Narvik kommunes budsjett 2027
Økonomiplan 2027-2030
Kommunedirektørens grunnlag



Innhold

Kommunedirektørens innledning 3
Planer 8
Investeringer i økonomiplanen 9
Hovedtallene i budsjettforslaget 17
Økonomisk utvikling i planperioden 22
Kommunens tjenesteområder 26
Politisk ledelse 26
Kommunedirektøren 28
Virksomhetsstyring 30
Oppvekst 38
Helse og omsorg 46
Plan, næring og teknisk 64
Fellesinntekter og kostnader 80
Vedlegg 81

Kommunedirektørens innledning

Økonomiske forutsetninger

De økonomiske rammene som Narvik kommune har, skal i utgangspunktet være tilstrekkelig for å kunne drifte de tjenester og oppgaver som er tillagt kommunen, og samtidig kunne ivareta kravet om avsetning på 1,75% av driften til disposisjonsfond. Vi ser dessverre at vårt driftsnivå ikke klarer å holde de økonomiske rammene som er tilgjengelig for kommunen. Det foreligger flere rapporter som peker på at vi leverer kvalitativt gode tjenester til flere enn hva vi strengt tatt skal levere til. Dette er tjenester som er bygd opp over tid og som det er vanskelig å redusere, uten at det kommer reaksjoner fra brukerne.

Det er derfor vesentlig at kommunestyret er tydelig på hva man skal prioritere når man står overfor dilemmaet mellom å drive økonomisk forsvarlig opp mot en tjenesteportefølje som forplikter mer enn hva vi har finansiering til.

Det er positivt å se at oppvekstsektoren i 2026 har klart å holde seg innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. Årsakene er sammensatte, men man har vært konsekvent på å trekke ned driftsnivået i forhold til demografiutviklingen der det har vært mulig. Vi vet at det blir færre barn og unge. Dette medfører endringer i driften som har ivaretatt det faglige krav opp mot reduksjon i antall brukere. Man har dessverre merket mangel på kvalifisert personell, noe som har gjort det vanskelig å sette inn tilstrekkelig med vikarer ved fravær. Dette er en av årsakene til at de har klart å holde driftsbudsjettet.

Innenfor det andre store kommunalområdet, Helse og Omsorg, har det vært en motsatt effekt. Ved fravær har det medført økte kostnader på overtid og innleie av vikarer. I 2027 vil kommunens innbyggere måtte akseptere en reduksjon i tjenestetilbudet. Dette vil spesielt gjelde for tjenester som kan gis gruppevis, der det i dag gis individuelle tjenester. Vi ser også at det fortsatt er et potensiale for å effektivisere driften. Dette gjelder både på dag, aften og natt. Personellressursene utgjør mesteparten av utgiftene i denne sektoren. Gjennom ressursenheten skal vi få til en mer effektiv bruk av de vikarressursene vi disponerer. Dette ved i større grad å bruke vikarressursene på tvers i kommunen. Videre vil vi kunne bruke ressursenheten til raskere å endre stedlig bemanning i tråd med tjenesteoppdragene, der dette endres gjennom året. Både Stortingsmelding nr. 11 (2025-2026) og Fafo-rapport 2021:01 viser til hvordan framtidens turnuser må bygges opp for å kunne ivareta tjenestene i en situasjon der vi har mangel på personell. Arbeidet med å tilrettelegge for turnuser i tråd med disse meldingene vil være prioritert arbeid i 2027.

Demografiutviklingen viser også at det er behov for å gjøre omfordelinger mellom kommunalområdene. Det er i budsjettet gjort en styrking av budsjettet for Helse og Omsorg på kr 30 millioner i forhold til opprinnelig ramme i økonomiplanen for 2027. Dette er finansiert gjennom en reduksjon på henholdsvis kr 10 millioner og kr 5 millioner fra Oppvekst og Virksomhetsstyring. Den øvrige finansieringen er gjennom en økning av kommunens inntekter på kr 10 millioner og en reduksjon i avsetninger til disposisjonsfond på kr 5 millioner.

Styrkingen av Helse og Omsorg er ikke i størrelsesordenen som merforbruket for 2026 tilsier. Dette innebærer at det også i 2027 vil være tøffe administrative omstillinger som må gjøres i sektoren.

Vår budsjettering på alle områder, men spesielt på Helse og Omsorg, har forutsatt at vi treffer på alle tiltak. Historien har vist at det gjør vi ikke. Derfor er det for 2027 avsatt en mindre buffer sentralt til uforutsette utgifter. Denne blir bare utløst hvis det ikke er mulig å komme i mål med planlagt omstilling.

Ansatte - den viktigste ressurs

I all hovedsak blir våre midler brukt til ansatte. De er den viktigste ressursen for å kunne levere tjenester. Dette innebærer at vi må ivareta våre ansatte på en best mulig måte. Måten vi ivaretar våre ansatte vil også speile seg videre ved rekruttering. God oppfølging gir et godt arbeidsmiljø, som igjen skal sikre best mulig grunnlag for å rekruttere ansatte til vår organisasjon og kommune.

Kommunens satsning på bo- og blilyst er også viktige faktorer for å ivareta ansatte på en god måte, og sikre tilflytting til kommunen. Vi registrerer et næringsliv som opplever en positiv vekst og oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser. Vi ser at flere søkere på stillinger søker seg til Narvik fordi det er så mye spennende som skjer. Denne positiviteten smitter også over i egen organisasjon og hjelper oss med å styrke organisasjonskulturen og bedre arbeidsmiljøet internt i Narvik kommune.

Narvik kommune har over år hatt et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunenorge. Dette er ikke et nytt fenomen som kom med den nye kommunen i 2020. Dessverre har Ofoten over lang tid toppet sykefraværsstatistikken i Norge. På samme måte har vi en høyere andel som er ute av arbeid gjennom uførhet enn gjennomsnittet i Norge. Vår måte å arbeide med dette er å sikre en god arbeidsgiverpolitikk, der ansatte blir sett og hørt. Tidlig i 2026 kom det utsagn om at det var en "fryktkultur" i vår organisasjon. Dette tok kommunedirektøren på alvor og har fått gjennomført en omfattende arbeidsmiljøkartlegging på alle enheter. Resultatene ble rullet ut i alle enheter høsten 2026 og viste at det er fortsatt et potensial for å bedre arbeidsmiljøet i vår organisasjon. Samtidig viste resultatene at omfanget av negativt arbeidsmiljø ikke var så omfattende som først antatt. De enheter som har størst utfordring får nå bistand fra overordnede ledelse og HR i å få fram tiltak og gjennomføre disse for å bedre sitt arbeidsmiljø. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2027 med henblikk på å bedre organisasjonskulturen i hele organisasjonen gjennom deltakelse og involvering av alle ansatte.

Tett oppfølging av undersøkelsen fra kommunedirektør, kommunalsjefer, sektorledere, enhetsleder og avdelingsledere i hele organisasjonen vil være sentralt i arbeidet med organisasjonskulturen i 2027. Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse for å få fram om arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet har gitt resultat. Ny undersøkelse vil bli iverksatt mot slutten av 2027.

Forslag til statsbudsjett 2027

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,2 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 0,5 pst. Veksten er om lag lik det laveste nivået som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2027 som var mellom 3,5 - 4 mrd. kroner. I perioden 2025-2035 forutsetter demografiberegningene på nasjonalt nivå at det skjer en netto omfordeling på 15 mrd. kroner fra oppvekstsektoren til først og fremst omsorg.

Av den samlede veksten på 3,2 mrd. kroner foreslår regjeringen en fordeling mellom kommunene og fylkeskommunene med 2,6 mrd. kroner til kommunene og om lag 0,6 mrd. kroner til fylkeskommunene. I kommunenes vekst i frie inntekter er 80 mill. kroner begrunnet med psykisk helse.

	Kommuner
Vekst i frie inntekter	**2,6**
Demografi	2,2
Økt handlingsrom	0,4

Inklusiv pensjon på 4,0 prosent og prisvekst på varer og tjenester på 2,9 prosent.

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Erfaringsvis ligger prisveksten på de varer og tjenester som kommunesektoren etterspør, om lag 0,5 prosentpoeng over konsumprisindeksen (KPI). Fra og med 2026 har kommunene fått kompensert for økte kostnader til pensjon gjennom deflatoren, så sant kommunene årlig bruker alt som eventuelt tilføres deres premiefond fra pensjonsleverandørene.

Økte finanskostnader og demografikostnader kompenseres ikke ut over at dette må prioriteres dekket innen veksten i de frie inntektene. Beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene i regnskapsåret 2026 blir fastsatt årlig av departementet.

Fra og med 2026 ble det såkalte forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst redusert fra 1,0 til 0,88. For 2027 blir dette forholdstallet redusert ytterligere til 0,75 %. Dette vil isolert sett innebære en økning i de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Denne økningen er det tatt hensyn til i anslaget på den kommunale deflatoren. Målet med denne endringen er at på sikt vil pensjonskostnadene reflektere nivået på pensjonspremien, og bidra til å redusere det akkumulerte premieavviket.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren. For 2027 foreslås den kommunale skattøren økt med 2,05 prosentpoeng til 13,4 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslå å utgjøre 313,9 mrd. kroner i 2027 som er en nominell økning på 5,2 prosent fra 2026. Kommunenes andel hele sektorens budsjetterte skatteinntekter i 2027 er på 261,8 mrd. kroner som er en nominell vekst fra 2026 på 5,1 prosent.

Narvik kommune har en beregnet vekst i skatteinntektene på 4 prosent og en samlet vekst i frie inntekter på 4,5 prosent. Hensyntatt beregnet deflatorvekst på 3,8 prosent, har Narvik kommune en realvekst på 0,7 prosent mot 2026.

Særskilte satsinger og endringer i statsbudsjettet - de viktigste endringene

Helårseffekt av nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i 2026 og maksimal foreldrebetaling i barnehagene videreføres nominelt i 2027

Som kompensasjon for dette er kommunens rammetilskudd økt med om lag 440 000 kroner.

Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Innslagspunktet økes med kr 23 000 utover lønnsvekst, noe som reduserer ordningen med 152,7 mill. kroner. Dette utgjør en økt utgift for Narvik kommune kommune på 900 000 kroner.

Forslag om å avvikle plikten til leksehjelp på 1.–4. trinn

Kunnskapsdepartementet vil sende på høring et forslag om å oppheve plikten til å tilby leksehjelp på 1.–4. trinn fra høsten 2027. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 1 236 000 kroner, tilsvarende høsteffekten av de beregnede kostnadene ved ordningen.

Økt basistilskudd til fastleger

Basistilskuddet til fastlegene ble økt fra 1.7.2026. Kommunene er forutsatt kompensert for halvårseffekten i 2026 gjennom nysalderingen. I 2027 kompenseres kommunene for helårseffekten, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 629 000 kroner.

Innlemming av tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø

Tilskuddet til tryggere skoleveier og nærmiljø foreslås innlemmet i rammetilskuddet. Dette øker rammetilskuddet med 152 000 kroner.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av endringer i stønader til enslige foreldre

Fra 1. juli 2026 er overgangsstønad og stønad til barnetilsyn begrenset til enslige foreldre med barn under 14 måneder eller barn med særlige tilsynsbehov. Det legges til grunn at endringen vil føre til økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Rammetilskuddet økes derfor med 177 000 kroner.

Renteutvikling og risiko

Økte styringsrenter fører til høyere innlånsrenter for kommunen. Dette vil over tid gi høyere gjennomsnittsrente i låneporteføljen, men også noe høyere finansinntekter hvis nivået på kommunens likviditet holder seg.

Samtidig vil kommunens lånegjeld øke som følge av de foreslåtte investeringene i *Økonomi- og handlingsplan 2027–2030*. Det er foreslått investeringer og nye låneopptak på kr 503 millioner i økonomiplanen. Dette gjelder Kjøpsvik oppvekstsenter, Frydenlund barneskole, Narvik kirke og andre mindre investeringer. Beregnet lånegjeld ved inngangen av 2027 er beregnet til 2,1 mrd. kroner, eks. Husbanken. Det er avsatt årlige avdrag på 83 millioner kroner. Lånegjeld til kommunens investeringer er ved utgangen av økonomiplanperioden beregnet til 2,3 mrd. kroner.

Renterisiko

I tillegg til renteutgiftene vi har budsjettert med, er kommunen eksponert for betydelig renterisiko. Risikoen er knyttet til at markedsrentene kan bli høyere enn det som er lagt til grunn i økonomiplanen. Med kommunens låneportefølje ved inngangen av 2027, fratrukket fastrenteavtaler, vil en renteøkning på 1 prosentpoeng gi om lag 13,8 mill. kroner i økte årlige renteutgifter. En renteøkning på 3 prosentpoeng vil gi nærmere 41 mill. kroner i økte årlige renteutgifter.

Usikkerhet knyttet til renteutviklingen

Det er samtidig stor usikkerhet knyttet til den videre renteutviklingen. Selv om Norges Bank forventer at styringsrenten vil holde seg på et høyt nivå de kommende årene, kan både nasjonale og internasjonale forhold føre til at rentene utvikler seg annerledes enn det som er lagt til grunn i prognosene. Dette kan gi både høyere og lavere renteutgifter enn forutsatt i budsjettet.

Planer

Vedtatt planer

Plannavn	Plantype	Dato vedtatt	Vedtatt i sak	Fra	Til
Boligplan - Narvik kommune 2024 - 2027	Boligplan - Narvik kommune 2023 - 2026	21.03.2024	KST- 024/24	2024	2027
Kommuneplan Narvik kommune 2022-2040	Kommuneplanens samfunnsdel	-	-	-	-
Helse- og omsorgsplan - Strategi mot 2035	Temaplan	15.06.2023	sak KST-063/23	2023	2035
Oppvekststrategi 2025 - 2036	Temaplan	18.12.2025	KST-138/25	2025	2036

Planstrategi

Planoppgave	Plantype	Plannavn	Type endring
Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker	Temaplan	Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker	Rullering
-	Temaplan	Kulturminneplan 2026-2040	-
-	Temaplan	Temaplan - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	-
-	Temaplan	Temaplan - Kultur Strategi 2026-2038	-
Veteranplan	Temaplan	Temaplan - Veteranplan 2027 - 2030	Rullering
-	Folkehelseoversikt	Oversikt over folkehelsen Narvik kommune 2023-2027	-

Investeringer i økonomiplanen

Nye Investeringsprosjekter

832046 Renovering Øvre Frydenlundsbrua (oppstart 2027)

Dette gjelder en helt nødvendig full reparasjon/påkostning av øvre Frydenlundsbru. LKAB har bekostet en tilstandsrapport og vi har bestilt en second opinion på denne. Begge rapportene viser til store skader i bærende konstruksjoner av en slik art at bruas kapasitet burde vært nedskrevet. Dvs ingen større kjøretøy. Det er en tilstand som man trafikalt i Narvik ikke kan leve med pr i dag før Taraldsvikbrua/-krysset er fullt utbygd ifm ny E6. Kostnadsestimatet er 24 millioner. LKAB har signalisert at de kan være villige til 50/50 slik at det vil medføre 12 mill på Narvik kommune.

842032 Modernisering av uteområder i kommunale barnehager (oppstart 2027)

Nåværende lekeplasser i de kommunale barnehagene i Narvik er preget av høy alder, slitasje og mangelfullt utstyr. For å sikre at uteområdene oppfyller dagens krav til trygghet, inkludering og pedagogisk innhold, foreslås det en øremerket investering på 2 millioner kroner. Dette vil gi barnehagene det helt nødvendige løftet barna trenger.

842093 Ny Varmepumpe Bjerkvik Skole (oppstart 2027)

Anlegget har stanset, må vi midlertidig drifte over gass. Konsekvens ved manglende midler: Uten investering i ny pumpe må vi enten fortsette med gassdrift, noe som gir en kostnadsøkning på 400 % til oppvarming så lenge anlegget (gasskjelen) i det hele tatt holder. Alternativet er at vi må stenge svømmebassenget for å kunne kanalisere nok varme til selve skolen. Dette er bare ett av flere akutte områder hvor vi har prekært behov for økte driftsmidler på kort sikt for å unngå driftsstans og mangedoblede utgifter.

853028 Ny varmepumpe Furumoen sykehjem (oppstart 2027)

Furumoen sykehjem varmes i dag primært opp av en luft-til-vann-varmepumpe fra 2015, supplert av en elektrisk kjel. Over tid har det imidlertid vært gjentatte driftsproblemer og komplikasjoner.

En nylig gjennomført energikartlegging av bygget (Stasjonsveien 57) viser også at dagens varmepumpe er underdimensjonert. Dette betyr at den har for lav kapasitet i forhold til sykehjemmets faktiske varmebehov, noe som medfører at bygget i for stor grad må støtte seg på den elektriske kjelen, spesielt på kalde dager.

På bakgrunn av utfordringene med eksisterende anlegg, anbefales det å investere i en ny luft-til-vann-varmepumpe som dimensjoneres med en høyere varmeeffekt (ca. 260 kW). Et slikt tiltak vil sikre en mer driftssikker oppvarmingskilde og sørge for at en betydelig større andel av det totale varmebehovet dekkes av varmepumpen.

861006 Minnelunder, urnefelt og gravplass for sentrums kirkegårdene (oppstart 2027)

Tiltaket omfatter prosjektering og videre utvikling av minnelunder og nye urnefelt, samt utarbeidelse av en helhetlig gravplassplan for sentrumskirkegårdene. Prosjektet vurderes som nødvendig for å sikre tilstrekkelig fremtidig gravkapasitet, god arealutnyttelse og en planmessig utvikling av gravplassene i tråd med gjeldende behov og krav til forvaltning.

861007 Ballangen kirke, Rehabilitering av tak (oppstart 2030)

Det er dokumentert omfattende skader på eksisterende takkonstruksjon, herunder svekket skifertekking, skader i undertak og risiko for videre bygningsmessig forringelse. Tiltaket vurderes som nødvendig for å ivareta personsikkerhet, forhindre ytterligere skade på bygget og sikre forsvarlig bevaring av et verneverdig kirkebygg med stor lokal og kulturhistorisk verdi.

861008 Tak overbygg kistemottaket fredskapellet (oppstart 2027)

Tiltaket er nødvendig for å sikre en forsvarlig og verdig gjennomføring av mottak og håndtering ved Fredskapellet, særlig i vinterperioden. Dagens forhold har medført periodiske driftsmessige begrensninger og midlertidig stenging i perioder med krevende værforhold. Et permanent overbygg vil bidra til forbedret driftssikkerhet, bedre arbeidsforhold og økt tilgjengelighet for tjeneste.

861009 Fredskapellet, forprosjekt og universell utforming (oppstart 2027)

Tiltaket omfatter forprosjekt og nødvendige avklaringer knyttet til fremtidig oppgradering av bygget, herunder universell utforming og funksjonelle forbedringer. Midlene vil gi grunnlag for videre prosjektering, kostnadsberegning og prioritering av fremtidige investeringstiltak.

861010 Kjøpsvik kirke – renovering (oppstart 2030)

Kjøkkentaket i kirken har lekkasje og må utbedres snarest. I tillegg er det behov for bytte av tak.

861012 Narvik gamle gravlund, strøm og belysning (oppstart 2028)

Tiltaket omfatter oppgradering av strømforsyning og belysning ved gravlunden, og vil bidra til bedre tilgjengelighet, trygghet og mer hensiktsmessig drift av området.

861013 Hjelpekirkegård støttemur (oppstart 2028)

Tiltaket gjelder sikring og oppgradering av støttemur ved hjelpekirkegården. Arbeidet er nødvendig for å ivareta stabilitet, sikkerhet og videre bruk av tilgrensende gravplassareal.

861014 Urnemur, totalrenovering (oppstart 2027)

Eksisterende urnemur har behov for omfattende rehabilitering for å sikre konstruksjonens tekniske tilstand, videre bruk og et verdig tilbud til publikum. Tiltaket vurderes som nødvendig for å opprettholde funksjonalitet og langsiktig drift.

Eksisterende prosjekter

842083 - Ny barneskole Frydenlund:

Byggearbeidene pågår. Estimert ferdigstillelse iht plan 3.kv.2027. Kostnadsrammen søkes økt da det er estimert en økning i totalrammen på 18,4 millioner eksklusiv mva.

Kjøpsvik oppvekstsenter:

Byggearbeidene pågår. Estimert ferdigstillelse iht plan 2.kv.2027.

Renovering Narvik kirke:

Arbeider med glassmaleri er ferdigstilt, Arbeider med tårn og spir planlegges gjennomført 2027. Øvrige arbeider søkes støtte om innen søknadsfristen i februar 2027.

Prosjekter som ikke prioriteres videreført

Basseng Kjøpsvik

KST-089/21

I vedtaket var det omtalt at det skal være basseng i Kjøpsvik og administrasjonen ble bedt om å legge frem ny sak til kommunestyret. Forutsetningene for det gamle vedtaket er endret, og prosjektet prioriteres ikke videreført.

