomhet og planer. SFO skal legge til rette for lek, kultur-, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og mat som er tilpasset barn i ulike alder og med forskjellig funksjonsnivå. Nasjonal rammeplan for SFO er førende for driften. 2025 viser en økende andel barn som bruker SFO. Brukerbetaling for gratis kjernetid kompenseres gjennom statsbudsjettet, men ordningen har gitt en kostnadsøkning for Narvik kommune. Per 01.10.2025 er det 556 barn i kommunal SFO.

Sektor barnehage

Narvikbarnehagene har stort fokus på inkludering, lek, læring, trivsel og folkehelse gitt under trygge rammer. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling.

Med bakgrunn i kunnskap om at mobbing også foregår i barnehager, valgte Narvik kommune i perioden 2023-2025 å delta i forskningsprosjektet Sammen mot mobbing. Tiltaksprogrammet skal hjelpe barnehagene å forebygge, avdekke, håndtere mobbing og sikre internkontroll.

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Den tydeliggjør barnehageeiers ansvar, herunder juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagene skal sette samfunnsmandatet ut i praksis i henhold til barnehagelov med forskrifter. Det overordnede målet er å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Sektor barn, unge og familie

Spesialpedagogiske tjenester

Enhet for spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune består av avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn. PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og individuell tilrettelegging i grunnskole. De skal støtte og veilede barnehager og skoler i arbeidet med å vurdere barn og elevers behov for tilrettelegging, og å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Tjenesten skal hjelpe til med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn er en rådgivende og utøvende tjeneste som blant annet skal hjelpe barnehager med å legge til rette for barn med særskilte behov. Tjenesten har fokus på forebygging gjennom å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene. Tjenesten skal hjelpe til med å sette inn tiltak når utfordringer avdekkes.

Barnevern og ressursteam

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til trygge oppvekstvilkår. Ressursteamet er en forebyggende tjeneste med fokus på tidlig innsats, og består av PMTO-terapeuter som gir evidensbasert foreldreveiledning.

Narvik kommune har et vertskommunesamarbeid med Evenes kommune. Dette innebærer saksbehandling etter lov om barnevernstjenester, tiltaksoppfølging, forebyggende barnevern samt akuttberedskap.

Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester gir et helhetlig tilbud til barn, unge og familier, herunder helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning. Enheten består av helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og vaksinasjonskontor.

Tjenesten sitt innhold er definert gjennom Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer, og er en sentral brikke i kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Samtlige innbyggere er i løpet av oppveksten i kontakt med en eller flere av enhetens tjenester.

Krisesenter

Narvik kommune har et etablert samarbeid med Narvik og omegn krisesenter. Krisesentertilbudet er et hjelpetiltak med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet er gratis, døgnåpent og tilgjengelig hele året.

Kostra-analyse - Grunnskole

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	21,0 %	20,2 %	22,4 %	21,2 %	20,7 %	23,6 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)	161 931	169 389	150 381	169 300	166 261	153 299
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	170 854,8	181 730,4	153 477,3	171 122,9	188 958,6	164 674,2
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,3 %	11,5 %	6,1 %	8,9 %	9,2 %	8,3 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	3,3 %	3,9 %	4,5 %	4,7 %	6,6 %	5,0 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	51,0 %	59,8 %	61,3 %	71,7 %	64,7 %	70,2 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	26,1 %	27,1 %	20,5 %	26,6 %	22,0 %	20,5 %
Kvalitet						
Elever per kommunal skole	219,6	213,5	273,0	241,7	163,1	245,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	11,7	11,4	13,0	11,8	10,6	12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning	16,0	15,9	17,2	15,5	13,8	
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall innbyggere 6-9 år	855	887	1 032	1 001	9 837	31 349

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Grunnskole

Innen **grunnskole** gir netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter en indikasjon i hvilken grad sektoren prioriteres sett mot andre sektorer i kommunen. Totalkostnaden viser at Narvik i stort er dyrere enn sammenlignbare kommuner, men at sektoren prioriteres lavere internt i kommunen enn tilsvarende i sammenlignbare kommuner. Det bekrefter at sektor grunnskole er i en korreksjon med negativ demografisk utvikling, som igjen har ledet til både strukturelle endringer i sektoren, men også et tungt fokus på effektivisering.

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev er høyere enn kommunene i Kostragruppe 9. Dette er kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjon og viser at Narvik kommune driver dyrere grunnskole per elev enn sammenlignbare kommuner. Ser man indikatoren opp mot andel elever som får spesialundervisning (individuell tilrettelagt opplæring), elever per kommunal skole og gjennomsnittlig gruppestørrelse, kan man ha noe av forklaringen der. Små skoler med få elever per lærer, en lav gjennomsnittlig gruppestørrelse, samt en høyere andel elever med spesialundervisning vil gi en høyere kostnad per elev når man sammenligner kommunen med andre sammenlignbare kommuner. Andeler av elever i grunnskolen som får spesialundervisning i Narvik har også økt fra 2023 til 2024, mens elever per kommunal grunnskole og gjennomsnittlig gruppestørrelse er gått ned fra det ene året til det andre.

Andel innbyggere 6-9 år som benytter seg av kommunal SFO fortsetter å øke også i 2024 etter at gratis 12 timer på SFO er videreført og utvidet til å gjelde for 2. klassingene (høst 23) og 3. klassingene (høst 24). Disse trendene ser man i sammenlignbare kommuner også.

Kostra-analyse - Barnevern

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	43,2 %	42,0 %	49,9 %	42,2 %	42,6 %	36,2 %
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	3,9 %	3,6 %	2,9 %	3,5 %	3,3 %	3,9 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	354 166	389 269	273 059	348 307	374 620	369 417
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	600 765	689 837	433 295	507 789	521 000	604 318
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	84 380	72 525	23 730	65 049	69 163	67 590
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (B)	514 551	594 930	384 458	466 910	408 041	410 929
Netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) per barn med tiltak	153 114	163 585	136 381	147 073	156 773	133 833
Dekningsgrad						
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	3,3 %	2,9 %	2,8 %	2,6 %	2,5 %	2,2 %

Analyse av KOSTRA indikatorer for Barnevern

Fokusområder for barnevern er andel barn i barnevern, andel undersøkelser innenfor frist, andel barn i institusjon og personalets kompetanse. I Norge er gjennomsnittlig 3,67 % av barna omfattet av tiltak. I Narvik er andelen 3,46 %.

Generelt er andelen fristbrudd redusert de siste årene. For Narvik sin del ble 96 prosent av undersøkelsene gjennomført innen 3 måneder i 2024. Dette er en bedring fra året før.

Over de siste 4 årene har 85,1 % av barn under omsorg hatt omsorgsplan. Andel barn under omsorg med tiltaksplan utgjør 79,5 %.

Kostra-analyse - Barnehage

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	223 102	222 232	217 237	219 231	231 523	221 417
Produktivitet						
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,5	5,5	5,8	5,6	5,2	5,8

Økonomiplan for 2026-2029

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager (B)	5,5	5,7	5,7	5,8	5,6	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	77,9	75,5	71,0	72,2	79,1	74,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	97,6	93,9	85,2	92,5	97,4	98,0
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	11 877	11 907	12 575	12 181	11 309	12 431
Dekningsgrad						
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	1,7 %	4,1 %	0,0 %	4,3 %	3,5 %	6,3 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	90,4 %	89,5 %	93,9 %	94,8 %	90,9 %	91,4 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	96,2 %	98,5 %	98,1 %	99,9 %	97,4 %	98,2 %

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Barnehage

Innen **barnehage** ser vi en økende dekningsgrad i gruppen 3 til 5 år, mens andel barn 1-2 år med barnehageplass går noe ned fra 2023 til 2024. For de minste, 0-åringene, er andelen økt med 2,7 % fra 2023 til 2024. Dekningsgraden vil påvirke kostnadene i sektoren, men samtidig vil en høyere andel barn i barnehage i andel 1-2 år lede til lavere andel kontantstøttetottakere og følgelig lavere utgifter.

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder), og beregnes av korrigerte brutto driftskostnader førskole delt på totalt antall korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager. Høye enhetskostnader i kommunale barnehager har en direkte virkning på satser for tilskudd til private barnehager to år senere. I Narvik kommune er det en nedgang i enhetskostnadene fra 2023 til 2024 og kommunen er nå på nivå med Kostragruppe 9.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet, da det uttrykker bemanningsfaktoren. Nøkkeltallene viser en forbedring i produktivitet fra 11877 timer i 2023 til 11907 timer i 2024. Ved bemanningsfaktor på 6 barn per ansatt, så skulle en forvente å ligge tett opp mot 13000 timer. Når nøkkeltallet forbedrer seg bidrar det til høyere effektivitet i driften og er avgjørende for å få ned kostnadsnivået i sektoren når man forventer synkende antall barn.

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) **)	4 211	4 705	3 942	5 633	4 274	3 363
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	16 117	20 027	16 183	12 520	15 103	17 689
Netto driftsutgifter i prosent 241 diagnose behandling re-/habilitering (B)	4,8 %	5,3 %	5,2 %	6,3 %	5,3 %	4,1 %
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	6,8 %	7,0 %	7,3 %	7,9 %	6,9 %	6,1 %

Økonomiplan for 2026-2029

Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B **)	4 211	4 705	3 942	5 633	4 274	3 363
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktivitet

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)

Dekningsgrad

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	101,3 %	87,9 %	19,3 %	101,4 %	84,1 %	93,0 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	96,1 %	90,9 %	100,0 %	103,3 %	93,3 %	91,4 %
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk)	10,9	11,8	11,2	12,0	102,9	301,1
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	10,5	11,5	8,8	12,6	9,8	7,9
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	13,6	14,7	11,5	12,9	13,6	10,9

Kvalitet

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	96,0 %	90,9 %	100,0 %	103,3 %	93,2 %	91,4 %
---	--------	--------	---------	---------	--------	--------

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Kommunehelse

Viktige nøkkeltall er legedekning, dekning av helsesykepleiere, skolehelse, hjemmebesøk og vaksinasjonsgrad.

Narvik brukte 380 kroner per innbygger over 4 år til forebyggende helsearbeid i 2024.

I Narvik er det ledig plass på 19,23 prosent av fastlegelistene. Kommunen ligger ikke så godt an på dette nøkkeltallet i forhold til andre kommuner.

Antall jordmødre i Narvik kommune tilsvarer et omregnet tall på 114,29 per 10 000 fødte. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittet av kommunene. Dekningen av helsesykepleiere målt mot antall småbarn i Narvik kommune er 62,28 årsverk per 10 000 innbyggere i alderen 0-5 år.

I Narvik fikk 100 prosent av barna helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, mot 86,87 prosent året før.

Kommunen har over flere år arbeidet med prosjektet *Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten*. Målet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge omsorgssvikt.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet oppvekst

Eierrollen og internkontroll: Krav om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1, og er en del av kommunens ledelse og styring. Målet med internkontrollen er å sikre at barn får tjenester i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter. Det har de siste årene vært stort fokus på å utarbeide rutiner.

Flyktninger/innvandring: Narvik kommune har i forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina, hatt et økt antall flyktninger med rett til tjenester. Mange av de som har kommet til kommunen er kvinner og barn. Alle barn har fått tilbud om barnehage-, skoleplass og helsetjenester.

IKT: De siste årene har oppvekst brukt ressurser på å sikre personvernet og informasjonssikkerheten. Alt av programvarer som kommunalområdet bruker, blir risiko- og sårbarhetsanalysert. Tiltak utarbeides der det er nødvendig i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet og retningslinjer i Narvik kommune.

Det er i kommende økonomiplanperiode nødvendig å redusere bruken av ressurser til nedsatt leseplikt i skolen. Det vil derfor bli avsatt mindre ressurser til funksjonen digitalpedagogisk veileder (DPV). Dette vil medføre redusert brukerstøtte og pedagogisk veiledning.

Oppvekststrategi: Narvik kommune er godt i gang med etablering av en ny oppvekststrategi. Oppvekststrategien er en overordnet strategi på tvers av kommunalområder i Narvik kommune. Den skal gi felles retning, og være et verktøy for både politisk og administrativ ledelse, og for alle ansatte som i sitt daglige virke møter barn og unge. Strategien skal sikre en tverrsektoriell og koordinert innsats for tilrettelegging av gode oppvekstvilkår.

Oppvekstløft i Nord: Det er etablert et nettverk av de seks største kommunene i Nord-Norge. Nettverket benevnes som OK-6 og består av: Alta, Tromsø, Harstad, Rana, Bodø og Narvik. Den nye satsingen innenfor OK-6 er "Tidlig, tidlig innsats". Her ønsker man å kartlegge og sette inn tiltak for sårbare familier fra før fødsel og følge opp i tidlige barneår for å forhindre utenforskap og positivt påvirke den sosiale arven.

Tverrfaglig innsats: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er i Narvik kommune en innarbeidet samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp med innsats i tidlig alder, og å oppdage bekymringen tidlig i et risikoforløp. Arbeidet med tidlig innsats krever koordinering, og de siste årene har kommunen utviklet et bedre tverrfaglig samarbeid.

System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole: Fra 2026 innføres et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i kommunalområdet, med tilskuddsordninger som skal styrke kollektiv kompetanseheving basert på lokale behov. Det helhetlige systemet erstatter de tidligere kompetansetiltakene (Dekom, Rekom og Ksip). Det nye systemet består blant annet av:

- **Kollektiv kompetanseutvikling:** En tilskuddsordning som skal støtte lokale tiltak for kompetanseheving i barnehage og grunnskole, der ansatte utvikler sin praksis i samarbeid med universiteter, høyskoler eller fagskoler.

- Profesjonsfaglig veiledning for nyutdannede lærere: En videreutvikling av ordningen for å støtte nyutdannede i overgangen fra utdanning til yrke og sikre en god start i jobben, [ifølge Udir](#).
- Videreutdanning: Tiltak for å skape muligheter for lærere og andre ansatte i barnehage og skole til å spesialisere seg og ta på seg roller med utvidet ansvar. Dette skal styrke profesjonelle fellesskap og bidra til et godt faglig og pedagogisk tilbud.

Formålet med denne endringen er å forbedre kvaliteten, styrke profesjonen og bidra til mer praksisnære og oppdaterte lærerutdanninger.

Overganger i utdanningsløpet: Det er fokus på overganger i utdanningsløpet, da både forskning og erfaring viser at barn og unge er sårbare i disse fasene. Narvik kommune har rutiner for overgangen barnehage - skole, barneskole - ungdomsskole og ungdomsskole - videregående skole.

Veiledning av nyutdannede nytilsatte: Narvik kommune har en ordning for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere (både i barnehage og skole) som har til hensikt å beholde og sikre rekruttering til oppvekst. En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede skole- og barnehage-lærere raskere blir trygg i sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen.

Beredskap: Oppvekst utarbeider nå beredskapsplan for hele kommunalområdet som beskriver hvordan en skal håndtere uønskede hendelser og kriser. Dette for å sikre barn og elevers trygghet og sikkerhet. Planen skal være et verktøy for å forebygge, avdekke og håndtere hendelser som vold, overgrep, ulykker, brann og andre kriser. I forbindelse med beredskapsarbeidet utarbeider vi også Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) med tiltak og tiltakskort.

Sektor skole

Omstillingsbehovet i sektoren fra 2025 til 2026 er på 16 MNOK. For å imøtekomme krav og forventninger om utvikling, effektivisering og økonomisk bærekraft i sektor skole, videreføres og iverksettes det nye tiltak. 97 % av skolenes tildelte ramme er lønnskostnader. Tiltak som skal redusere driftskostnader, vil nesten utelukkende være knyttet til bemanningstilpasning.

Skolen er regulert av opplæringsloven, forskrifter og rundskriv. Det er krevende å balansere tildelte rammer og lovkrav i tjenesten. Nedenfor er et utvalg av lovreguleringer som blant annet påvirker ansvar, bemanningsnorm og elevenes rettigheter.

- **Opplæringsloven §11-1 Tilpasset opplæring:** Kommunen skal sørge for at opplæringen er tilpasset, slik at alle elever får et tilfredsstillende utbytte uavhengig av deres forutsetninger.
- **Opplæringsloven §11-3 Intensiv opplæring på 1.–4. trinn:** Kommunen skal sørge for rask intensiv opplæring for elever som ikke har forventet progresjon i lesing, skriving eller regning.
- **Opplæringsloven §11-4 Personlig assistanse:** Elever har rett til den personlige assistansen de trenger for å kunne delta i opplæringen og få tilfredsstillende utbytte.
- **Opplæringsloven §11-6 Individuelt tilrettelagt opplæring:** Elever har rett til individuelt tilrettelagt opplæring dersom de trenger det for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringa.
- **Opplæringsloven §17-7 Krav om at skolen har tilgang på vikarer:** Kommunen skal sørge for at skolene har tilgang på vikarer ved vanlig ventet fravær.

- **Forskrift til opplæringsloven § 12-19 Forholdet mellom tallet på lærere og tallet på elever:** På en grunnskole skal forholdet mellom elever og lærere i ordinær undervisning i gjennomsnitt maksimalt være 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn

Utfordringer knyttet til bemanning:

- Flere skoler opererer på grensen av lærernormen. Store elevgrupper kan bety mindre individuell oppfølging for hver elev, noe som kan føre til at elever som trenger ekstra hjelp, ikke får den nødvendige støtten. Dette kan påvirke deres faglige og sosiale utvikling negativt. Ved fravær av lærere er det også vanskelig å omorganisere når elevgruppene er store i utgangspunktet.
- Narvik kommune har en høy andel elever med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring. Færre lærere kan bety færre ressurser til denne opplæringen. Elever som har rett på individuell tilrettelagt opplæring, vil kunne oppleve at de ikke får den nødvendige støtten, noe som kan påvirke deres faglige og sosiale utvikling negativt.
- Reduserte ressurser til fagarbeidere og assistenter kan påvirke støtten til elever med spesielle behov. Personlig assistanse er avgjørende for at elever med denne typen vedtak kan delta og ha utbytte av opplæringen.
- Flere skoler har utfordringer med å skaffe vikarer ved behov. Dette kan på sikt påvirke elevenes læring, skolemiljøet og de ansattes arbeidsbelastning.
- En ny skolestruktur kan endre rammebetingelsene til skolene i positiv retning.

Lovverk og tilsyn

Statsforvalteren fører tilsyn med at skolene overholder lovens krav. Dersom skolene ikke klarer å oppfylle kravene til lærernormen eller de individuelle rettighetene til elevene, kan det føre til sanksjoner. Dette understreker at ressurskutt ikke bare er en intern utfordring, men kan få juridiske konsekvenser som påvirker kommunens drift og omdømme.

Strategier

For å møte utfordringene i sektoren er det nødvendig med strategier som adresserer utfordringene:

Læremidler: Narvik kommune deltar i et pilotprosjekt, kalt BRUK, som inkluderer digitale læremidler til alle elevene i alle fag. Deltakelse i prosjektet øker lærernes handlingsrom i valg av ressurser samt reduserer kostnadene per elev i forhold til tidligere praksis. Tidligere statlige og kommunale tilskudd til trykte læremidler er fordelt til skolene som har investert etter formålet. Det er ikke funnet rom for å prioritere innkjøp av nye trykte læremidler for 2026.

Tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging: Det er en betydelig del av opplæringen i Narvik kommune som gis som individuell tilrettelegging. Skolene arbeider systematisk sammen med PPT for å utvikle tilpasset opplæring for alle elever. Målet er at flest mulig elever skal få dekket sine opplæringsbehov innenfor en inkluderende tilpasset opplæring.

System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole: Systemet skal bidra til at lærere og andre yrkesgrupper får bedre forutsetninger for å møte krav og forventninger de står overfor i jobben. Det er viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte ansatte som har god kompetanse. Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. For at elevene skal få en best mulig opplæring, må personalet gis gode muligheter til å utvikle seg i alle fag og andre kompetansefelt. Begynneropplæring, matematikk og et godt og trygt skolemiljø er satsningsområder i 2025/26.

Samiskopplæring: Utenfor samiske distrikter har samer rett til opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 3-2 tredje ledd. I Narvik kommune har vi elever som ønsker samisk opplæring på de fleste skolene. Ved skolestart 25/26 tilbyr vi samisk til ca. 40 elever. Inneværende skoleår har vi tre lærere som underviser fysisk i nordsamisk.

Miljøtjeneste: Etter vedtak i økonomiplan 2022-2025 ble det innført en miljøtjeneste ved Narvik ungdomsskole. Tjenesten innbefatter en stilling som miljøterapeut der arbeidsfeltet blant annet omfavner ufrivillig skolefravær, elevenes skolemiljø og rusforebyggende tiltak.

Olweus: Det er svært viktig at det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø fortsetter også i 2026. Alle skolene i Narvik kommune bruker Olweusprogrammet. Hovedmålet er å forebygge og redusere mobbing for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Guttas campus: Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for 15-16 år gamle gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Målet for den enkelte er å øke motivasjon for læring, utvikle gode arbeidsvaner, oppnå faglig, personlig og sosial vekst og oppleve trivsel og mestring. Narvik kommune har inngått en avtale som gjelder i tre år fra 2026. Dette tiltaket er i sin helhet finansiert av private bedrifter i kommunen.

Sektor barnehage

Økonomiske justeringer har påvirket sektorens evne til å oppfylle de lovpålagte forpliktelsene på barnehageområdet fullt ut.

Budsjettet utfordrer virksomheten spesielt på følgende områder:

- Tilby en tjenestekvalitet i henhold til kravene i [Rammeplan for barnehagen](#)
- Bemanning som oppfyller barnehagelovens krav til [grunnbemanning](#) og [forskrift om pedagogisk bemanning](#)
- Opprettholde kontinuitet i tjenesten ved høyt sykefravær og fravær generelt
- Legge til rette for en arbeidssituasjon som ikke fører til høyt stressnivå, utbrenthet, økt sykefravær, og at ansatte slutter
- Attraktivitet som arbeidsgiver
- Omdømme blant nåværende og framtidige tjenestemottakere

Tilrettelegging for minoritetsspråklige barn: Utvikling av språk er en viktig faktor for å oppnå god integrering. Hvert år mottar barnehagene tilskudd fra staten som skal bidra til å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn. Tiltakene skal støtte barna i å bruke sitt morsmål, samt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.

Narvik kommunes andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage utgjør 78,6 % av kommunens minoritetsspråklige barn, noe som er 10,9 % lavere enn landsgjennomsnittet i 2024. Vi erfarer at kommunen i stor grad fanger opp barn fra integreringsenheten, men ser potensial knyttet til nærmere samarbeid med Enhet for forebyggende helsetjenester, slik at vi kan tilby barnehageplass til flere barn med minoritetsbakgrunn.

Ledelse av barnehagesektoren: Barnehagesektoren blir stadig mer kompleks med økte krav fra omgivelsene. Styrere har et stort ansvar både internt og eksternt, ofte større enn én person kan make. Styrere trenger derfor avlastning fra administrativt arbeid for å frigjøre tid til pedagogisk utvikling og ledelse (Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv, Kunnskapsdepartementet, 2018).

Dersom Narvik kommune skal imøtekomme endrede krav til ledelse av barnehager, har det vært behov for å rydde i oppgavene, slik at styrer har større mulighet til å lede profesjonsfellesskapet. Sektoren arbeider derfor med en omorganisering av lederstrukturen hvor vi nå har to enheter med hhv. 4 og 5 barnehager i hver enhet. Enhetene ledes av enhetsleder, og barnehagen har fortsatt daglig ledelse av styrer.

Endring av de organisatoriske ressursene kan gi felles handlingskapasitet og ny autonomi for kollegafellesskapet (Kunnskapsdepartementet, 2018). Med ny organisering kan dermed enhetsleder avlaste styrer, men styrer må fortsatt være den samlede leder i barnehagen, hvor daglig tilstedeværelse er et viktig element. Administrativ støtte og rutinemessig oppfølging viser seg ofte å være barnehagefaglig viktigere enn man gjerne tenker når dette er overlatt andre som gjør disse oppgavene (Kunnskapsdepartementet, 2018).

Barnehagestruktur: Kommunale barnehagebygg har en gjennomsnittsalder på rundt 35 år og vedlikeholdsetterslepet er betydelig. Bygningsmassens tilstand er sammen med demografisk utvikling og prognoser viktige faktorer som må tas hensyn til i fremtidig barnehagedrift. Det vises til utredning og sak Barnehagestruktur 2022 (kst. 04/22 og kst. 020/22), samt sak om revidert barnehagestruktur av 31.10.2024.

Utelekeplassene i barnehagene: Vedlikeholdsetterslepet de senere årene har fått konsekvenser. Flere utelekeapparat har etter lekeplasskontrollen blitt fjernet som følge av betydelige feil og mangler. Enkelte barnehager står igjen med et minimum som ikke stimulerer til lek, trivsel og fysisk aktivitet.

Rekruttering: Kommunale barnehager har utfordringer med rekruttering av barnehagelærere. Per oktober 2025 mangler barnehagene 9 barnehagelærere. Barnehagepersonale har hatt en lavere lønnsutvikling de senere år sammenlignet med privat sektor. For å rekruttere og beholde ansatte, er det behov for å igangsette tiltak som gjør kommunale barnehager konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. Grunnet mangelen på barnehagelærere, vil kommunen forsøke å utvikle tiltak for å rekruttere og beholde yrkesgruppen.

Nord universitet starter opp arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i Narvik høsten 2026. Dette er en god nyhet med tanke på rekruttering i en sektor med stor mangel på barnehagelærere. Narvik kommune arbeider også aktivt for å skaffe læringer til barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For skoleåret 2025/2026 startet 15 elever innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget på Narvik videregående skole (VG2). Dette er en betydelig økning, da skolen forrige skoleår ikke kunne starte opp klasse grunnet lave søkertall.

Kommunen har utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall tilkallingsvikarer. Samtidig ser vi at arbeidsnærværet øker. Dersom denne utviklingen holder fram, kan barnehagene benytte tilkallingsvikarene på en mer bærekraftig måte.

Spesialpedagogisk arbeid i barnehagene: Det arbeides kontinuerlig sammen med enhet for spesialpedagogiske tjenester for å styrke og videreutvikle tilbudet til barn med spesielle behov.

Faglige prioriteringer: For inneværende barnehageår satser Narvik kommune spesielt på to områder; barns lek og implementering av forskningsprosjektet Sammen mot mobbing. Framover i tid vil det være behov for å gjøre en vurdering av behovet for kompetanse i samarbeid med sektor skole og sektor barn, unge og familie.

Sektor barn, unge og familie

Spesialpedagogiske tjenester

De siste årene har det vært et økende behov for individuell tilrettelegging i skolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Stortingsmelding 6 legger føringer for hva PPT skal levere. Regjeringen vil at PPT skal være mer tilstede i barnehager og skoler, slik at den i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. Tjenesten arbeider systematisk sammen med sektor barnehage og skole for å gi godt tilpassede og inkluderende tilbud.

Barnevern og ressursteam

Det foregår endringer i norsk barnevern som følge av ny barnevernlov, barnevernsreformen og i norsk rettspraksis. Samlet sett vektlegges betydelig økt kommunalt ansvar, og tidlig innsats rettet mot barn og unge i risikozonen. Endringene stiller nye krav til barneverntjenesten, samt øvrige kommunale instanser i møte med barn, unge og familier.

Et godt forebyggende arbeid vil på sikt kunne effektivisere barneverntjenesten, og ha en positiv virkning sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det arbeides med å organisere tjenester på riktig nivå for tjenestemottaker med mål om å styrke det forebyggende arbeidet.

Enheten har hatt et merforbruk over flere år. Omstillingsbehovet er 6 MNOK. Det er størst usikkerhet knyttet til kostnader rundt barn med omsorgstiltak, det vil si barn som har vedtak fattet av fylkesnemnda, og som har bosted utenfor hjemmet. Plassering av barn og unge i fosterhjem eller på institusjon er barnevernstjenestens mest kostbare tiltak.

Tiltak for å imøtekomme utfordringene:

- styrke internkontroll i tjenesten
- tilpasse bemanning i henhold til veiledende norm
- endre arbeidstidsordninger
- arbeide strategisk med rekruttering, opplæring og oppfølging av lokale fosterhjem

Forebyggende helsetjenester

Tjenesten har et pågående prosjekt gjennom Helsedirektoratet, *Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten*, med mål om å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid. Et bortfall av prosjektmidler vil utfordre dagens tjenestetilbud.

Krisesenter

Narvik og omegn krisesenter drifter døgntilgjengelig, med tre faste ansatte og frivillige. Tjenesten rapporterer om økt etterspørsel. Krisesenterboligen utfordrer ivaretagelse av ulike brukergrupper og personal, samt økt etterspørsel. Det er derfor igangsatt et arbeid for å imøtekomme dette. Det er videre

vurdert behov for omorganisering av krisesenteret. Med bakgrunn i ovennevnte prosesser, er det utfordrende å forutse økonomiske konsekvenser.

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	580 456	580 456	580 456	580 456
Tekniske justeringer	4 687	4 687	4 687	4 687
Vedtak forrige periode	-22 185	-26 444	-26 444	-26 444
Budsjettendring i år	16 219	16 219	16 219	16 219
Konsekvensjustert budsjett	-1 279	-5 538	-5 538	-5 538
Konsekvensjustert ramme	579 177	574 918	574 918	574 918
Innsparingstiltak	-3 702	-3 702	-3 702	-3 702
Nye utfordringer	29 200	23 457	18 559	13 665
Nye tiltak og realendringer budsjett	25 498	19 755	14 857	9 963
Budsjettendringer	6 323	6 323	6 323	6 323
Budsjettendringer	6 323	6 323	6 323	6 323
Ramme 2026-2029	610 998	600 996	596 098	591 204

Sammendrag budsjett

Kommunalområdets budsjett for økonomiplanperioden 2026-2029 er utarbeidet med bakgrunn i den økonomiske rammen som er tildelt. Endrede økonomiske rammebetingelser, høye strukturstyringskostnader og demografisk utvikling krever prioriteringer i budsjettet.

Omfattende strukturelle endringer er påkrevd for å kunne møte de endrede økonomiske rammebetingelsene. Omfanget av samlede utfordringer i kommunalområdet er i størrelsesorden 22 MNOK for budsjettåret 2026. Utfordringene medfører at kommunalområdet må påregne endringer som blant annet betyr færre ansatte og større strukturendringer.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	580 456	580 456	580 456	580 456
Sum Tekniske justeringer	4 687	4 687	4 687	4 687
Sum Vedtak forrige periode	-22 185	-26 444	-26 444	-26 444
Sum Budsjettendring i år	16 219	16 219	16 219	16 219
Konsekvensjustert budsjett	-1 279	-5 538	-5 538	-5 538
Konsekvensjustert ramme	579 177	574 918	574 918	574 918
Innsparingstiltak				
20-26-C: Reduksjon 20 % stilling stab	-200	-200	-200	-200
NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte	-3 502	-3 502	-3 502	-3 502
Sum Innsparingstiltak	-3 702	-3 702	-3 702	-3 702
Nye utfordringer				
20-26-A: Integrering oppvekst	19 716	14 823	9 925	5 031
20-26-E: Statsbudsjettet - Økt tilskudd til private barnehager som følge av redusert makspris	4 567	4 567	4 567	4 567
22-26-B: Statsbudsjettet - Kompensasjon for redusert inntekt som følge av redusert makspris	4 067	4 067	4 067	4 067
366-26-A: Bosetting enslige mindreårige (integreringstilskudd)	850	0	0	0
Sum Nye utfordringer	29 200	23 457	18 559	13 665
Nye tiltak og realendringer budsjett	25 498	19 755	14 857	9 963
Budsjettendringer				
Korrigerende lønnsoppgjør 2025 til 4,4%	6 323	6 323	6 323	6 323
Sum Budsjettendringer	6 323	6 323	6 323	6 323
Budsjettendringer	6 323	6 323	6 323	6 323
Ramme 2026-2029	610 998	600 996	596 098	591 204

Innsparingstiltak

20-26-C: Reduksjon 20 % stilling stab

For å imøtekomme noen av de økonomiske utfordringene tilknyttet økt tilskudd til private barnehager reduseres det med 20 % stilling i staben. De siste års innføring av digitale systemer og arbeid med rutiner har effektivisert driften av staben.

NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte -Oppvekst

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruken av utbytte i driftsbudsjettet. Dette gir en driftsreduksjon på 10 mill. kroner i økonomiplanperioden. Nevnte andel av utbytte som mottas settes i sin helhet til disposisjonsfond, slik at driften ikke rammes dersom utbytte uteblir.

Innsparingene fordeles mellom kommunalområdene etter størrelse på driftsbudsjettene.

Innsparing: 3,5 MNOK

a) Avvikle miljøtjeneste ved Narvik ungdomskole

Innsparing: 0,9 MNOK

Konsekvens: Økt belastning på lærere og skoleledelse i arbeidet med atferdsutfordringer og skolemiljø.

b) Stenge SFO hele juli

Innsparing: 1 MNOK

Konsekvens: Redusert fleksibilitet for foresatte og mer krevende ferieavvikling for familier.

c) Avvikle ressursteamet (TIBIR/PMTO)

Innsparing: 1,6 MNOK

Konsekvens:

- Kommunen oppfyller ikke lenger kravene til å være TIBIR-kommune.
- Et viktig forebyggingstilbud faller bort.
- Risiko for økte utgifter på sikt ved flere bekymringsmeldinger og mer komplekse saker i barnevernet.

Nye utfordringer

20-26-A: Integrering oppvekst

Integreringsmidler i kommunalområdet som går til arbeid med integrering av barn og unge i oppvekst.

20-26-E: Statsbudsjettet - Økt tilskudd til private barnehager som følge av redusert makspris

Som følge av at maksprisen i barnehagene er blitt redusert fra kr 2000 per måned til kr 1200, øker tilskuddssatsen til de private barnehagene. Tiltaket er beregnet med helårseffekt.

22-26-B: Statsbudsjettet - Kompensasjon for redusert inntekt som følge av redusert makspris

Tiltaket kompenserer for tapt inntekt til barnehagene som følge av redusert makspris i barnehagene med helårseffekt.

366-26-A: Bosetting enslige mindreårige (integreringstilskudd)

Bosetting av enslige mindreårige (prosjekt 11010)

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
21-26-B: Miljøtjeneste ungdomstrinn	1 726	1 726	1 726	1 726
Sum	1 726	1 726	1 726	1 726

Beskrivelse

21-26-B: Miljøtjeneste ungdomstrinn

Skolene i Narvik kommune melder om et stort behov for en tjeneste som kan støtte ledelse og lærere med å forebygge uønsket atferd og trygge læringsmiljøene til elevene. Ved å være tett på med gode støttesystemer rundt elevene, kan utenforskap, ufrivillig skolefravær og mobbing forebygges. De menneskelige og økonomiske gevinstene kan være betydelige på både kort og lang sikt. Til tross for åpenbare positive effekter og behov for en miljøtjeneste ved alle kommunens skoler, er det ikke rom innenfor eksisterende økonomiske rammer, uten at lovpålagte oppgaver innenfor sektoren må nedprioriteres.

Om tiltaket ikke velges inn vil utfordringene som en miljøtjeneste skal arbeide med fortsatt være der, uavhengig om tjenesten innføres eller ikke. Skoleledelse, lærere og fagarbeidere har ikke innenfor dagens rammer mulighet til å fullt ut kompensere en manglende miljøtjeneste.

Helse og omsorg

Innledning

Hovedmålet i gjeldende Strategiplan for Helse- og omsorg for Narvik kommune er:

En helse- og omsorgstjeneste som er bærekraftig, preget av kvalitet, tilgjengelighet og økonomisk effektivitet samtidig som den er fleksibel nok til å kunne endre seg i takt med nye utfordringer og endrede behov.

I økonomiplanperioden for 2026-2029 vil det arbeides med gjennomføring av flere større omstillinger som ble vedtatt i 2024/2025 og med hovedmålet som en bærende strategi.

Strategien består i å endre hvordan vi dimensjonerer våre tjenester i innsatstrappa. Vi skal ha færre tjenester i de øverste og mest personellkrevende tilbudene. Videre skal vi ha flere tjenester lengre ned. Dette er tjenester som bidrar til at innbyggere i større grad kan klare seg selv og at behov for kommunale helse- og omsorgstjenester utsettes eller uteblir.

Delmålene for kommunalområdet er derfor:

- Det er mulig å bo hjemme lengre og mestre eget liv
- Innbyggerne får nødvendig helsehjelp av god kvalitet på riktig tidspunkt
- Helse- og omsorgstjenestene har en bærekraftig drift innenfor vedtatte økonomiske rammer
- Vi har tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse
- Digitalisering og bruk av teknologi er en integrert del av helse- og omsorgssektoren, og en naturlig del av hvordan vi løser oppgavene
- Den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen og er aktive i egne liv
- Et godt tverrsektorielt samarbeid bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
- Frivillighet, lag, foreninger, organisasjoner, næringsliv bidrar sammen med kommunen
- Brukere og pårørende har innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet

For å få til dette, har vi fem felles hovedgrep som utgangspunkt for vårt arbeid og som vi utdyper i kapittelet "Utfordringer og strategi".

- Endre sammensetning og struktur på tjenestetilbud
- Endrede måter å utføre tjenester på - med utgangspunkt i helhetlige pasientforløp
- Bemanning, arbeidstidsordning og kompetanse
- Rekruttering og stabilisering
- Samarbeid og samhandling

For oversiktens skyld har vi valgt å faseinnde den samlede innsatsen med en overordnet tidslinje. Den viser ambisjonsnivå, retning og tempo i omstillingene. De påfølgende kapitlene går nærmere inn i innhold og tiltak for hver enkelt fase, med utgangspunkt i de fem hovedgrepene.



Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet Helse og omsorg går inn i 2026 med tre sektorer med til sammen 14 enheter, samt Tildelingskontoret. Området formidler og yter tjenester i spekteret forebygging, aktivitet, behandling/helsehjelp, tilsyn og oppfølging, pleie og omsorg i hjemmet og ved institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, koordinatortjenester, råd og veiledning samt avlastning for ulike målgrupper.

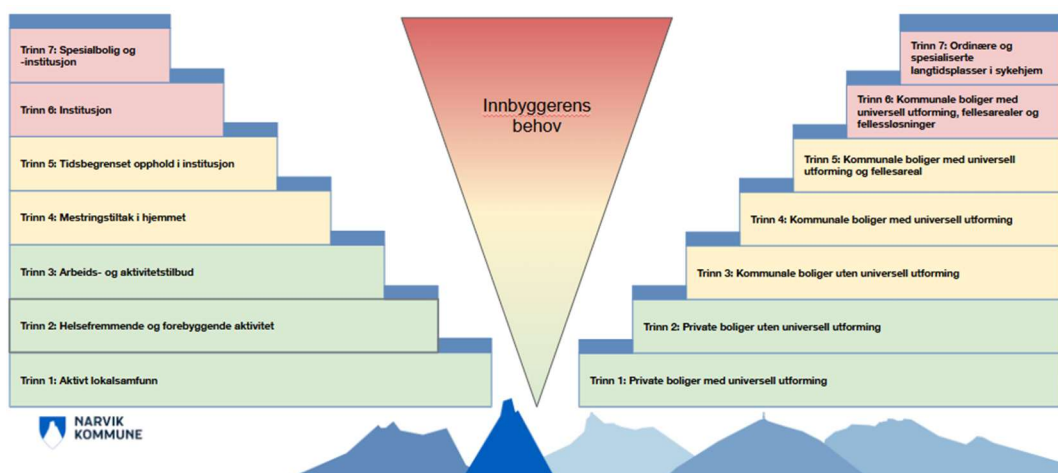
Sektor Institusjon og Distrikt består av Bjerkvik omsorg, Furumoen sykehjem, Ballangen omsorg, Kjøpsvik omsorg, Ankenes Bo- og servicesenter (ABS) og felleskjøkkenet. Kommunalområdet går inn i 2026 med 202 sykehjemsplasser. I tillegg har sektoren 9 boenheter bofellesskap med døgnbemanning og fire ulike dagsenter for eldre. Sektoren har tre soner for hjemmesykepleie/hjemmetjeneste og der samarbeidet sykehjem/hjemmesykepleie er sentralt.

Sektor Hjemmebaserte Tjenester består av Hjemmesykepleien Narvik (tre soner), enhet legetjenester (fastlegeordning og legevakt), korttidsavdeling Helsehuset samt enhet Helse og Rehab (fysio/ergo/friskliv/hjelpemiddellager/hverdagsrehab. og innsatsteam). Hjemmesykepleien Narvik drifter fra 2026 Oscarsborg bo- og servicesenter (OBS) med 27 boenheter bofellesskap med døgnbemanning, et dagsenter for spreke demente samt hukommelsesteam/hjemmeavlastning.

Sektor Mestring og Oppfølging består av enhet for Funksjonshemmede og Avlastning (FABU-barneavlastning og miljøarbeidertjeneste), enheter for utviklingshemmede/funksjonshemmede (UH Narvik I og II) og enhet Rus- og psykisk helse (RoP). Til sammen har sektoren 13 boliger med heldøgnsbemanning, derav sju for utviklingshemmede, to RoP og fire BPA. I tillegg kommer seks kjøpte heldøgns oppdrag.

Innsatstrappa- tjenester og kapasitet i de ulike trinnene

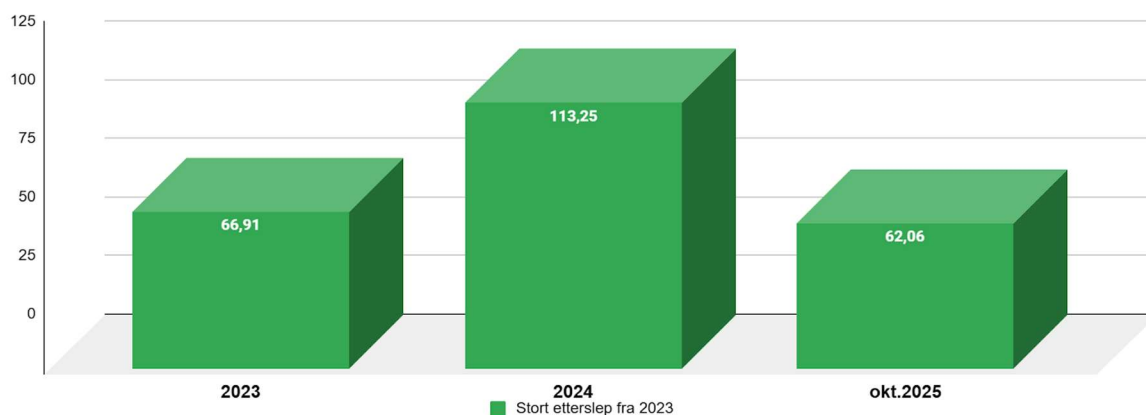
Narviksamfunnet skal være et generasjonvennlig samfunn der innbyggere stort sett klarer seg selv i samspill med de rundt seg (familie, venner, nabolag, arbeidsplass, lag/foreninger). Basis er et aktivt lokalsamfunn, samtidig så skal kommunen tilby forsvarlige helsetjenester for dem som trenger det. Kommunalområdet produserer mange ulike helse- og omsorgstjenester i hele kommunen og i alle trinn av Innsatstrappa. Nedenfor er en illustrasjon av trappen sammen med den tilhørende boligtrappen. Det pågår et arbeid med å gjøre innsats- og boligtrappen til et kjent og benyttet begrep i våre tjenester og hos innbyggere.



Videre i dette kapittelet presenteres utvalgte tall for tjenesteproduksjon i de ulike trinnene og vurderinger på kapasitet.

Nederst i innsatstrappen har vi blant annet Læring- og mestringstjenester som i 2026 også vil bidra inn til arbeid med et lavere sykefravær. Dette i tillegg til innbyggertiltak innen veiledning, kurs og trening. Se mer om dette under kommunalområdet virksomhetsstyring. Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider både med forebygging, behandling og rehabilitering. På tross av vekst i antall årsverk i 2025, har vi noen lav kapasitet på ergoterapi, og der for mange innbyggere venter på for eksempel boligtilpasning eller andre tiltak som skal øke mestring og funksjon. Ser likevel en nedgang i ventetid på tjenesten (se figur under). Etter økning i årsverk innen Hverdagsmestring og Innsatsteam kan dette nå tilbys også i Ballangen og på sikt i Kjøpsvik. 130 innbyggere har hittil i år mottatt disse tjenestene, mot 123 i hele 2024. Disse får gode tilbakemelding på høy nytteverdi av tjenesten.

Venteliste Ergoterapi 2023-2025 - Antall dager ventetid over frist (Årsgjennomsnitt)

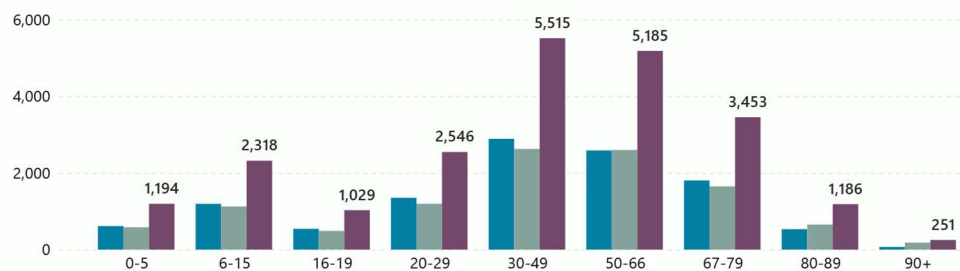


Fastlegeordning og legevakt er en basis allmennmedisinsk tjeneste for hele befolkningen. Kommunen har 29 fastleger fordelt på sju legesenter. Vi har for tiden 13 fastleger i spesialiseringsløp (ALIS). Vi har økt antall LIS 1 (turnusleger) fra 5 til 6.



Listeinnbyggere fordelt på aldersgrupper per oktober 2025

● Mann ● Kvinne ● Begge kjønn



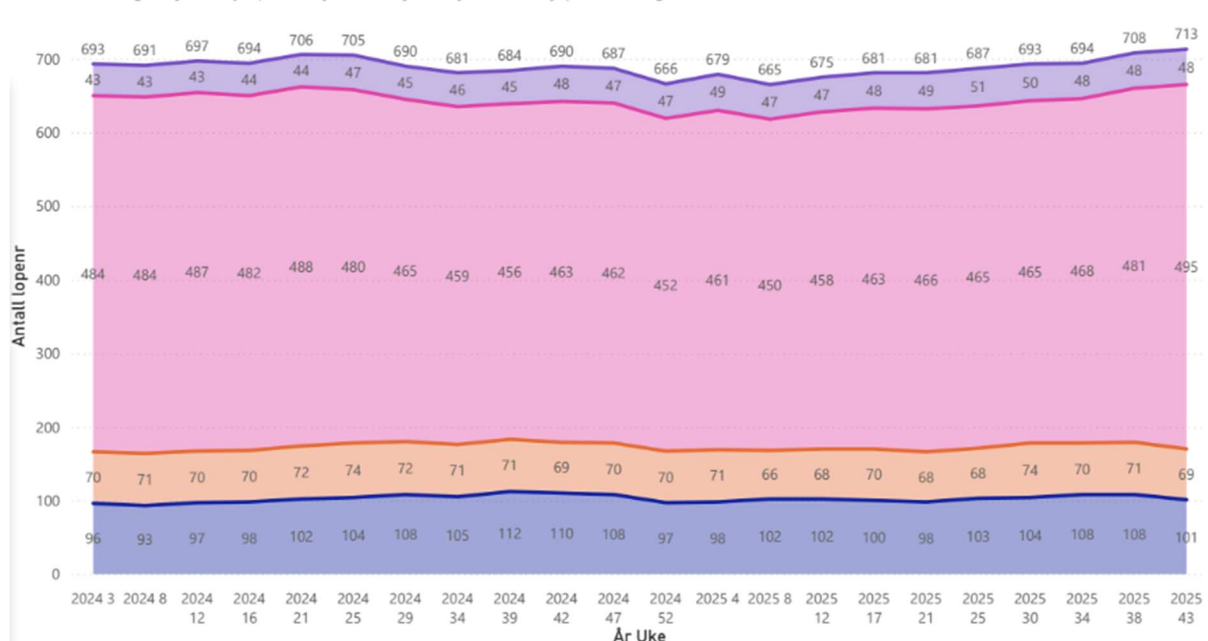
Kommunen har et stort antall gjestepasienter fra andre kommuner (1039). Dette blir vi delvis kompensert for. Legevakten er samlokalisert med UNN Narvik sitt akuttmottak. Vi kjøper sykepleietjenesten, inkludert ledelse, fra UNN HF. Vi drifter legevaktsentral og legevakt for Gratangen kommune. Fastlegene har også oppgaver i helsestasjon, skolehelsetjeneste og sykehjem. Samlet vurderes kapasiteten i legetjenesten som god for tiden.

Kommunalområdet gir tilskudd til 45 Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) plasser i samarbeid med NAV og Agenda. I 2025 har kun 80 % av disse vært benyttet. I tillegg har vi dagsenteraktivitet for alle målgrupper. Det er venteliste for dagsentertilbud eldre. Innen rus-og psykisk helse er det i tillegg til dagsentertilbud, også lavterskeltilbud i regi av brukerorganisasjon finansiert via tilskudd/husleie fra kommunalområdet (Exit). Innen rus/psykiatri vurderes kapasiteten på aktivitetstiltak som god. For målgruppen innbyggere med utviklingshemming er det tilbud ved Furugården dagsenter og Mestringshus i Ballangen og Kjøpsvik.

Hjemmesykepleien er en stor tjeneste organisert i 6 ulike soner. Ved utgangen av september mottok 713 (684 i 2024) innbyggere 1951 (2006 i 2024) ukestimer tjeneste. Størst økning i antall tjenestemottakere er i de sentrumsnære sonene i Narvik by. Dette er tall for helsehjelp og praktisk bistand (ikke husvask/handling).

Antall unike tjenestemottakere - Hjemmetjenestene

Distrikt ● Ballangen Hjemmesykepleie ● Bjerkvik ● Hjemmetjenesten ● Kjøpsvik Omsorgsdistrikt

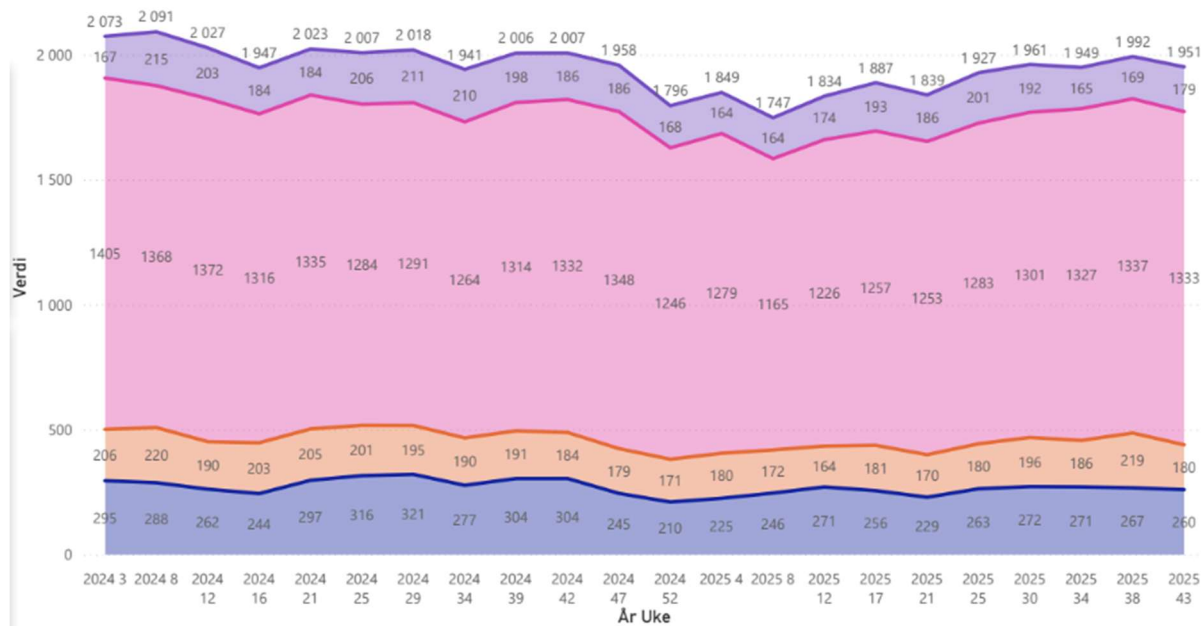


Som vist i oversikten under varierer omfang av ukestimer noe i løpet av et år. Det er jevnt over flere timer etter sommeren, men ikke så høyt antall som høsten 2024.

Økonomiplan for 2026-2029

Sum av planlagte timer for hjemmetjenestene i en periode

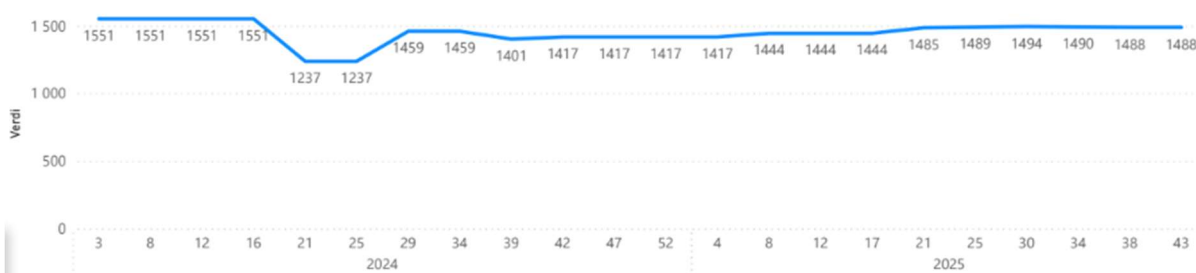
Distrikt ● Ballangen Hjemmesykepleie ● Bjerkvik ● Hjemmetjenesten ● Kjøpsvik Omsorgsdistrikt



I tjenesten for personer med utviklingshemming har vi mange bemannede boliger, men har redusert dett med en bolig i løpet av 2025. Vedtaksoversikten på disse tjenestene er beheftet med noe usikkerhet for tiden da vi da flere tjenestemottakere har fått endret hvem som yter tjenesten. I sum er det en vedtaks-økning i fagområdet grunnet to nye ressurskrevende brukere med behov for 1: 1 og 2:1 bemanning, og tvangsvedtak fra spesialisthelsetjenesten. Samlet er det ca 130 tjenestemottakere

Vi har 24 innbyggere som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og med et ukestimetall på 1488 (1401 i 2024). Vi ser en økning både i antall tjenestemottakere og timer. 7 av tjenestemottakerne mottar mer enn 100 timer pr uke. Vi har 54 (58 i 2024) pårørende som mottar omsorgslønn, og med samlet ukestimetall på 615 (662 i 2024). Her medførte en større gjennomgang i 2022 en reduksjon og omfanget har vært relativt stabilt siden da.

Sum av timer - BPA



Tjenestene til innbyggere med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelmissbruk har også en innsatstrapp der vi har noen tjenester på de nederste trinn gjennom Plattform 1 (kjøpt fagtilbud Agenda), Exit (tilskudd til brukerorganisasjon) samt noen lengre opp med psykisk helseteam barn og unge (lavterskel behandling), Værket værested (lavterskel aktivt rus) og oppfølgingstjenesten (vedtaksbasert behandlingstilbud). Og så har vi boligstjenesten som både gir ambulante og stedlige tjenester, og som da blir lengst opp i trappen. 2025 har delvis vært preget av nye tjenestemottakere med et komplekst sykdomsbilde, og i behov av kommunale tjenester etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten. Her har vi i noen av tilfellene valgt å kjøpe tjenesten grunnet kompleksitet, geografi, samfunnsvern og hastegrad.

Økonomiplan for 2026-2029

Øverst i innsatstrappen finner vi barneavlastning og sykehjem. Nivået under er bofellesskap med døgnbemanning og korttidsplasser/avlastning. Barneavlastningen gir for tiden et tilbud til 20 barn/familier, herunder også barn i barnebolig (kommunen har omsorgsansvar). Barna har ulikt behov, kan nevnes diagnoser med sosiale utfordringer og atferdsproblematikk, omfattende medisinske utfordringer, somatisk sykdom og palliativ behandling. Ansatte med høgskole er koordinator/barnekoordinator og ivaretar koordinering av alle tjenester rundt barnet og familien. Det er et tett samarbeid med foreldre, skole, barnehage, fysio/ergo, spesialisthelsetjeneste. Økt etterspørsel på denne tjenesten.

Når det gjelder sykehjem og boliger med heldøgns bemanning går vi inn i 2026 med følgende plan for justeringer av kapasitet:

Antall plasser planlagt for 2026										Endring fra 2024
Enhet	Bofellesskap	Langtidsplasser		Korttidsplasser				Sum institusjon	Sum plasser totalt	
		Somatisk	Skjermet	Korttidsplasser	Lindrende	ØHD	Rehab/ Etterbeh.			
Furumoen		72	32					104	104	Pluss 9
Ellas Minne		17	14	2	2			37	37	Minus 3
ABS								0	0	Minus 16-17
OBS	27							0	27	Uforandret
Helsehuset korttid				5	3	2	10	20	20	Pluss 3
Prestegårdstunet		6	6					12	12	Minus 6
Ballangen	9	10	8	6	2	0	0	29	38	Uforandret
Sum	36	105	60	13	7	2	10	202	238	Minus 16 - 13

Vi har skrevet inn endringer med utgangspunkt i hva vi driftet ultimo 2024. Det har foregått en justering i løpet av 2025, og som vil fortsette inn i 2026. Se mer i kapittel "Utfordringer og strategi". Antall innbyggere som står på venteliste for langtidsplass har variert igjennom året fra 16 til 23 personer.