Oppgradering av forsterket enhet Skistua

KST-087/21

Forutsetningene for vedtaket er endret. Det er bygget forsterket enhet på Frydenlund.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	438 329	133 900	45 650	34 963
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 500	9 000	9 500	10 000
Sum finansieringsbehov	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**
Kompensasjon for merverdiavgift	-89 886	-26 680	-8 530	-6 993
Salg av varige driftsmidler	-10 500	0	0	0
Bruk av lån	-337 943	-107 220	-37 120	-27 970
Videreutlån	110 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av lån til videreutlån	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avdrag på lån til videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføring fra drift	-8 500	-9 000	-9 500	-10 000
Sum finansiering	**-446 829**	**-142 900**	**-55 150**	**-44 963**
Sum finansieringsbehov	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**
Sum finansiering	**-446 829**	**-142 900**	**-55 150**	**-44 963**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	127 310	335 090	438 329	133 900	45 650	34 963
Tilskudd til andres investeringer	81 003	137 274	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 034	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**216 347**	**480 364**	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 599	-127 635	-89 886	-26 680	-8 530	-6 993
Tilskudd fra andre	-20 941	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-8 353	-3 500	-10 500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-13 009	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-167 445	-341 229	-337 943	-107 220	-37 120	-27 970
Sum investeringsinntekter	**-228 347**	**-472 364**	**-438 329**	**-133 900**	**-45 650**	**-34 963**
Videreutlån	73 533	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av lån til videreutlån	-73 533	-105 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avdrag på lån til videreutlån	81 246	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-49 760	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto utgifter videreutlån	**31 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500	-10 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	12 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-31 487	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	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-19 487**	**-8 000**	**-8 500**	**-9 000**	**-9 500**	**-10 000**
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 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Trygghetsalarmer for hjemmeboende	343	0	1 150	1 150	1 150	1 150
Fornying av Chromebooks	0	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
Oppgradering møteromsutstyr på lokasjoner i kommunen	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Trafikksikkerhet	2 368	625	625	0	0	0
Kommunale forstøtningsmurer	2 499	9 500	12 250	3 750	3 750	3 000
Kommunale bruer - kritisk skade	451	11 800	14 800	5 000	3 750	3 000
Forpliktelse VM 2029 (tidl. Kulvert)	0	0	31 250	0	0	0
Kommunale veger - oppgradering, tillegg	2 809	8 500	7 000	6 250	6 250	6 250
Kommunale veger - oppgradering (inkl. mva)	11 409	7 000	6 250	6 250	6 250	6 250
Narvikfjellet trinn 1 og 2	414	0	0	0	0	0
Malmporten del III	199	0	0	0	0	0
Renovering Øvre Frydenlundsbrua	0	0	15 000	0	0	0
Salg fast eiendom	815	0	0	0	0	0
UTEOMRÅDER SKOLER OG BARNEHAGER	0	0	2 000	0	0	0
Oppgradering av skolegårder	9 391	2 500	200	0	0	0
Modernisering av uteområder i kommunale barnehager	0	0	2 000	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole)	11 107	70 600	212 665	25 000	0	0
Beisfjord skole, utvidelse skolegård /051/24 KS 058/23 (Oppgradering tomt Beisfjord)	2 091	0	0	0	0	0
Renovering av Samfunnsfløya ved Ballangen skole	0	15 000	28 750	0	0	0
Kjøpsvik oppvekstsenter	35 068	125 000	30 539	0	0	0
Ny Varmepumpe Bjerkvik Skole	0	0	1 875	0	0	0
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall	7 438	0	0	0	0	0
RÅ - Vitenmuseum i Narvik	0	4 000	2 800	0	0	0
Oppgradering av ventilasjonsanlegg basseng Idrettens hus (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Ny varmepumpe på Stetindhallen	0	950	0	0	0	0
Skulpturlandskap Nord	0	1 590	0	0	0	0
NARVIK TORV	0	0	8 125	0	0	0
852008 Minnesmerke Vassdalulykken (sak 058/23)	116	0	0	0	0	0
Breidablikktrappa Sak 058/23	1 364	0	0	0	0	0
Oppgradering og utskifting av SD anlegg kommunale bygg	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Utskifting av lysarmaturer kommunale bygg	0	2 000	3 000	2 000	2 000	0
Etablering av SD-anlegg i kommunale bygg	0	0	0	5 000	5 000	0
Utskifting av ventilasjonsaggregat i kommunale bygg	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Renovering av bad og bytte av vinduer Ellas Minne	0	1 000	1 750	1 000	0	0
Utskifting av heis på Oscarsborg bo- og servicesenter	0	3 125	1 125	0	0	0
Helsehus	3 377	0	0	0	0	0
Oppgradering nødstrøm Furumoen sykehjem	2 943	0	0	0	0	0
Ny varmepumpe Furumoen sykehjem	0	0	2 500	0	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Oppgradering av brannalarm Prestegårdstunet sykehjem (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Oppgradering av brannalarm Ballangen sykehjem (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Kontorlokaler hjemmetjenesten Bjerkvik	1 088	10 000	0	0	0	0
Arnesfjellet - oppgradering bygningsmasse	9	0	0	0	0	0
Rammebevilgning eiendomskjøp (ekskl.mva)	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Narvik kirke - Totalrenovering	0	37 500	30 000	60 000	0	0
Minnelunder, urnefelt og gravplass for sentrums kirkegårdene	0	0	688	0	0	0
Ballangen kirke, Rehabilitering av tak	0	0	0	0	0	4 250
Tak overbygg kiste mottaket fredskapellet	0	0	438	0	0	0
Fredskapellet, forprosjekt og universell utforming	0	0	250	0	0	0
Kjøpsvik kirke - renovering	0	0	0	0	0	1 188
Narvik gamle gravlund, strøm og belysning	0	0	0	250	0	0
Hjelpekirkegård støttemur	0	0	0	625	0	0
Urnemur, totalrenovering	0	0	1 375	0	0	0
Rønningtoma oppgradering (Sak 058/23)	552	1 000	0	0	0	0
Ornesvika badeplass - renovering (inkl. mva)	0	400	0	0	0	0
Offentlige parker - totalpåkostninger (inkl.mva)	0	3 125	5 000	3 125	3 125	3 000
Offentlige lekeplasser - totalpåkostninger (inkl. mva)	0	1 000	1 175	750	625	625
Det 4. Hjørnet - bibliotek	1 071	0	0	0	0	0
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	430	0	0	0	0	0
Nye søppeloppsamlingsenheter i Narvik sentrum (inkl. mva)	0	625	0	0	0	0
Tomt/grunn	1 200	0	0	0	0	0
INNLØSING BARLINDHAUG	28 416	0	0	0	0	0
Kjøp eiendom Framneslia	63	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	277	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**127 310**	**335 090**	**438 329**	**133 900**	**45 650**	**34 963**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
TIL ANDRE (PRIVATE)	222	0	0	0	0	0
Narvikfjellet trinn 1 og 2	331	0	0	0	0	0
MALMPORTEN DEL III (Frydenlundforbindelse	98	0	0	0	0	0
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	68 099	137 274	0	0	0	0
HELSEHUS	9 624	0	0	0	0	0
NARVIK KIRKE TOTALRENOVERING	2 630	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**81 003**	**137 274**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
AKSJER OG ANDELER	558	0	0	0	0	0
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	7 476	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**8 034**	**8 000**	**8 500**	**9 000**	**9 500**	**10 000**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**216 347**	**480 364**	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Inntekts- og formuesskatt	-904 820	-904 820	-904 820	-904 820
Rammetilskudd	-972 654	-972 654	-972 654	-972 654
Eiendomsskatt	-89 145	-89 145	-89 145	-89 145
Andre generelle driftsinntekter	-122 921	-94 927	-83 418	-83 418
Overføring fra staten	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
reberegning kaptialutgifter Narvik Vann KF	0	0	0	0
Reberegning kapitalutgifter Narvik Vann KF	0	0	0	0
Sum sentrale inntekter	**-2 095 539**	**-2 067 545**	**-2 056 036**	**-2 056 036**

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.

Skatteinntekter

De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2027 og videre i planperioden, er basert på forslag til statsbudsjett for 2027. Inntektssystemet ble revidert i 2024. Endringen innebar en halvering av kommunenes andel av formueskatten, som gradvis ble innført over 2025 og 2026, hvorav den gjenstående reduksjonen trådte inn i 2026. Formuesskatten er nå erstattet fullt og helt av inntektsskatt. Videre ble den symmetriske delen til kommunenes inntektsutjevning økt videre fra 62 til 64 prosent. I tillegg falt særskilt kompensasjon for negativ førsteårseffekt av endringer i inntektssystemet bort i 2026.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,3 prosent og en årslønnsvekst på 4 prosent fra 2026 til 2027. Ved **fordeling av realveksten mellom skatt og rammetilskudd** er det lagt til grunn at skattenes andel (inkludert eiendomsskatt) av samlede inntekter skal utgjøre 40 prosent.

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 13,4 prosent for 2027. Dette er en økning på 2,05 prosentpoeng fra 2026.

Rammetilskudd

I Kommuneproposisjonen for 2027 hadde regjeringen et intervall for **veksten i kommunenes frie inntekter** på 2,8 - 3,2 mrd. kroner. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en realvekst på 2,6 mrd. kroner som er lavere enn angitte intervallet. Dette begrunnes med at anslaget for forventet økning i tjenesteomfang i 2027 som følge av befolkningsendringer (demografikompensasjon) er nedjustert fra 2,4 mrd. kroner til 2,2 mrd. kroner.

Eiendomsskatt

Anslag om samlet proveny for eiendomsskatt i Narvik kommune for 2027 er beregnet med utgangspunkt i inntektsnivå i 2026. For 2027 vil vi, som i 2026, få reduksjon i proveny for kraftverkene. For boligeiendommene bør vi kunne vente en markant økning i grunnlaget fra 2026 til 2027 som avspeiler økningen i boligpris i Narvik, som er blant de høyeste i Nord-Norge. Grunnlag for eiendomsskatt bolig for 2027 baserer seg på skatteetatens boligverdier for 2025 og ifølge statistikken steg boligprisene i Narvik med ca 10 % fra 2024 til 2025. Det er beregnet at skatteinntekten for boliger vil øke med kr 2 750 000 fra nivå i 2026. For ordinære næringseiendommer forventes ingen endringer fra 2026, med unntak av etablering av Nscale i Kvanndalen. Taksten skal være klar til 1. mars 2027, som er fristen for fakturering i 2027.

Posten **overføring fra staten** er forventet inntekt fra Havbruksfondet.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Sentral lønnspott 2024	28 000	28 000	28 000	28 000
Sum sentrale utgifter	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**

Beregnet kostnad for lønnsoppgjør 2027 på 4 prosent årslønnsvekst, med vikning fra 01.05.2027.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Politisk ledelse	10 586	9 086	10 586	10 586
Kommunedirektøren	25 886	24 886	24 886	24 886
Virksomhetsstyring	188 895	170 820	165 845	165 845
Oppvekst	627 668	617 549	612 655	612 655
Helse og omsorg	800 564	797 094	795 454	795 454
Plan, næring og teknisk	201 567	201 567	201 567	201 567
Fellesinntekter og kostnader	36 983	36 483	36 483	36 833
Driftsutgifter per tjenesteområde	**1 892 149**	**1 857 485**	**1 847 476**	**1 847 826**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Renteinntekter	-23 921	-23 921	-23 921	-23 921
Utbytte og eieruttak	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	135 684	141 722	139 019	131 481
Avdrag på lån	83 000	90 000	90 594	90 594
Netto finansinntekter/finansutgifter	**144 763**	**157 801**	**155 692**	**148 154**
Finansutgifter i tjenesteområdene	-40	-40	-40	-40
Totale finansutgifter	**144 723**	**157 761**	**155 652**	**148 114**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Låneopptak og gjeldsutvikling

Låneopptak til finansiering av investeringer i perioden 2027-2030 budsjetteres til 503 millioner kroner. Det er ikke lagt til grunn noen egenfinansiering ved bruk av fond eller salg av eiendom. I samme periode betales det 355 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 til egne investeringer vil ved utgangen av økonomiplanperioden være 2,3 mrd. kroner.

Renteutgifter

Renten som er lagt til grunn i beregningene er kommunens reelle rente på gjeld, samt renteendring i tråd med forventingene frem i tid per september 2026. 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 per 01.01.2027 for Narvik kommune er 2,7 mrd. kroner inkl. Startlån
- Ordinær investeringsgjeld per 01.01.2027 er på 2,1 mrd. kroner.
- Fastrenteandelen er 33,8 % med en snittrente på 4,49 % i 2027 med dagens fastrenteavtaler.
- Flytende snittrente er i 2027 forventet å være på 5,6 %.
    - 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.

Kommunalbanken(KBN) sine anbefalte budsjettrenter for perioden **2027–2031** (publisert etter Norges Banker renteheving 24. september 2026) er basert på 3 måneders Nibor pluss et påslag på **0,60 prosentpoeng**

År	Forventet 3 mnd Nibor	Påslag	Budsjettrente
2027	5,00 %	0,60 %	**5,60 %**
2028	4,85 %	0,60 %	**5,45 %**
2029	4,55 %	0,60 %	**5,15 %**
2030	4,30 %	0,60 %	**4,90 %**
2031	4,15 %	0,60 %	**4,75 %**

Utbytte

Utbytte fra Nordkraft AS er videreført på samme nivå som i 2026 i hele økonomiplanperioden

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Til ubundne avsetninger	22 147	15 279	15 388	22 575
Bruk av bundne avsetninger	-19	-19	-19	-19
Overføring til investering	8 500	9 000	9 500	9 500
Netto avsetninger	**30 628**	**24 260**	**24 869**	**32 056**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167
Totale avsetninger	**29 461**	**23 093**	**23 702**	**30 889**

Overføring til investeringer gjelder årlig kjøp av Egenkapitaltilskudd KLP.

Avsetning til disposisjonsfond følger av netto driftsresultat korrigert for overføring til investeringer og avsetning til bundne driftsfond.

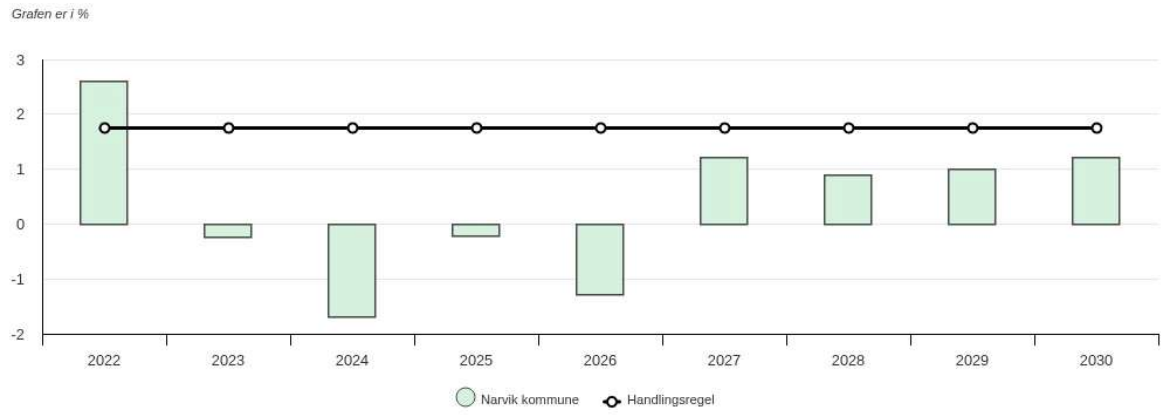
Økonomisk utvikling i planperioden

Den økonomiske utviklingen i økonomiplanperioden 2027–2030 preges av et stramt handlingsrom og et fortsatt behov for streng prioritering. Kommunens langsiktige finansielle måltall for netto driftsresultat er satt til 1,75 % av de samlede driftsinntektene. For budsjettåret 2027 er netto driftsresultat beregnet til 1,18 % (29,8 mill. kr), noe som er svakere enn måltallet og begrenser evnen til egenfinansiering og reserveoppbygging.

Den krevende driftssituasjonen må ses i sammenheng med utviklingen i rentemarkedet kombinert med et svært høyt investeringsnivå de siste årene. Kommunen har blant annet gjennomført betydelige løft ved å bygge to nye skoler til en samlet ramme på 600 millioner kroner. Når disse ferdigstilles i 2027, slår kapitalkostnadene inn i driftsbudsjettet for fullt. Renteutgiftene øker fra 123,6 mill. kr i 2026 til 135,4 mill. kr i 2027 og videre til 141,7 mill. kr i 2028, mens avdrag på lån ligger på rundt 90 mill. kr årlig i perioden 2028–2030.

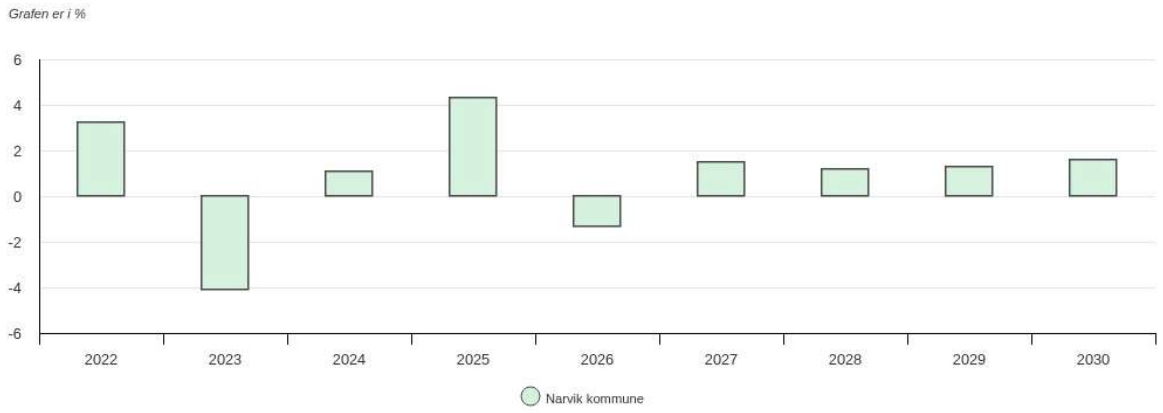
Kombinasjonen av et høyere rentenivå og økt lånegjeld vil belaste driftsbudsjettene tungt i påfølgende år, noe som direkte vil redusere handlingsrommet for annen tjenesteleveranse.
Kommunen bør derfor avvente noen år med å gjøre nye, store investeringer til man har fått kontroll over økonomien. Hovedfokus i økonomiplanperioden må være målrettet omstilling og tilpasning av driftsnivået, slik at netto driftsresultat gradvis kan styrkes opp mot måltallet på 1,75 %.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



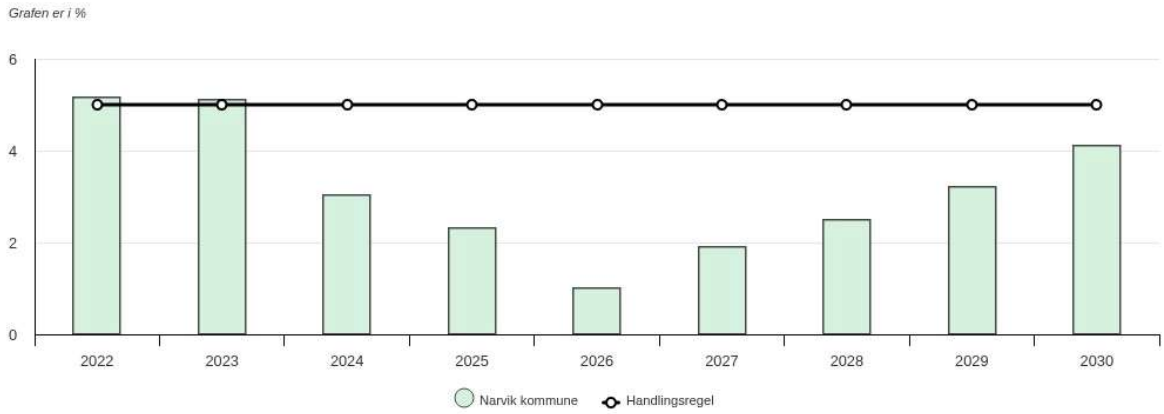
Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Narvik kommune	2,61 %	-0,24 %	-1,70 %	-0,23 %	-1,30 %	1,20 %	0,90 %	1,00 %	1,20 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1, 75 %	1, 75 %	1, 75 %	1, 75 %	1, 75 %	1, 75 %	1, 75 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



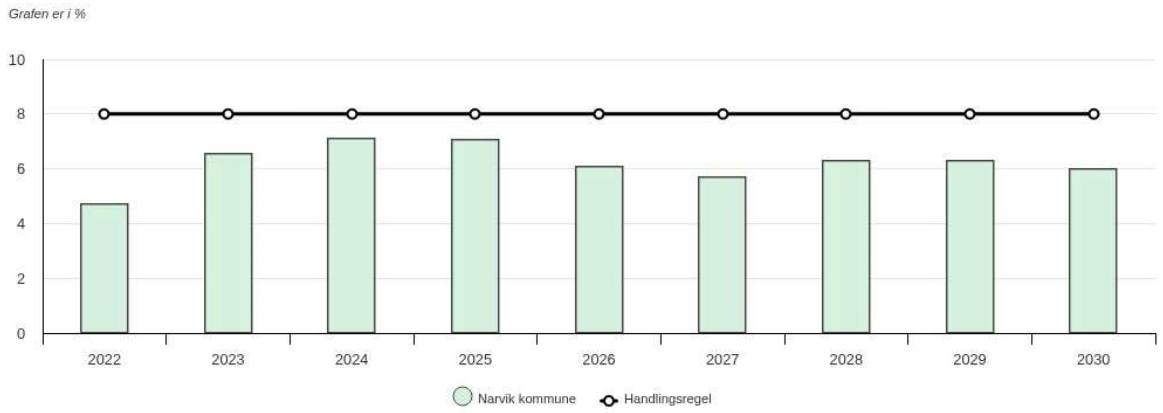
Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Narvik kommune	3,2 %	-4,1 %	1,1 %	4,3 %	-1,3 %	1,5 %	1,2 %	1,3 %	1,6 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



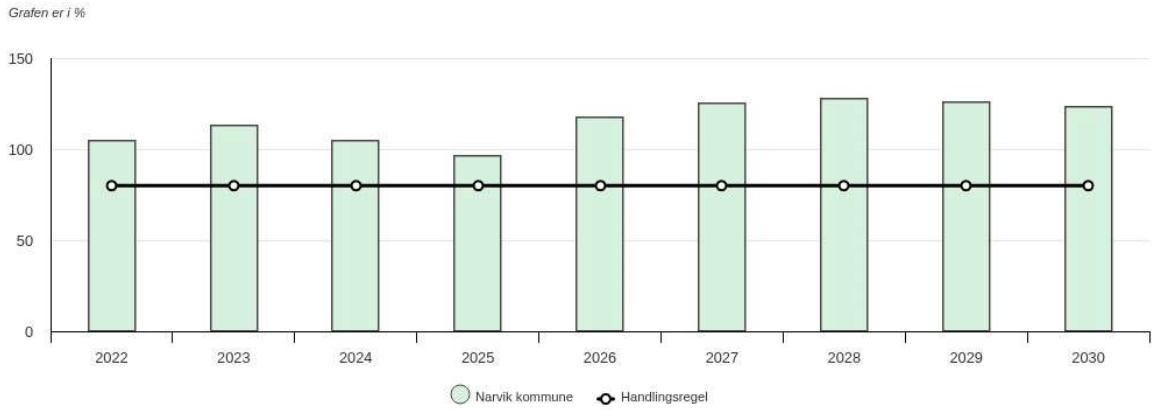
Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Narvik kommune	5,2 %	5,1 %	3,0 %	2,3 %	1,0 %	1,9 %	2,5 %	3,2 %	4,1 %
Handlingsregel	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Narvik kommune	4,7 %	6,5 %	7,1 %	7,1 %	6,1 %	5,7 %	6,3 %	6,3 %	6,0 %
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



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Narvik kommune	104,5 %	112,7 %	104,8 %	96,2 %	117,3 %	125,4 %	127,5 %	125,9 %	123,4 %
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

		Økonomiplan			
	Budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Sum inntekter	-2 516 167	-2 521 897	-2 494 303	-2 483 194	-2 483 194
Sum utgifter	2 342 131	2 458 773	2 424 509	2 414 900	2 415 250
Brutto resultat	**-174 036**	**-63 124**	**-69 794**	**-68 294**	**-67 944**
Netto finansutgifter og inntekter	214 644	144 723	157 761	155 652	148 114
Motpost avskrivinger	-89 081	-111 060	-111 060	-111 060	-111 060
Netto resultat	**-48 473**	**-29 461**	**-23 093**	**-23 702**	**-30 890**
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 474	29 461	23 093	23 702	30 889
Årsresultat	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-1**
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,9 %	1,2 %	0,9 %	1,0 %	1,2 %

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Området *Politisk ledelse* omfatter de økonomiske rammene for det lokaldemokratiske arbeidet i Narvik kommune. Dette budsjettområdet finansierer all møteaktivitet i politisk regi, og dekker godtgjøringer, kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp av politikere i henhold til kommunens vedtatte reglement. I tillegg finansierer posten reiser, bevertning og representasjonskostnader i forbindelse med politisk arbeid. Området dekker også utgifter knyttet til strategisk interessearbeid og samfunnspåvirkning (lobbyvirksomhet) rettet mot regionale og nasjonale myndigheter gjennom året.

Utfordringer og strategi

Aktiviteten knyttet til strategisk interessearbeid har hatt en betydelig økning de senere årene. For at Narvik kommune og regionen skal få gjennomslag i viktige saker, er det helt avgjørende med en aktiv og tydelig tilstedeværelse overfor fylkeskommunale og statlige beslutningstakere.

Utfordringsbildet er blant annet:

- Konkurransen om statlige og regionale midler og prioriteringer er hard.
- Narvik har flere store, komplekse prosjekter gående, spesielt innen samferdsel og samfunnssikkerhet, som krever langsiktig oppfølging og nasjonal drahjelp.
- Beslutninger som tas regionalt og nasjonalt (for eksempel innen helsestruktur) har direkte og stor påvirkning på innbyggerne i Narvik.