Vi har hittil år 2025 hatt betydelig flere overliggere ved UNN Narvik (og samlet UNN HF) enn i 2024. Tallet medio oktober er 1063 døgn mot 579 i samme periode i fjor. Årsakene er flere. Vi har hatt flere overliggere innen psykiatri som har ventet på utskrivelse på tvungen behandling uten døgnopphold. Helsehuset har hatt vedvarende bemanningsutfordringer over tid og dermed ikke hatt full drift på de 20 plassene. Dette gjør at pasienter bli liggende lengre i sykehus. I tillegg har det vært lav turnover på plassene på sykehjem.

Kostra-analyse

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	3,4 %	3,1 %	3,9 %	4,0 %	3,0 %	4,7 %
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	40,8 %	38,6 %	38,1 %	36,1 %	35,6 %	34,7 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	13,6 %	12,9 %	12,0 %	11,5 %	11,4 %	9,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) **)	11 388	11 332	8 908	10 752	10 299	8 760
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	15 071					
Netto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger (B) **)		6 354	6 199	8 655	6 657	7 102
Netto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulering virksomhet med mer (B) **)		8 709	5 992	6 529	7 061	7 901
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) **)	1 315	1 220	1 231	1 516	1 036	1 570
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 610 081	1 666 315	1 510 837	1 587 554	1 696 780	1 670 417
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	301 538					
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	27,9 %	28,2 %	30,0 %	28,1 %	27,7 %	26,7 %
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats	5,5 %	5,6 %	8,2 %	4,8 %	6,6 %	7,3 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	9,8 %	9,4 %	10,1 %	10,1 %	9,6 %	8,3 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	60	61	44	52	52	44
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	34	34	24	31	31	27
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	91	88	70	71	76	65
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	336	333	254	295	287	270
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over (B)	18,1 %	17,8 %	14,9 %	16,4 %	15,5 %	14,0 %
Økonomi						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Pleie og omsorg	38 371	38 368	31 272	32 505	34 955	28 766
Kommunekasse						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) (Kommunekasse) **)	28 786	28 662	23 474	28 974	26 169	26 236

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Pleie og omsorg

Prioritet: Narvik kommune bruker 38,6% av sine totale utgifter på pleie og omsorg, noe som er 0,5-4 prosentpoeng over kommunene vi sammenligner oss med. Driftsutgifter pr innbygger til både hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester er høyere enn kommunene vi sammenligner oss mot mens for personalbaser knyttet mot bofellesskap bruker Narvik mindre enn sammenligningskommunene.

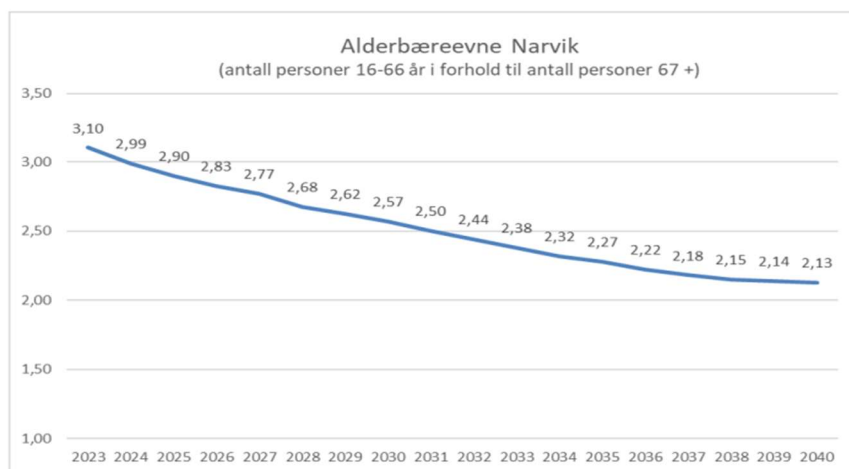
Produktivitet: Utgifter pr. institusjonsplass er økende fra 2023 til 2024. Narvik kommune er på snitt med Nordland og Kostragruppe 9.

Dekningsgrad: Narvik kommune har en større andel hjemmetjeneste mottakere enn de man sammenligner seg med. Tendensen er synkende, men fortsatt 10-35% flere enn de øvrige kommunene i tabellen. Det er særlig til aldersgruppen 67 år og over det gis tjenester til flere. Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er Narvik med sine 18,1% høyere enn Harstad, Rana, Nordland og gr. 9 som har en "dekningsgrad" på 14,9-17,0%. Disse tallene viser kun institusjonsplasser, annen heldøgns omsorg kommer i tillegg.

Oppsummert: Under "prioritet" kan man lese at Narvik kommune bruker mer penger på omsorgstjenester i andel av totalt forbruk. Under "produktivitet" fremkommer det at utgifter per tjenestemottaker ikke nødvendigvis er årsaken til høyt forbruk totalt. "Dekningsgrad" bekrefter dette med å påvise at det er antall tjenestemottakere som nok påvirker det totale forbruket. Narvik kommune bruker altså omtrent like mye som andre kommuner per tjenestemottaker, men gir tjenester til en god del flere enn de man sammenligner seg med.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet utfordres langs tre akser. Det ene er den demografiske utviklingen som gir forventninger om et økt behov for tjenester framover, i kombinasjon med færre yrkesaktive. Økt behov gjenspeiles også i beregnede "demografikostnader" som synliggjøres i kommunens rammeoverføringer fra staten. Kommunen får framover en dårligere forsørgerbrøk. Dette er allerede til stede hos oss med en økende grad av ubesatte stillinger, samt færre studenter og elever i praksis.



Det andre er hvordan vi historisk sett har bygd opp våre tjenester, med et høyt omfang av tjenester øverst i innsatstrappen og en desentralisert tjeneste. Disse tjenestene er bemanningskrevende døgnet

rundt. Dette ble synliggjort både i "Ståstedsanalysen for tjenester til utviklingshemmede" i 2016, Agenda Kaupangrapport 2022 og Menonrapport 2025. Den tredje faktoren er en økende enhetskostnad på eksisterende tjenester, som har sin hovedårsak i et sviktende bemanningsmarked (mange ledige ubesatte stillinger), et vedvarende høyt sykefravær og en noe ineffektiv struktur og arbeidsform. Viser til tertialrapport 2 for tall på overtid og bruk av vikarbyrå. Disse tre utfordringene finnes i alle tjenesteområder. Vi ser også en økning i bemanningskrevende individtiltak med kombinasjon av psykiske lidelser, rus og tvang/samfunnsvern.

Vi ser et økende forventningsgap mellom hva innbyggere forventer å motta av tjenester fra kommunen, og hva vi har mulighet for å tilby innen de rammene vi har økonomisk og personell. Også samarbeidspartnere, som spesialisthelsetjenesten, kan i noen tilfeller bidra til denne økt forventningen.

Omstillingsprosessene gjennomføres for å få en bærekraftig struktur og arbeidsform. Bærekraft både med hensyn til tilgjengelig personell og økonomi. Derfor vil de fleste tiltakene ikke berøre budsjetttrammene for kommunalområdet, men det regnskapsmessige merforbruket.

For oversiktens skyld har vi valgt å faseinnde den samlede innsatsen med en overordnet tidslinje. Den viser ambisjonsnivå, retning og tempo i omstillingene. De påfølgende kapitlene går nærmere inn i innhold og tiltak for hver enkelt fase, med utgangspunkt i de fem hovedgrepene gitt i innledningen. Grepene gjennomføres i alle tre sektorer, og presenteres derfor som en helhet og i mindre grad sektorvis.

Endret sammensetning og struktur på tjenestetilbud

Strategien fokuserer på en klar **vridning av tjenestetilbudet i innsatstrappen**, hvor målet er å tilby **færre tjenester på det øverste nivået**, som omfatter institusjoner og heldøgns bemannede boliger, og **flere tjenester på de nederste nivåene**, med økt vekt på forebygging, rehabilitering og hjemmebaserte tilbud. Gjennomføringen av disse endringene vil være **kapasitetsstyrt** («gass og brems»), basert på fortløpende vurderinger og en faseinndelt prosess for å sikre kontrollert utvikling. Konkrete eksempler på denne strukturelle omstillingen inkluderer utfasing av ABS og reduksjoner ved Prestegårdstunet. Samtidig skal det satses på utvidelse av dagsentertilbudene i fireårsperioden, i tillegg til oppstart og skalering av Helsehuset og klargjøring til full drift av Furumoen sykehjem. Strategien omfatter også differensiering av boliger innenfor Utviklingshemming (UH) og redusert omfang av boliger med heldøgns bemanning innen UH og RoP.

Endrede måter å utføre tjenester på- med utgangspunkt i helhetlige pasientforløp

For å sikre helhetlige pasientforløp, skal det etableres en felles plattform gjennom utvikling av både helhetlige pasientforløp og en ny tjenstekatalog. Teknologi vil spille en sentral rolle i tjenesteutviklingen, hvor det legges opp til innføring av digitale tilsyn, trykksensorer, et nytt responscenter og et nytt elektronisk pasientjournalssystem (EPJ). Målet er å implementere nytt pasientjournalssystem høst 2026.

- **Utviklingshemmede (UH):** Her satses det på differensiering av boliger, økt grad av ambulerende tjenester, et nytt geriatrikktilbud, samt etablert tett samarbeid med hjemmesykepleien og ROP (Rus- og psykisk helse).

- **Rus-og psykisk helse (RoP):** Tjenesten skal gjennomgå en helhetlig gjennomgang. Rask psykisk helsehjelp innføres fra høsten 2026, og det er etablert et psykisk helseteam for barn og unge.
- **Hjemmebasert tjeneste:** Dette området styrkes med Friskliv for eldre, kreftkoordinator og dagsenter (på sikt). En robust fastlegeordning er sentral, og det vil foregå et endringsarbeid i hjemmesykepleien knyttet til oppgavedeling, ressursbruk og innføring av farmasøyt. Det vil gjennomføres en endret drifts- og organisasjonsform for OBS (Oscarsborg bo-og servicesenter)
- **Institusjon/heldøgns omsorg:** Her er det fokus på bruk av teknologi i institusjonene, flere faglige nettverk, sambruk personell, samt etablering av faglig fellesskap knyttet til kjøkkendriften/ernæring.

Bemanning, arbeidstidsordning og kompetanse

Arbeidet med oppgavedeling og kompetanseutvikling er sentralt. Dette innebærer en kompetansekartlegging for å sikre riktig bruk av kompetanse på riktig sted, noe som vil føre til nye funksjoner og yrkesgrupper som for eksempel husverter og farmasøyt. Det er også et mål å oppnå mer felles bruk av merkantile ressurser på tvers av enhetene. For å understøtte både vikaradministrasjon, turnusplanlegging, fakturering og god administrativ oppgavedeling vil det være naturlig å vurdere mer felles bruk av disse ressursene. Kommunalområde Oppvekst har gjort dette med stort hell, der kvalitet og kontinuitet har blitt betydelig styrket. I tillegg har det gitt mulighet for å redusere omfanget av merkantile tjenester. Dette arbeidet med mer felles bruk av de merkantile innenfor Helse og Omsorg vil starte opp i 2026.

For å sikre stabilitet, er det fokus på robust ledelse gjennom etablering av stabile og trygge lederteam, og det skal legges til rette for fleksibel bruk av kompetanse og sambruk personell.

Når det gjelder arbeidstidsordninger og turnus som en del av bemanningsplanleggingen, skal disse optimaliseres og gjøres robuste, gjerne gjennom KI-genererte turnuser, bruk av årsturnus, og alt i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Det skal være et fortsatt fokus på sykefravær og nærværarbeid. Den positive tendensen fra 2025 skal fortsette inn i 2026. Det skal jobbes med implementering av en egen ressursenhet for å styrke bemanningen gjennom endret metode for vikarinntak gjennom fast ansatte "vikarer" (se egen beskrivelse i tidligere i dokumentet).

Rekruttering og stabilisering

For å styrke bemanningen og sikre kontinuitet, har vi iverksatt ulike tiltak for rekruttering og stabilisering. Dette inkluderer etablering av mentorordninger og synliggjøring av karrieremuligheter for ansatte. Det gjennomføres ulike annonsekampanjer, etableres kombistillinger med UiT, og er i bruk ulike arbeidsgiverpolitiske virkemidler. Vi har også økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner som Narvik videregående, Nordland fagskole og Utviklingssenter for hjemmetjenester (USHT). I tillegg er det et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og omdømmebygging, samt å arrangere en årlig «Velkommen til oss»-dag for å ønske nye kolleger velkommen. Vi er tilstede på ulike yrkesmesser, og vi arrangerer jevnlig digitale faglunsjer for ledere. Regionen har mange innbyggere utenfor arbeidslivet. Vi vil jobbe konkret med å flere av disse tilbake i arbeid (helst i helse/omsorg), helt eller delvis.

Samarbeid, samhandling og informasjon til befolkningen

Det er viktig å videreføre det gode partssamarbeidet med Hovedtillitsvalgt (HTV), Hovedverneombud (HVO) og tillitsvalgte. I enhetene forankres mye av omstillingsarbeidet i HMS-utvalgene. Det utvikles nye tiltak for å styrke informasjonen til befolkningen, samt mer positiv omtale om kommunens tjenester.

Samarbeidet med eksterne aktører er sentralt:

- UNN HF (Universitetssykehuset Nord-Norge) skal videreføres og styrkes gjennom felles opplæringsdager, delte stillinger, et lokalt samarbeidsutvalg og etablering av felles pasientforløp. Mål om færre innleggelser, og flere pasienter rett hjem.
- Samarbeidet med UiT (Universitetet i Tromsø) skal også videreføres og styrkes, for eksempel gjennom felles kombistillinger, ved å være en god praksisarena for studenter, samt gjennom dialogmøter og praksisråd. Økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner.

I tillegg er det et bredere fokus på samarbeid med andre kommunalområder og samfunnet rundt. Dette inkluderer en boligsatsning i samarbeid med kommersielle aktører, Nabo og BalEiendom, utvikling av et generasjonsvennlig samfunn, bidra til utvikling av kommersielle servicetjenester og en sterkere kobling mot brukerorganisasjoner og annen frivillighet. Mulighet for økt kommersielt tilbud av servicetjenester skal utredes.

Tempo i omstillingsprosessene

Kommunestyret har vedtatt at helse- og omsorgssektoren skal omstilles i løpet av en fireårsperiode. Omstillingstempoet oppleves i noen enheter som høyt, og ligger i grenseland for hva enhetene og de ansatte kan håndtere over tid. Det er en krevende balanse mellom behovet for raske økonomiske/personellmessige resultater og kravet til faglig forsvarlighet, samtidig som vi skal lykkes med prosessene og beholde både ledere og medarbeidere.

Også befolkningen må tilpasse seg dreiningen i innsatstrappa der flere tjenester skal ytes nærmere eget hjem og færre som institusjonsplasser. Dette krever tid, informasjon og tillit til at endringene bidrar til trygge og bærekraftige tjenester.

Til tross for krevende prosesser ser vi tydelige tegn på at vi er på riktig vei. Vi oppnår personellmessige gevinster som følge av utfasing av plasser ved ABS, og ser tendenser til nedgang i sykefraværet – noe vi tilskriver økt fokus på ledelse, struktur og oppgavedeling. Samtidig ser vi en svak økning i antall søkere til stillinger, som trolig henger sammen med målrettet omdømmearbeid og utviklingsfokus i tjenestene. Flere enheter legger nå systematisk til rette for faglig utvikling, og de reviderte arbeidspolitiske virkemidlene bidrar til at vi fremstår som en mer attraktiv arbeidsgiver.

Arbeidet med å optimalisere bemanningsplanleggingen gir i tillegg resultater. Flere enheter rapporterer betydelig reduksjon i bruk av bemanningsbyrå, noe som styrker kontinuiteten, arbeidsmiljøet og økonomien i tjenestene.

Et høyt tempo i omstillingsarbeidet innebærer risiko for både kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Når endringene kommer tett, kan kapasiteten til ledere og ansatte bli presset, og viktige prosesser som forankring og læring svekkes. For rask gjennomføring kan gi økt slitasje, sykefravær og turnover, med påfølgende kostnader og redusert stabilitet i tjenestene.

Også befolkningen trenger tid til å tilpasse seg endringene. For rask dreining kan skape uro og svekke tilliten til tjenestene. Risikoen reduseres gjennom tydelig ledelse, god kommunikasjon og realistisk fremdrift, slik at endringene gir varige resultater både faglig og økonomisk.

Omstilling 2025–2028 Tabelloversikt

År	Fase / Fokus	Viktigste tiltak/aktiviteter
 2025	Grunnmur og oppstart	- Helsehuset åpnet jan., driftes med 20 plasser pr. des., ny avdelingsleder, fokus på oppgavedeling og rutiner. - OBS endret drift - legges under hjemmesykepleien innen 010126 - ABS redusert drift fra 33 til 15 plasser, planlagt utfasing - Bjerkvik, Ellas minne: én langtidsplass fjernet - Kjøpsvik omsorg: 3→2 avdelinger (12 plasser), dagsenter utvidet til 4 dager; styrket lederstruktur. - Furumoen sykehjem: klargjort for siste avdeling (9 plasser), styrket lederstruktur. - Ballangen omsorg: nedtrekk kapasitet avventes, styrket lederstruktur. - Svak opptrapping av tilbud lengre ned for målgruppen eldre (styrket fastlegeordning, daglegevakt, innsatsteam) - UH: etablert tilbud for geriatri/sammensatte problemstillinger ved Villa Solborg. Prosess for omstrukturering av tjenesten med fokus på å konsentrere døgnbaserte tjenester til et mer begrenset antall bygg/boliger er igangsatt. En døgnbemannet bolig er utfaset. - ROP: helhetlig gjennomgang av tjenesten gjennomført. Psykisk helseteam barn og unge overført RoP, en døgnbemannet bolig er utfaset - Velferdsteknologi: Tatt i bruk i alle sektorer, klargjøring for nytt responscenter, - Ny tjenestekatalog og helhetlige pasientforløp påbegynt - Nye bemanningsplaner/turnus pågår - Leder-/økonomiforståelse som grunnmur - Informasjon til befolkningen igangsatt - Kjøkkendrift/ernæring: helhetlig gjennomgang startet (beholde dagens struktur produksjonkjøkken, felles meny/innkjøp, rutiner, mat hjemmeboende mm) - Helse- og omsorg er synlig ut mot befolkningen med informasjon (deltakelse på informasjonsmøter, debatter mm) - Færre vakante stillinger = redusert bruk av bemanningsbyrå
 2026	Videreføring og stabilisering	- ABS: full utfasning (første tertial) - Ellas Minne/Bjerkvik: ombygging for samlokalisering og bedre kompetanseutnyttelse, sambruk av personell (ferdig mai) - Furumoen: full drift alle avdelinger fra ultimo første kvartal - OBS: avvente/revurdere nedtrekk kapasitet, ferdigstille endret drift og organisering av tjenesten - Tjenestekatalog og pasientforløp ferdigstilles vår 2026 - Nye bemanningsordninger er fullt ut implementert og evaluert, KI-som et naturlig verktøy, årsturnus prøves ut i minimum 3 enheter - Ressursenhet startet opp

		• Konsolidering av ledelse og struktur innen alle tre sektorer • Helsehuset korttid: ny turnus basert på oppgavedeling; avd. 2 utsettes til stabil drift av avd. 1 og finansiering • Helse/rehab: Friskliv for eldre, tiltak for økt mulighet for ivaretagelse av egen helse og livssituasjon, sees sammen med dagsenterutvikling eldre, kapasitet og kvalitet • Legetjenesten: Stabil fastlegeordning, PLL (pasientens legemiddelliste) pilot ferdigstilt, fullført innføring av e-multidoser • RoP: plan selvhjelpsportal; oppfølgingstjeneste ned til 16 år, utvikling av boligbasert tjeneste • UH: videre implementering av ambulerende tjenester og boligdifferensiering. • Kjøkkendrift/ernæring: prøving av tiltak; anbefalte løsninger implementeres. • Velferdsteknologi: Styrket med servicetekniker, nytt responscenter i drift fra 2. kvartal, alle trygghetsalarmer skiftet pr 1. mars, medisindispensere i drift fra mai • Vurdering av økonomiske gevinster, kvaliteteffekter og kapasitet på omstillingsprosessene • Vi har utviklet flere konkrete informasjonstiltak og ferdigstilt rutiner på brukarmedvirkning • Utviklingsprosess felles bruk av merkantile ressurser • Fortsatt redusert bruk av bemanningsbyrå og redusert overtid
 2027	Konsolidering og kvalitetssikring	• Helsehuset: oppstart minimum 10 nye korttidsplasser • Ytterligere opptrapping av tilbud lengre ned i innsatstrappa • Optimalisering av pasientflyt og oppgavedeling på tvers • Videreutvikling av kompetanse og fagmiljø • Omdømmebygging og attraktiv arbeidsgiverprofil • Vurdering av økonomiske gevinster, kvaliteteffekter og kapasitet • Evaluering/justering av pasientforløp og tjenester • Kjøkkendrift/ernæring: konsoliderte rutiner, kompetanse og beredskap
 2028	Bærekraft og fullføring	• Omstillingene er gjennomført i tråd med fireårsplan • Full drift Helsehuset (40 korttidsplasser) • Vurdering av økonomiske gevinster og kvaliteteffekter • Langsiktig plan for bemanning, kompetanse og struktur • Eventuelle tilpasninger i enhetene basert på erfaring og behov • Informasjon til befolkningen: oppsummering av endringer og nye tjenester • Kjøkkendrift/ernæring: stabil drift, kvalitet og beredskap.

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	709 412	709 412	709 412	709 412
Tekniske justeringer	2 946	2 946	2 946	2 946
Vedtak forrige periode	-9 179	-14 179	-14 179	-14 179
Budsjettendring i år	16 182	16 182	16 182	16 182
Konsekvensjustert budsjett	9 949	4 949	4 949	4 949
Konsekvensjustert ramme	719 361	714 361	714 361	714 361
Innsparingstiltak	-4 357	-4 357	-4 357	-4 357
Nye utfordringer	13 367	11 587	9 897	8 257
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 010	7 230	5 540	3 900
Budsjettendringer	7 956	7 956	7 956	7 956
Budsjettendringer	7 956	7 956	7 956	7 956
Ramme 2026-2029	736 327	729 547	727 857	726 217

Sammendrag budsjett

Rammen for kommunalområdet helse- og omsorg styrkes ikke i 2026 utover lønns- og prisvekst samt organisatorisk overføring av noen enkeltårsverk. Det legges inn en lavere engangssum for kostnader ved integrering enn i 2025 (3 millioner lavere). Dette går til helsetjenester som erfaringsmessig får økt pågang ved bosetting av flyktninger.

Hovedgrepene inn i 2026 er å fullføre de omstillingsprosessene som er igangsatt innen flere tjenesteområder i kommunalområdet. Avvikling av ABS gir personell og økonomi til drift av full drift ved Furumoen sykehjem og andre. Videre benyttes sparte midler til å saldere gamle uløste økonomiske strukturvedtak (nedtrekk ramme) på tilsammen kr 13,4 millioner samt kr 2, 25 millioner for å sikre dagens desentraliserte struktur på produksjonkjøkken. I 2026 prioriteres å få styrket kapasitet i hjemmebaserte tjenester gjennom servicemedarbeider velferdsteknologi/tekniske hjelpemidler, styrket fastlegeordning, kreftkoordinator og friskliv for eldre. I 2027 vil det etter planen blir rom til ytterligere satsning lengre ned i innsatstrappen. Herunder økt kapasitet og endret innhold dagsenter eldre.

Omstillingsprosessene gjennomføres for å få en bærekraftig struktur og arbeidsform. Bærekraft både med hensyn til tilgjengelig personell og økonomiske rammer. Derfor vil de fleste tiltakene ikke berøre budsjetttrammene for kommunalområdet, men det regnskapsmessige merforbruket. Unntaket her er tiltaket "NK-26-A: Nedtrekk budsjett utbytte". Gjennomføres dette vil rammen til kommunalområdet reduseres med kr 4,3 millioner og viktige forebyggende helsetjenester vil reduseres. Gitt de store omstillingsprosessene for øvrig, var det dessverre ikke mulig å identifisere andre alternativer. Gjennom gode tiltak for bemanningsplanlegging, rekruttering, stabilisering og kompetansebygging forventes færre vakante stillinger, lavere sykefravær og en mer stabil bemanningssituasjon. Dette gir redusert bruk av bemanningsbyrå og overtid.

Kommunalområdet har en uløst finansiering av to kjøpte oppdrag. Begge er noe usikker på grunn av raske endringer i pasientenes behov, så det vil forsøkes å finne alternative løsninger i løpet av 2026. Hvis ikke, vil de medføre et netto merforbruk i 2026 på kr 5,6 millioner.

Beregning av demografikostnader i fireårsperioden indikerer et økt økonomisk behov for innbyggergruppen eldre i vår kommune. Særlig fra 2027 blir det viktig at dette kanaliseres inn som økt ramme for helse- og omsorgstjenestene da vi da planlegger for full drift Helsehuset og økt aktivitet i de lavere trinn i innsatstrappen. Dette er viktige grep for å bedre innbyggernes funksjon og gjennom det utsette behov for sykehjemsplasser.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	709 412	709 412	709 412	709 412
Sum Tekniske justeringer	2 946	2 946	2 946	2 946
Sum Vedtak forrige periode	-9 179	-14 179	-14 179	-14 179
Sum Budsjettendring i år	16 182	16 182	16 182	16 182
Konsekvensjustert budsjett	9 949	4 949	4 949	4 949
Konsekvensjustert ramme	719 361	714 361	714 361	714 361
Innsparingstiltak				
NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte	-4 357	-4 357	-4 357	-4 357
Sum Innsparingstiltak	-4 357	-4 357	-4 357	-4 357
Nye utfordringer				
113-26-B: Merutgifter integrering Helse og Omsorg (Integreringstilskudd)	6 765	4 985	3 295	1 655
113-26-E: Egenandel av nye ressurskrevende	4 500	4 500	4 500	4 500
388-26-G: Friskliv og mestring - Forebyggende sykefraværarbeid	1 100	1 100	1 100	1 100
Fra statsbudsjettet: Økt basistilskudd fastleger helårseffekt	1 002	1 002	1 002	1 002
Sum Nye utfordringer	13 367	11 587	9 897	8 257
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 010	7 230	5 540	3 900
Budsjettendringer				
Korrigerer lønnsoppgjør 2025 til 4,4%	7 956	7 956	7 956	7 956
Sum Budsjettendringer	7 956	7 956	7 956	7 956
Budsjettendringer	7 956	7 956	7 956	7 956
Ramme 2026-2029	736 327	729 547	727 857	726 217

Innsparingstiltak

NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte –Helse og Omsorg

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruken av utbytte i driftsbudsjettet. Dette gir en driftsreduksjon på 10 mill. kroner i økonomiplanperioden. Nevnte andel av utbytte som mottas settes i sin helhet til disposisjonsfond, slik at driften ikke rammes dersom utbytte uteblir.

Innsparingene fordeles mellom kommunalområdene etter størrelse på driftsbudsjettene.

2. Helse og omsorg

Innsparing: 4,3 mill. kroner

Det foreslås reduksjon i **forebyggende tilbud** som ikke er knyttet til individuelle rettigheter.

Målgruppe	Tiltak	Reduksjon	Innsparing
Eldre	Redusere dagsenterplasser fra 48 til 36	25 %	1,3 mill. kr
Utviklingshemmede	Redusere plasser ved Furugården dagsenter fra 12 til 6	50 %	1,85 mill. kr
Rus/psykisk helse	Redusere aktivitet ved Plattform 1 og Café Exit	50 %	1,2 mill. kr

Konsekvenser:

- Eldre: redusert sosialt tilbud og mindre avlastning for pårørende. Dette kan øke behovet for hjemmebaserte tjenester.
- Utviklingshemmede: færre får dagaktivitet, og flere blir hjemme hele dagen. Sosial møteplass faller bort.
- Rus og psykisk helse: færre lavterskel sosiale arenaer og aktiviteter. Risiko for økt isolasjon.

Tiltakene er ikke forhåndsdrøftet med brukerorganisasjoner grunnet kort tidsfrist

Nye utfordringer

113-26-B: Merutgifter integrering Helse og Omsorg (Integreringstilskudd) Integreringsmidler

330-Narvik hjemmesykepleie: Kr 1,0 mill økt volum tjenester i forbindelse med bosetting

113-Fellesområde: Generell økning hjemmebaserte tjenester: Kr 1,0 mill

389-REO: Kr 1,0 mill, økt behov korttidsplasser for bosatte flyktninger

305-TK: Kr 0,450 mill, finansiering 0,5 årsverk saksbehandler

394-RoP: Kr 0,850 mill finansiering 1,0 årsverk sykepleier oppfølgingstjenesten

380 -Legetjenester: Kr 2,465 mill. Styrket fastlegeordning. Flyktninghelseteam for mottakperioden/overgang

113-26-E: Egenandel av nye ressurskrevende

Finansiering av 2 kjøpte oppdrag for ressurskrevende brukere.

388-26-G: Friskliv og mestring - Forebyggende sykefraværarbeid

Tiltak for ansatte med mål om å redusere og forebygge sykefravær. 2 stillinger for fysioterapeut ønskes videreført som faste stillinger ifbm. sykefraværtiltak i regi av Friskliv og Mestring. Tiltaket har vist seg å ha positiv effekt på individ- og gruppenivå.

Plan, næring og teknisk

Innledning

Teknisk sektor spiller en sentral rolle for bolyst og som tilrettelegger for vekst i næringslivet. Transformasjon til JA-kommune i praksis ligger i stor grad til dette kommunalområde, som kontinuerlig må forstå omgivelsenes forventninger, så man raskt kan agere på de signaler som kommer, kommunisere hensiktsmessig og tydelig, samt utvikle og maksimere næringslivets, det offentliges og innbyggernes muligheter for verdiskaping.

Kommunalområdet produserer en rekke tjenester direkte for innbyggerne og har samtidig en viktig rolle som støtte for øvrig tjenesteproduksjon. Dermed blir området ofte premissleverandør i arbeidet med å øke attraktiviteten i Narviksamfunnet. Konkret er det en hovedoppgave å skape attraktive bomiljøer og relevante tilbud for befolkning og næringsliv. Dette skjer blant annet gjennom kommunens planverk og forvaltningen av lover og regler på en måte så det tilrettelegges for vekst og bolyst i hele kommunen.

Veg og park ivaretar tjenester innenfor offentlig infrastruktur med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, parker og anlegg. Eiendomsforvaltning er sentral i Narvik kommunes produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler, samt god forvaltning og utvikling av fast eiendom, vil det bidra til verdiskaping i kommunen. Narvik kommune har som mål at langsiktig bruk av eiendommer til kommunens kjernevirksomheter/formålsbygg skal eies av kommunen.

Arbeid med næringsutvikling og bolyst skjer i tett samarbeid og samspill med de kommunale selskaper Futurum, Narvikgården og Narvik Havn. Det er for disse selskapene etablert en møtearena med kommuneledelsen og areal og samfunnsutvikling. Strategisk næringsplan og aktuelle saker relatert til næringsutvikling samordnes med henblikk på å skape et sømløst, dynamisk og fremoverlent næringsapparat.

De tekniske leveransene skjer også i samarbeid med selskapene Narvik Vann, Hålogaland Ressursselskap (HRS) og Ofoten Brann.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Areal og byggesak

Areal og byggesak leverer tjenester innenfor følgende fagområder: plan, folkehelse, klima, miljø og forurensning, miljørettet helsevern, oppmåling, byggesak, kart, naturforvaltning, landbruk og eiendomsskatt. Enheten spiller en viktig rolle i kommunens arbeid som samfunnsutvikler og myndighetsforvalter. I tillegg håndterer enheten en rekke prosjekter av ulik størrelse, søker aktivt om eksterne midler og bidrar til at andre enheter og kommunale selskaper får økonomisk støtte til sine tiltak.

Enheten har også koordinatoransvar for vannområdet Ofoten og samarbeider med Evenes kommune gjennom et vertskommune-samarbeid på flere områder. Areal og byggesak har også inngått vertskommunesamarbeid med Lavangen og Gratangen kommune på overordnet planlegging. Per i dag har enheten 29 faste ansatte, og 2 vakante stillinger for Folkehelsekoordinator og Miljørettet helsevern.

Areal og byggesak har foreslått å slå disse sammen til en stilling, og at stillingen flyttes til et annet kommunalområde.

Narvik er et regionalt transportknutepunkt med jernbaneforbindelser til Sverige og Oslo, E6 og E10 samt en isfri havn. Dette gir regionen en sterk posisjon for utvikling av neste generasjons kraftintensiv industri. Flere betydelige industriaktører ser Narvik som et fremtidig industri- logistikk- og energiknutepunkt, noe som kan bidra til utvikling av attraktive produkter og grønne arbeidsplasser. Det er et stort potensial for utvikling av industritomter og boområder innen korte tidsrammer. Økt næringsaktivitet i Narvik-samfunnet vil styrke skatteinngangen og forbedre bolyst og tilflytting.

Gebyrløpende inntekter ligger så langt i år i tråd med det som er budsjettert. Kapasiteten i enheten vurderes som tilfredsstillende på nåværende tidspunkt, og oppgavene håndteres innenfor tilgjengelige ressurser.

Eiendomsforvaltning (EF)

EF i Narvik kommune utfører tjenester på kommunale formålsbygg i henhold til vedtatt tjenesteleveranseavtale. Tjenestene leveres på følgende ansvarsområder:

- Forvaltning
- Drift/vedlikehold
- Renhold
- Prosjekt

EF har ved inngangen til 2026 ca. 85 årsverk.

EF har ansvar for grunneierfunksjonen i Narvik kommune og alle avtaler/leieavtaler. Videre har EF ansvar for organisering og utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg samt opplæring i brannvern for alle brukere av kommunens bygg. EF er også ansvarlig for oppfølging, fornying/utvikling og drift av egne datasystemer for overvåkning og drift av byggene.

Drift/vedlikehold har som hovedoppgave å sørge for løpende drift og vedlikehold av alle kommunens formålsbygg, herunder sørge for teknisk infrastruktur i byggene som ventilasjon, varme, elektrisitet og vann. Avdelingen samarbeider med Prosjekt i forbindelse med å definere større vedlikeholdsoppgaver. Drift/vedlikehold har også ansvar for teknisk drift av fire basseng.

Renhold har ansvaret for renhold i alle kommunale bygg foruten de enkelte institusjonene og UH-tjenesten. I tillegg utføres renhold for Narvik Vann KF, Narvik Havn KF og Ofoten Brann og Redning IKS.

Prosjekt har ansvaret for gjennomføring av Narvik kommune sine investeringer i kommunale bygg. Det være seg nybygg, større rehabiliteringer eller små utviklingsprosjekt i våre bygg. Avdelingen har i dag to ansatte prosjektledere og leier inn konsulenter etter behov ved gjennomføringen av prosjekt.

Skolebygg

Narvik kommune har i dag i overkant av 51.000 m² skolebygg i bruk, noe som betyr at Narvik kommune i 2024 vil ha et relativt høyt arealbruk pr elev sammenlignet med andre kommuner.

Foruten nye Narvik ungdomsskole og Skistua skole, så er skolebyggene i hovedsak gamle og dårlig vedlikeholdt over tid. Narvik kommunestyre vedtok i 2021 bygging av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik og

ny skole i Narvik sentrum (Frydenlund). Når denne investeringen er gjennomført, vil det være et stort løft for skolebyggene i Narvik kommune.

Når de to nye skolene blir tatt i bruk vil Narvik kommune ha redusert det totale areal skolebygg med 8-9000 m².

Barnehagebygg

Befolkningsframskrivingen i Narvik kommune viser at antall barnehagebarn vil gå ned i de kommende år. Dette vil medføre endret behov for barnehager i kommunen. I tillegg til vedtatt oppvekstsenter i Kjøpsvik, så er det i sak om barnehagestruktur skissert ny barnehagestruktur, som vil føre til nedlegging av noen barnehager samt bygging av flere nye. Samtidig viser analyser av tilstanden i de kommunale barnehagene et stort vedlikeholdsetterslep. I planperioden ser en derfor for seg at det vil bli behov for å legge ned et antall barnehager og erstatte noen av disse med nye.

Helse- og omsorgsbygg

Narvik kommune har sine helse- og omsorgsbygg spredt fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord. På kort og mellomlang sikt ligger det ikke inne behov for omfattende investeringer i denne bygningsmassen. Helsehuset er nå tatt i bruk og det har økt arealet i denne bygg kategorien samtidig som gjennomsnittsalderen har gått ned.

Administrasjonsbygg

Narvik kommune har flere administrasjonsbygg i sin portefølje og disse er plassert i Kjøpsvik, Ballangen og Narvik. Selv med alle disse byggene må vi leie arealer for deler av vår tjenesteproduksjon. En prioritert oppgave i planperioden vil være å finne arealer for denne tjenesten i egne bygg. Det vil kunne være økonomisk fordelaktig å investere i renovering av egne bygg fremfor å leie hos eksterne aktører.

Idrettsbygg

Narvik kommune har i dag 3 svømmehaller, idrettshall på Ankenes, Idrettens hus-gymsal, Parken flerbrukshall og turnhall, Stetindhallen og Narvik stadion i sin portefølje.

Kulturbygg

Bankbygget i Kjøpsvik er utviklet til et kulturhus med bibliotek og tilbud til ungdom samt lag og foreninger. Kulturbanken i Bjerkvik er fylt med tilbud til glede for kommunens innbyggere i Bjerkvik.

Veg og park

Drift- og vedlikehold av offentlige, kommunale veier er lovpålagt for kommunen, jfr. Veglovens bestemmelser. Enheten har ansvaret for:

- Forvaltning/drift/vedlikehold av kommunale veier og trafikkarealer
- Forvaltning/drift/vedlikehold av offentlige parker, lekeplasser, minnesmerker
- Parkeringsordningen i Narvik kommune
- 31 årsverk Narvik kommune
- Stor andel kjøp av tjenester med anbud

Den faglige anbefalingen er at kommunen bør legge til rette for en trafikkavvikling som skal ta hensyn til trafikantenes behov og miljøet på- og langs vegene. Veinettet danner en av selve grunnsteinene i hele den kommunale infrastrukturen. Dårlige veger medfører store ekstrakostnader både for næringslivet og andre brukere av veinettet, dårligere miljø langs vegene og reduksjon i trafikksikkerhet. Det er med andre ord god økonomi i å investere i et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett.