Strategien for politisk ledelse er å jobbe systematisk, koordinert og proaktivt mot sentrale myndigheter. Det kommende året vil den politiske ledelsen opprettholde et høyt trykk på det utadrettede påvirkningsarbeidet. Arbeidet vil særlig konsentreres rundt følgende områder:

- Samferdsel: Sikre nasjonal drahjelp for utvikling av kritisk infrastruktur som er avgjørende for både lokal næringsutvikling, transportkorridorer og beredskap.
- Samfunnssikkerhet: Tett dialog med statlige aktører for å styrke Narviks rolle i et totalforsvarsperspektiv og sikre en robust lokal beredskap.
- Helse: Aktiv påvirkning for å sikre gode, trygge og forutsigbare helsetjenester for kommunens og regionens innbyggere.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**8 822**	**8 822**	**8 822**	**8 822**
Sum Tekniske justeringer	**-64**	**-64**	**-64**	**-64**
Sum Vedtak forrige periode	**1 500**	**0**	**1 500**	**1 500**
Sum Lønns- og prisvekst	**328**	**328**	**328**	**328**
Konsekvensjustert budsjett	**1 764**	**264**	**1 764**	**1 764**
Konsekvensjustert ramme	**10 586**	**9 086**	**10 586**	**10 586**
Ramme 2027-2030	**10 586**	**9 086**	**10 586**	**10 586**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**8 822**	**8 822**	**8 822**	**8 822**
Tekniske justeringer	-64	-64	-64	-64
Vedtak forrige periode	1 500	0	1 500	1 500
Lønns- og prisvekst	328	328	328	328
Konsekvensjustert budsjett	**1 764**	**264**	**1 764**	**1 764**
Konsekvensjustert ramme	**10 586**	**9 086**	**10 586**	**10 586**
Ramme 2027-2030	**10 586**	**9 086**	**10 586**	**10 586**

Kommunedirektøren

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunedirektørens stab er en sentral strategisk og operativ støtteenhet. Stabens overordnede formål er å sikre effektiv oppgaveløsning, god samhandling og høy kvalitet i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Staben leverer tverrgående tjenester til hele den kommunale organisasjonen innenfor følgende hovedområder:

- Politisk sekretariat legger til rette for velfungerende demokratiske prosesser og sikrer god saksflyt for folkevalgte organer. Eierskapssekretariatet ivaretar kommunens strategiske eierinteresser i selskaper og foretak, mens kommuneadvokaten/jurist sikrer at kommunens praksis er juridisk forankret og bidrar til å redusere risiko.
- Staben har et overordnet ansvar for kommunens helhetlige beredskapsarbeid. Sammen med kommuneoverlegen, som ivaretar samfunnsmedisinsk rådgivning og smittevern, sikrer dette at kommunen er rustet til å forebygge og håndtere kriser på en trygg og strukturert måte.
- Kommunikasjonsfunksjonen bygger tillit gjennom åpen, tydelig og tilgjengelig informasjon til innbyggere, næringsliv og ansatte. Som et ledd i moderniseringen av kommunen, leder staben også arbeidet med KI-koordinering (kunstig intelligens), som skal bidra til smartere tjenesteproduksjon og fremtidig effektivisering.
- Staben har et helhetlig ansvar for anskaffelser og avtaleforvaltning. Dette sikrer at kommunens innkjøp skjer i tråd med lovverk, og at vi oppnår bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Videre sørger bilforvaltningen for en rasjonell og miljøvennlig kjøretøypark som understøtter driften i alle kommunens tjenester.

Gjennom å samle disse fagmiljøene sikrer Kommunedirektørens stab at kommunens kjernevirksomheter får den faglige og administrative støtten som er nødvendig for å levere gode tjenester innenfor sine respektive oppdrag.

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategiske prioriteringer for Kommunedirektørens stab vil være:

- Gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget i 2027 vil kreve betydelige ressurser og økt aktivitet, spesielt for politisk sekretariat og kommunikasjon. Økonomisk er dette ivaretatt, men staben vil prioritere tidlig og detaljert planlegging for å sikre en universelt utformet og sikker gjennomføring. Målet er høy tillit til valgprosessen og at velgerne opplever tilgjengelighet og god informasjon.
- For at Narvik kommune skal nå sine overordnede mål, er det avgjørende med gjennomslag regionalt og nasjonalt. Staben, spesielt gjennom kommunikasjonsenheten, i samarbeid med kommunikasjonssjefen skal sikre tett og koordinert administrativ støtte til ordfører, varaordfører og gruppeledere i deres påvirknings- og interessearbeid. Dette krever målrettet budskap og god samhandling mellom politikk og administrasjon.
- Kompleksiteten i trusselbildet, inkludert digital sikkerhet og klimaendringer, stiller stadig høyere krav til kommunens krisehåndteringsevne. Stabens beredskapsfunksjon og kommuneoverlege skal jobbe proaktivt med oppdatering av planverk, øvelser og bevisstgjøring i hele organisasjonen for å sikre et robust lokalsamfunn.

- En strammere kommuneøkonomi krever at vi får mer ut av ressursene våre. Staben skal lede an i effektiviseringsarbeidet. Gjennom profesjonell avtaleforvaltning og strategiske anskaffelser skal vi sikre kostnadseffektive og bærekraftige innkjøp. Samtidig skal KI-koordineringen og bilforvaltningen bidra til å modernisere og effektivisere kommunens drift gjennom å ta i bruk ny teknologi og smartere fellesløsninger.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**27 311**	**27 311**	**27 311**	**27 311**
Sum Tekniske justeringer	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
Sum Vedtak forrige periode	**921**	**-3 079**	**-3 079**	**-3 079**
Sum Budsjettendring i år	**-3 000**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst	**864**	**864**	**864**	**864**
Konsekvensjustert budsjett	**-1 425**	**-2 425**	**-2 425**	**-2 425**
Konsekvensjustert ramme	**25 886**	**24 886**	**24 886**	**24 886**
Ramme 2027-2030	**25 886**	**24 886**	**24 886**	**24 886**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**27 311**	**27 311**	**27 311**	**27 311**
Tekniske justeringer	-210	-210	-210	-210
Vedtak forrige periode	921	-3 079	-3 079	-3 079
Budsjettendring i år	-3 000	0	0	0
Lønns- og prisvekst	864	864	864	864
Konsekvensjustert budsjett	**-1 425**	**-2 425**	**-2 425**	**-2 425**
Konsekvensjustert ramme	**25 886**	**24 886**	**24 886**	**24 886**
Ramme 2027-2030	**25 886**	**24 886**	**24 886**	**24 886**

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
102-27-A Beredskapslager for frysetørret mat	450	30	30	30
Sum	**450**	**30**	**30**	**30**

102-27-A 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 2027 og 30.000 i drift i påfølgende år.

Virksomhetsstyring

Innledning

Kommunalområdet består av enhetene kommunedirektørens stab, HR, IT og arkiv, Ressursenhet, NAV, Kultur, Integreringsenheten og Økonomi.

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 og NAV.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet har et bredt spekter av oppgaver som har primært til hensikt å understøtte de øvrige kommunalområdene. Siste tilskudd på oppgaver som er lagt inn under virksomhetsstyring er ressursenheten. Denne har gjennom siste 1 1/2 året testet ut modeller for å drive effektiv vikarformidling internt i kommunen på tvers av enhetene. Fokuset har vært å få etablert denne tjenesten innenfor Helse og Omsorg i første omgang. Når tjenesten er fullt ut operativ, vil det bli vurdert å utvide denne til Oppvekst.

Enhet økonomi fortsetter arbeidet med å digitalisere og automatisere prosesser. Samtidig er det et stort behov for å kvalitetssikre og styrke kontroll på vår økonomi i hele kommunen. Dette kontrollarbeidet ligger under enhet økonomi.

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 fortsatt være en prioritert oppgave i 2027 og skal være med på å styrke oppfølgingen og ivaretakelsen av ansatte i tjenesteproduksjonen.

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. De internasjonale truslene knyttet til digitale angrep har gjennom 2026 økt i omfang. På grunn av Narvik sin geopolitiske interesse må vi ta utgangspunt i at vi må sikre våre digitale flater i størst mulig grad også i de kommende år.

Ressursenheten har vært som utviklingsprosjekt siste 1 1/2 året men skal i 2027 implementeres fullt ut i Helse og Omsorg. Dette skal gi en større fleksibilitet i bruk av kompetent personell på tvers i organisasjonen og ta ned behov for bruk av overtid og vikarinnleie fra byrå.

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. Oppslutningen rundt kultur sine tjenester øker. Både bruk av bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber øker. Dette viser at den tunge satsningen som kommunen har gjort på denne sektoren også gir resultater. 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. Overgang til arbeid for de bosatte flyktningene vil være et av hovedmålene også inn i 2027.

Integreringsenheten har de siste årene fått et mye større oppdrag gjennom krigen i Ukraina. Vi har mottatt vesentlig flere flykninger i perioden 2022-2026 enn hva vi har mottatt i de tidligere år. Vi forventer også et høyt antall flyktninger i 2027. 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.

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.

Krigen i Ukraina påvirker fortsatt aktiviteten i vår integreringsenhet. Anslaget for bosetting er 80 nye flyktninger i 2027. 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.

Ressursenheten skal i 2027 implementeres fullt ut i Helse og Omsorg. Dette skal gi en større fleksibilitet i bruken av våre ansatte på tvers av enheter. Dette vil også gjøre det enklere å omdisponere personell, når en enhet midlertidig eller permanent får mindre oppdrag å betjene. Det skal muliggjøre høyere stillingsprosenter for de som ønsker dette og redusere behov for overtid og innleie fra vikarbyråer.

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.

Kommunalområdet har fått en reduksjon i sin ramme fra kommunedirektøren på kr 5 millioner. Dette skal hentes inn gjennom automatisering og effektivisering av de tjenester som leveres fra kommunalområdet. I tillegg vil man holde stillinger vakant der dette er mulig i forhold til tjenesteproduksjone. Samtidig ser vi at både politisk nivå i kommunen og fra statlig hold er det en økt forventning på oppfølging og kontroll av tjenesteproduksjonen i hele kommunen. Disse oppgavene er i all hovedsak tillagt virksomhetsstyring å følge opp. Krysspresset mellom økt kontroll og reduksjon i rammen vil kunne gå ut over kvaliteten på de kontrolloppgavene som er tillagt kommunalområdet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**180 926**	**180 926**	**180 926**	**180 926**
Sum Tekniske justeringer	**-1 406**	**-1 406**	**-1 406**	**-1 406**
Sum Vedtak forrige periode	**-4 876**	**-9 951**	**-14 926**	**-14 926**
Sum Budsjettendring i år	**3 200**	**200**	**200**	**200**
Sum Lønns- og prisvekst	**5 574**	**5 574**	**5 574**	**5 574**
Konsekvensjustert budsjett	**2 492**	**-5 583**	**-10 558**	**-10 558**
Konsekvensjustert ramme	**183 418**	**175 343**	**170 368**	**170 368**
Innsparingstiltak				
100-27-A: Omfordeling ramme til HOS -nedtrekk Virksomhetsstyring	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**
Nye utfordringer				
360-27-A Statsbudsjettet: Utfasing stønader til enslig mor far	177	177	177	177
360-27-B Integreringstilskudd: Stønad flyktninger	10 000	0	0	0
Andre tiltak	300	300	300	300
Sum Nye utfordringer	**10 477**	**477**	**477**	**477**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**5 477**	**-4 523**	**-4 523**	**-4 523**
Ramme 2027-2030	**188 895**	**170 820**	**165 845**	**165 845**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**180 926**	**180 926**	**180 926**	**180 926**
Tekniske justeringer	-1 406	-1 406	-1 406	-1 406
Vedtak forrige periode	-4 876	-9 951	-14 926	-14 926
Budsjettendring i år	3 200	200	200	200
Lønns- og prisvekst	5 574	5 574	5 574	5 574
Konsekvensjustert budsjett	**2 492**	**-5 583**	**-10 558**	**-10 558**
Konsekvensjustert ramme	**183 418**	**175 343**	**170 368**	**170 368**
Innsparingstiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Nye utfordringer	10 477	477	477	477
Nye tiltak og realendringer budsjett	**5 477**	**-4 523**	**-4 523**	**-4 523**
Ramme 2027-2030	**188 895**	**170 820**	**165 845**	**165 845**

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 innovasjon og nytenkning i organisasjonen opp mot den reelle kapasiteten man har for å gjennomføre dette. I tillegg er det en økt arbeidsmengder knyttet til politiske utregninger gjennom forventninger om saker, interpellasjoner og spørsmål som stilles til administrasjonen. Kapasiteten for å svare ut dette blir mindre.

Arbeidet med å redusere sykefraværet og følge opp Avonova sin rapport på sykefravær er tillagt den enkelte leder. Samtidig ser vi at behovet for støtte og veileding er stort. Dette leveres av virksomhetsstyring til alle enheter. Kapasiteten til å bidra på alle felt som det er etterspørsel etter bistand er ikke tilstede. Enhetene må derfor prioritere hvilke enheter som skal få bistand og på hvilke områder. Dette skjer oftest i dialog med den kommunalsjef/sektorleder som har ansvaret for enhetene som har behov for bistand. Dette for å få en mest mulig omforent forståelse av de prioriteringer som må gjøres.

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.

Kommunalområdet vil også i kommende økonomiplanperiode ha stort fokus på å sikre at kommunen har god internkontroll. Dette vil fortsatt skje gjennom både veiledning og kontroll ut mot de operative enhetene.

Innsparingstiltak

100-27-A: Omfordeling ramme til HOS -nedtrekk Virksomhetsstyring

Varig netto rammekutt på kr 5 millioner kroner fordelt på administrative fellestjenester og stabsfunksjoner, herunder økonomi, HR, IT, generell saksbehandling samt kommunal administrasjon. De frigjorte midlene overføres uavkortet til rammeområdet Helse og omsorg for å styrke bemanning og kapasitet i pleie- og omsorgstjenestene. Reduksjonen i administrative driftsutgifter muliggjøres gjennom en målrettet satsing på kunstig intelligens (KI), automatisering og prosessforbedringer.

Gevinstene realiseres gjennom naturlig avgang, redusert innleie av eksterne konsulenter, nøye vurdering av utlysning ved vakanser, samt omdisponering av personell til prioriterte kjerneoppgaver.

Nye utfordringer

360-27-A Statsbudsjettet: Utfasing stønader til enslig mor far

Innspill fra Statsbudsjett 2027. Det ble ved lovendring 1. juli 2026 vedtatt delvis utfasing av stønadene til enslig mor eller far**.** Begrunnelsene var blant annet:

- høy barnehagedekning
- ønske om raskere arbeidsdeltakelse
- forenkling av ytelsessystemet
- at enslige foreldre i større grad skal benytte de samme ordningene som andre foreldre

For nye søkere gjelder strengere regler, og mange vil måtte basere seg på:

- arbeidsinntekt
- foreldrepenger
- barnetrygd
- eventuell økonomisk **sosialhjelp**
- andre ordinære NAV-ytelser

For kommunen er virkningen:

- Flere kan bli avhengige av økonomisk sosialhjelp i overgangsperioder.
- NAV-kontorene kan få økt behov for oppfølging og arbeidsrettede tiltak.
- Kommunene kan oppleve økte utgifter dersom statlige ytelser reduseres raskere enn husholdningenes evne til å kompensere.

360-27-B Integreringstilskudd: Stønad flyktninger

Mottak av flyktninger i 2026/2027 vil erfaringsmessig medføre økte utgifter til sosialstønad. En anslår at behovet kan komme opp mot 39 millioner kr totalt i sosialhjelp for hele tjenesten. Tiltaket er en delvis forskuttering.

Vi legger til grunn at det tilføres midler fra integreringstilskuddet etter hvert som vi ser hvordan utviklingen blir.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
150 27A - Oppgradering av hardware i datasenter	2 500	0	0	0
150 27B - Anskaffelse og etablering av nytt telefonisystem	0	1 500	0	0
150 27C - Rydding og deponering av digitalt arkiv ved overgang til nytt sak/arkivsystem	2 500	0	0	0
180 27A - Bedriftshelsetjeneste	500	500	500	500
185 27A - Frikjøp tillitsvalgte	690	690	690	690
280 27A - Kartlegging av kunst	1 000	1 000	500	500
280 27B - Vakant stilling Koordinator	425	425	425	425
280 27C - Vakant stilling Servicekonsulent	850	850	850	850
280 27D - Vakant stilling Merkantil	850	850	850	850
A363 - Introduksjonsstønad for deltakere i programmet	5 500	2 500	2 500	2 500
Sum	**14 815**	**8 315**	**6 315**	**6 315**

150 27A - Oppgradering av hardware i datasenter

Hardware i kommunens datasenter er av eldre årgang og bør oppgraderes. Selv om kommunen i større grad går over til skytjenester, vil vi fortsatt ha behov for å kjøre tjenester i vårt datasenter i noen år fremover.

Konsekvenser av at komponenter ikke oppdateres:

- Dårlig ytelse
- Ustabile tjenester
- Større risiko for tap av tjenestekapasitet på kort varsel, som igjen fører til ustabile tjenester for ansatte.

150 27B - Anskaffelse og etablering av nytt telefonisystem

Anskaffelse og etablering av ny telefoniløsning for kommunen. Kommune har en eldre telefoniløsning som må fornyes for å henge med i teknologisk utvikling samt kunne tilby gode tjenester for ansatte og innbyggere. Summen skal dekke kostnader for anskaffelse og etablering av løsning, herunder prosjektkostnader, konsulent-timer m.v for å få løsning etablert. Dagens driftskostnader på eksisterende løsning antas å erstattes av ny løsning. Det er ikke besluttet hvilket system som skal anskaffes. Dette må gjennom en anskaffelsesprosess og markedsdialog.

150 27C - Rydding og deponering av digitalt arkiv ved overgang til nytt sak/arkivsystem

01.10.26 går Narvik kommune over til nytt sak/arkivsystem. Dette er "Sikri Elements" som erstatter Acos Websak. Som følge av overgangen må data i historiske baser konverteres, ryddes og deponeres. Dette kan gjøres i 2027 etter overgangen. Narvik kommune har 10 historiske baser (Narvik kommune, Ballangen kommune, Tysfjord kommune, Narvik Vann og Ofoten Brann) og 2 produksjonsbaser (Narvik kommune og Ofoten Brann) i Websak. Kun 3 historiske baser er deponert til Arkiv i Nordland. Det betyr at det skal gjøres uttrekk fra 9 baser i Websak og deponeres til Arkiv i Nordland. Vi har fått tilbud fra Acos for å gjøre uttrekk fra basene.

180 27A - Bedriftshelsetjeneste

Avtalen for bedriftshelsetjeneste har et omfang på 1 millioner kroner mens budsjettrammen til dette formålet kun er i overkant av 500 tusen. Hvis penger ikke tilføres medfører det merforbruk. For å unngå avtalebrudd, er det nødvendig å få tilført 500 000 kr, slik at vi kan overholde den inngåtte avtalen.

185 27A - Frikjøp tillitsvalgte

Det mangler 690 tusen til lønn med dagens tillitsvalgte. Dette har utviklet seg over tid og ordningen er blitt dyrere. Hvis penger ikke tilføres medfører det merforbruk. Omfanget av frikjøpte årsverk fremgår direkte av Hovedavtalen (Del B), som arbeidsgiver er forpliktet å følge. Dette er dermed bundne kostnader som vi ikke har anledning til å redusere gjennom lokale budsjettkutt.

280 27A - Kartlegging av kunst

Konsulenttjenester for kartlegging og anskaffelse av system til formålet. Vedlikehold av dette i etterfølgende år. Konsevens hvis penger ikke tilføres er at vi ikke har oversikt over kunst/verdier som kommunen besitter.

En oppgradering av kunstformidling tilpasset i et digitalt forum, vil gi en betydelig forbedret tjeneste - et løft for innbyggerne for å nå, se og kjenne kunsten vår :0)

- Kunsten flyttes fra lukkede kontorfløyer til en åpen, digital portal som er tilgjengelig for alle – uansett hvor de bor eller beveger seg.
- Kommunen gir innbyggerne eierskap til sin egen historie ved å fortelle historiene bak statuer, minnesmerker og gaver.
- Et digitalt kunstarkiv viser frem Narviks rike kulturhistorie på en moderne måte, både for fastboende, turister og digitale gjester
- Skoler og barnehager får et fantastisk verktøy for undervisning i lokal kunst og historie.

- Vi går fra "ukjent risiko" til profesjonell kapitalforvaltning. Vi får oversikt over hva vi eier, hvor det står, og hvilken tilstand det er i.
- Vi identifiserer kunst som står lagret feil (fuktige kjellere/hvelv) og redder disse før de krever kostbar restaurering eller går tapt.
- Når vi har et søkbart register, kan vi enkelt flytte kunst til nye skoler, sykehjem eller rådhus i stedet for å kjøpe nytt.
- Vi erstatter utdaterte papirlister (og mangel på lister…) med et moderne verktøy som er enkelt å vedlikeholde i fremtiden.
- Vi oppfyller kravene til god forvaltningsskikk og kontroll med kommunens eiendeler.

"Ved å gjennomføre dette løftet forvandler vi Narviks kunstskatter fra å være en uoversiktlig og sårbar formue bak lukkede dører, til å bli en levende og digital fellesarv som gir alle innbyggere – uansett hvor de bor eller ferdes – rettmessig tilgang til byens stolthet og identitet."

280 27B - Vakant stilling Koordinator

Koordinator 50% stilling som skal ivareta vennskapby samarbeid og krigsminnemarkeringer. Det er politisk vedtatt at dette skal fortsette og kultur må ha ressurser til å gjennomføre. Konsekves hvis penger ikke tilføres er at vi ikke har kapasitet til å følge opp og ta initativ til samarbeid og besøk.

280 27C - Vakant stilling Servicekonsulent

Vakant stilling som servicemedarbeider som ivaretar adgangskort, veterankontakt, etc. Konsekvens hvis penger ikke tilføres er at noen oppgaver ikke blir samt større arbeidspress på øvrige øvrige/leder.

280 27D - Vakant stilling Merkantil

Stilling som skal kompensere for organisasjonsendring der kultur mistet merkantil støtte. Hvis vi ikke får ansatte i denne stillingen vil det medføre redusert oppfølging av merkantile oppgaver samt økonomikontroll.

A363 - Introduksjonsstønad for deltakere i programmet

Introduksjonstønad for 2027 beregnes til ca 14 mill. Vi forventer at utgiftene til introduksjonstønad vil være på samme nivå som regnskapet for 2026 viser. Vi har per i dag ingen sikre tall eller prognoser for anmodningtallet for 2027. I november vil IMDi komme med anmodningstall for Narvik kommune for 2027 og vi tror tallet blir omtrent som for 2026. Dette henger sammen med krigen i Ukraina og manglende fredsutsikter.

Ny integreringslov har trådt i kraft og programlengden for Ukrainere er doblet fra 6 mnd til 12 mnd. Dette fører til økte utgifter knyttet til integreringsstønad men også bedre tid for å lære norsk språk. Det vil derfor være nødvendig å opprettholde introduksjonstønaden tilsvarende regnskapet for 2026. Dette er ikke en kostnad som vil gå ut over totalbudsjettet for Narvik kommune. Kostnadene ved et forlenget program vil tilsvare en tilnærmet lik reduksjon i kostnader hos NAV i form av støtte under sosialtjenesteloven.

I “opprinnelig budsjett” ligger denne posten inne med i overkant av 2 million kroner og må dermed styrkes med 12 mill for 2027.

Stønad går til deltakere som har rett/plikt til gjennom introduksjonsprogrammet. Dette dekkes av integreringstilskuddet som overføres kvartalsvis fra IMDi.

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

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 måloppnåelse innenfor økonomi, struktur, kvalitet og effektivitet. Innbyggertallet i denne aldersgruppen har gått ned fra 3700 barn i 2020 til 3400 barn i 2026.

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. Oppvekststrategien gir i denne sammenheng føringer for retningsvalg og prioriteringer. Ved reduksjon i de økonomiske rammene, samtidig som en opprettholder dagens strukturer med hensyn til hvor tjenestene skal leveres, vil de grunnleggende prinsippene og målsettingene i strategien bli utfordret.

For å møte utfordringer som endret demografi og begrensede økonomiske rammer, vil det i økonomiplanperioden 2027-2030 derfor være nødvendig å gjennomføre større strukturelle endringer med fokus på kvalitet og effektivitet.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet oppvekst

Oppvekst er inndelt i sektorene skole, barnehage og barn, unge og familie. I Narvik kommune er det 10 skoler, hvorav en er privat. Det er 24 barnehager, hvorav 10 er kommunale og 14 er private. Pæsatun barnehage og Kjøpsvik skole vil fra 2027 være slått sammen til et oppvekstsenter. I kommunen vil det ved utgangen av 2026 være 960 barn i barnehager og 2180 elever i skolene. Sektor barn, unge og familie er inndelt i enhetene forebyggende helsetjenester, spesialpedagogiske tjenester og barnevern. Fra 2027 vil Narvik og omegn krisesenter være en kommunal virksomhet.