Virksomheten oppgaver utføres også i henhold til vedtak i Kommuneplanene samfunnsdel vedr vedtatte strategier innenfor veg, varsling, overvann, flom, klima.

Utvalgte driftstall innen ansvarsområdet:

Veg (37% grusveg)	287 km		Veg	1.356.080 m2
Sluker	1100		stikkrenner	900
Fortau	26 km		Vegskråning	465 km
Rekkverk	35 km		Kantstein	24 km
Grøft	210 km		Forstøtningsmur	9 km
Fartshumper	140 stk		Skilt	1800
Bruer	41 bruer		Parkeringsplasser	52.700 m2
Offentlige parkanlegg	35 anlegg		Offentlige lekeplasser	14 lekeplasser
Minnesmerker	30 stk			

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Byggesaksbehandling og eierseksjonering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	89	36	73	208	115	128
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,6 %					
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) **)	476	361	482	702	684	546
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	204	168	279	355	374	310
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	265	339	380	172	3 323	8 637
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	155	133	17	33	857	1 992
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	63	53	40	26	684	1 162
Behandlede søknader om eierseksjonering (antall)	4	2	3	14	53	226
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	63	9	7	54	19	30
Mottatte byggesøknader (antall)	290	343	380	199	3 574	9 476
Mottatte dispensasjonssøknader (antall)	169	156	24	31	949	1 938
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall)	9	1	3	14	54	237
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	74	59	42	18	761	1 216
Kvalitet						
Dispensasjonssøknader i alt	19	27	64	89	55	49
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	7	6	10	108	47	41
Søknader i alt Byggesøknader i alt	5	9	36	39	403	924
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)						
Søknader i samsvar med plan Ett-trinnssøknader med ansvarsrett	5	6		49	30	22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Andre nøkkeltall						
Netto driftsutgifter Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	11 524	14 984	26 811	29 703	282 234	692 197

**) Justert for utgiftsbehov

Analyse av KOSTRA indikatorer for Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Økt satsning innenfor flere målområder i kommunen gjenspeiles i kapasitetsøkning på enheten Areal og samfunnsutvikling. Fysisk planlegging per innbygger viser betydelig reduksjon i netto driftsutgifter per innbygger fra 476 i 2023 til 361 i 2024.

Gjennomgående for kvalitet - viser indikatorer lavest antall dager gjennomsnittlig saksbehandlingstid i sammenlignbar gruppe og følger trend fra tidligere år. Indikatorene byggesøknader/ dispensasjonssøknader/ opprettelse grunneiendom/ eier-seksjonering viser antall mottatt versus

behandlet saker. Tabellen sier ikke noe om kompleksitet i sakene, som eventuelt kan ha innvirkning på antall behandlede. Ut fra gjennomsnittlig saksbehandlingstid 53 dager, som er høyest av kommunene, kan det indikere enten kapasitet-/og eller kompleksitet ved sakene.

Netto driftsutgifter for området er lavest av sammenlignbare kommuner, som også har sammenheng med høy inndekningsgrad selvkost.

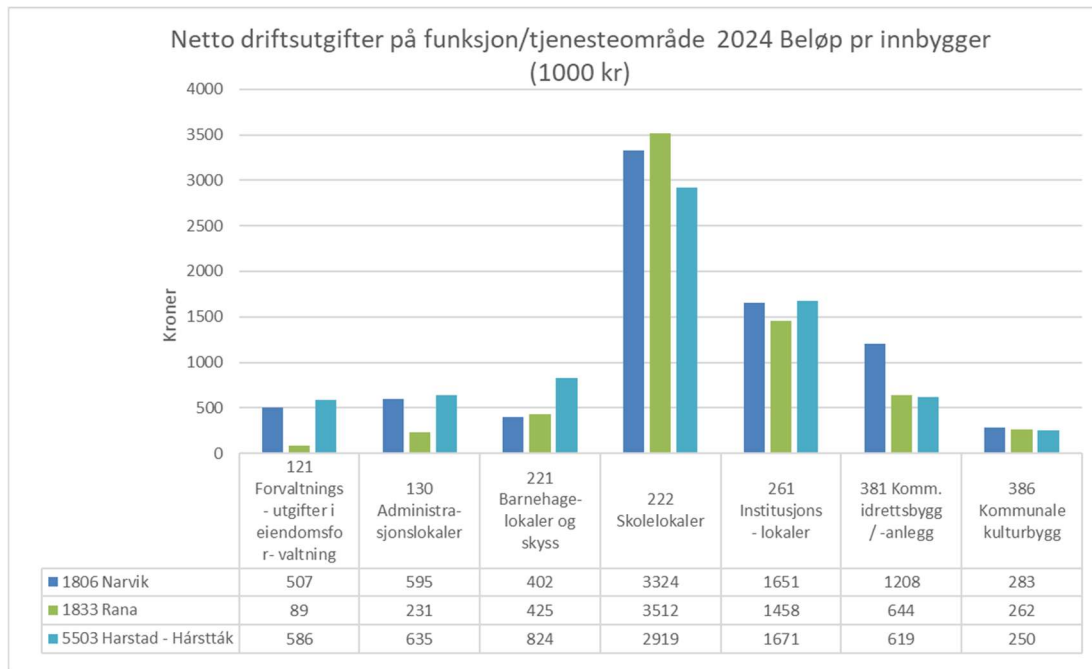
Kostranalyse - Eiendomsforvaltning

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	7 968	7 971	6 621	7 504	7 848	6 545
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	291	507	89	586	416	436
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	9,8 %	9,2 %	9,2 %	8,8 %	8,6 %	8,4 %
Produktivitet						
Formålsbygg, kommune Areal per bruker (m2)	5,8	5,7	4,3	6,1	6,1	4,9
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	154	161	132	122	121	138
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	199	227	222	182	173	193
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	76,7	11,1	112,7	121,4	142,5	86,4
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Eid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2)	122 049,0	123 039,0	106 971,0	145 378,0	1 451 811,0	3 250 477,0

Analyse av KOSTRA indikatorer for Eiendomsforvaltning

Oppsummering av de valgte kosta indikatorene opp mot Harstad, Rana, viser i all hovedsak relativt små forskjeller på valgte indikatorer. Utgifter til vedlikehold bygg er ca kr. 100 lavere pr kvadratmeter i Narvik sammenlignet med Harstad og Rana.

Andel av netto driftsutgifter i forhold til totale utgifter er på nivå med sammenlignbare kommuner og noe over Harstad og Rana. En av forklaringene til dette gapet er at hverken Harstad eller Rana har eget basseng. Korrigert for driftsutgifter til denne byggtypen viser at Narvik drifter på samme nivå som Harstad. Utgiftene er redusert fra 2023 til 2024 med 0,6 %. Samlet areal formålsbygg er redusert med 0,1 %.



Figuren sammenligner netto driftsutgifter for ulike tjenester bygg pr innbygger mot andre kommuner

Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde 2024. Beløp pr innbygger (1000 kr)	1806 Narvik	1833 Rana	5503 Harstad - Hárástták
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	507	89	586
130 Administrasjonslokaler	595	231	635
221 Barnehagelokaler og skyss	402	425	824
222 Skolelokaler	3324	3512	2919
261 Institusjonslokaler	1651	1458	1671
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1208	644	619
386 Kommunale kulturbygg	283	262	250
TOTALT	7970	6621	7504

Kostra-analyse - Samferdsel

	Narvik 2023	Narvik 2024	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	2,8 %	2,5 %	3,3 %	1,3 %	2,8 %	1,8 %
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate	1 065	1 084	906	840	893	805
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	168 092	171 967	190 918	136 398	141 798	129 501
Dekningsgrad						
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater	66,2 %	66,2 %	44,6 %	58,8 %	55,6 %	67,9 %

Økonomiplan for 2026-2029

Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	12,60	12,60	11,76	8,38	14,64	7,59
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	36	38	63	96	112	97
Kvalitet						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	30,5 %	30,1 %	18,0 %	14,7 %	41,5 %	20,9 %

Analyse av KOSTRA indikatorer for Samferdsel

Narvik kommune har et høyt antall kilometer veg pr innbygger, samt et en meget høy prosentandel kilometer grusveger av totalt antall kilometer veg, sett i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. Dette fordyrer vedlikehold og drift vesentlig. Andel netto driftsutgifter i Narvik er redusert med 0,3% til 2,5% i 2024. Sammenlignet med kommunene plasserer Narvik seg noe lavere på netto driftsutgifter enn Rana, men betydelig over Harstad. Andelen veier uten fast dekke i Narvik kommune er tildels mer enn dobbelt så høy som i sammenlignbare kommuner, noe som fører til høyere driftsutgifter. En gjennomgående utfordring for mange kommuner i Norge er vedlikeholdsetterslepet på veier, også Narvik. Dette har igjen innvirkning på økende driftsutgifter. Narvik har også en vesentlig andel høyere andel gatelys pr kilometer kommunal veg enn de sammenlignbare kommuner.

Utfordringer og strategi

Areal og byggesak

Utfordringer

Enheten Areal og byggesak opplever økende konkurranse om arbeidskraft, både fra privat sektor og andre kommuner. Det er særlig krevende å rekruttere planfaglig kompetanse, hvor etterspørselen er stor og tilgangen på kvalifiserte søkere begrenset.

I tillegg er det utfordrende å beholde eksisterende kompetanse. Lønnsnivået kommunen kan tilby fremstår i mange tilfeller som mindre konkurransedyktig enn det som tilbys i privat sektor og hos enkelte andre kommuner. Dette svekker både evnen til å tiltrekke og beholde medarbeidere, og kan på sikt få negative konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Enheten er i stor grad personellavhengig, og tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for å sikre forsvarlig saksbehandling og god tjenesteleveranse.

Kommunen har en lovpålagt plikt til å følge opp ettersøk etter skadet eller skutt elg, hjort og rådyr. Omfanget av slike ettersøk har økt vesentlig de siste årene, noe som medfører høyere krav til beredskap, utstyr og kompetanse. Gebyrinntektene fra fellingsavgift hjortevilt (statens satser) har i flere år ikke vært tilstrekkelig til dekke utgiftsøkningen, og tidligere avsatte midler har vært disponert til å dekke merutgift. For å kunne ivareta oppgaven på en forsvarlig måte, er det nødvendig med budsjettbevilgning, da rest fondsmidler pr 2025 vil bli brukt. Det er behov for å få tilført kr. 100.000 pr pr i budsjett til lovpålagt oppgave med ettersøk hjortevilt, jfr ønsket tiltak i øk.plan.

Videre har Kartverket innført en autorisasjonsordning for landmålere. Enheten har i dag to medarbeidere med slik autorisasjon, og to til skal ta autorisasjonsordningen. Kartverkets strenge og lite fleksible godkjenningsordning utgjør imidlertid en vesentlig utfordring i dette arbeidet.

Oppsummert er enhetens største utfordringer knyttet til både rekruttering og opprettholdelse av nødvendig kompetanse.

Planoppgaver uten gebyrfinansiering

I løpet av 2025 har Areal og byggesak mottatt flere større plansaker, blant annet knyttet til utvikling langs Ofotbanen og nye områdereguleringer. Dette er komplekse og ressurskrevende planprosesser som krever betydelig faglig innsats over tid. Det er viktig å merke seg at flere av disse sakene ikke utløser gebyrinntekter, noe som innebærer at enheten må håndtere økt arbeidsmengde uten tilsvarende inntektsdekning. Dette kan ha en direkte innvirkning på enhetens årsresultat for 2025, særlig dersom omfanget av ikke-gebyrfinansierte planer fortsetter å øke.

Økt behov for konsulentttjenester

Enheten Areal og byggesak opplever økt behov for konsulentttjenester, særlig knyttet til utarbeidelse og oppfølging av større kommunale planer. Slike planer er komplekse og ressurskrevende, og krever i mange tilfeller spesialisert kompetanse som det ikke er hensiktsmessig å bygge opp internt. Dette innebærer at enheten i økende grad må basere seg på innleide tjenester for å sikre framdrift og kvalitet i planarbeidet. Det er ikke hensyntatt i gjeldende budsjett.

Strategi

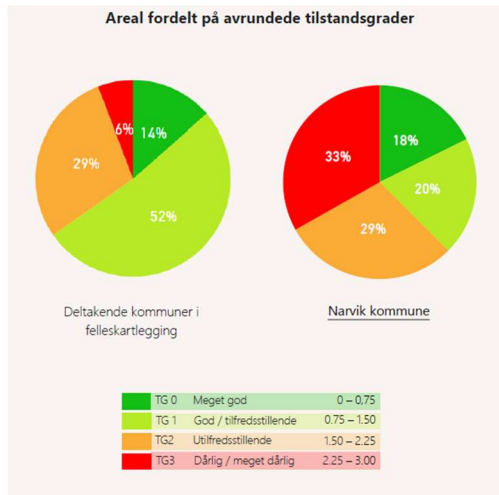
Det pågår flere store planprosesser knyttet til industriutvikling i kommunen, i tillegg jobbes det med å ferdigstille kommuneplanens arealdel. Disse prosessene er omfattende og komplekse og krever kapasitet på saksbehandling i kommunen. For å møte dette er det sentralt å være i front og myndighetenes samarbeid med industriaktører speiler økt kapasitetsbehov på enheten som en kritisk suksessfaktor.

Eiendomsforvaltning

Utfordringer

Narvik kommune opplever negativ befolkningsvekst. Kommuneøkonomien er under press, og kravene til velferdstjenestene er i rask endring. Etterslepet knyttet til vedlikehold på kommunens formålsbygg er betydelig, og øker i stadig raskere omfang.

Eiendomsvirksomheten er sentral i Narvik kommunes produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Det vil gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom være mulig å bidra til verdiskapning. Narvik kommune har vedtatt at eiendommer, som skal benyttes langsiktig av kommunens kjernevirksomheter/ formålsbygg, skal eies av kommunen. Som følge av for liten innsats til drift og verdibevarende vedlikehold over tid, har Narvik kommune akkumulert et vedlikeholdsetterslep som har ført til behov for innsats til å løfte bygningsmassens tilstand. Dette vedlikeholdsetterslepet er beregnet til å være 2 milliarder kroner. I dette beløpet er det medtatt vedlikeholdsetterslepet til skolene i Kjøpsvik og på Frydenlund.



Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg har, etter økning i 2022 til ca. kr. 5 millioner, blitt redusert på grunn av ikke finansierte utfordringer og strukturtiltak til ca. kr. 2,8 millioner i 2025. Fordelt på alle bygg i kommunen gir det ca. 17 kroner pr m², som tilsvarer ca 15 % av budsjettet til sammenlignbare kommuner. Eiendomsforvaltningen har lagt inn som ønsket tiltak, en årlig økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr. 15 mill i 2025. Dette ligger som en utfordring i budsjettet, der også et alternativ er illustrert. En slik økning ville medføre at Narvik kommune vil ligge på snittet av sammenlignbare kommuner, og i stor grad kunne redusere økning i forfallet på bygningsmassen. Hvis budsjettet ikke økes vil det, på grunn av manglende vedlikehold, kunne medføre at kommunen må stenge bygg.

Narvik har i 2025 deltatt i en landsomfattende undersøkelse av vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner. Figur under viser fordelingen av tilstanden på kommunale bygg ut fra avrundede tilstandsgrader sammenlignet med andre kommuner som deltok i samme undersøkelse.

Narvik kommune utfører ikke planlagt vedlikehold på kommunale bygg. Dette skyldes manglende økonomisk ramme

Strategi

Den største strategiske utfordringen for kommunens eiendomsforvaltning er å tilpasse kommunens bygningsmasse/areal til de behov tjenesteproduksjonen vil ha behov for på lang sikt. Arbeidet med dette fortsetter i kommende planperiode.

Areal er en direkte driver av kostnader til investering, forvaltning, drift og vedlikehold, og den største energi- og klimafaktoren. Redusert bruk av bygningsareal vil gi mulighet for å redusere driftsutgifter eller å dreie bruken av midler til andre formål. Samtidig ser vi at økende tjenestetilbud fra andre kommunalområder setter press på arealeffektiviseringen i kommunen og medfører økt behov for areal. Det er derfor særdeles viktig for alle områder å se på sin arealbruk og hva som ligger av muligheter til reduksjon.

Arealeffektivisering er tiltak som fører til bedre utnyttelse av eksisterende arealer og dermed lavere arealforbruk pr. ansatt og bruker (elev, klient, kunde). Sambruk av arealer for flere virksomheter, bedring av logistikk eller samhandel mellom flere forvaltere gir effektivisering.

I løpet av kommende økonomiplanperiode vil Narvik kommune ta i bruk flere nye bygg som er godt tilpasset fremtidig befolkningsstruktur og som vil redusere vedlikeholdsetterslepet.

Veg og park

Utfordringer

Narvik kommune utfører ikke strukturelt vedlikehold pr i dag - verken på offentlige vegres veglegeme, parkanlegg eller fristilte lekeplasser. Dette med bakgrunn i manglende økonomisk ramme. Tildelte vedlikeholdsmidler i 2025 på 2,5 mill medgikk til ikke finansierte utfordringer og strukturtiltak

Dagens økonomiplan inklusiv investeringer tilsier at 79% av vegnettets veglegeme vil være i rød sone om 10 år (2034), samt at gode veier er redusert fra 50% til 8%. Prognosene tilsier at dette om 10 år er et reelt økonomisk tap på 126 mill. basert på hva man da må investere for likt nivå. Utfordringene er grundig beskrevet i tiltakslisten med en fordeling mellom for driftsbudsjett og i investeringstiltak. Forfallet er så hurtig akselererende at de neste 10 år kan en økning i vedlikeholdsmidler i stor grad kombineres med investeringer.

Fra Sweco Rosy om Narvik kommune 2025-2034:



Tilstand kommunale veier i Narvik 2024 - 2033

For bruene gjelder absolutt nødvendig akuttiltak, og da særlig sør i kommunen. Gjennomføres ikke tiltak, er risikoen at bruene må stenges. Det eksisterer ingen omkjøringsveger, og det bor fastboende innenfor bruene som er i risikosonen for stenging. Enheten ble tildelt investeringsmidler i perioden 2025-2028 for oppstart slik renovering

Tilsvarende ser vi meget store sikkerhetsmessige utfordringer med store veimurer etablert på 1960/1970 tallet. Klimaendringene medfører økte kostnader på grunn av overvann, ras, flom og utvidede vaktordninger. Enheten ble tildelt investeringsmidler i perioden 2025-2028 for oppstart slik renovering

Lav kvalitet på vegnettet medfører økt risiko for skader på infrastruktur og privat eiendom ved klimaendringer med flom, økt nedbør osv. Lav kvalitet medfører også økte kostnader for brukere og næringsliv. Dagens hurtig akselererende forfall medfører også vesentlig økt frekvens på akutte, ikke planlagte og kritiske tilstander på vegnettet, som umiddelbart må repareres og således er meget kostbare.