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 elevene 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 og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Skolefritidsordningen 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 ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. Per 01.10.2026 er det 566 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 implementerer Narvik kommune tiltaket Sammen mot mobbing. Tiltaksprogrammet skal hjelpe barnehagene å forebygge, avdekke, håndtere mobbing og sikre internkontroll.

Kommunale barnehager arbeider med satsingen Levekårsbevisste barnehager. Den skal etablere en felles profesjonell holdning og praksis i alle kommunale barnehager i Narvik kommune, der levekår og økonomisk mangfold er en integrert del av barnehagens hverdag og kommunikasjon.

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. 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.

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.

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, vaksinasjonskontor, legetjeneste og ressursteam.

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

Fra 2027 vil Narvik og omegn krisesenter være en kommunal virksomhet. 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.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet oppvekst

Utfordringer

Driften i oppvekstsektoren påvirkes i dag av flere krevende rammebetingelser knyttet til bemanning, kompetanse og sammensatte brukerbehov:

- Bemannings- og rekrutteringsutfordringer: Det er en generell mangel på vikarer i flere enheter, samt begrenset tilgang på barnehagelærere.
- Økte og mer sammensatte behov: Elever med ufrivillig skolefravær og sammensatte behov utfordrer skolenes ressurser og kompetanse. I tillegg er det et økende behov for spesialisert veiledning rettet mot barn og familier med flerspråklig bakgrunn.
- Hovedutfordringen med skolestrukturen er at et fallende elevtall og store avstander gir for dyre, overdimensjonerte og vedlikeholdskrevende skolebygg. Dette gjør det krevende for kommunen å sikre både økonomisk bærekraft og et sterkt faglig og sosialt miljø for elevene.
- Hovedutfordringen med barnehagestrukturen er små, gamle og utslitte bygg. Dette gjør det krevende for kommunen å sikre både økonomisk bærekraft og et sterkt faglig miljø.

Strategier

For å møte utfordringene og videreutvikle tjenestetilbudet, gjennomføres det tiltak og utviklingsprosjekter med vekt på samhandling, kompetanseheving og forebygging:

- Overordnet ramme og organisasjonsutvikling:
    - Implementering av den vedtatte oppvekststrategien «Sammen sår vi trygghet – så alle kan høste fremtiden».
    - Videreutvikling av god samhandling på tvers av enheter, sektorer og kommunalområder.
    - Systematisk arbeid for å styrke relasjonell og strukturell kapasitet samt øke den psykologiske tryggheten i organisasjonen, med mål om mer dynamiske og bedre tjenester.
    - Det arbeides med ny skolestruktur.

- Faglig kvalitet og forskningsbasert samarbeid:
    - Skole: Samarbeid med PPT, NTNU og Nord Universitet om en mer forskningsbasert, relevant og motiverende lese- og skriveopplæring.

  - Barnehage: Samarbeid med Nord Universitet og NTNU om barns språkutvikling, samt et samarbeid med NAV om Levekårsbevisste barnehager for å integrere levekår og økonomisk mangfold i hverdagen.
  - Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er Narvik kommunes samhandlingsmodell for å oppdage og følge opp bekymringer knyttet til gravide, barn, unge og foreldre så tidlig som mulig. Modellen sikrer en helhetlig, samordnet og sømløs oppfølging gjennom styrket tverrfaglig samarbeid og medvirkning.
  - Barnehager, skoler og enhet for spesialpedagogiske tjenester deltar i den sentrale strategien Kollektiv kompetanseutvikling. Målet er å styrke kvaliteten i hele utdanningsløpet.
  - Nord universitet har startet arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i Narvik høsten 2026.

- Spesialpedagogikk, inkludering og trygge miljøer:
  - Styrket samarbeid om kompetanseheving og faglig støtte innen spesialpedagogikk for å ivareta barn med ulike behov.
  - Revitalisering av pedagogisk analyse som arbeidsmetode i barnehagene og spesialpedagogiske tjenester.
  - Systematisk arbeid for trygge oppvekstmiljøer ved at alle skoler er Olweusskoler, og at barnehagene implementerer Sammen mot mobbing.
  - Satsing på gruppe- og lavterskeltilbud ved enhet forebyggende helsetjenester for å nå ut til flere foresatte.
  - Oppvekst arbeider med beredskapsplaner for hele kommunalområdet som beskriver hvordan håndtere uønskede hendelser og kriser.

Sektor skole

Omstillingsbehovet i sektoren fra 2026 til 2027 er på 6,3 millioner kroner. For å imøtekomme krav og forventninger om utvikling, effektivisering og økonomisk bærekraft i sektoren, videreføres og iverksettes det nye tiltak. Tiltak som skal redusere driftskostnader, vil nesten utelukkende være knyttet til bemanningstilpasning.

Sektor barnehage

Omstillingsbehovet i sektoren fra 2026 til 2027 er på 1,5 millioner kroner. For å imøtekomme krav og forventninger om utvikling, effektivisering og økonomisk bærekraft i sektoren, videreføres og iverksettes det nye tiltak. Tiltakene vil i hovedsak være knyttet til bemanningstilpasning og feriestengning.

Sektor barn, unge og familie

Omstillingsbehovet i sektoren fra 2026 til 2027 er på 2,2 millioner kroner. For å imøtekomme krav og forventninger om utvikling, effektivisering og økonomisk bærekraft i sektoren, videreføres og iverksettes det nye tiltak. Tiltak som skal redusere driftskostnader, vil nesten utelukkende være knyttet til bemanningstilpasning.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**621 824**	**621 824**	**621 824**	**621 824**
Sum Tekniske justeringer	**-7 322**	**-7 322**	**-7 322**	**-7 322**
Sum Vedtak forrige periode	**-11 140**	**-16 038**	**-20 932**	**-20 932**
Sum Budsjettendring i år	**2 702**	**2 702**	**2 702**	**2 702**
Sum Lønns- og prisvekst	**22 988**	**22 988**	**22 988**	**22 988**
Konsekvensjustert budsjett	**7 227**	**2 329**	**-2 565**	**-2 565**
Konsekvensjustert ramme	**629 051**	**624 153**	**619 259**	**619 259**
Innsparingstiltak				
20-27-A: Omfordeling ramme - nedtrekk på oppvekst	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Innsparingstiltak	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
Nye utfordringer				
117-27-A: Styrking krisesenter integreringstilskudd	700	0	0	0
20-27-B: Økning i tilskudd til private barnehager	3 600	3 600	3 600	3 600
20-27-C: Integreringstilskudd Kjøpsvik oppvekstsenter	1 615	0	0	0
366-27-A Statsbudsjettet: Avvikling refusjon forsterkningstiltak institusjon	-204	-204	-204	-204
366-27-B Integreringstilskudd: Utgifter til tolketjenester	200	0	0	0
366-27-C Stillinger finansiert av integreringstilskudd	2 235	0	0	0
370-27-B: Årsverk asylmottak	471	0	0	0
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Nye utfordringer	**8 617**	**3 396**	**3 396**	**3 396**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-1 383**	**-6 604**	**-6 604**	**-6 604**
Ramme 2027-2030	**627 668**	**617 549**	**612 655**	**612 655**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan 2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**621 824**	**621 824**	**621 824**	**621 824**
Tekniske justeringer	-7 322	-7 322	-7 322	-7 322
Vedtak forrige periode	-11 140	-16 038	-20 932	-20 932
Budsjettendring i år	2 702	2 702	2 702	2 702
Lønns- og prisvekst	22 988	22 988	22 988	22 988
Konsekvensjustert budsjett	**7 227**	**2 329**	**-2 565**	**-2 565**
Konsekvensjustert ramme	**629 051**	**624 153**	**619 259**	**619 259**
Innsparingstiltak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Nye utfordringer	8 617	3 396	3 396	3 396
Nye tiltak og realendringer budsjett	**-1 383**	**-6 604**	**-6 604**	**-6 604**
Ramme 2027-2030	**627 668**	**617 549**	**612 655**	**612 655**

Sammendrag budsjett

Kommunalområdets budsjett for økonomiplanperioden 2027-2030 er utarbeidet med bakgrunn i den økonomiske rammen som er tildelt. Endrede økonomiske rammebetingelser, høye strukturkostnader 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 10 millioner kroner for budsjettåret 2027. Utfordringene medfører at kommunalområdet må påregne endringer som blant annet betyr færre ansatte, redusert tjenesteomfang og større strukturendringer.

Innsparingstiltak

20-27-A: Omfordeling ramme - nedtrekk på oppvekst

Oppvekst har fått 10 millioner kroner i ytterligere nedtrekk fra opprinnelig vedtatt ramme. Midlene er planlagt omfordelt til kommunalområdet helse og omsorg. Tiltaket vil nesten utelukkende være knyttet til bemanningstilpasning og redusert tjenesteomfang.

Nye utfordringer

117-27-A: Styrking krisesenter integreringstilskudd

Tall er basert på saksmengde knyttet til integreringsarbeid 2026.

Dette er ofte komplekse saker der flere av sakene genererer mye tidsbruk hos den enkelte saksbehandler, bruk av tolketjenester og juridisk bistand i form av advokat.

20-27-C: Integreringstilskudd Kjøpsvik oppvekstsenter

Integreringstilskudd for å dekke to årsverk på Kjøpsvik oppvekstsenter, ett i skole og ett i barnehage.

366-27-A Statsbudsjettet: Avvikling refusjon forsterkningstiltak institusjon

Innspill fra Statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å avvikle Bufdirs praksis med å kreve kommunal refusjon for forsterkningstiltak i institusjon fra 1. januar 2027.

I dag har kommunene i enkelte saker måttet betale ekstra når barn plassert i statlige barnevernsinstitusjoner har behov for særskilt oppfølging eller ekstra bemanning (forsterkningstiltak). Regjeringen foreslår at disse kostnadene ikke lenger skal refunderes av kommunene, men bæres av Staten.

Regjeringen anslår at kommunene samlet får reduserte utgifter på 70 millioner kroner per år som følge av avviklingen. Derfor foreslås det samtidig et trekk i kommunenes rammetilskudd på tilsvarende 70 millioner kroner. For Narvik beregnes trekk i rammetilskudd ti 204 000 kr.

366-27-B Integreringstilskudd: Utgifter til tolketjenester

Tall er basert på reelle utgifter til tolketjenester i 2026. Utgifter til tolk (barnevern) har variert en del, fra 195 000 kr i 2024 til 265 000 kr i 2025 og 167 000 kr pr oktber 2026. Dette er utgifter barnevernet ikke har budsjett for. Økt bosetting og flere familier med begrensede norskkunnskaper har medført økt behov for tolketjenester i undersøkelser, oppfølging og tiltak. Tolk er nødvendig for å sikre god kommunikasjon, riktige vurderinger og forsvarlig oppfølging av barn og familier. Ønsket bevilgning gjelder for 2027.

366-27-C Stillinger finansiert av integreringstilskudd

Tall er basert på saksmengde knyttet til integreringsarbeid 2026. Behovet for ett ekstra årsverk i 2027 skyldes økt saksmengde og mer omfattende oppfølging i barneverntjenesten som følge av integreringsarbeid/bosetting av flyktninger. Arbeidet krever økt innsats knyttet til undersøkelser, oppfølging av barn og familier, samarbeid med skole, helse og integreringstjenester, samt bruk av tolk. For å sikre forsvarlige tjenester og overholde lovpålagte frister er det nødvendig å styrke bemanningen midlertidig. Dette er ofte komplekse saker der flere av sakene genererer mye tidsbruk hos den enkelte saksbehandler, bruk av tolketjenester og juridisk bistand i form av advokat.

370-27-B: Årsverk asylmottak

I 2026 ble det opprettet asylmottak i kommunen. Dette gir økt behov for helsestasjons- og forebyggende tjenester til barn, unge og familier. Økningen omfatter helseoppfølging, vaksinasjon, foreldreveiledning og tverrfaglig samarbeid. Det foreslås derfor en bemanningsøkning på 50 % årsverk i ett år for å sikre forsvarlige tjenester og tidlig innsats. Tidlig og forebyggende innsats overfor barn og familier i asylmottak reduserer risiko for senere behov for mer omfattende tjenester innen helse, oppvekst og barnevern. En kapasitetsøkning på 50 % årsverk vurderes som nødvendig for å ivareta kommunens forebyggende ansvar og sikre tilgjengelige tjenester til målgruppen.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
20-27-C: Økt tilskudd til private barnehager som følge av økt antall barnehageplasser i Askeladden barnehage	430	1 030	1 030	1 030
370-27-A: Helsesykepleier og jordmor i Forebyggende helsetjenester	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum	**1 730**	**2 330**	**2 330**	**2 330**

20-27-C: Økt tilskudd til private barnehager som følge av økt antall barnehageplasser i Askeladden barnehage

Behov for finansiering som følge av økt risiko for økte kostnader jf. kommunestyrevedtak.
PS 178/26 Behov for barnehageplasser i økonomiperioden 2027-2030
"Askeladden barnehage gis forhåndsgodkjenning på tilskudd til utvidelse av 6 barnehageplasser, fra dagens 36 til 42 plasser. Selv om det ikke er behov for å øke antallet barnehageplasser i Narvik kommune generelt, eller i bydelen, ønsker kommunen være føre var mht. de forhåpninger som ligger i stadig flere etablerte arbeidsplasser og at barnetallet synes flate ut/kanskje øke. Vedtaket er hjemlet i barnehageloven § 10 om at utbyggingsmønster skal tilpasses lokale forhold og behov. Dette er et enkeltvedtak og kan påklages jamfør barnehageloven."

370-27-A: Helsesykepleier og jordmor i Forebyggende helsetjenester

Helsestasjonen har i flere år vært avhengig av tilskudd fra Bufdir for å balansere budsjettet. I 2026 ble tilskuddsmidler redusert fra 3,2 millioner kroner til 1,6 millioner kroner og en forventer en reduksjon også i 2027. Dette utfordrer driften og medfører at enheten mangler midler til å oppfylle veiledende normtall, herunder 1 årsverk helsesykepleier og 0,5 årsverk jordmor. Det er dessuten uheldig for ansatte og arbeidsmiljøet at årsverk, og daglig drift, er avhengig av eksterne midler. Forebyggende helsetjenester bør bli en kommunal egenfinansiert tjeneste.

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 2027-2030 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, følger vi to hovedspor og som vi utdyper i kapittelet “Utfordringer og strategi”.

1. Tjenesteproduksjon- og utvikling
2. Medarbeiderne, vår viktigste ressurs

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet går inn i 2027 med tre sektorer med tilsammen 11 enheter, samt Tildelingskontoret. yter tjenester i spekteret forebygging, aktivitet, diagnostisering, behandling/helsehjelp, tilsyn og oppfølging, miljøarbeid i hjemmet, pleie og omsorg i hjemmet og ved institusjon, brukerstyrt personlig assistanse og avlastning for ulike målgrupper.

Sektor institusjon og distrikt består av Bjerkvik omsorg, Furumoen sykehjem, Ballangen omsorg, Kjøpsvik omsorg samt Felleskjøkkenet. Sektoren har tre avdelinger for hjemmesykepleie/hjemmetjeneste og der samarbeidet med lokalt sykehjem om ressurser står sentralt. Kommunalområdet samlet drifter 199 sykehjemsplasser herav 179 i denne sektoren. I tillegg har sektoren 9 boenheter trygghetsrom med døgnbemanning og fire ulike dagsenter for eldre.

Sektor hjemmebaserte tjenester består av Hjemmesykepleien Narvik (tre soner/avdelinger hjemmesykepleie, hjemmehjelptjeneste, hukommelsesteam, nattpatrulje samt dagsenter spreke demente) og 27 bofellesskapsplasser/trygghetsrom (OBS), enhet legetjenester (fastlegeordning/legevakt), enhet helse og rehab (fysio/ergo/friskliv/hjelpemiddellager/hverdagsrehab. og innsatsteam), samt korttidsavdeling Helsehuset med 30 plasser (lindrende, rehabilitering, opptrening, ØHD).

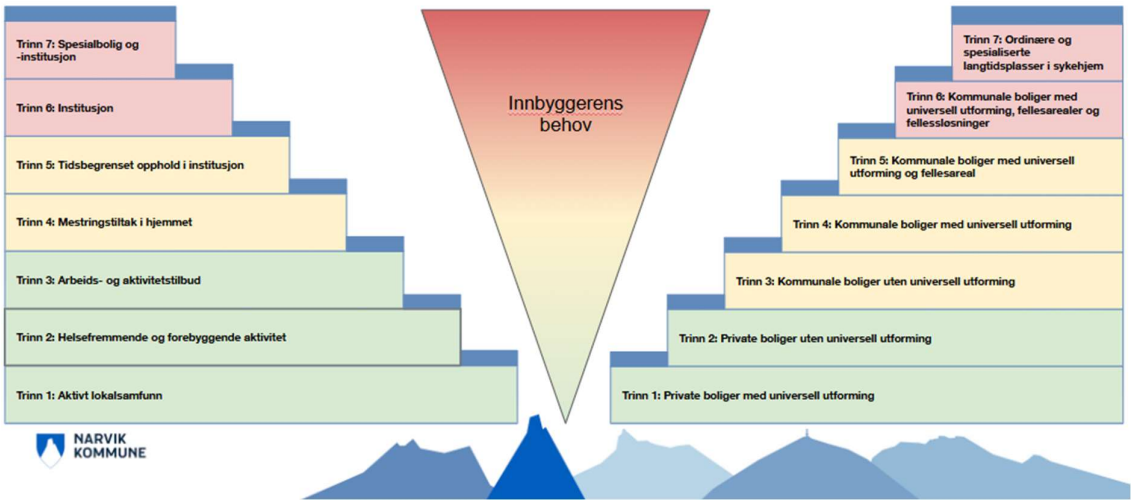
Sektor mestring og oppfølging består av to enheter innen fagområdet tilrettelagte tjenester for personer med utviklingshemming, nevrodivergerende tilstander og funksjonsnedsettelser. samt enhet rus- og psykisk helse (Rop). Sektoren drifter seks ulike dagsenter/lavterskeltilbud for målgruppene, barneavlastning/barnebolig, har ansvar for BPA-ordningen, fritids-assistanse samt kjøpte tiltak. Til sammen har sektoren 13 boliger med heldøgnsbemanning, derav sju for utviklingshemmede, to RoP og fire BPA.

På fellesområdet Helse-og omsorg ligger budsjett for felles IKT-systemer, utskrivningsklare pasienter, VTA-plasser, sektorledere, Tildelingskontoret (forvaltning, koordinerende enhet, e-helseteam, boligkontor) og inntekter ressurskrevende brukere.

For å kunne tilby dette har vi 770 årsverk (pt 918 ansatte) som blant annet består av 296 helsefagarbeidere (26 m/spesialisering), 179 sykepleiere (26 m/spesialisering), 120 pleiemedarbeidere/assistenter, 36 miljøterapeuter, 33 avd.ledere, 31 leger, 21 vernepleiere (4 m/spesialisering), 17 fysioterapeuter (3 m/spesialisering), 15 enhetsledere/sektorledere, 10 ergoterapeuter, 4 kokker og 3 psykologer. Kilden er BI Enterprise.

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 helse- og omsorgstjenester for de som trenger det. Kommunalområdet tilbyr mange ulike tjenester 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 **Friskliv, lærings- og mestringstjenester** som i 2026 styrket sitt tilbud for hjemmeboende eldre. I 2027 vil dette kobles mot våre 5 dagsenter for eldre for ytterligere effekt av tjenesten. Tjenestens tilbud om veiledning, kurs og trening i hele komunen for flere målgrupper er populære, og over 250 innbyggere har hittil i år mottatt disse tilbudene (mot feks 97 i hele 2023). Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider både med forebygging, behandling og rehabilitering. **Ergoterapitjenesten**, som er viktig for boligtilpasning og andre tiltak som kan øke mestring og funksjon, har blitt styrket de to siste årene og vi ser effekt med færre innbyggere på venteliste. Etter økning i årsverk innen Hverdagsmestring og Innsatsteam kan dette nå tilbys også i en større del av kommunen.

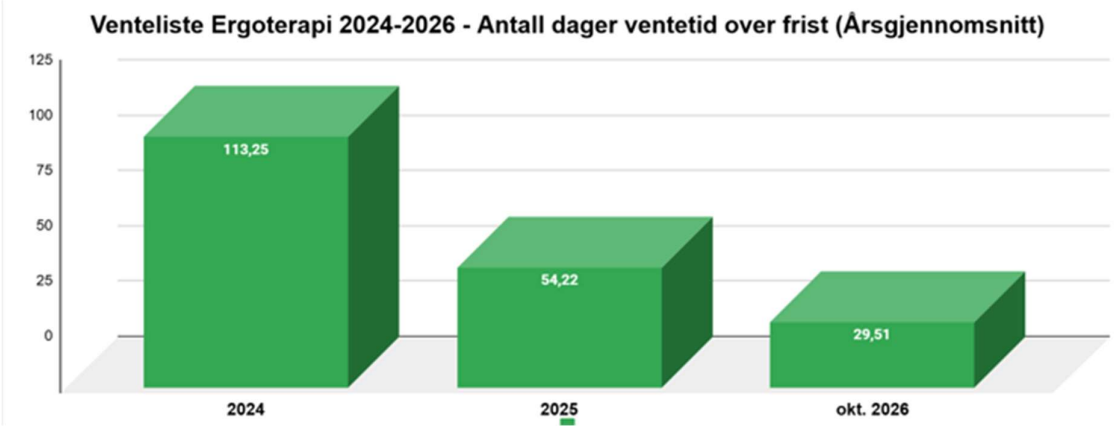


Fig.Venteliste ergoterapi

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), og vi har 6 LIS1 leger.

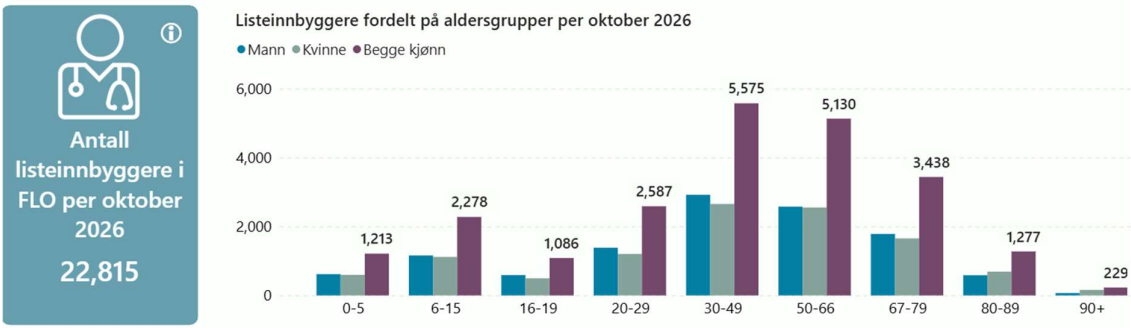


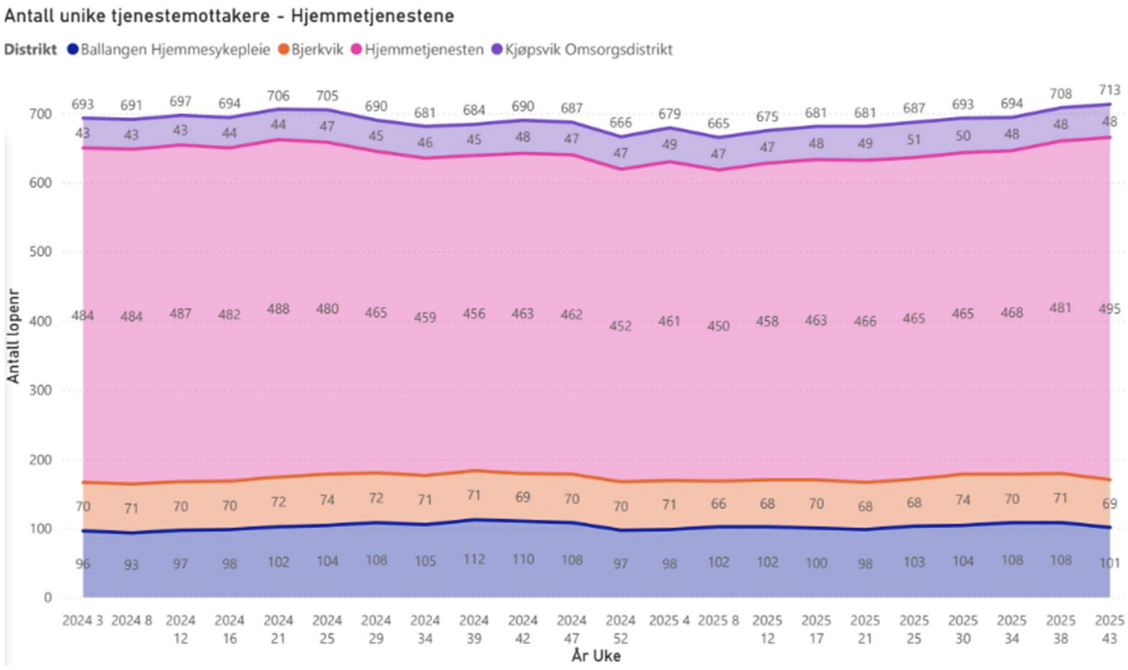
Fig. Listeinnbyggere i Fastlegeordningen

Kommunen har et stort antall gjestepasienter fra andre kommuner (1155) og økende fra 2025. Dette blir vi delvis kompensert for, men det krever flere fastleger enn vår egen befolkning. Legevakten er samlokalisert med UNN Narvik sitt akuttmottak. Vi kjøper sykepleietjenesten, inkludert ledelse, fra UNN HF. Vi har registrert en større pågang på daglegevakt i forbindelse med byggeaktiviteten i Bjerkvik. Vi drifter legevaktsentral og legevakt for Gratangen kommune, og har nettopp framforhandlet en ny avtale

med dem. Fastlegene har også oppgaver i helsestasjon, skolehelsetjeneste og sykehjem. Samlet vurderes kapasiteten i legetjenesten som god for tiden. Vi har ingen fastlegelister uten fastlege.

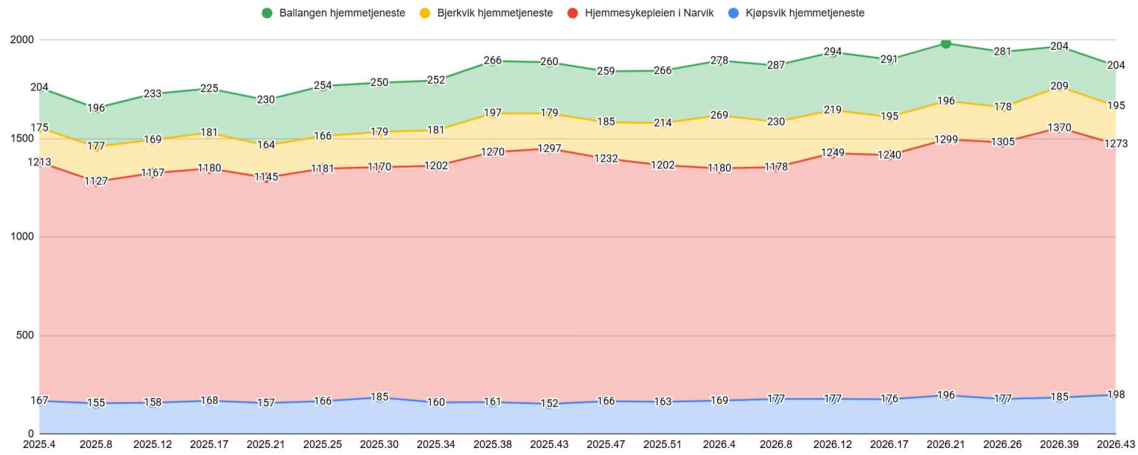
Kommunalområdet tilbyr **dagsenteraktivitet** for alle målgrupper. Det er noe venteliste for dagsentertilbud for eldre. Innen rus-og psykisk helse er det i tillegg til dagsentertilbud, også lavterskeltilbud i regi av brukerorganisasjon(Exit) finansiert via driftstilskudd/gratis husleie fra kommunen. Innen rus/psykiatri vurderes kapasiteten på aktivitetstiltak som god. For målgruppen innbyggere med utviklingshemming er det tilbud ved Furugården dagsenter samt Mestringshus i Ballangen og Kjøpsvik.

Hjemmesykepleien er en stor tjeneste organisert i 6 ulike soner (3 Narvik/Ankenes omegn, 1 Bjerkvik, Ballange, Kjøpsvik) I midten av oktober mottok 713 innbyggere tjenester derfra (Tabell 1). Dette er tall for helsehjelp og praktisk bistand (ikke husvask/handling). I fjor samme tid mottok 711 innbyggere de samme tjenesten. I tabellen under sees hvordan mottakerne er fordelt på de ulike sonene.



Tabell 1

Oversikten under viser vedtakstimer for hjemmesykepleie i perioden april 2025 til oktober 2026. Det er variasjoner gjennom året, og samlet en svak økning gjennom 2026, sammenlignet med 2025.



Tabell 2

I tjenesten for personer med utviklingshemming har vi mange døgnbemannede boliger, men har redusert dette med en bolig i løpet av 2025, og ytterligere to i 2026. I sum er det en vedtaksøkning i fagområdet grunnet nye ressurskrevende brukere med behov for 1: 1 og 2:1 bemanning, og tvangsvedtak fra spesialisthelsetjenesten. Samlet er det ca 130 tjenestemottakere

Vi har 22 innbyggere som mottar brukerstyrt **personlig assistanse (BPA)** og med et ukestimetall på 1466 (1488 i 2025). 7 av tjenestemottakerne mottar mer enn 100 timer pr uke. Vi har 55 (54 i 2025) pårørende som mottar **omsorgslønn**, og med samlet ukestimetall på 581 (615 i 2025).

Tjenestene til innbyggere med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelmisbruk 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). I november 2026 starter vi opp **Rask Psykisk helsehjelp** som er lavterskel selvhjelp for innbyggere med milde og moderate symptomer. Vi har boligtjenesten som både gir ambulante og stedlige tjenester, og som da er lengst opp i innsatstrappen. 2025 var preget av nye tjenestemottakere med et komplekst sykdomsbilde, og i behov av kommunale tjenester etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten. Her valgte vi i noen av tilfellene å kjøpe tjenesten grunnet kompleksitet, geografi, samfunnsvern og hastegrad.

Øverst i innsatstrappen finner vi barneavlastning og sykehjem. Nivået under er bofellesskap med døgnbemanning og korttidsplasser/avlastning. **Barneavlastningen** gir for tiden et tilbud til 18 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 høgskoleutdanning 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. Vi ser en økende etterspørsel på denne tjenesten.

Antall innbyggere som står på venteliste for langtidsplass har variert igjennom året fra 9 til 20 personer. Vi har i snitt drevet 199 sykehjemsplasser, inkludert 20 korttidsplasser Helsehuset. 281 innbyggere har hittil i år fått behandlingsopphold ved Helsehuset. Når det gjelder **sykehjem og boliger med heldøgns bemanning for eldre** er planen for 2027 å øke kapasiteten med 10 korttidsplasser for avlastning demente hjemmeboende på Helsehuset. Antall plasser som skal driftes ved Prestegårdstunet sykehjem

er uavklart, men foreløpig anbefaling er drifte en avdelingen med 8 plasser (Evalueringsrapport). Dette for å lokalt kunne tilby både hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjemsplasser.

Antall plasser planlagt for 2027

Enhet	Trygghetsrom	Langtidsplasser		Korttidsplasser				Sum insti-tusjon	Sum plasser totalt	Endring fra 2026
		Somatisk	Skjermet	Korttids-plasser	Lindrende	ØHD	Rehab/ Etterbeh.			
Furumoen		72	32					104	104	Uendret
Ellas Minne		16	14	2	2			36	36	Uendret
OBS	27							0	27	Uforandret
Helsehuset korttid				15	3	2	10	30	30	Pluss 10
Prestegårdstunet		8	0					8	8	Uavklart
Ballangen	9	10	8	6	2	0	0	27	36	Uforandret
Sum	36	106	54	23	7	2	10	205	241	Minus 16 - 13

Fig. Planlagte plasser for 2027

I oversikten over framkommer planlagt kapasitet sykehjemsplasser for 2027. Vi har hittil år 2026 hatt færre **overliggere** ved UNN Narvik enn i 2025, men flere enn i 2024. Tallet ut september er 710 døgn mot 1030 døgn i samme periode i fjor. Hovedårsaken til et lavere tall i år er høyere kapasitet på Helsehuset gjennom sommeren. Over 280 innbyggere har hittil i år vært pasient på korttidsavdeling Helsehuset. Vi vurderer samtidig at antall overliggere fremdeles er for høyt, med et snitt på 2,5 pasienter pr. døgn. Målet for 2027 settes til i underkant av 1 pasient pr døgn, og det skal blant annet løses gjennom etablering av 10 nye plasser Helsehuset (som samtidig gir flere langtidsplasser i Ballangen og Bjerkvik). Grepet gir også samlet et høyere omfang av avlastningsplasser for demente, noe som er etterspurt.

Utfordringer og strategi

Den demografiske utviklingen 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. Agenda Kaupangrapport 2022 og Menonrapport 2025 påpekte et høyt omfang av tjenester øverst i innsatstrappa, og generelt et høyt omfang av tjenester for alle målgrupper. Rapportene viste også til høye enhetskostnader på eksisterende tjenester på grunn av vakante stillinger, vedvarende høyt sykefravær, noe inneffektiv struktur og arbeidsformer. Dette innenfor flere tjenesteområder.

Samtidig ser vi 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 personellmessig. Også samarbeidspartnere, som spesialisthelsetjenesten, kan i noen tilfeller bidra til denne økt forventningen.

Det er derfor de siste årene gjennomført noen viktige omstillingsprosesser for å oppnå en bærekraftig struktur og arbeidsform. Bærekraft både med hensyn til tilgjengelig personell og økonomi. Derfor vil de fleste tiltakene det planlegges for i økonomiplanen ikke berøre budsjettrammene for kommunalområdet, men det regnskapsmessige merforbruket. De største strukturelle grepene er ferdigstilt i eldreomsorgen, mens det for de tilrettelagte tjenestene (primært sektor Mestring og oppfølgning) fremdeles gjenstår noen grep.

Vi konsentrerer aktiviteten framover langs to hovedspor:

1. **Tjenesteproduksjon- og utvikling**
    1. Endring i omfang, form og kvalitet på tjenester
    2. Digitalisering, forenkling, teknologi, system
2. **Medarbeiderne, vår viktigste ressurs**
    1. Bemanningsnivå, bruk av kompetanse og arbeidsmiljø

Tjenesteproduksjon- og utvikling

Eldreomsorg: Det har vært en planlagt strategi å dreie innsatstrappa med å redusere noe på tjenester øverst (sykehjem) for å kunne satse mer lengre ned og gjøre det mulig å drifte med tilgjengelig personell nå og framover. I oversikten under belyses endringen i dekningsgrad de siste årene, og vi vil mot slutten av økonomiplanperioden komme ned mot 13 % dekningsgrad for sykehjem, men en høyere grad på antall heldøgns omsorg for eldre når omsorgsboligene på Frydenlund og i Bjerkvik er ferdigstilt totalt 100 stk (foreløpig ikke med i oversikten). I oversikten ligger det inne ytterligere 10 plasser Helsehuset fra 2028. Dette kan skyves til 2029 eller 2030.

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Innbyggere over 80 år (hele kommunen)	1253	1279	1292	1312	1370	1443	1510	1552	1601
Antall sykehjemsplasser	224	216	215	217	199	205	215	215	215
Antall heldøgns omsorg for eldre	85	76	52	52	36	36	36	36	36
Antall heldøgns omsorg for eldre UH	2	3	3	5	5	5	6	6	7
Sum	311	295	270	274	240	246	257	257	258
Dekningsgrad sykehjem	0,179	0,169	0,166	0,165	0,145	0,142	0,142	0,139	0,134
Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre	0,068	0,059	0,040	0,040	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022
Dekningsgrad Total	0,248	0,231	0,209	0,209	0,175	0,170	0,170	0,166	0,161

Fig. Endringer i dekningsgrad øverste trinn Eldreomsorg.

Vi vurderer at kommunen med de grep som gjøres gjennom 2027 og 2028/29 har tilstrekkelig kapasitet i økonomiplanperioden. Vi har samtidig mulighet for ytterligere økning i sykehjemsplasser innenfor dagen bygningsmasse framover, dersom behovet øker etter 2030. Det vil være klokt å først se hvilken effekt det har at vi styrker tjenester lengre ned før slike endringer iverksettes. I fireårsperioden bør omfanget av dagsenterplasser økes. For 2027 er det lagt inn som et ønsket tiltak.

I tillegg må kommunen fortsette å være pådriver overfor aktører i **boligmarkedet** slik at det etableres flere universelt utformede leiligheter for eie eller leie. Dette er viktig for at eldre skal kunne bo hjemme lengre. Vi ser effekt av satsning på flere ergoterapeuter for bedre tilpasning av dagens boliger, men det er ikke tilstrekkelig. Flere leiligheter for eldre vil også hjelpe på den knapphet på boliger generelt som rapporteres fra unge etablerere og tilflyttere. Innenfor eldreomsorg har vi fremdeles et potensiale for ytterligere å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Nattugle, sensorer, medisindispensere og GPS er i bruk, men fremdeles i et for beskjedent omfang. Kommunen har nå en solid plattform for trygghetsalarmer, noe som er en forutsetning for bruk av teknologi. Økt omfang, og riktig bruk, av denne teknologisen medfører både tryggere innbyggere, pårørende og ansatte, men kan også delvis demme opp for økt behov av personell.

I Narvik hjemmesykepleie pågår det et utviklingsarbeid, der det blant annet foretas analyse av fremtidige behov og hvordan hjemmetjenesten bør utvikle seg framover. I det ligger å beskrive forslag til ny struktur/organisering av enheten (administrative ressurser, soneinndeling) pluss mye mer. Narvik hjemmetjeneste har beskrevet driftsutfordringer ut over rammen i 2027 (og som er tilstede i 2026). Det er ikke funnet mulig å omdisponere mye for å kompensere for dette behovet (utover midler til arbeidstøy). Prosess med å finne rimeligere alternativer til boliger vikarer, redusere kostnader bildrift og ikke minst redusere sykefravær må derfor intensiveres.

Tilrettelagte tjenester (tjenester til innbyggere med utviklingshemming, funksjonsnedsettelse, rusutfordringer, psykisk helseutfordringer) er det tjenesteområdet det stilles størst forventning til tjenesteutvikling i 2027 og det både for omfang, form og kvalitet på tjenester. Tiltakene skal i hovedsak medføre et lavere behov for personell, og dermed også ha en økonomisk effekt. Det er gjort noen grep for reduksjon av stedlig bemanning natt samt redusert omfang av boliger med stedlig bemanning, og denne prosessen er ikke ferdigstilt. Det er ikke bare på natt vi må endre fra stedlig til ambulerende tjeneste og dette særlig for yrkesgrupper som vi har knapphet på (sykepleiere, vernepleiere). Det vil i større grad legges opp til fellesløsninger for innkjøp mat og tilberedelse av middag. Gruppebaserte aktiviteter vil prioriteres, og vi vil måtte vurdere omfang av personell tilgjengelig i boligene. Økt bruk av velferdsteknologiske løsninger vil gjøre det mulig å gjennomføre slike endringer, men samtidig bevare tryggheten. Dette vil uansett bli krevende prosesser som både ansatte, brukere og pårørende vil ha meninger om. Vi må legge opp til gode prosesser med både bruker- og ansattmedvirkning på hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvordan, men målet med omstillingen må være tydelig. Den økonomiske effekten av tiltakene vil bidra til at kommunalområden framover kan driftes innenfor rammen.

I sektor Mestring og oppfølging følges noen av kommunens sykeste innbyggere opp gjennom døgnet. Dette er mennesker med ulike kombinasjoner av utviklingshemming, psykiske lidelser og rusproblemer. Noen har også ulike ordninger med tvang knyttet til vedtaket, herunder også dom til psykisk helsevern og TUD (tvang uten døgnopphold i sykehus). I 2025 fikk kommunen fem nye slike brukere. I 2027 tar kommunen tilbake til egenregi to tiltak innenfor dem bemanningsrammen vi har. Det betyr at de siste to kjøpte (av de fem) i hovedsak er finansiert. Likevel planlegges det for en ny anbudsrunde på de fleste kjøpte oppdrag i 2027 da noen har vart i flere år.

Rask psykisk helsehjelp er lavterskel selvhjelp for innbyggere med milde eller moderate psykiske symptomer. Tiltaket skal hindre videre utvikling av psykisk sykdom, og kan dermed også sees på som forebyggende for sykefravær. Minst 26% av legemeldt sykefravær skyldes psykiske lidelser.

Allmenne tjenester: Siden fastlegekrisen ble erklært i 2021 har kommunen arbeidet målrettet for å oppnå en robust fastlegeordning og legevakt. Dette arbeider pågår fortsatt og vi ser gode resultater. Dessverre var ikke alle tiltak som ble innført i 2021 fullt ut finansiert. Av den årsak, samt at det har vært endringer i sentralt avtalte godtgjøringer, anbefaler vi en reduksjon i lokal overhøyde basistilskudd. I tillegg anbefaler vi er reduksjon i antall LIS1 fra 6 til 5. I de to neste årene vil flere av våre fastleger endres fra fastlønnede til selvstendig næringsdrivende. Dette er noe rimeligere for kommunen, og midlene fra alle tre tiltakene benyttes til å fullfinansiere fastlegeordningen. Ny legevaktsavtale er inngått med Gratangen kommune og bedrer økonomien rundt legevakt. Samtidig har vi framforhandlet en tjenestekjøpavtale med UNN Narvik som har større tjenestekjøp og er noe dyrere enn den gamle. Dreiningen i innsatstrappen har medført flere fysio- og ergoterapeuter. Disse er knyttet til korttidsplasser Helsehus, Innsatsteam og Friskliv/mestring.

Nytt Journal-og arbeidsflytsystem- Aidn: Det rettes store forventninger til innføring av nytt journal- og arbeidsflytsystem. For det første før vi en betydelig bedre dokumentasjon av det pasientrettede arbeidet. Kartlegging, behandlingsplanlegging, evaluering og dokumentasjon på en plass. For det andre bedres kommunikasjonsmulighetene med pasient og pårørende. Dette vil både gi kvalitative gevinster ut til pasient og pårørende, men også en tidsbesparelse for tjenestens ansatte. I tilleg gir journalsystemet en helt ny mulighet for rute/arbeidsplanlegging, slik at den ansatte får bedre flyt i hverdagen. Det blir enklere om det oppstår behov for endring, og letter å komme inn som vikar. Og til sist forbedres funksjoner som fakturering og saksbehandling. Forbedringer på fakturering sees også opp mot arbeidet med merkantil samorganisering. I sum vil nytt journalsystem gi bedre kvalitet i planlegging og dokumentasjon, og lettere arbeidshverdag for ansatte. Vi har lagt inn en forventet økonomisk effekt i forhold til dagens situasjon med kr 3,0 milioner, og på sikt vil denne kunne bli større. Ikke minst kan nytt system utsette behov for mer personell på tross av flere pasienter.

Merkantil samorganisering (verbaltiltak merkantile/administrative ressurser): Med utgangspunkt i gjennomgang av administrative og merkantile ressurser det det utarbeidet en handlingsplan for etablering og utvikling av en merkantil samordning i helse og omsorg. Målet er å redusere sårbarhet, øke kvaliteten og sikre en mer robust, enhetlig og bærekraftig administrativ støttefunksjon. Viktige leveranser fremover inkluderer utarbeidelse av felles stillingsbeskrivelse, kompetanse- og oppgavematrise samt avklaring av grensesnitt mot avdelingsledere, enhetsledere og enhet økonomi. Videre skal det prøves ut oppgavedeling på tvers i kommunalområdet, digitale verktøy tas i bruk for fordeling av kapasitet samt at fremtidig modell og ledelse av samordningen skal utredes og besluttes i løpet av 2026, og iverksettes i 2027. Dette henger også sammen med innføring av Aidn og Ressursenhet.

Kjøkkennettverk: Etter at kommunestyret sa nei til å redusere antall produksjonskjøkken, ble det iverksatt en nettverk mellom de fire produksjonskjøkkene. Det arbeides nå med nytt anbud matvarer, forbedret fakturering, samarbeid ferie/høytider og felles rutiner. I 2027 vil det i tillegg igangsettes felles måltidsplanleggingssystem. I kombinasjon med økt leveranse av middag til hjemmeboende og bemannede boliger forventes det en økonomisk effekt som i stor grad erstatter bortfall av inntekt etter at avtale med UNN Narvik gikk ut.

Medarbeiderne, vår viktigste ressurs

Tjenestestyrt bemanningsplanlegging og Ressursenheten: Tjenestestyrt bemanningsplanlegging handler om å på en systematisk måte planlegge, iverksette og evaluere den bemanningen tjenesten til enhver tid har behov for. Kommunen utvikler nå, sammen med KS og erfaringer fra andre kommuner, en Narvikmodell for bemanningsplanlegging- og forvaltning. Dette handler blant annet om behovskartlegging, døgnrytmeplaner, kompetansebasert oppgavedeling og turnusplanlegging. Til det siste har kommunen i bruk vanlige og lange vakter. Det planlegges for større volum av langvakter, og i noen tilfeller medleverturnus. De fleste enheter vil framover benytte kalenderplan i steden for rullerende turnus. KI-verktøy for å predikere fravær og til utarbeidelse av turnus vil benyttes. I løpet av senhøst 2026 anskaffes nytt ressursstyringssystem. I tillegg til å være en helhetlig vikarformidler for kortidsfravær, vikarbyrå og i noen grad langtidsfravær vil Ressursenheten også kunne utvikle seg til å bli en kompetansehub for tjenestestyrt bemanningsplanlegging. Det forventes en økonomisk effekt av både bedre tjenestestyrt bemanningsplanlegging og Ressursenhet. Dette særlig for kostnader knyttet til vikarbyråutgifter og overtid, men også i forhold til det generelle bemanningsnivået og da i kombinasjon med endret tjenestutførelse.

Arbeidsmiljø og sykefravær: Sykefraværet er for høyt i kommunalområdet, og arbeidsmiljøundersøkelsene vår 2026 avdekket flere momenter i arbeidsmiljøet det må arbeides med, samt en del positive momenter som må bevares. Det er en tydelig sammenheng mellom arbeidsmiljø, tjenesteproduksjon, sykefravær og økonomi. Arbeidsmiljøundersøkelsen gir oss god innsikt i ansattes psykologiske trygghet, opplevd mestring, motivasjon og tillit til lederlinjen. Samtidig vil fokus på systematisk bemanningsplanlegging og forvaltning, også bidra til bedre arbeidsmiljø. Å ha kontinuitet og kompetanse på ledersiden vurderes også som en viktig faktor for systematisk godt arbeid med arbeidsmiljøet. Vi trekker inn BHT og NAV sine bransjeprogram der det er relevant. Det er et mål om å redusere sykefraværet i kommunalområdet med minimum to prosentpoeng. Her er noen tiltak hentet fra tertialrapport 2:

- identifisere og styrke nærværsfaktorer
- arbeidsmiljøtiltak, arbeide med funn fra medarbeiderundersøkelsene
- ROS-analyser og tiltak vold og trusler (jmf forvaltningsrevisjonsrapporten)
- “beste praksis” metodikk, lære av hverandre
- miljødager med Friskliv og mestring
- tett oppfølging av sykmeldte
- følge bransjeprogram fra NAV der det er relevant

Rekruttering og stabilisering er en kontinuering prosess og kommunen har allerede en del arbeidsgiverpolitiske virkemidler. Disse skal nå evalueres. Vi må hele tiden utvikle våre metoder for rekruttering. 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 jevnlige digitale faglunsjer for ledere. Furumoen sykehjem har gjort gode erfaringer med **mentorordning** for nyansatte sykepleiere og helsefagarbeidere. Denne ordningen vil nå breddes ut i flere enheter.