Det er innenfor enhetens funksjonsområde en reell prisvekst på varer og tjenester som er langt utover deflator. Prisveksten er over 20% heller enn 5%. I 2023 ble det saldert inn priskompensasjon i forbindelse med tertialrapportering. Det var et engangsbeløp som ikke ble videreført til 2024 eller 2025. Enheten er således vesentlig underfinansiert i forhold til faste vinterkostnader

Kommuneplanens samfunnsdel vedrørende vedtatte strategier for veg, varsling, klima oppfylles i stor grad ikke.

Både klimaendring og endring i værtyper gir betydelig økt aktivitet vinterstid. Alle typer oppgaver oppstår som følger av flom, vann, stor økning i antall utrykninger osv. Samtlige oppgaver må gjennomføres for å sikre at Narvik kommune er ansvarlig i sin virksomhet i kvalitet, sikker fremkommelighet og nivå på vegnettet.

Offentlige parker og fristilte lekeplasser har gjennom de siste 10 årene ikke blitt vedlikeholdt, kun ordinær drift. Dette som følge av knappe økonomisk rammer. Kommunen erfarer at behovet for vedlikehold tiltar i økende grad på en del parker og lekeplasser og ikke minst installasjoner i parkene. Konsekvensen med manglende vedlikehold er at installasjoner må plukkes ned, og at reetablering får en høyere kostnad enn løpende vedlikehold.

Sentrale utfordringer for enheten er beskrevet med tiltak og kostnad i budsjettdokumentet med en fordeling mellom drifts-/vedlikeholdsbudsjett og investeringsbudsjett.

Enheten har beskrevet i tiltakslisten de nødvendige økonomiske utfordringer på drift-/vedlikeholdsrammen på tilsammen kr 10 mill (6+2,5+1,5) for å oppnå målsettingen med vegnettet og kun 20% i rød sone. Dette som et nødvendig tillegg til vedtatte summer i økonomiplanen for investering

Strategi

Strategi og målsetting er å oppnå beskrevet tilstand i Kommuneplans samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel; bærekraftsmål byer og lokalsamfunn fremmer følgende strategi: Narvik kommune skal jobbe strategisk med å ruste opp eksisterende- og etablere nye grøntområder og lekeområder i kommunen.

Vedtatt målsetting i Kommuneplanenes samfunnsdel: Narvik kommune skal jobbe for at vedlikehold og oppgradering av infrastruktur i kommunen prioriteres.

Narvik kommune har vedtatt en strategi om at kun 20% av vegnettet være i rød sone, og herav ingen hovedveier. Status for vegnettet i dag viser et etterslep på 129 millioner kroner og at 39% av vegnettet er i rød sone.

Veger med fast dekke	78 mill etterslep
Grusveier	33 mill etterslep
Bruer	18 mill etterslep
2025: Etterslep vedlikehold infrastruktur	

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	185 599	185 599	185 599	185 599
Tekniske justeringer	3 404	3 404	3 404	3 404
Vedtak forrige periode	-652	-652	-652	-652
Budsjettendring i år	3 292	3 292	3 292	3 292
Konsekvensjustert budsjett	6 043	6 043	6 043	6 043
Konsekvensjustert ramme	191 643	191 643	191 643	191 643
Innsparingstiltak	-1 157	-1 157	-1 157	-1 157
Nye utfordringer	4 550	4 550	4 550	4 550
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 393	3 393	3 393	3 393
Budsjettendringer	1 536	1 536	1 536	1 536
Budsjettendringer	1 536	1 536	1 536	1 536
Ramme 2026-2029	196 572	196 572	196 572	196 572

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett for Teknisk sektor

Teknisk sektor lider overordnet av årlige kutt i budsjettene uten at oppdraget eller tjenestene er endret. Dette medfører et voksende gap mellom god forvaltning og reell mulighet til å levere i henhold til oppdrag. Uendret oppdrag skaper en tiltagende og utfordrende situasjon for sektorens personell når enhetene per i dag ikke kan redusere bemanningen.

Potensialet ligger for Eiendomsforvaltningen at de andre sektorene samlokaliserte sine enheter inn i mer tidsriktige areal og miljømessige effektive bygg, og at eldre dårligere bygg tas ut, selges eller rives. I og med at nedbemanning ikke har vært et mulighetsområde, da dette vil gi sektoren enda dårligere vilkår for å løse sine oppgaver, ligger innsparingspotensialene i andre sektorer.

Underfinansieringen gjør at veier og bygg forfaller. Manglende vedlikehold av veier og offentlige bygg er visuelt skjemmende. Videre er dagens situasjon uheldig, ved at underfinansieringen skyver på den økonomiske belastningen. Manglende vedlikehold, øker den totale kostnaden for kommunen betydelig når situasjonen blir så ille at det utløser en investering for å sette veien eller bygget i stand. Når forfallet har pågått lenge nok, vil det kreve større investeringer for å bøte på situasjonen. Man sparer seg til fant. Konsekvensene av dagens situasjon vurderes som alvorlige og innebærer risiko for skader og stenging. Utover eventuell fremtidig samlokalisering for å snu utviklingen, er det på teknisk sektor i budsjettinnspill økonomi, opprettet tiltak for økt bevilgning til vedlikeholdsplan og samferdsel drift.

Kapasitetsbehovet for areal og byggesak innenfor lovpålagte tjenester, fagutredninger, diverse planarbeid utløser et behov for økonomisk styrking av enheten. En analyse av ressursbehov viser økt behov for konsulenttenester og (evt. egne ansatte).

Personalsituasjonen i enhetene er rimelig stabil i forhold til gjennomtrekk, og sykefraværet er ikke alarmende. Sektoren bruker ikke vikartjenester med mindre det er prekært.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	185 599	185 599	185 599	185 599
Sum Tekniske justeringer	3 404	3 404	3 404	3 404
Sum Vedtak forrige periode	-652	-652	-652	-652
Sum Budsjettendring i år	3 292	3 292	3 292	3 292
Konsekvensjustert budsjett	6 043	6 043	6 043	6 043
Konsekvensjustert ramme	191 643	191 643	191 643	191 643
Innsparingstiltak				
NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte	-1 157	-1 157	-1 157	-1 157
Sum Innsparingstiltak	-1 157	-1 157	-1 157	-1 157
Nye utfordringer				
460-26-A Furumotunnelen - sikkerhet og beredskap	1 500	1 500	1 500	1 500
470-26-A: (Integrering) Lokaler og andre kostnader i fbm økning flyktninger / integrering	950	950	950	950
470-26-C: Narvik Helsehus - drift og avtaler	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum Nye utfordringer	4 550	4 550	4 550	4 550
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 393	3 393	3 393	3 393
Budsjettendringer				
Korrigerings lønnsoppgjør 2025 til 4,4%	1 536	1 536	1 536	1 536
Sum Budsjettendringer	1 536	1 536	1 536	1 536
Budsjettendringer	1 536	1 536	1 536	1 536
Ramme 2026-2029	196 572	196 572	196 572	196 572

Innsparingstiltak

NK-26-A: Reduksjon av avhengighet av utbytte –Teknisk sektor

Kommunedirektøren foreslår å redusere bruken av utbytte i driftsbudsjettet. Dette gir en driftsreduksjon på 10 mill. kroner i økonomiplanperioden. Nevnte andel av utbytte som mottas settes i sin helhet til disposisjonsfond, slik at driften ikke rammes dersom utbytte uteblir. Innsparingene fordeles mellom kommunalområdene etter størrelse på driftsbudsjettene.

Innsparing: 1,1 mill. kroner

Stillingen som sektorleder holdes vakant inntil evaluering av lederstruktur er ferdig i 2026.

Konsekvens: Redusert lederkapasitet til oppfølging av drift og politiske oppdrag.

Nye utfordringer

460-26-A Furumotunnelen - sikkerhet og beredskap

Følgelkostnader av investering i Furumotunnel som hovedadkomst til nye UNN sykehus. Merkostnad 1,5 mill. Elektrokontrakt, servicekontrakt, driftkontrakt, overvåking, sikkerhet, beredskap

470-26-A: (Integrering) Lokaler og andre kostnader i fbm økning flyktninger / integrering

Økt tilstrømning av flyktninger medfører behov for økt bruk av ulike kommunale lokaler. Narvik kommune leier i dag eksterne lokaler for oppfølging av flyktninger fra Ukraina til en kostnad av ca 950.000,- pr år.

470-26-C: Narvik Helsehus - drift og avtaler

Følgelkostnader av investering i Narvik Helsehus. Økt nettoutgift til drift kr. 2,1 mill. Bruttodriftskostnaden er beregnet til kr. 3,7 mill. Dagens driftsutgifter ved gamle Narvik sykehjem på kr. 1,6 mill. kommer til fratrekk. Økt nettoutgift på kr 2.1 mill. inkluderer nødvendige serviceavtaler på nybygg for å opprettholde reklamasjonsrett.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
410-26-A Konsulent bistand	350	350	350	350
410-26-B Godtgjørelse ettersøk vilt	100	100	100	100
410-26-C Kartlegge direkte klimagassutslipp fra kommunens egen virksomhet	100	100	100	100
460-26-B. Veg og park. Økt nivå og tilhørende kostnad på vinterdrift på offentlig vegnett for sikker framkommelighet og ansvarlighet	2 500	2 500	2 500	2 500
460-26-C. Veg og park. Utbedre/vedlikeholde forfall kommunale veger	6 000	6 000	6 000	6 000
460-26-D. Veg og park. Bortfall inntekt sykehusparkering fra nye UNN sykehus parkering	500	500	500	500
460-26-F. Avvikle utplantning med blomster i det offentlige rom i Narvik kommune	0	-1 900	-1 900	-1 900
470-26-E: Vedlikehold kommunale bygg	15 000	15 000	15 000	15 000
470-26-F: Vedlikehold kommunale bygg, alt B	8 000	8 000	8 000	8 000
470-26-H: Økt renholds ressurs Helshuset	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum	33 750	31 850	31 850	31 850

Beskrivelse

410-26-A Konsulent bistand

Areal- og byggesak har et økende behov for konsulent tjenester i planarbeidet. Dette må gjenspeiles i budsjettet ved at det settes av mer midler til formålet. I gjeldende planstrategi er det lagt opp til at enheten skal utarbeide flere komplekse og ressurskrevende planer i planperioden. For å kunne gjennomføre disse på en forsvarlig måte, er det nødvendig å hente inn spisskompetanse og spesialiserte tjenester som kommunen selv ikke besitter.

Tilgang på ekstern kompetanse er avgjørende for å sikre kvalitet, fremdrift og etterlevelse av lovkrav i planarbeidet. Uten tilstrekkelige midler til konsulent tjenester vil det være en risiko for forsinkelser og redusert kvalitet i leveransene.

410-26-B Godtgjørelse ettersøk vilt

Kommunen har en lovpålagt plikt til å følge opp ettersøk etter skadet eller påskutt elg, hjort og rådyr. Omfanget av slike ettersøk har økt vesentlig de siste årene, noe som medfører høyere krav til beredskap, utstyr og kompetanse. Gebyrinntektene fra fellingsavgift hjortevilt (statens satser) har i flere år ikke vært tilstrekkelig til å dekke utgiftsøkningen, og tidligere avsatte midler har vært disponert til å dekke merutgift. For å kunne ivareta oppgaven på en forsvarlig måte, er det nødvendig med budsjettbevilgning, da resterende fondsmidler pr 2025, på kr. 100.000 blir brukt opp.

Fellingsavgift hjortevilt (dvs. et gebyr for hver felte elg under ordinær jakt), har i snitt bidratt med kr. 130.000 pr. år de siste år. Utgiftene på ettersøktjeneste hjortevilt (lønn, reise, forsikring, opplæring), drift av vakttelefon viltpåkjørsler hjortevilt/sykt hjortevilt, er i størrelsesorden ca 230-240.000). Det er behov for å få tilført kr. 100.000,-/år i budsjett til lovpålagt oppgave med ettersøk hjortevilt

410-26-C Kartlegge direkte klimagassutslipp fra kommunens egen virksomhet

Narvik kommune bevilget i 2018 midler til å utarbeide et klimaregnskap for egen virksomhet, jfr. klimabudsjett 2026, Kap.7.

For at budsjettets potensial som styringsverktøy skal kunne utnyttes fullt ut, er det vesentlig å få på plass et klimaregnskap for egen virksomhet. I følge de nye statlige planretningslinjene for klima og energi skal kommuner ha en overordnet oversikt over direkte klimagassutslipp fra kommunens egen virksomhet.

Det bør vurderes alternativt å kjøpe inn denne tjenesten, evt. bli medlem i Klimapartnere, som er et nettverk for grønn næringsutvikling. Ved å bli klimapartner får man et partnerskap i et nasjonalt nettverk for både offentlig, privat, akademisk og frivillig sektor som administreres av fylkeskommunene. Et klimaregnskap for virksomheten vil inngå i medlemskapet. Kommunen har målsetning om redusere klimautslipp i tråd med nasjonale mål. Et klimaregnskap for egen virksomhet i 2026 vil bidra til å gi et bilde på reell utviklingen for årene 2018 til 2026.

460-26-B. Veg og park. Økt nivå og tilhørende kostnad på vinterdrift på offentlig vegnett for sikker framkommelighet og ansvarlighet

Vinterdrift på offentlig kommunalt vegnett har økt i nivå og omfang de siste årene - for å sikre framkommelighet og ansvarlighet. Dette skyldes klimaforhold og værtype, som medfører betydelig økt aktivitet vinterstid med alle typer oppgaver og situasjoner med flom, vann og stor økning i antall utrykninger. Alle oppgavene må gjennomføres for å sikre at Narvik kommune er ansvarlig i sin

virksomhet på kvalitet og nivå for vegnettet. Budsjettbevilgninger er ikke dimensjonert for å ivareta denne økte aktiviteten. Virksomhetens oppgaver utføres også iht vedtak i Kommuneplanens samfunnsdel med vedtatte strategier innenfor veg, varsling, klima. Tiltaket bidrar til realistisk budsjett. Uten tiltaket vil det kunne påvirke framkommeligheten vinterstid, som igjen kan bli utfordrende og fordyrende for transportnæringen, kollektivtrafikken og personbiltrafikken

Uten tiltaket er det overveiende sannsynlig at året må meldes med tilsvarende netto minus lik dette tiltaket. Tiltaket medfører en tilnærming til realistisk budsjett

460-26-C. Veg og park. Utbedre/vedlikeholde forfall kommunale veger

Den største utfordringen for enheten er å stoppe forfallet og hente inn etterslepet på offentlig kommunalt vegnett. Narvik kommune har opprinnelig vedtatt en strategi om at i 2028 skal kun 20% av vegnettet være i rød sone, og herav ingen hovedveier. Status for vegnettet i dag viser et etterslep på 129 millioner kroner og at 39% av vegnettet er i rød sone. Med dagens nivå vil 79% av vegnettet være i rød sone om 10 år. Pr i dag utøves ikke vedlikehold på det offentlige kommunale vegnett. Det vises til tekstbeskrivelse i budsjettdokumentet. Tiltaket må sees i sammenheng med vedtatt investeringsbudsjett, samt forslag til videreføring investeringsbudsjett. Tiltaket vil også være av viktig betydning for å opprettholde verdien på investert kapital

For å oppnå maks 20% i rød sone om 10 år er totalbehovet for slikt vedlikehold/investering på selve veglegemet 16 mill pr år dedikert vedlikehold. Derav forslag på 6 mill over drift/vedlikeholdsrammen siden investering ligger inne med 10 mill.

Uten tiltaket vil forfallet ytterligere akselerere med konsekvens at dårligere framkommelighet, redusert sikkerhet og mulig passere terskelen for uaktsomhet, jmf Veglovens bestemmelser, rettspraksis og forsikringspraksis

460-26-D. Veg og park. Bortfall inntekt sykehusparkering fra nye UNN sykehus parkering

Sykehuset flytter til nytt bygg ved Furumoen. Avtalen med Narvik kommune om forvaltning og delinntekt av sykehusparkeringen på dets eget område videreføres ikke til nytt sykehusbygg på Furumoen. Parkeringsforvaltningen er overført til nytt privat firma ved anbud. Tiltaket bidrar til realistisk budsjett

460-26-F. Avvikle utplanting med blomster i det offentlige rom i Narvik kommune

Tiltaket medfører at det ikke vil bli utplantet ca 45.000 blomster i det offentlige rom i Narvik kommune. Dette gjelder at heller ingen leveranse til Ballangen, Bjerkvik, Kjøpsvik, Beisfjord og Kjeldebotn. Ei heller salg til flere eksterne store aktører. Tiltaket medfører en reduksjon i fast ansatt årsverk ved parkdrift, samt at andelen bruk av skoleungdom om sommerene reduseres med ca 50%. Bestillingsfrist for denne blomsterleveransen er oktober måned. Tiltaket vil ikke kunne ha virkning før 2027. Tiltaket vil sannsynligvis medføre miljømessig og trivselsmessig negativ oppfatning både for innbyggere og turister. Narvik er kjent for sitt blomsterarrangement om sommeren. Bortfall av denne oppgaven antas å påvirke arbeidshverdagen til våre gartnere negativt. De gjenstående arbeider vil være å opprettholde sikkert grønt, sikre lekeplasser, sikkerhet generelt, avfall, badeplass. Slikt sett vil sannsynligvis gartnerkompetansen forsvinne fra Narvik kommune Veg og park.

470-26-E: Vedlikehold kommunale bygg

Narvik kommune har over år har hatt et lavt vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg. Noe som har medført at det har opparbeidet seg et stort vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse. På grunn av manglende finansiering av nye utfordringer og strukturtiltak med påfølgende balansering av budsjett, er avsatte midler for vedlikehold av kommunale bygg på i underkant av 2,8 mill i 2025.

Det har vært et ønske fra det politiske miljøet og rådmannen å øke innsatsen på vedlikehold av kommunal bygningsmasse, viser til kommunestyresak 057/23 Orientering om vedlikeholdsetterslep og fornyelsesbehov kommunale bygg. Narvik kommune har et vedlikeholdsetterslep på cirka 2 milliarder kroner, basert på en undersøkelse initiert av KS i samarbeid med Multiconsult i 2025. Dette inkluderer Kjøpsvik og Frydenlund skoler, og etterslepet vil reduseres når disse prosjektene er ferdige.

Det ansees som fornuftig å bruke 100,- kroner pr m2 på vedlikehold, noe som vil medføre at brukere av byggene ikke risikerer å oppholde seg i helseskadelige bygg og forfallet vil ikke eskalere i årene fremover. Det er gjort beregninger fra andre offentlige byggeiere som tilsier at et slikt vedlikeholdsnivå øker antall år mellom renoveringer fra 15 til 30 år. Økning av vedlikeholdet til 100 ,- kroner pr m2 medfører et netto behov på 15 mill pr år.