HelseHack: Kommunen har nylig mottatt prosjektmidler fra Statsforvalter for å pilotere en ordning der innbyggere som står utenfor arbeidsmarkedet kan kvalifiseres/motiveres for arbeid innen helse- og omsorg.

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 bør utredes.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**740 684**	**740 684**	**740 684**	**740 684**
Sum Tekniske justeringer	**-1 571**	**-1 571**	**-1 571**	**-1 571**
Sum Vedtak forrige periode	**370**	**-1 320**	**-2 960**	**-2 960**
Sum Budsjettendring i år	**900**	**900**	**900**	**900**
Sum Lønns- og prisvekst	**27 772**	**27 772**	**27 772**	**27 772**
Konsekvensjustert budsjett	**27 471**	**25 781**	**24 141**	**24 141**
Konsekvensjustert ramme	**768 155**	**766 465**	**764 825**	**764 825**
Nye utfordringer				
113-27-B: Saldere nedtrekk i ramme HOS (omfordeling ramme)	5 000	5 000	5 000	5 000
113-27-D: Budsjett utskrivningsklare pasienter(omfordeling ramme)	417	417	417	417
113-27-E: Integreringstilskudd HOS	1 780	0	0	0
113-27-F: (Omfordeling ramme)	0	172	601	501
305-27-A: Økt ramme på Signo Vivio tiltak (omfordeling ramme)	300	300	300	300
310-27-B: Økt driftsbudsjett (omfordeling ramme)	200	200	200	200
330-27-C: Arbeidstøy (omfordeling ramme)	500	500	500	500
380-27-C FAM-avtalen (omfordeling ramme)	600	600	171	271
380-27-H Statsbudsjettet: Økt basistilskudd fastleger - helårseffekt	629	629	629	629
388-27-B: Nytt logistikksystem tekniske hjelpemidler til hjemmeboebende (omfordeling ramme)	248	76	76	76
388-27-D: Vakthold- Nytt responssenter for trygghetsalarmer (omfordeling ramme)	440	440	440	440
389-27-A: Ny avdeling med 10 plasser for avlastning for demente (omfordeling ramme)	16 600	16 600	16 600	16 600
389-27-B: Styrket bemanning i dagens avdeling (omfordeling ramme)	1 500	1 500	1 500	1 500
389-27-E: Manglende inntekt trygghetsalarmer (omfordeling ramme)	1 695	1 695	1 695	1 695
39418 - Kjøp av tjenester - nytt enetiltak 2025 (omfordeling ramme)	2 500	2 500	2 500	2 500
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Nye utfordringer	**32 409**	**30 629**	**30 629**	**30 629**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**32 409**	**30 629**	**30 629**	**30 629**
Ramme 2027-2030	**800 564**	**797 094**	**795 454**	**795 454**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**740 684**	**740 684**	**740 684**	**740 684**
Tekniske justeringer	-1 571	-1 571	-1 571	-1 571
Vedtak forrige periode	370	-1 320	-2 960	-2 960
Budsjettendring i år	900	900	900	900
Lønns- og prisvekst	27 772	27 772	27 772	27 772
Konsekvensjustert budsjett	**27 471**	**25 781**	**24 141**	**24 141**
Konsekvensjustert ramme	**768 155**	**766 465**	**764 825**	**764 825**
Nye utfordringer	32 409	30 629	30 629	30 629
Nye tiltak og realendringer budsjett	**32 409**	**30 629**	**30 629**	**30 629**
Ramme 2027-2030	**800 564**	**797 094**	**795 454**	**795 454**

Sammendrag budsjett

Kommunalområdet har i 2026 et forbruk og tjenesteproduksjon som er betydelig høyere enn den budsjetterte rammen.

Det må derfor i 2027 både gjennomføres tiltak som drar forbruk/tjenesteproduksjon ned mot budsjettert ramme, og samtidig øke rammen. Det foreslås å styrke rammen for kommunalområdet med kr 32,4 millioner. Dette inkluderer midler til oppstart 10 plasser avlastning for demente på Helsehuset (kr 16,6 mill). Resterende går til delfinansiering et kjøpt tiltak, trygghetsalarmer/alarmsentral, noe økte driftsbudsjetter til enkeltenheter, beholde nødvendige integreringsmidler og saldering av tidligere budsjettert nedtrekk (kr 5 mill.).

Når det gjelder tiltak som drar forbruk/tjenesteproduksjon ned mot budsjettert ramme, vises det til beskrivelser i kapittel “Utfordringer og strategi” for detaljer. For eldreomsorgen (primært sektor inst. og distrikt) er det i hovedsak grep rund sporet “Medarbeiderne vår viktigste ressurs” som skal gi den ønskede økonomiske effekten, mens det for tilrettelagte tjenester (sektor Mestring og oppfølging) er en kombinasjon og dette og "Tjenesteproduksjon og -utvikling. I Kjøpsvik omsorg må det i gjøres noen kapasitets- og bemanningsgrep for å sikre drift innen for rammen på ca 35 millioner, og som vurderes som tilstrekkelig ramme for å drifte forsvarlige og nødvendig omfang av tjenester til innbyggerne der.

Det er konkretisert og tallfestet et tjue-talls innsparingstiltak som er skissert i egen oversikt som allerede er distribuert til kommunestyret ("Oversikt over tiltak ved tertialrapport2_2026 Helse-og omsorg"). Med helårseffekt har disse en verdi på kr 33 millioner. Men i tillegg er det lagt inn såkalte *Ønskede tiltak" fra enhetene med samlet sum på ca 20 millioner. Dette er en blanding av anbefalinger på økt aktivitet (boligkontor, dagsenter), men i hovedsak erfaringstall fra drift de siste årene (ferieavvikling, vakante stillinger, driftsutgifter, kjøpt oppdrag). Sist nevnte er mer utfordrende da disse utgiftene er forpliktelser vi allerede har. Den første innsparingslisten er mer konkret, og der noen av disse tiltakene nok kan utvides for å gi en ytterligere økonomisk effekt. Men det er ikke, på nåværende tidspunkt, utmeislet tilstrekkelig med konkrete innsparingstiltak som fullt ut kan dekke inn hele beløpet under “Ønskede tiltak”. Det mest krevende er å identifisere hvor vi kan redusere vårt tjenestetilbud/omfang i en kombinasjon med endret måte å yte tjenesten på. Dette for å redusere behov for bemanning, eller kunne gi flere innbyggere oppfølgning med samme bemanning. Det vil bli nødvendig å komme tilbake ved tertial 1/2027 med ytterligere detaljer på tiltak.

Oversikt over tiltak ved tertialrapport2_2026 Helse-og omsorg ligger vedlagt i kommunestyresaken.

På tross av en høyere budsjettramme, kommer 2027 til å bli et krevende år der driften skal omstilles til et lavere forbruk enn de forutgående år. Dette krever ledere med god oppdragsforståelse, kompetanse og kontinuitet. Videre vil det kreve politikere som kan "stå i stormen", samt innbyggere som aksepterer et endret tjenestetilbud.

Nye utfordringer

113-27-B: Saldere nedtrekk i ramme HOS (omfordeling ramme)

Et nedtrekk på kr 5 000 000 er lagt til inn i rammen fra 2027 og utover.

113-27-D: Budsjett utskrivningsklare pasienter(omfordeling ramme)

Har i dag et budsjett på kr 1 700 000. Med ny avdeling helsehuset i 2027 så estimeres det med i underkant av 1,0 utskrivningsklar pr døgn noe som ugjør ca 2 100 000 i året (med kr 6300,- pr døgn). Ut september var snittet 2,1 pasient pr døgn. Dette fordrer oppstart av 10 plasser Helsehuset fra medio januar 2027.

113-27-E: Integreringstilskudd HOS

- Tilbakeføre nedtrekk integreringsmidler i 2027. Utgifter knyttet til integrering er fortsatt til stedet.
- 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

113-27-F: (Omfordeling ramme)

Restsum av omfordelingen som legges på fellesansvar.

305-27-A: Økt ramme på Signo Vivio tiltak (omfordeling ramme)

Grunnet prisvekst på kjøpt tiltak hos Signo Vivo (institusjon for døvblinde) er det behov for å øke rammen ytterligere. Tiltak Tysfjord kommune etablerte. Forsøkt avviklet, men ble stanset hos Statsforvalter.

310-27-B: Økt driftsbudsjett (omfordeling ramme)

Øke et svakt driftsbudsjett på medisinsk forbruksmatriell og matvarer i institusjon.

330-27-C: Arbeidstøy (omfordeling ramme)

Nye krav + økt kostnad på vask av tøy. Ny sentral særavtale (KS) for personlig arbeidstøy (SGS 1002) medfører innkjøp av sandaler, sommersko (joggesko), vintersko, ullundertøy, vinterbukse, lue, buff og votter til ansatte. Kostnaden er tidligere ikke lagt i budsjett. Dersom kostnaden ikke tilføres rammen vil enheten hvert år ha kostnader utover budsjett for å innfri ansattes rettigheter i hht sentral særavtale arbeidstøy for å utføre arbeid ute under alle vær- og føreforhold.

380-27-C FAM-avtalen (omfordeling ramme)

Avtale om tjenestekjøp sykepleier, fagsykepleier og ledelse med UNN Narvik. Ny avtale inngått primo 2026 med økt volum fagsykepleier, økt dekning daglegevakt og røde dager. Delfinansieres i 2029 og 2030 ved hjelp av tiltak 380-27-F Basistilskudd, redusert overhøyde basistilskudd.

380-27-H Statsbudsjettet: Økt basistilskudd fastleger - helårseffekt

Økningen i basistilskuddet følger av regjeringens forslag til statsbudsjett. Basistilskuddet er en del av inntektssystemet og gis med likt beløp til alle kommuner for å dekke faste kostnader. Når rammen for inntektssystemet øker får dette også utslag i høyere basistilskudd. Basistilskuddet øker som følge av endringer i inntektssystemets samlede rammer og fordelingsnøkler i statsbudsjettet. Basistilskuddet er oppjustert i tråd med statsbudsjettets forslag til økte frie inntekter til kommunesektoren. For Narviks del utgjør økningen 629 000 kr (gjelder ikke kommunens egenfinansierte økning av tilskuddet).

388-27-B: Nytt logistikksystem tekniske hjelpemidler til hjemmeboebende (omfordeling ramme)

KS hjelpemidler_lagerstyringssystem for hjelpemidler, må på plass i forbindelse med nytt journalsystem (Aidn), som implementeres senhøst 2026,da man ikke lengre kan bruke dagens system.

AIDN har, enn så lenge, ikke hjelpemiddelmodul. KS Hjelpemiddel erstatter hjelpemiddelmodulen vi i dag har i Profil, i tillegg til av den svarer en del utfordringer hjelpemiddelmodulen Profil har i dag. Blant annet har KS hjelpemiddel også lagerstyring for korttidslån, ikke bare for varige hjelpemidler, slik vi har i dag. KS Hjelpemidler er i tillegg koplet opp mot NAV.
Uten KS Hjelpemiddel vil vi miste all oversikt over lager/ utlån av hjelpemiddel når Profil erstattes av AIDN. Etableringskostnad NOK 172 000,-, Årlige driftskostnader NOK 76 000,-

388-27-D: Vakthold- Nytt responssenter for trygghetsalarmer (omfordeling ramme)

Nytt responssenter trygghetsalarmer NOK 222 221,- dyrere enn gammel løsning. Gammel løsning var heller ikke fullt ut finansiert. Feil rammesum i tabellen under, skal være kr 530.000. Samlet underdekning kr 440.000,-

Kostnad Trygghetsalarm		Nto.Pr.stk.	Ant.01.09.26	Kost.pr.mnd	Kostn. Pr.år	Ramme	Avvik
NY AVTALE TRYGGHETSALARMER kto.11852		149,64	541	80 955,24	971 462,88	493 414,00	**478 048,88**
Gml. Avtale HT-Safe	(kto.11852/11953)	115,41	541	62 436,81	749 241,72		
GIR ØKNING		**34,23**		18 518,43	**222 221,16**		

Konsekvens: Ny løsning helt nødvendig pga gammel/utgått teknologi hos gammel leverandør. Ny løsning gir bedre siling av henvendelser, og dokumentasjon rett inn i journal. Økt trygghet for innbygger og ansatte.

389-27-A: Ny avdeling med 10 plasser for avlastning for demente (omfordeling ramme)

Ta i bruk ny og klar avdeling på Helsehuset. Vil benyttes til10 plasser for avlastning for hjemmeboende demente innbyggere. Hver plass vil gi tilbud til 2-4 pasienter. Gir økt omgang av avlastningsplasser (lovpålagt tjeneste). Gir flere langtidsplasser i Bjerkvik og Ballangen. Lønns- og driftskostnader beregnet til 16 MNOK, og ca 0,6 MNOK til møblement, velferdsteknologi og annet etableringsutstyr.

Konsekvens: Viktig tiltak for å fortsette dreiningen av innsatstrappen. Å ha tilstrekkelig med avlastningsplasser for primært demente innbyggere, gjør det mulig for innbyggeren å bo lengre hjemme sammen med sine pårørende.

389-27-B: Styrket bemanning i dagens avdeling (omfordeling ramme)

Har i 2026 fått tillatelse til å bemanne opp med en ekstra på ettermiddag og helg for å sikre forsvarlig drift. Nye utskrivingsklare pasienter kommer som regel inn til avdelingen om ettermiddagen og fredag før helg. Med økt bemanning ettermiddag og helg har avdelingen bedre forutsetning for å imot nye pasienter og få gjort en forsvarlig god nok jobb med pasientene som kommer ny inn.Erfaringsmessig har dette ført til tryggere ansatte og lavere sykefravær. Dette ønsker vi videreført i 2027. Ved en ekstra på jobb ettermiddag/ helg har vi større mulighet til å ta imot utskrivingsklare pasienter på ettermiddag/ helg. Konsekvensen med å ikke få beholde styrking av bemanningen på ettrmiddag og helg vil medføre at vi ikke kan ta inn nye pasienter på disse tidspunktene eller at antall pasientsenger må reduseres.

389-27-E: Manglende inntekt trygghetsalarmer (omfordeling ramme)

Statsforvalteren i Nordland og Helsedirektoratet har nylig kommet med nye tolkninger på hvorvidt kommunen har anledning for å ta egenandel på tjenesten Trygghetsalarm. Konklusjonen deres er at det har ikke kommunen anledning til. I budsjettet til enhet Helse- og rehabilitering ligger en forventet inntekt på kr 1,7 millioner.

39418 - Kjøp av tjenester - nytt enetiltak 2025 (omfordeling ramme)

Kjøp av tjenester fra privat omsorgsfirma, for person med store utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Finanseres delvis ved overføring av kr 1,75 mill fra ansvar 335 for tiltak som tas tilbake til egenregi innen rammen (driftes av ansvar 394), og delvis av nedtrekk natt i en bemannet bolig (kr 1,0 mill). Resterende av nødvendig sum for netto finansiering av tiltaket legge inn som ønsket tiltak.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
302-27-C: Kostnader vakante stillinger	3 000	3 000	3 000	3 000
302-27-D: Feriekostnader	2 000	2 000	2 000	2 000
305-27-B: Økt ressurs boligkontoret	500	500	500	500
310-27-A: Økt driftsbudsjett	540	540	540	540
330-27-A: Sykefraværskostnader	3 000	3 000	3 000	3 000
330-27-B: Feriekostnader	3 000	3 000	3 000	3 000
330-27-D: Økte kostnader Bilhold leasingbiler	1 000	1 000	1 000	1 000
330-27-E: Dagsenter sentrum	1 850	1 850	1 850	1 850
335-27-A: Finansiering kjøpt oppdrag	1 500	1 500	1 500	1 500
335-27-B: Feriekostnader	2 000	2 000	2 000	2 000
347-27-A: Beholde 12 plasser Prestegårdstunet	5 000	5 000	5 000	5 000
359-27-A Bortfall leveranse fra Felleskjøkken til UNN	1 000	1 000	1 000	1 000
389-27-C: Øke ramme institusjonsmat	200	200	200	200
389-27-D: Øke ramme medikamenter	100	100	100	100
39411 - Kjøp av tjenester - enetiltak høyt behov fra 2024	625	625	0	0
Sum	**25 315**	**25 315**	**24 690**	**24 690**

302-27-C: Kostnader vakante stillinger

Kostnader knyttet til vikarbyrå på grunn av vakante faste stillinger og lange vikariater. Gjelder alle enhetene i sektoren. Erfaringstall de siste årene. Fratrekk for tiltak som skal gjennomføres for å bedre situasjonen.

302-27-D: Feriekostnader

Felles tiltak for alle omsorgsdistrikt og Furumoen sykehjem. Ved bruk av vikarer vi selv rekrutterer, må kommunen stille med boliger/hybler samt dekke deler av reiseutgifter. Dette er en utgift det tidligere ikke er budsjettert for.

305-27-B: Økt ressurs boligkontoret

Tildelingskontoret fikk i 2023 ansvaret for å følge opp lovkravene i boligsosialloven. Etter §§ 4 og 6 plikter Narvik kommune å gi individuell bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Enheten har hatt 0,5 årsverk avsatt til tildeling av kommunale boliger. Erfaringer fra et felles boligprosjekt mellom NAV og Tildelingskontoret (2024–2025) viser at det er behov for 1 helt årsverk for å etablere gode rutiner, gi lovpålagt bistand og overholde lovverket. Det må derfor ansettes en ny saksbehandler.

Saksbehandleren/koordinatoren får følgende hovedoppgaver:

- **Saksbehandling og vedtak:** Vurdere boligsosiale tiltak og fatte vedtak om hvem som defineres som vanskeligstilt, i tett samarbeid med NAV.
- **Oppfølging og planverk:** Implementere boligsosiale tiltak og ha ansvaret for kommunens boligsosiale handlingsplan.
- **Strategisk arbeid:** Arbeide overordnet for å sikre full oversikt over kommunens behov og tiltak på boligfeltet.

310-27-A: Økt driftsbudsjett

Økt driftsbudsjett til leasingavtaler på biler og lisenskostnader.

330-27-A: Sykefraværskostnader

Har slitt med høyt sykefravær over lang tid som fører til overtid og vikarbyrå kostnader.

330-27-B: Feriekostnader

Økte kostnader i ferieavvikling. Enheten har gode muligheter til å skaffe nok vikarer med riktig kompetanse til å gjennomføre ferieavvikling på en god og pasientsikker måte uten bruk av vikarbyå. Dette betinger imidlertid at vi klarer å skaffe bolig tilgjengelig til tilreisende vikarer. Boligmarkedet i Narvik er svært presset, og kostbart. Enhetsleder har brukt mye tid til "boligformidling" før årets ferie, og det er svært utfordrende å få til. Enheten trenger bistand fra andre til å løse denne utfordringen. Det gjelder for flere enheter innen helse- og omsorg som også har behov for boliger til vikarer.

Forslag:

- Intern boligformidling i kommunen: Eiendom har ansvar for å skaffe egnede boliger som kan tilbys ferievikarer og andre vikarer gjennom året
- brakkerigg?
- samarbeid med Uit? Hver høst er det studenter som mangler bolig ved studiestart. Noen bolig kan være til disp. for helse- og omsorg, noen til studenter ved Uit. Behovsstyrt
- boenhetene må holdes unna åpent marked for å unngå prispress
- alle enheter kan bruke sin kompetanse til det beste for innbyggerne: helse- og omsorg kan planlegge og drifte helse, eiendom kan planlegge og drifte boliger

330-27-D: Økte kostnader Bilhold leasingbiler

Vi ser en økning på kostnader knyttet til bilhold på kr 1 000 000 sammenlignet med 2025.

Nødvendig økning i budsjett: Parkering 250 000, månedlig leasing 550 000, vedlikehold 450 000, redusert drivstoff 250 000.

Uten økning i budsjett for bildrift vil enheten fortsette med merforbruk på utgifter knyttet til bilhold. Bilen er vårt viktigste verktøy i hverdagen og det er ikke mulig å drifte uten nødvendige antall biler i drift.

Status biloversikt:

Totalt 34 biler i drift. Grunnet ny rammeavtale for leasing av biler har enheten til nå byttet 17 biler, ytterligere 5 biler skal byttes i løpet av 2026. 7 biler byttes i løpet av våren 2027. Da gjenstår 5 biler, disse byttes i løpet av 2028/2029.

Utgifter til **drivstoff** er redusert grunnet overgang til el-biler. Pr. i dag har enheten kun 2 biler som har kostnader til drivstoff. Hittil i år har brukt kr 42 000 av budsjett på kr 320 000. Kostnaden til drivstoff kommer til å bli helt borte i løpet av de to neste årene.

Utgifter til **parkering** har økt. Budsjett kr 140 000. I 2025 brukt kr 216 000, hittil i år brukt kr 353 000. Økningen skyldes bl.a. behov for å kjøpe fast parkering til enkelte biler (pr. nå 4 biler med kostnad på ca kr 100 000 pr. år). Det benyttes bedriftsabonnement hos EasyPark til parkering. Hver enkelt bil må ha abonnement da alle biler vil ha behov for noe parkering innimellom.

Leasingutgifter: Enheten har 34 biler i drift og har ikke pr. nå mulighet til å drifte med lavere antall biler. Budsjett for leasing 2027 er kr 2 147 841, dette er 500 000 for lite til å dekke månedlige kostnader til leasing. Om vi regner et gjennomsnitt pr. bil på kr 6500,- er det nødvendig med budsjett på 2 650 000 på denne konto.

Vedlikehold: Kostnader til innlevering av biler, EU-kontroll, service, skader (egenandeler), fakturaer fra tidligere år, dekkhotell o.l. ligger her. Innlevering av biler er kostbart og medfører store ekstra utgifter. Vi mangler avtalen slik at vi kan sikre at det vi betaler for ved innlevering er i henhold til avtale om innlevering av biler etter endt leasingperiode. Budsjett til vedlikehold er kr 805 000 i 2026. De siste årene har kostnaden på vedlikehold vært rundt 100 000 pr. måned.

330-27-E: Dagsenter sentrum

Strategien i helse- og omsorgsplanen er blant annet å øke volum av tjenester lengre ned i innsatstrappen. Arbeidsgruppe for Utviklingsarbeid Dagsenter for eldre konkluderte med et behov for økt antall dagsenterplasser for Narvik sentrum/Ankenes. Det er videre kartlagt mulighet for å etablere et dagsenter med inntil 10 daglige plasser i underetasjen OBS. Dette fremmes derfor som et ønsket tiltak i økonomiplanene. Flere dagsenterplasser gjør at flere eldre unngår sosial isolasjon, får bedret ernæringssituasjon og kan få kartlagt sin funksjon bedre. Tiltaket kan virke avlastende for pårørende og utsette behov for tjenester lengre opp i innsatstrappen.

335-27-A: Finansiering kjøpt oppdrag

Kjøpt oppdrag til innbygger med omfattende hjelpebehov grunnet i utviklingsforstyrrelser og adferdsutfordringer. Startet opp i 2025. Blir i 2027 delvis finansiert av omfordelte midler fra annet kjøpt oppdrag som avvikles, samt avvikling natt i bemmanet bolig. Siste del av finansiering legges som ønsket tiltak, kr 1,5 million. Alternativ må det raskere etableres en løsning i egenregi.

335-27-B: Feriekostnader

Økte kostnader relatert til ferieavvikling.