470-26-F: Vedlikehold kommunale bygg, alt B

Alternativ tiltak vedlikehold kommunale bygg. Se 470-26-E

470-26-H: Økt renholds ressurs Helsehuset

På grunn av fordobling av areal på det nye Helsehuset i forhold til Narvik gamle sykehjem er det behov for økt ressurs på renhold. Det vil være behov for 2 nye årsverk når bygget er i full drift, stipulert kostnad 1.200.000,-

Fellesinntekter og kostnader

Kostra-analyse - Kirke

	Narvik 2023	Narvik Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09	
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) **)	763	774	647	658	898	683
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	0	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	1,0 %	0,9 %

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	5 568	5 568	5 568	5 568
Tekniske justeringer	1 557	1 557	1 557	1 557
Vedtak forrige periode	4 564	2 324	2 324	2 324
Konsekvensjustert budsjett	6 121	3 881	3 881	3 881
Konsekvensjustert ramme	11 689	9 449	9 449	9 449
Nye utfordringer	9 559	6 454	6 454	6 454
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 559	6 454	6 454	6 454
Ramme 2026-2029	21 248	15 903	15 903	15 903

Sammendrag budsjett

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	5 568	5 568	5 568	5 568
Sum Tekniske justeringer	1 557	1 557	1 557	1 557
Sum Vedtak forrige periode	4 564	2 324	2 324	2 324
Konsekvensjustert budsjett	6 121	3 881	3 881	3 881
Konsekvensjustert ramme	11 689	9 449	9 449	9 449
Nye utfordringer				
110-26-A: Driftstilskudd Ofoten Brann IKS	2 005	250	250	250
110-26-C: Kontrollutvalg og revisjon	204	204	204	204
110-26-E Økt kostnad knyttet til Visma Plus	1 000	1 000	1 000	1 000
110-26-F Økt sikkerhet på internt nettverk - anskaffe ClearPass	850	350	350	350
110-26-G SOC og IRT tjeneste (sikkerhet)	1 000	1 000	1 000	1 000
110-26-H Hardware til datasenter	500	0	0	0
110-26-I Oppdateringer Brannmur - hardware og lisenser	500	150	150	150
110-26-J Økte kostnader saks- og arkivsystem	1 000	1 000	1 000	1 000
110-26-K Økte lisenskostnader Entra ID P1	2 000	2 000	2 000	2 000
110-26-L Økte lisenser Google Workspace	500	500	500	500
Sum Nye utfordringer	9 559	6 454	6 454	6 454
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 559	6 454	6 454	6 454
Ramme 2026-2029	21 248	15 903	15 903	15 903

Nye utfordringer

110-26-A: Driftstilskudd Ofoten Brann IKS

Etter dialog med OBRIKS er det enighet om følgende økning av driftstilskuddet for 2026:

- Kommunal deflator 3,50 %
 - Ekstra beløp - 50% av gjenværende utfordring = 1 755 219
- Beregnet driftstilskudd for 2026 = 38 706 243
Resterende utfordring løses ved bruk av disp.fond i OBRIKS.

OBRIKS skal innen 1. halvår 2026 legge frem en plan for å løse utfordringen i fremtidige budsjetter. Dette ses i sammenheng med revisjon av ROS, forebyggende og beredskapsanalysen (dimensjoneringskravet).

110-26-C: Kontrollutvalg og revisjon

Budsjettert beløp til kontrollutvalg og revisjon justeres til det beløp som foreslås i budsjett fra kontrollutvalget.

110-26-F Økt sikkerhet på internt nettverk - anskaffe ClearPass

Clearpass løsning (eller tilsvarende) for økt sikkerhet enheter på nett. Denne, eller tilsvarende løsninger, gjør at ukjente enheter på internt nett kan håndteres med standard regler. Enten at de kommer til et definert gjestenett eller låses. Ukjente enheter kan være f.eks gjester i kommunen som skal ha nett-tilgang, men kan også være utenforstående som ikke ønsker oss det beste. En slik løsning - kalt ClearPass, kan håndtere og motvirke dette. Dette innebærer anskaffelse av programvare og hardware. Dersom dette ikke anskaffes og innføres, så er vi ganske sårbare slik det er i dag og det er vanskelig å håndtere uten denne typen verktøy. Uvedkommende kan relativt enkelt få innpass i nettverket med eksterne enheter p.t

110-26-G SOC og IRT tjeneste (sikkerhet)

Forklaringer: SOC = Security Operations Center, IRT = Response Team (IRT)

En SOC (Security Operations Center) er en avdeling eller sentralisert funksjon i en virksomhet, som har som oppgave å overvåke IT-systemer og nettverk for sikkerhetsrelaterte hendelser. Formålet er å detektere og forhindre ondsinnet aktivitet, samt etterforske det som virker mistenkelig. Oppstår sikkerhetshendelser, for eksempel digital utpressing, er det SOC som tar de første grepene for å redusere skadeomfanget. Et Incident Response Team (IRT) rykker ut for å håndtere angrepet videre, og jobber med skadebegrensning, opprydding, og med å få systemene tilbake til normal drift så raskt som mulig.

Disse tjenestene leveres av private aktører og vi ønsker å få det innført i kommunen. Dette vil innebære en anbudsprosess før anskaffelse. IT avdeling har ikke kapasitet eller bemanning for et internt SOC/IRT og dette bør outsources til de som holder på med dette. Dersom vi ikke har avtale på f.eks IRT, så vil vi stille sist i køen hos disse selskapene som tilbyr disse tjenestene dersom det er et større nasjonalt digitalt angrep. Ved en avtale så vil vi ha prioritet i køen.

Konsekvens ved å ikke ha dette er at vi kan overse hendelser som pågår eller og vi får ikke prioritert bistand ved hendelse. Dette kan føre til lang periode med nedetid på viktige digitale systemer. Overnevnte er på en måte som å ha en forsikring man betaler for, og man har ikke bruk for forsikringen før uhellet er ute. Har man det ikke da, så kan det være for sent.

Dette kommer på toppen av alt annet som vi må ha, mhp nettverksikkerhet, 2 faktor, interne rutiner m.v. SOC og IRT er ikke noe som erstatter det.

Det er også mulig å bare ha SOC eller bare ha IRT. Begge tjenester leveres og er tilgjengelig 24/7/365

110-26-H Hardware til datasenter

div hardware til datasenter, inkl hardware brannmur m.v. Evt vurdere å flyttet til investering for regelmessige oppdateringer hvert år.

110-26-J Økte kostnader saks- og arkivsystem

Det pågår nå konkurranse for valg av nytt arkivsystem. Vi får inn tilbud rundt 20 sept.

Mot slutten av 2025 skal det være valgt ny leverandør for arkivsystem, evt. videreføre den vi har i dag. Ila 2026 skal dette systemet være innført i organisasjonen.

Ved innføring av nytt arkivsystem, så vil dette være en løsning som driftes i skyen hos leverandør. Ingen tilbyr lenger intern drift av programvare. Basert på informasjon vi sitter på nå, så kan det bli inntil 1 mill ekstra i året for drifting av løsningen. Dette er uavhengig om vi bytter til ny leverandør eller om vi har samme leverandør som i dag. Dette vet vi mer konkret mot slutten av september.

Det må påregnes økte lisens og driftskostnader for fremtidig sak/arkiv system, med tilhørende moduler, som Narvik kommune må ha.

Det antas at dette tas av 110/felles da dette er system som brukes av hele kommunen.

Konsekvens av å ikke tilføre midler:

Mulig minus i budsjett/overforbruk. Vi kan ikke la være å oppgradere.

110-26-K Økte lisenskostnader Entra ID P1

Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle ansatte ha EntraID P1 for autentisering. Dette pålegger ansatte endel sikkerhetsmekanismer samt 2 faktor. Dette vil komme på ca 1.6 - 2 mill i året.

Anskaffelsen er gjort, og godkjent av kommunalsjef.

110-26-L Økte lisenser Google Workspace

Basert på priser fra leverandør, så vil lisenskostnadene for Google Workspace øke med ca 500' f.o.m neste fornyelse. Dette er for rundt 2000 brukere og 2 ulike lisensmodeller. Frontline lisenser for enkleste og billigste tilgang, og Enterprise lisens for de som har mer avanserte behov. Det er også inkluderer noe lisenser for arkivering av google brukere.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
110-26-B: Økt tilskudd Narvik kirkelige fellesråd	553	553	553	553
NK-26-B: Øke eiendomsskatt 0,75 promille (til 4,0)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
NK-26-C: Øke eiendomsskatt 0,50 promille (til 3,75)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
NK-26-D: Øke eiendomsskatt 0,25 promille (til 3,5)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum	-29 447	-29 447	-29 447	-29 447

Beskrivelse

110-26-B: Økt tilskudd Narvik kirkelige fellesråd

Tilskudd Narvik kirkelige fellesråd er budsjettert med økning kommunal deflater 3,5% i kommunedirektørens forslag.

Narvik kirkelige fellesråd ber om ytterligere kr 553 000 for å dekke sine utgifter. Se vedlagte budsjett for detaljer.

NK-26-B: Øke eiendomsskatt 0,75 promille (til 4,0)**NK-26-C: Øke eiendomsskatt 0,50 promille (til 3,75)****NK-26-D: Øke eiendomsskatt 0,25 promille (til 3,5)**

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-862 881	-912 448	-917 888	-933 888	-933 888	-933 888
Innteks- og formuesskatt	-716 343	-778 998	-877 820	-877 820	-877 820	-877 820
Eiendomsskatt	-150 697	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753
Andre generelle driftsinntekter	-199 532	-138 708	-150 663	-136 025	-124 361	-112 852
Sum generelle driftsinntekter	-1 929 452	-1 981 907	-2 098 124	-2 099 486	-2 087 822	-2 076 313
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 789 686	1 747 810	1 822 899	1 806 821	1 782 673	1 765 666
Avskrivninger	97 340	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081
Sum netto driftsutgifter	1 887 026	1 836 891	1 911 980	1 895 902	1 871 754	1 854 747
Brutto driftsresultat	-42 426	-145 016	-186 144	-203 584	-216 068	-221 566
Renteinntekter	-27 282	-7 917	-19 675	-19 675	-19 675	-19 675
Utbytter	-61 398	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	168 473	138 725	156 500	162 835	171 318	175 599
Avdrag på lån	103 748	118 353	127 819	137 389	154 935	161 811
Netto finansutgifter	183 541	199 161	214 644	230 549	256 578	267 735
Motpost avskrivninger	-97 340	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto driftsresultat	43 776	-34 936	-60 581	-62 116	-48 571	-42 912
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Avsetninger til bundne driftsfond	8 112	327	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 645	-19	-306	-306	-306	-306
Avsetninger til disposisjonsfond	0	27 128	52 888	53 923	39 878	33 719
Bruk av disposisjonsfond	-44 340	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-43 873	34 936	60 582	62 117	48 572	42 913
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-97	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Politisk ledelse	10 793	10 058	8 822	10 322	8 822	10 322
Rådmannen	22 957	24 155	27 311	27 311	23 311	23 311
Virksomhetsstyring	196 233	185 218	176 071	171 196	166 121	161 146
Oppvekst	576 186	580 456	610 998	600 996	596 098	591 204
Helse og omsorg	772 725	709 412	736 327	729 547	727 857	726 217
Plan, næring og teknisk	181 954	185 599	196 572	196 572	196 572	196 572
Fellesinntekter og kostnader	28 836	52 912	66 799	70 878	63 893	56 895
Sum bevilgninger drift, netto	1 789 686	1 747 810	1 822 899	1 806 821	1 782 673	1 765 666
Herav:						
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 789 686	1 747 810	1 822 899	1 806 821	1 782 673	1 765 666

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	150 570	266 777	327 090	389 064	124 435	51 250
Tilskudd til andres investeringer	89 401	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	251 964	402 277	472 364	522 036	263 205	184 853
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 639	-79 711	-124 635	-108 142	-22 887	-8 250
Tilskudd fra andre	-83 120	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-9 344	-3 500	-3 500	-10 500	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-5	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-39 547	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-97 750	-311 566	-336 229	-394 894	-231 318	-167 103
Sum investeringsinntekter	-258 405	-394 777	-464 364	-513 536	-254 205	-175 353
Videreutlån	129 621	90 000	105 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-120 858	-90 000	-105 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 140	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-36 661	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto utgifter videreutlån	-16 759	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-7 500	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500
Avsetninger til bundne investeringsfond	16 759	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	6 440	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 199	-7 500	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Trygghetsalarmer for hjemmeboende	0	1 500	0	0	0	0
Fornyng av Chromebooks	3 186	4 250	4 250	4 250	4 250	0
Salg anleggsmidler	39	0	0	0	0	0
Aggregat institusjoner	102	0	0	0	0	0
Sykesignalanlegg	0	625	0	0	0	0
Sykesignalanlegg (nytt prosjekt)	0	2 500	0	0	0	0
Trafikksikkerhet	1 096	625	625	625	0	0
Ny Parkeringsordning	195	0	0	0	0	0
Kommunale forstøtningsmurer	0	5 750	9 500	3 750	3 750	3 750
Kommunale bruer - kritisk skade	0	6 000	11 800	5 000	5 000	3 750
Forpliktelse VM 2029 (tidl. Kulvert)	0	0	0	31 250	0	0
Kommunale veger - oppgradering, tillegg	0	6 250	8 500	6 250	6 250	6 250
Kommunale veger - oppgradering (inkl. mva)	18 712	7 000	7 000	6 250	6 250	6 250
Narvikfjellet trinn 1 og 2	414	0	0	0	0	0
Malmporten del III	242	0	0	0	0	0
Adkomstvei Medby næringspark	277	0	0	0	0	0
Salg fast eiendom	40	0	0	0	0	0
Kjøp Fornes/Arnes	145	0	0	0	0	0
Oppgradering av skolegårder	3 334	0	2 500	0	0	0
Ny ungdomsskole (NUS)	242	0	0	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole)	2 849	50 000	70 600	213 550	63 310	0
Beisfjord skole, utvidelse skolegård /051/24 KS 058/23 (Oppgradering tomt Beisfjord)	151	0	0	0	0	0
Kjøpsvik oppvekstsenter	4 367	75 000	125 000	30 539	0	0
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall	0	6 250	0	0	0	0
RÅ - Vitenmuseum i Narvik	0	1 250	4 000	0	0	0
Helsehus	88 721	28 902	0	0	0	0
Oppgradering nødstrøm Furumoen sykehjem	0	4 375	0	0	0	0
Kontorlokaler hjemmetjenesten Bjerkvik	0	6 500	10 000	0	0	0
Ny brannstasjon	339	0	0	0	0	0
Arnesfjellet - oppgradering bygningsmasse	291	0	0	0	0	0
Rammebevilgning eiendomskjøp (ekskl.mva)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Narvik kirke - Totalrenovering	73	50 000	37 500	61 250	0	0
Hestneselva friluftspark	945	0	0	0	0	0
Oppgradering Parkanlegg/Lekeplasser	336	0	0	0	0	0
Taraldsvik friluftspark Oppgradering	1	0	0	0	0	0
Rønningtoma oppgradering (Sak 058/23)	0	0	1 000	0	0	0
Det 4. Hjørnet - bibliotek	1 071	0	0	0	0	0
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	17 663	0	0	0	0	0
Tomt/grunn	3 150	0	0	0	0	0
Innløsning Barlindhaug (inkl. mva)	586	0	0	0	0	0
Kjøp eiendom Framneslia	2 002	0	0	0	0	0
Skulpturlandskap Nord	0	0	1 590	0	0	0
Kommunale veger. Økning + forlengelse for måloppnåelse. (Inkl. mva)	0	0	0	0	3 750	2 000
Ornesvika badeplass - renovering (inkl. mva)	0	0	400	0	0	0
Nye søppeloppsamlingsenheter i Narvik sentrum (inkl. mva)	0	0	625	0	0	0
Offentlige parker - totalpåkostninger (inkl.mva)	0	0	3 125	3 125	3 125	3 125

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Offentlige lekeplasser - totalpåkostninger (inkl. mva)	0	0	1 000	875	750	625
Oppgradering av brannalarm Prestegårdstunet sykehjem (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Oppgradering av brannalarm Ballangen sykehjem (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Oppgradering av ventilasjonsanlegg basseng Idrettens hus (inkl. mva)	0	0	1 500	0	0	0
Utskifting av lysarmaturer kommunale bygg	0	0	2 000	3 000	3 000	4 000
Oppgradering og utskifting av SD anlegg kommunale bygg	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Ny varmepumpe på Stetindhallen	0	0	950	0	0	0
Renovering av bad og bytte av vinduer Ellas Minne	0	0	1 000	1 750	1 000	0
Utskifting av heis på Oscarsborg bo- og servicesenter	0	0	3 125	0	0	0
Etablering av SD-anlegg i kommunale bygg	0	0	0	0	5 000	5 000
Utskifting av ventilasjonsaggregat i kommunale bygg	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Sykesignalanlegg Prestegårdstunet	0	0	0	0	2 500	0
Utskifting av låssystem Ballangen skole	0	0	0	1 100	0	0
Oppgradering møteromsutstyr på lokasjoner i kommunen	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeringer i varige driftsmidler	150 570	266 777	327 090	389 064	124 435	51 250

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Narvikfjellet trinn 1 og 2	331	0	0	0	0	0
Adkomstvei Medby næringspark	222	0	0	0	0	0
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	88 848	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103
Tilskudd til andres investeringer	89 401	128 000	137 274	124 472	129 770	124 103

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	6 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
AKSJEKJØP AGENDA AS	5 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 994	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	251 964	402 277	472 364	522 036	263 205	184 853

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-862 881	-912 448	-917 888	-933 888	-933 888	-933 888
Innteks- og formuesskatt	-716 343	-778 998	-877 820	-877 820	-877 820	-877 820
Eiendomsskatt	-150 697	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753
Andre skatteinntekter	-35 973	-30 749	-30 749	-30 749	-30 748	-30 748
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-163 559	-107 959	-119 914	-105 276	-93 613	-82 104
Overføringer og tilskudd fra andre	-440 431	-246 889	-262 402	-270 222	-277 607	-285 005
Brukerbetalinger	-80 812	-79 046	-74 895	-74 895	-74 895	-74 895
Salgs- og leieinntekter	-132 069	-72 680	-76 135	-76 139	-76 139	-76 139
Sum driftsinntekter	-2 582 765	-2 380 521	-2 511 555	-2 520 742	-2 516 463	-2 512 352
Lønnsutgifter	1 333 984	1 254 293	1 269 017	1 273 802	1 263 585	1 257 417
Sosiale utgifter	222 858	245 543	254 917	254 732	254 542	254 355
Kjøp av varer og tjenester	701 970	502 213	574 359	561 506	555 150	551 896
Overføringer og tilskudd til andre	184 284	144 375	138 037	138 037	138 037	138 037
Avskrivninger	97 340	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081
Sum driftsutgifter	2 540 436	2 235 505	2 325 411	2 317 158	2 300 395	2 290 786
Brutto driftsresultat	-42 329	-145 016	-186 144	-203 584	-216 068	-221 566
Renteinntekter	-27 282	-7 917	-19 675	-19 675	-19 675	-19 675
Utbytte	-61 398	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	168 473	138 725	156 500	162 835	171 318	175 599
Avdrag på lån	103 748	118 353	127 819	137 389	154 935	161 811
Netto finansutgifter	183 541	199 161	214 644	230 549	256 578	267 735
Motpost avskrivninger	-97 340	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto driftsresultat	43 873	-34 936	-60 581	-62 116	-48 571	-42 912
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Avsetninger til bundne driftsfond	8 112	327	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 645	-19	-306	-306	-306	-306
Avsetninger til disposisjonsfond	0	27 128	52 888	53 923	39 878	33 719
Bruk av disposisjonsfond	-44 340	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-43 873	34 936	60 582	62 117	48 572	42 913
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0