347-27-A: Beholde 12 plasser Prestegårdstunet

I rammen for Kjøpsvik omsorg (på 35 millioner) skal det være plass for drift av hjemmetjeneste, dagsenter og sykehjem i prioritert rekkefølge. Det er administrativt anbefalt å ha en avdeling med 8 plasser ved Prestegårdstunet sykehjem for å sikre forsvarlig bemanning innenfor rammen. Om det ønskes 12 plasser, må rammen styrkes med inntil 5 millioner.

359-27-A Bortfall leveranse fra Felleskjøkken til UNN

Felleskjøkkenet har de to siste årene "mistet" to store kunder gjennom UNN Narvik og ABS. Det betyr lavere kostnader til kolonialmat, middag og transport, men også lavere inntekt. Samtidig er det vurdert som nødvendig å beholde tidligere volum på ansatt da det vurderes som et minimum for å klare basisproduksjonen. I tidligere forestått kjøkkenstrukturtiltak var det beskrevet at Felleskjøkkenet hadde kapasitet til å produsere flere middager med sin basisbemanning, men da dette ikke ble vedtatt for en heller ikke utnytttet denne kapasiteten. Det vil framover arbeides for å øke volum av middagsproduksjon til hjemmeboende. I tillegg vil kostøreprisen ut til enhetene settes noe opp pga økte matvareutgifter. Utviklingsprosjektet Kjøkken-nettverk arbeide for samarbeid på tvers av de fire produksjonskjøkkene (se mer i økonomiplandokument). På tross av disse tiltakene legges det inn et ønsket tiltak pr kr 1,0 million for å styrke driftsbudsjettet jmf erfaringstall 2025 og 2026.

389-27-C: Øke ramme institusjonsmat

Øke ramme for institusjonsmat, da denne er satt for lavt i forhold til historisk bruk.

389-27-D: Øke ramme medikamenter

Øke ramme for medikamenter, da denne er satt for lavt i forhold til historisk bruk

39411 - Kjøp av tjenester - enetiltak høyt behov fra 2024

Differanse mellom budsjettert beløp og faktiske utgifter. Erfaringstall 2026.

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 veger, 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 verdiskapning 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 vertkommunesamarbeid med Lavangen og Gratangen kommune på overordnet planlegging.

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.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel nærmer seg nå slutten og vil bli lagt fram for politisk behandling våren 2027. Denne vil danne grunnlaget for det videre vekst og utvikling av Narvik kommune.

Eiendomsforvaltning

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

- Forvaltning
- Drift/vedlikehold
- Renhold
- Prosjekt

Eiendomsforvaltningen har ved inngangen til 2027 ca. 85 årsverk.

Enheten har ansvar for grunneierfunksjonen i Narvik kommune og alle avtaler/leieavtaler. Videre har Enheten ansvar for organisering og utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg samt opplæring i brannvern for alle brukere av kommunens bygg. Enheten er også ansvarlig for oppfølgning, 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 tre 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 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. Det foreslås å legge servicebygget i Kjøpsvik ut for salg i 2027. Bygget har et langt større areal enn hva man har behov for med dagens aktivitet. Denne aktiviteten kan lokaliseres i de øvrige kommunale bygg i Kjøpsvik ved et salg.

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 vegnettet, 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

Utfordringer og strategi

Status og driftsutfordringer for enheten Areal og Byggesak

- Bemanningssituasjon og arbeidspress
    - Enheten har i inneværende periode en krevende personalsituasjon på grunn av flere permisjoner. Dette har resultert i en lavere bemanning som i særlig grad påvirker kapasiteten til å håndtere saksmengden innenfor byggesak og oppmåling. Den reduserte saksbehandlerkapasiteten medfører et økt arbeidspress på gjenværende personell, noe som identifiseres som en risikofaktor for økt sykefravær og lengre saksbehandlingstider. Enheten har nå ansatt to nye medarbeidere og vil snart være tilbake på en fornuftig bemanning. Saksmengden har også vært noe lavere etter sommeren.
- Tilgang på kompetanse.
    - Enheten står overfor en krevende driftssituasjon knyttet til tilgang på kompetanse og stabilitet i bemanningen. Dette gjelder for samtlige fagområder, og særskilt innen arealplanlegging og byggesak. Enheten er i dag svært konkurranseutsatt på personellfronten. Arbeidsmarkedet i regionen gir de ansatte mange valgmuligheter, og kompetansen deres er ettertraktet hos andre arbeidsgivere.
    - Organisasjonen opplever uforutsigbarhet som følge av at medarbeidere ofte søker seg videre etter 1–2 års tjeneste, så snart de har oppnådd god opplæring og lokalkunnskap. Hovedårsaken til avgangene er avvik mellom kommunens lønnsrammer og markedet for øvrig. Denne gjennomtrekken belaster enheten med et kontinuerlig opplæringsansvar, fører til tap av saksbehandlingskapasitet og svekker den samlede produktiviteten.
    - For å forhindre ytterligere kompetanseflukt og sikre nødvendig kontinuitet i oppgaveløsningen, bør det sees nærmere på mulighetene for å øke lønnsrammen. Det er behov for å iverksette spissede lønnstiltak for å beholde opplært og kritisk fagkompetanse i enheten.
- Store komplekse kommunale planoppgaver
    - Det er i 2026 en betydelig ressursbinding knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel, som i henhold til KOSTRA-veilederen skal føres på funksjon 301 Plansaksbehandling. Enheten for Arealplan arbeider i 2026 i hovedsak med offentlige og kommunale planer. Da dette er oppgaver som faller utenfor gebyrfinansiert saksbehandling av private planforslag (§ 12-11), innebærer dette at store deler av

enhetens kostnader i år må finansieres av kommunens frie inntekter fremfor gebyrer. Dette medfører at den finansielle dekningsgraden på planområdet vil være lavere i 2026 enn i et normalår.

- Veterinær
    - Etter lov om dyrehelsepersonell § 3a har kommunen plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Narvik kommune har nylig inngått nye rammeavtaler med fem veterinærer ved Narvik dyreklinikk for deltakelse i den kommunale veterinærvaktordningen. Avtalene sikrer nødvendig veterinærdekning på dagtid for stordyr. De økonomiske rammebetingelsene i markedet har imidlertid endret seg. Det kreves høyere kommunal godtgjørelse for å opprettholde beredskapen og rekruttere fagfolk til stordyrpraksis i distriktet. De statlige stimuleringstilskuddene strekker ikke til for å dekke de faktiske kostnadene avtalene medfører. Budsjettdekning for denne utgiften er viktig for overholde den lovpålagte beredskapsplikten innenfor gjeldende rammer.
- Konsulentbruk og lisenser
    - Areal- og byggesak står foran store oppgaver i planperioden. Gjeldende planstrategi krever at enheten utarbeider flere tunge og sammensatte planer. Kommunen mangler nødvendig spisskompetanse på enkelte fagfelt, og vi må leie inn eksterne fagressurser og konsulenter for å sikre fremdrift og faglig forsvarlighet. Dette krever økte budsjettrammer til konsulenttjenester. Samtidig øker de faste driftsutgiftene til programvare, fag-IKT og fagsystemer markant. Prisene på nødvendige lisenser og vedlikeholdsavtaler stiger jevnt, og det koster vesentlig mer å drifte og opprettholde eksisterende systemer i dag enn tidligere. Disse prisøkningene spiser av driftsrammen og må kompenseres i budsjettet.

<u>Eiendomsforvaltning</u>

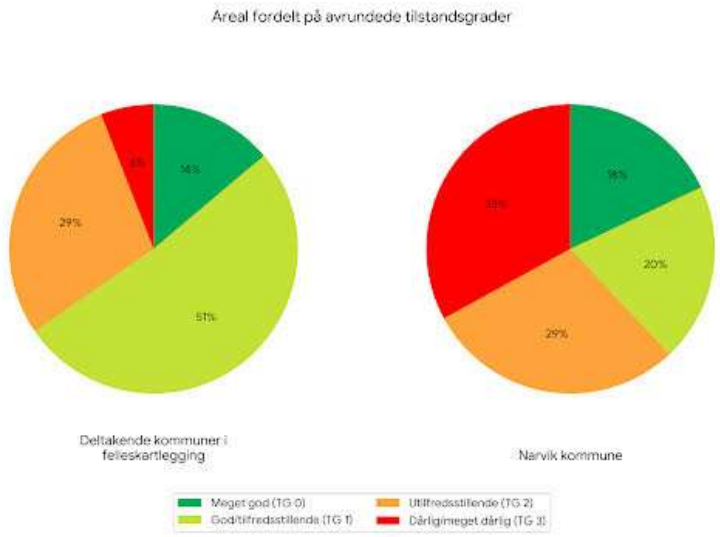
Utfordringer

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 et prekært behov for innsats til å løfte bygningsmassens tilstand. Dette vedlikeholdsetterslepet er for 2027 beregnet til å være ca. 2,5 milliarder kroner. Utviklingen er svært urovekkende. Den bevilgede rammen for planlagt vedlikehold utgjør per i dag kun ca. 0,12 % av selve etterslepet. Samtidig øker forringelsen av bygningsmassen med om lag 110 millioner kroner årlig.

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



Figuren viser at Narvik kommune kommer vesentlig dårligst ut med 62% av areal i dårlig/utilfredsstillende tilstand (TG2 og TG3) i forhold til deltakende kommuner.
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 2026. Fordelt på alle bygg i kommunen gir det ca. 17 kroner pr m2, som tilsvarer ca 15 % av budsjettet til sammenlignbare kommuner. Med dagens ramme utfører Narvik kommune i praksis ikke planlagt vedlikehold på kommunale bygg. Vi drifter per i dag på et nivå hvor selv lovpålagt vedlikehold ikke lar seg gjennomføre uten at det sprenger rammene, noe som skyldes utelukkende den manglende økonomiske rammen.
Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å øke vedlikeholdsbudsjettet i 2027, men har lagt inn en et ikke-valgt tiltak på å øke vedlikeholdsbudsjettet for å imøtekomme det mest kritiske, planlagte og lovpålagte vedlikeholdet skissert i vedlikeholdsplanen. En slik økning ville i større grad sette oss i stand til å bremse den akselererende forringelsen. Hvis budsjettet ikke økes, kan manglende vedlikehold føre til akutte skader, helsefarlig inneklima (HMS-avvik), og i ytterste konsekvens at kommunen må stenge formålsbygg.
Den løpende driftsøkonomien er under hardt press. Tilsynelatende besparelser på lønn (grunnet langtidssykemeldinger) og strøm (grunnet mild vinter) fungerer ikke som varige "livliner". Disse spises opp av galopperende kostnader til serviceavtaler og akutt, avbøtende vedlikehold for å holde byggene operative. I tillegg påføres eiendomsforvaltningen store ekstrakostnader og "tomgangskjøring" på uavklarte og fraflyttede bygg.

Strategi
Den største strategiske utfordringen for kommunens eiendomsforvaltning er å tilpasse kommunens bygningsmasse/areal til de behov tjenesteproduksjonen vil ha på lang sikt. Arbeidet med dette fortsetter med full tyngde 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 – spesifikt til verdibevarende vedlikehold av den bygningsmassen vi faktisk skal beholde. 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 kritisk på sin arealbruk og hva som ligger av muligheter til reduksjon.

For 2027 bygger vår strategi videre på en helhetlig omstilling av porteføljen og modernisering av driften:

1. Ferdigstillelse og innflytting i nye formålsbygg: I løpet av kommende økonomiplanperiode vil Narvik kommune ta i bruk flere nye bygg. Åpningen av Kjøpsvik skole og Frydenlund skole vil gi moderne, energieffektive bygg som er godt tilpasset fremtidig befolkningsstruktur, og som direkte vil redusere vedlikeholdsetterslepet.
2. Økt arealeffektivisering og samlokalisering: Vi skal utnytte eksisterende arealer bedre. Sambruk av arealer for flere virksomheter, bedring av logistikk eller samhandel mellom flere forvaltere gir nødvendig effektivisering og lavere arealforbruk pr. ansatt og bruker.
3. Strukturert avhending av overflødige bygg: For å fjerne den økonomiske belastningen knyttet til "tomgangskjøring", er et kritisk satsingsområde fremover å realisere salg og avhending av bygg og eiendommer som ikke lenger driftes av Narvik kommune. Frigjorte driftsmidler fra disse byggene skal vris over til vedlikehold.
4. Teknologisk innovasjon i driften: For å bidra til å redusere sykefravær og slitasje i driften, særlig for renhold, iverksetter vi i 2026 bruk av autonome vaskeroboter. Dette er et tiltak som vil utvides ytterligere i 2027 for å sikre en mer robust, skånsom og effektiv driftshverdag.

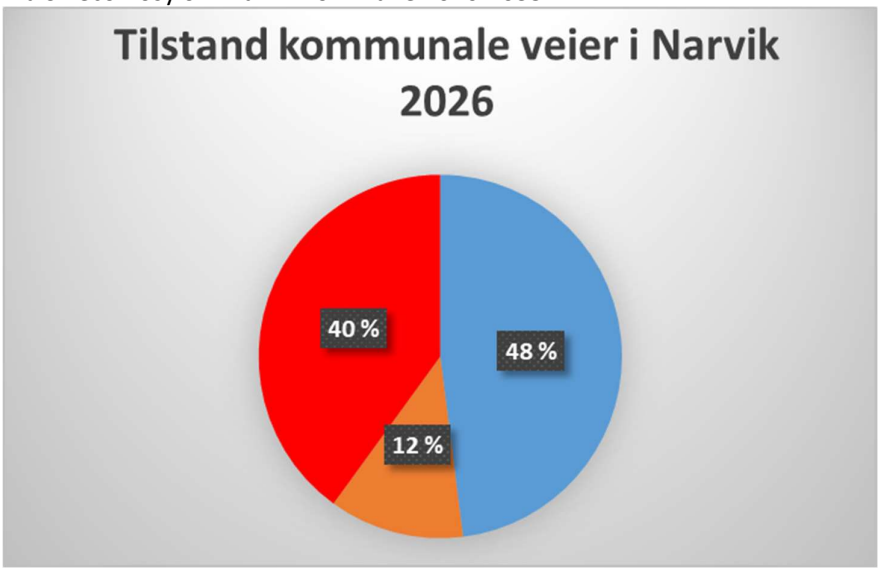
Veg og park

Utfordringer

Narvik kommune utfører ikke strukturelt vedlikehold pr i dag - verken på offentlige vegers veglegeme, parkanlegg eller fristilte lekeplasser. Dette med bakgrunn i manglende økonomisk ramme. Tildelte vedlikeholdsmidler i 2026 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 (2035), samt at gode veier er redusert fra 48% 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 2026-2035:



2026: Av våre totale kilometer veger er 40% dårlig, 12% alarmerende, 48% gode



2035: Av våre totale kilometer veg vil om 10 år 79% være dårlige, 13% alarmerende og 8% være gode

Tilstand kommunale veier i Narvik 2025 - 2034
For bruene gjelder absolutt nødvendig akuttiltak, og da særlig sør i kommunen. Gjennomføres ikke tiltak, er risikoen at bruer 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 klima-endringer 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, 2025 eller 2026. 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 værtype 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. Enheten ble tildelt investeringsmidler i perioden 2025-2028 for oppstart slik renovering.
Sentrale utfordringer for enheten er beskrevet med tiltak og kostnad i budsjettdokumentet med en fordeling mellom drifts-/vedlikeholdsbudsjett og investeringsbudsjett.
Årlig vedlikeholdbudsjett inkl investering må økes med 12 mill for å oppnå målsetting om kun 20% i rød sone om 10 år (2035).
Enheten har beskrevet i tiltakslisten oppstart nødvendige økonomiske utfordringer på drift-/vedlikeholds rammen på tilsammen kr 6,5 mill (4+2+0,5) for å fortsette målsettingen med vegnettet og kun 20% i rød sone. Dette som et nødvendig tillegg til vedtatte summer i økonomiplanen for investering
Enheten har en krevende personalsituasjon på forvaltningsoppgaver for å kunne ivareta sin viktige samfunnsrolle på dette området. Økt krav til offentlig forvaltning, samt alle store utbyggingsprosjekter som pågår medfører et meget høyt arbeidspress på ansatte. Det er en vesentlig økt risiko for sykefravær. Lengre saksbehandlingstid for viktige utbygginger er pr i dag reell. Det er i særdeleshet juridisk kompetanse kombinert med saksbehandlerkompetanse som etterspørres tilført enheten

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 skal være i rød sone, og herav ingen hovedveier. Status for vegnettet i dag viser et etterslep på 159 millioner kroner og at 40% av vegnettet er i rød sone.

Veger med fast dekke	98 mill etterslep
Grusveier	33 mill etterslep
Bruer	28 mill etterslep
2026: Etterslep vedlikehold infrastruktur	

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**195 772**	**195 772**	**195 772**	**195 772**
Sum Tekniske justeringer	**-963**	**-963**	**-963**	**-963**
Sum Vedtak forrige periode	**-769**	**-769**	**-769**	**-769**
Sum Lønns- og prisvekst	**7 527**	**7 527**	**7 527**	**7 527**
Konsekvensjustert budsjett	**5 795**	**5 795**	**5 795**	**5 795**
Konsekvensjustert ramme	**201 567**	**201 567**	**201 567**	**201 567**
Ramme 2027-2030	**201 567**	**201 567**	**201 567**	**201 567**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Vedtatt budsjett	**195 772**	**195 772**	**195 772**	**195 772**
Tekniske justeringer	-963	-963	-963	-963
Vedtak forrige periode	-769	-769	-769	-769
Lønns- og prisvekst	7 527	7 527	7 527	7 527
Konsekvensjustert budsjett	**5 795**	**5 795**	**5 795**	**5 795**
Konsekvensjustert ramme	**201 567**	**201 567**	**201 567**	**201 567**
Ramme 2027-2030	**201 567**	**201 567**	**201 567**	**201 567**

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett for Teknisk sektor

Teknisk sektor lider overordnet av for lave budsjetter 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 samlokaliserer 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 konsulenttjenester og (evt. egne ansatte).

Personalsituasjonen i enhetene er rimelig stabil i forhold til gjennomtrekk, og sykefraværet er ikke alarmerende. Gjennom 2026 har det dog vært et tiltakende sykefravær på renhold. Dette addresseres og det vurderes blant annet vaskerobotter til store og tunge flater. Sektoren bruker ikke vikartjenester med mindre det er prekært.

Ønskede tiltak

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
410 27A - Sammenslåing av stillinger innen folkehelse og miljørettet helsevern	-700	-700	-700	-700
410 27B Beredskap Veterinær	400	400	400	400
410 27C - Økte lisens- og programvarekostnader for Areal og byggesak	300	300	300	300
460-27-A. Veg og park. Underfinanisert vinter. Reell økt kostnad på vinterdrift på offentlig vegnett for sikker framkommelighet og ansvarlighet	2 000	2 000	2 000	2 000
460-27-B. Veg og park. Reell bortfall inntekt sykehusparkering fra nye UNN sykehus parkering	500	500	500	500
460-27-D. Veg og park. Vedlikeholde investert kapital. Utbedre/vedlikeholde forfall kommunale veger	4 000	4 000	4 000	4 000
460-27-E. Gjennomføre ny parkeringsplan Narvik sentrum	350	0	0	0
470 27A - Reversering av tiltak 470-25-G Reduserte kostnader bugningsdrift ved avvikling av 2 institusjonsbygg	1 000	1 000	1 000	1 000
470 27B - Vedlikehold kommunale bygg	10 000	10 000	10 000	10 000
470 27C - Økt ressurs renhold Helsehuset	600	600	600	600
470 27D - Vedlikehold kommunale bygg	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum	**23 450**	**23 100**	**23 100**	**23 100**

410 27A - Sammenslåing av stillinger innen folkehelse og miljørettet helsevern

Det foreslås å slå sammen dagens to 100 % stillinger som henholdsvis folkehelsekoordinator og rådgiver for miljørettet helsevern til én felles 100 % stilling. Den sammenslåtte stillingen foreslås organisatorisk plassert direkte under kommuneoverlegen for å sikre god faglig forankring og en mer helhetlig ivaretakelse av det samfunnsmedisinske og helsefremmende arbeidet i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og frigjøring av midler
Tiltaket frigjør lønnsmidler tilsvarende ett årsverk. Det anbefales at de frigjorte lønnsmidlene omdisponeres for å dekke opp for det økte ressurspresset og de driftsmessige utfordringene ved enheten for Areal og byggesak.

Begrunnelse
Oppgavene innenfor folkehelse og miljørettet helsevern har tette faglige berøringspunkter. Ved å samle oppgavene under kommuneoverlegen oppnås det bedre faglige synergier og en mer effektiv ressursutnyttelse. Samtidig vil frigjøringen av midler bidra til å styrke kapasiteten på plan-, byggesaks- og oppmålingsområdet, der det er et dokumentert behov for økt ramme til drift og fagsystemer for å opprettholde forsvarlig saksbehandling og lovpålagte tjenester innenfor landbruk.

410 27B Beredskap Veterinær

Det fremmes behov for å tilføre økte budsjettmidler til enheten fra 2027 for å oppfylle kommunens lovpålagte plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, jf. lov om dyrehelsepersonell § 3a.

Kommunen har nylig inngått nye rammeavtaler med fem veterinærer ved Narvik dyreklinikk for deltagelse i den kommunale veterinærvaktordningen. Avtalene skal sikre nødvendig veterinærdekning på dagtid for stordyr (ervervsmessig dyrehold), samt akutt beredskap for alle dyreslag utenom ordinær arbeidstid.

De økonomiske betingelsene i den nye avtalen medfører en kostnadsøkning utover eksisterende budsjettramme. Det er derfor nødvendig med en varig rammeøkning fra og med budsjettåret 2027 for å dekke de faktiske avtalefestede forpliktelsene og opprettholde lovpålagte beredskaps- og veterinærtjenester i vaktområdet.

I budsjettjusteringen for 2025 ble det godkjent et tillegg på 500 000 kroner per år til ordningen. De faktiske kostnadene knyttet til den nye avtalen overstiger imidlertid denne rammen. Det nye rammebehovet kommer derfor utover den tidligere vedtatte økningen, for å dekke de reelle avtalefestede forpliktelsene og opprettholde den lovpålagte tjenesten i vaktområdet.

410 27C - Økte lisens- og programvarekostnader for Areal og byggesak

Areal og byggesak har oppdatert og tatt i bruk ny programvare og fagsystemer for å opprettholde forsvarlig saksbehandling og drift. Oppdateringene har medført en varig økning i enhetens faste lisensutgifter. Det fremmes derfor behov for en varig rammeøkning fra og med 2027, slik at budsjettet tilpasses enhetens reelle driftsutgifter til lisenser.Nødvendige programvarelisenser som betjener fagsystemene innenfor plan, byggesak og oppmåling utgjør en del av kostnadsgrunnlaget for selvkosttjenestene, jf. plan- og bygningsloven § 33-1 og selvkostforskriften § 4. Økningen i lisensutgifter vil derfor bli innarbeidet i gebyrgrunnlaget for de berørte selvkostområdene.

460-27-A. Veg og park. Underfinanisert vinter. Reell økt 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, eller alternativt at tildelte sum til sommervedlikehold finansierer dette tiltaket. Tiltaket medfører en tilnærming til realistisk budsjett

460-27-B. Veg og park. Reell bortfall inntekt sykehusparkering fra nye UNN sykehus parkering

Sykehuset flyttet til ny lokasjon ved Furumoen. Avtalen med Narvik kommune om forvaltning og delinntekt av sykehusparkeringen på dets eget område ble ikke videreført av UNN til nytt sykehusbygg på Furumoen. Parkeringsforvaltningen er overført til nytt privat firma ved anbud. Tiltaket bidrar til realistisk budsjett

460-27-D. Veg og park. Vedlikeholde investert kapital. Utbedre/vedlikeholde forfall kommunale veger

Tiltaket er av viktig betydning for å opprettholde verdien på investert kapital. 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.

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. Som en start foreslåes 4 mill over drift/vedlikeholdsrammen

Uten tiltaket vil investert kapital forfalle med konsekvens at dårligere framkommelighet, redusert sikkerhet og mulig passere terskelen for uaktsomhet, jmfr Veglovens bestemmelser, rettspraksis og forsikringspraksis

460-27-E. Gjennomføre ny parkeringsplan Narvik sentrum

Narvik kommunestyre har anmodet om gjennomføring av parkeringsplan for Narvik sentrum. Tiltaket er forholdsvis omfattende og oppgaven for å få gjennomført en slik tjeneste må gjøres med kjøp av konsulenttjeneste

470 27A - Reversering av tiltak 470-25-G Reduserte kostnader bugningsdrift ved avvikling av 2 institusjonsbygg

Videreført og høyst gjeldende fra 2026 ble det for 2025 lagt inn en reduskjon på kostnader bygningsdrift på grunn av avvikling av 2 institusjonsbygg på 500.000,- med økning i 2026 til 1.000.000,-. Det er ikke avviklet 2 institusjonsbygg som prosessen skulle tilsi, men det ble istedet åpnet et nytt Helsehus med dobbelt areal og et helt annet nivå kostnadsmessig på drift enn det som ble fraflyttet og ennå står på tomgangskjøring med påfølgende kostnader.

470 27B - Vedlikehold kommunale bygg

1. Vedlikeholdsplan

Eiendomsforvaltningen viser til det vedlegg i saken. Planen synliggjør et akutt og udekket vedlikeholdsbehov som nå truer kommunens evne til å opprettholde en forsvarlig drift av de kommunale kjernetjenestene.

Vi drifter per i dag med underskudd og mangler rammer i det ordinære driftsbudsjettet til å utføre tiltakene på listen. Dette er ikke lenger primært et spørsmål om estetikk eller bygningsvern, men om kommunen vil være i stand til å levere trygge og lovpålagte tjenester innen oppvekst, helse og omsorg i tiden fremover. Gode kommunale tjenester forutsetter funksjonelle og trygge bygg.

Konsekvenser for oppvekst: Skoler og barnehager

Forsvarlig drift av skoler og barnehager krever at barna har et trygt, sikkert og helsefremmende miljø. Dersom kritiske takreparasjoner ved for eksempel Skistua barnehage og Ankenes skole utsettes ytterligere, risikerer vi vanninntrenging, fukt og helseskadelig mugg. Dette vil kunne fremtvinge en akutt stenging av avdelinger og klasserom, noe som umiddelbart vil lamme deler av barnehage- og undervisningstilbudet. På Villa Solborg er toaletter og dusjer allerede stengt grunnet feil på avløp, noe som direkte reduserer kvaliteten på fasilitetene brukerne har krav på. Samtidig er den fysiske sikkerheten (HMS) under press. Å la være å erstatte ødelagte gjerder, som på nedsiden av Ankenes skole (Lilleskolen), betyr at vi ikke kan garantere barnas sikkerhet på uteområdet. Videre er oppgradering fra utdaterte skrusikringer til automatsikringer i Bjerkvik barnehage ikke en valgfri oppgradering, men et helt nødvendig brannforebyggende tiltak for å sikre at tjenesten i det hele tatt kan drives lovlig og trygt for barna.

Konsekvenser for helse, omsorg og samfunnssikkerhet

Våre helse- og omsorgsbygg huser kommunens mest sårbare innbyggere samt fagpersonell som utfører kritisk viktige oppgaver. Et utdatert og forurenset ventilasjonsanlegg på Kjøpsvik legesenter og Prestegårdstunet gir et uforsvarlig arbeids- og pasientmiljø. Hvis inneklimaet ikke utbedres, risikerer vi økt helseplager og sykefravær blant de ansatte, noe som direkte vil redusere kapasiteten og kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten. Videre har kommunen strenge utleieforpliktelser knyttet til lokaler for ambulansetjenesten og Kjøpsvik legesenter. Gjennom kontrakt med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er vi juridisk forpliktet til å vedlikeholde disse arealene. Et mislighold av dette gårdeieransvaret innebærer en reell fare for avtalebrudd og i verste fall tap av livsviktige helsetjenester i lokalsamfunnet. Vi står også overfor alvorlige utfordringer knyttet til boforholdene for våre eldre, der manglende utskifting av dører, vinduer og tak ved for eksempel Oscarsborg bo- og servicesenter og Ballangen helse og omsorgssenter fører til massivt varmetap og ubehagelig kaldtrekk for beboerne. Å la eldre bo og motta pleie i utette, kalde institusjoner er ikke forenelig med kravene til en verdig og forsvarlig eldreomsorg.

Liv og helse ved krisesituasjoner

For å opprettholde forsvarlig drift må vi også ivareta de absolutte grunnkravene til liv og helse i eventuelle krisesituasjoner. Flere av kommunens bygg mangler i dag fullt ut funksjonelle og lovpålagte varslings- og rømningssystemer. For eksempel er utskifting av utdaterte nødlysanlegg på Beisfjord skole og Oscarsborg et lovfestet minimumskrav for å sikre trygg evakuering. Ved et eventuelt branntilløp vil svikt i disse systemene kunne få katastrofale følger for tjenestemottakerne, og kommunen vil stå strafferettslig ansvarlig for den manglende brannsikkerheten.

En forsvarlig bygningsdrift er selve premissleverandøren for en forsvarlig tjenestedrift. Vi anmoder derfor om at utfordringen tas til følge og at den nødvendige budsjettrammen for 2027 bevilges, slik at vi kan sikre fortsatt drift av kommunens kjerneoppgaver.

470 27C - Økt ressurs renhold Helsehuset

Det legges inn tiltak for økte kostnader og ressurser på grunn av arealet på det nye Helsehuset i forhold til Narvik gamle sykehjem, det er behov for økte ressurser på renhold. Stipulert kostnad var i 2026 kr 1.200.000,- og videreføres delvis for 2027. Vi ser økt bruk av siste ledig etasje og når bygget er i full drift er renhold underdriftet og budsjettert. Ved full drift vil det være behov for 2 nye årsverk grunnet byggets areal.

470 27D - Vedlikehold kommunale bygg

1. Vedlikeholdsplan

Eiendomsforvaltningen viser til det vedlegg i saken. Planen synliggjør et akutt og udekket vedlikeholdsbehov som nå truer kommunens evne til å opprettholde en forsvarlig drift av de kommunale kjernetjenestene.

Vi drifter per i dag med underskudd og mangler rammer i det ordinære driftsbudsjettet til å utføre tiltakene på listen. Dette er ikke lenger primært et spørsmål om estetikk eller bygningsvern, men om kommunen vil være i stand til å levere trygge og lovpålagte tjenester innen oppvekst, helse og omsorg i tiden fremover. Gode kommunale tjenester forutsetter funksjonelle og trygge bygg.

Konsekvenser for oppvekst: Skoler og barnehager

Forsvarlig drift av skoler og barnehager krever at barna har et trygt, sikkert og helsefremmende miljø. Dersom kritiske takreparasjoner ved for eksempel Skistua barnehage og Ankenes skole utsettes ytterligere, risikerer vi vanninntrenging, fukt og helseskadelig mugg. Dette vil kunne fremtvinge en akutt stenging av avdelinger og klasserom, noe som umiddelbart vil lamme deler av barnehage- og undervisningstilbudet. På Villa Solborg er toaletter og dusjer allerede stengt grunnet feil på avløp, noe som direkte reduserer kvaliteten på fasilitetene brukerne har krav på. Samtidig er den fysiske sikkerheten (HMS) under press. Å la være å erstatte ødelagte gjerder, som på nedsiden av Ankenes skole (Lilleskolen), betyr at vi ikke kan garantere barnas sikkerhet på uteområdet. Videre er oppgradering fra utdaterte skrusikringer til automatsikringer i Bjerkvik barnehage ikke en valgfri oppgradering, men et helt nødvendig brannforebyggende tiltak for å sikre at tjenesten i det hele tatt kan drives lovlig og trygt for barna.

Konsekvenser for helse, omsorg og samfunnssikkerhet

Våre helse- og omsorgsbygg huser kommunens mest sårbare innbyggere samt fagpersonell som utfører kritisk viktige oppgaver. Et utdatert og forurenset ventilasjonsanlegg på Kjøpsvik legesenter og Prestegårdstunet gir et uforsvarlig arbeids- og pasientmiljø. Hvis inneklimaet ikke utbedres, risikerer vi økt helseplager og sykefravær blant de ansatte, noe som direkte vil redusere kapasiteten og kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten. Videre har kommunen strenge utleieforpliktelser knyttet til lokaler for ambulansetjenesten og Kjøpsvik legesenter. Gjennom kontrakt med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er vi juridisk forpliktet til å vedlikeholde disse arealene. Et mislighold av dette gårdeieransvaret innebærer en reell fare for avtalebrudd og i verste fall tap av livsviktige helsetjenester i lokalsamfunnet. Vi står også overfor alvorlige utfordringer knyttet til boforholdene for våre eldre, der manglende utskifting av dører, vinduer og tak ved for eksempel Oscarsborg bo- og servicesenter og Ballangen helse og omsorgssenter fører til massivt varmetap og ubehagelig kaldtrekk for beboerne. Å la eldre bo og motta pleie i utette, kalde institusjoner er ikke forenelig med kravene til en verdig og forsvarlig eldreomsorg.

Liv og helse ved krisesituasjoner

For å opprettholde forsvarlig drift må vi også ivareta de absolutte grunnkravene til liv og helse i eventuelle krisesituasjoner. Flere av kommunens bygg mangler i dag fullt ut funksjonelle og lovpålagte varslings- og rømningssystemer. For eksempel er utskifting av utdaterte nødlysanlegg på Beisfjord skole og Oscarsborg et lovfestet minimumskrav for å sikre trygg evakuering. Ved et eventuelt branntilløp vil svikt i disse systemene kunne få katastrofale følger for tjenestemottakerne, og kommunen vil stå strafferettslig ansvarlig for den manglende brannsikkerheten.

En forsvarlig bygningsdrift er selve premissleverandøren for en forsvarlig tjenestedrift. Vi anmoder derfor om at utfordringen tas til følge og at den nødvendige budsjettrammen for 2027 bevilges, slik at vi kan sikre fortsatt drift av kommunens kjerneoppgaver.

Fellesinntekter og kostnader

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**16 468**	**16 468**	**16 468**	**16 468**
Sum Tekniske justeringer	**11 537**	**11 537**	**11 537**	**11 537**
Sum Vedtak forrige periode	**5 968**	**5 468**	**5 468**	**5 818**
Sum Budsjettendring i år	**364**	**364**	**364**	**364**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 234**	**2 234**	**2 234**	**2 234**
Konsekvensjustert budsjett	**20 103**	**19 603**	**19 603**	**19 953**
Konsekvensjustert ramme	**36 571**	**36 071**	**36 071**	**36 421**
Nye utfordringer				
110-27-B: Økt tilskudd Kirkelig fellesråd	412	412	412	412
Sum Nye utfordringer	**412**	**412**	**412**	**412**
Nye tiltak og realendringer budsjett	**412**	**412**	**412**	**412**
Ramme 2027-2030	**36 983**	**36 483**	**36 483**	**36 833**

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vedtatt budsjett	**16 468**	**16 468**	**16 468**	**16 468**
Tekniske justeringer	11 537	11 537	11 537	11 537
Vedtak forrige periode	5 968	5 468	5 468	5 818
Budsjettendring i år	364	364	364	364
Lønns- og prisvekst	2 234	2 234	2 234	2 234
Konsekvensjustert budsjett	**20 103**	**19 603**	**19 603**	**19 953**
Konsekvensjustert ramme	**36 571**	**36 071**	**36 071**	**36 421**
Nye utfordringer	412	412	412	412
Nye tiltak og realendringer budsjett	**412**	**412**	**412**	**412**
Ramme 2027-2030	**36 983**	**36 483**	**36 483**	**36 833**

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-914 101	-929 488	-972 654	-972 654	-972 654	-972 654
Inntekts- og formuesskatt	-810 170	-877 820	-904 820	-904 820	-904 820	-904 820
Eiendomsskatt	-146 373	-142 653	-152 653	-152 653	-152 653	-152 653
Andre generelle driftsinntekter	-186 638	-150 513	-139 205	-111 211	-99 702	-99 702
Sum generelle driftsinntekter	**-2 057 281**	**-2 100 474**	**-2 169 332**	**-2 141 338**	**-2 129 829**	**-2 129 829**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 862 705**	**1 837 357**	**1 995 148**	**1 960 484**	**1 950 475**	**1 950 825**
Avskrivninger	109 665	89 081	111 060	111 060	111 060	111 060
Sum netto driftsutgifter	**1 972 370**	**1 926 438**	**2 106 208**	**2 071 544**	**2 061 535**	**2 061 885**
Brutto driftsresultat	**-84 911**	**-174 036**	**-63 124**	**-69 794**	**-68 294**	**-67 944**
Renteinntekter	-34 863	-19 675	-23 961	-23 961	-23 961	-23 961
Utbytter	-46 312	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	165 001	156 500	135 684	141 722	139 019	131 481
Avdrag på lån	117 173	127 819	83 000	90 000	90 594	90 594
Netto finansutgifter	**200 998**	**214 644**	**144 723**	**157 761**	**155 652**	**148 114**
Motpost avskrivninger	-109 665	-89 081	-111 060	-111 060	-111 060	-111 060
Netto driftsresultat	**6 422**	**-48 473**	**-29 461**	**-23 093**	**-23 702**	**-30 890**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	8 000	8 500	9 000	9 500	9 500
Avsetninger til bundne driftsfond	14 275	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-8 201	-306	-1 186	-1 186	-1 186	-1 186
Avsetninger til disposisjonsfond	0	40 780	22 147	15 279	15 388	22 575
Bruk av disposisjonsfond	-12 496	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	**-6 422**	**48 474**	**29 461**	**23 093**	**23 702**	**30 889**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Politisk ledelse	10 626	8 822	10 586	9 086	10 586	10 586
Kommunedirektøren	29 145	27 311	25 886	24 886	24 886	24 886
Virksomhetsstyring	206 137	180 926	189 065	170 990	166 015	166 015
Oppvekst	606 444	621 824	627 668	617 549	612 655	612 655
Helse og omsorg	801 412	740 684	800 564	797 094	795 454	795 454
Plan, næring og teknisk	177 714	195 772	201 567	201 567	201 567	201 567
Fellesinntekter og kostnader	31 671	62 018	139 812	139 312	139 312	139 662
Sum bevilgninger drift, netto	**1 863 149**	**1 837 357**	**1 995 148**	**1 960 484**	**1 950 475**	**1 950 825**
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	444	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**1 862 705**	**1 837 357**	**1 995 148**	**1 960 484**	**1 950 475**	**1 950 825**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	127 310	335 090	438 329	133 900	45 650	34 963
Tilskudd til andres investeringer	81 003	137 274	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 034	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**216 347**	**480 364**	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 599	-127 635	-89 886	-26 680	-8 530	-6 993
Tilskudd fra andre	-20 941	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-8 353	-3 500	-10 500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-13 009	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-167 445	-341 229	-337 943	-107 220	-37 120	-27 970
Sum investeringsinntekter	**-228 347**	**-472 364**	**-438 329**	**-133 900**	**-45 650**	**-34 963**
Videreutlån	73 533	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Bruk av lån til videreutlån	-73 533	-105 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Avdrag på lån til videreutlån	81 246	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-49 760	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto utgifter videreutlån	**31 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-8 000	-8 500	-9 000	-9 500	-10 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	12 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-31 487	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	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-19 487**	**-8 000**	**-8 500**	**-9 000**	**-9 500**	**-10 000**
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 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Trygghetsalarmer for hjemmeboende	343	0	1 150	1 150	1 150	1 150
Fornying av Chromebooks	0	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
Oppgradering møteromsutstyr på lokasjoner i kommunen	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Trafikksikkerhet	2 368	625	625	0	0	0
Kommunale forstøtningsmurer	2 499	9 500	12 250	3 750	3 750	3 000
Kommunale bruer - kritisk skade	451	11 800	14 800	5 000	3 750	3 000
Forpliktelse VM 2029 (tidl. Kulvert)	0	0	31 250	0	0	0
Kommunale veger - oppgradering, tillegg	2 809	8 500	7 000	6 250	6 250	6 250
Kommunale veger - oppgradering (inkl. mva)	11 409	7 000	6 250	6 250	6 250	6 250
Narvikfjellet trinn 1 og 2	414	0	0	0	0	0
Malmporten del III	199	0	0	0	0	0
Renovering Øvre Frydenlundsbrua	0	0	15 000	0	0	0
Salg fast eiendom	815	0	0	0	0	0
UTEOMRÅDER SKOLER OG BARNEHAGER	0	0	2 000	0	0	0
Oppgradering av skolegårder	9 391	2 500	200	0	0	0
Modernisering av uteområder i kommunale barnehager	0	0	2 000	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole)	11 107	70 600	212 665	25 000	0	0
Beisfjord skole, utvidelse skolegård /051/24 KS 058/23 (Oppgradering tomt Beisfjord)	2 091	0	0	0	0	0
Renovering av Samfunnsfløya ved Ballangen skole	0	15 000	28 750	0	0	0
Kjøpsvik oppvekstsenter	35 068	125 000	30 539	0	0	0
Ny Varmepumpe Bjerkvik Skole	0	0	1 875	0	0	0
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall	7 438	0	0	0	0	0
RÅ - Vitenmuseum i Narvik	0	4 000	2 800	0	0	0
Oppgradering av ventilasjonsanlegg basseng Idrettens hus (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Ny varmepumpe på Stetindhallen	0	950	0	0	0	0
Skulpturlandskap Nord	0	1 590	0	0	0	0
NARVIK TORV	0	0	8 125	0	0	0
852008 Minnesmerke Vassdalulykken (sak 058/23)	116	0	0	0	0	0
Breidablikktrappa Sak 058/23	1 364	0	0	0	0	0
Oppgradering og utskifting av SD anlegg kommunale bygg	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Utskifting av lysarmaturer kommunale bygg	0	2 000	3 000	2 000	2 000	0
Etablering av SD-anlegg i kommunale bygg	0	0	0	5 000	5 000	0
Utskifting av ventilasjonsaggregat i kommunale bygg	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Renovering av bad og bytte av vinduer Ellas Minne	0	1 000	1 750	1 000	0	0
Utskifting av heis på Oscarsborg bo- og servicesenter	0	3 125	1 125	0	0	0
Helsehus	3 377	0	0	0	0	0
Oppgradering nødstrøm Furumoen sykehjem	2 943	0	0	0	0	0
Ny varmepumpe Furumoen sykehjem	0	0	2 500	0	0	0
Oppgradering av brannalarm Prestegårdstunet sykehjem (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Oppgradering av brannalarm Ballangen sykehjem (inkl. mva)	0	1 500	0	0	0	0
Kontorlokaler hjemmetjenesten Bjerkvik	1 088	10 000	0	0	0	0
Arnesfjellet - oppgradering bygningsmasse	9	0	0	0	0	0
Rammebevilgning eiendomskjøp (ekskl.mva)	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Narvik kirke - Totalrenovering	0	37 500	30 000	60 000	0	0
Minnelunder, urnefelt og gravplass for sentrums kirkegårdene	0	0	688	0	0	0
Ballangen kirke, Rehabilitering av tak	0	0	0	0	0	4 250
Tak overbygg kiste mottaket fredskapellet	0	0	438	0	0	0
Fredskapellet, forprosjekt og universell utforming	0	0	250	0	0	0
Kjøpsvik kirke - renovering	0	0	0	0	0	1 188
Narvik gamle gravlund, strøm og belysning	0	0	0	250	0	0
Hjelpekirkegård støttemur	0	0	0	625	0	0

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Urnemur, totalrenovering	0	0	1 375	0	0	0
Rønningtoma oppgradering (Sak 058/23)	552	1 000	0	0	0	0
Ornesvika badeplass - renovering (inkl. mva)	0	400	0	0	0	0
Offentlige parker - totalpåkostninger (inkl.mva)	0	3 125	5 000	3 125	3 125	3 000
Offentlige lekeplasser - totalpåkostninger (inkl. mva)	0	1 000	1 175	750	625	625
Det 4. Hjørnet - bibliotek	1 071	0	0	0	0	0
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	430	0	0	0	0	0
Nye søppeloppsamlingsenheter i Narvik sentrum (inkl. mva)	0	625	0	0	0	0
Tomt/grunn	1 200	0	0	0	0	0
INNLØSING BARLINDHAUG	28 416	0	0	0	0	0
Kjøp eiendom Framneslia	63	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	277	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	**127 310**	**335 090**	**438 329**	**133 900**	**45 650**	**34 963**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
TIL ANDRE (PRIVATE)	222	0	0	0	0	0
Narvikfjellet trinn 1 og 2	331	0	0	0	0	0
MALMPORTEN DEL III (Frydenlundforbindelse	98	0	0	0	0	0
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	68 099	137 274	0	0	0	0
HELSEHUS	9 624	0	0	0	0	0
NARVIK KIRKE TOTALRENOVERING	2 630	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	**81 003**	**137 274**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
AKSJER OG ANDELER	558	0	0	0	0	0
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	7 476	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**8 034**	**8 000**	**8 500**	**9 000**	**9 500**	**10 000**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**216 347**	**480 364**	**446 829**	**142 900**	**55 150**	**44 963**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-914 101	-929 488	-972 654	-972 654	-972 654	-972 654
Inntekts- og formuesskatt	-810 170	-877 820	-904 820	-904 820	-904 820	-904 820
Eiendomsskatt	-146 373	-142 653	-152 653	-152 653	-152 653	-152 653
Andre skatteinntekter	-32 893	-30 749	-25 749	-25 748	-25 748	-25 748
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-153 744	-119 764	-113 456	-85 463	-73 954	-73 954
Overføringer og tilskudd fra andre	-439 796	-262 841	-200 525	-200 925	-201 325	-201 325
Brukerbetalinger	-84 501	-76 059	-77 217	-77 217	-77 217	-77 217
Salgs- og leieinntekter	-269 858	-76 793	-74 823	-74 823	-74 823	-74 823
Sum driftsinntekter	**-2 851 436**	**-2 516 167**	**-2 521 897**	**-2 494 303**	**-2 483 194**	**-2 483 194**
Lønnsutgifter	1 362 797	1 272 040	1 300 681	1 285 631	1 279 463	1 279 463
Sosiale utgifter	256 271	256 082	251 385	250 427	250 240	250 240
Kjøp av varer og tjenester	725 705	586 676	645 969	637 713	634 459	634 809
Overføringer og tilskudd til andre	312 087	138 253	149 679	139 679	139 679	139 679
Avskrivninger	109 665	89 081	111 060	111 060	111 060	111 060
Sum driftsutgifter	**2 766 525**	**2 342 131**	**2 458 773**	**2 424 509**	**2 414 900**	**2 415 250**
Brutto driftsresultat	**-84 911**	**-174 036**	**-63 124**	**-69 794**	**-68 294**	**-67 944**
Renteinntekter	-34 863	-19 675	-23 961	-23 961	-23 961	-23 961
Utbytte	-46 312	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	165 001	156 500	135 684	141 722	139 019	131 481
Avdrag på lån	117 173	127 819	83 000	90 000	90 594	90 594
Netto finansutgifter	**200 998**	**214 644**	**144 723**	**157 761**	**155 652**	**148 114**
Motpost avskrivninger	-109 665	-89 081	-111 060	-111 060	-111 060	-111 060
Netto driftsresultat	**6 422**	**-48 473**	**-29 461**	**-23 093**	**-23 702**	**-30 890**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	8 000	8 500	9 000	9 500	9 500
Avsetninger til bundne driftsfond	14 275	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-8 201	-306	-1 186	-1 186	-1 186	-1 186
Avsetninger til disposisjonsfond	0	40 780	22 147	15 279	15 388	22 575
Bruk av disposisjonsfond	-12 496	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-6 422**	**48 474**	**29 461**	**23 093**	**23 702**	**30 889**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**