



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Budsjett og økonomiplan 2027 - 2030

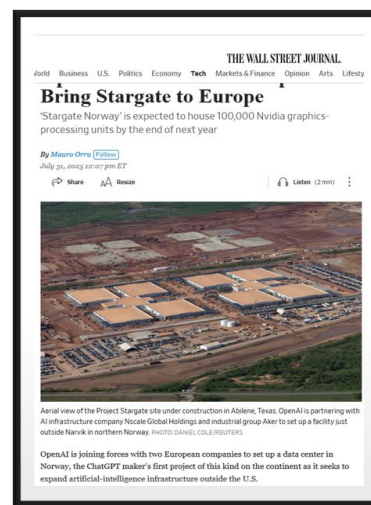
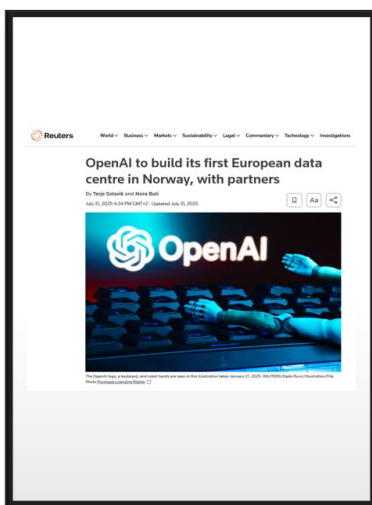
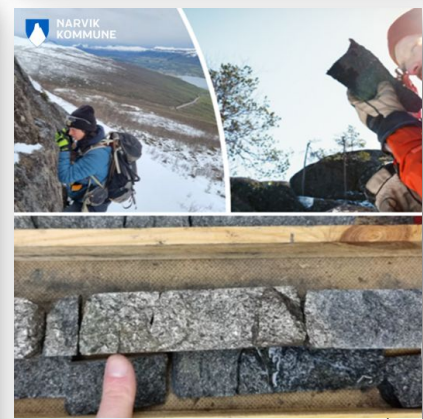
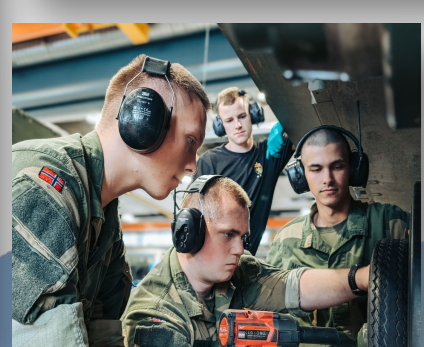
Kommunestyret 30. oktober 2026



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Overordnede utfordringer





Innledning

Narvik har en unik mulighet for å dra seg selv ut av en negativ utviklingsspiral. Sammen.

- VM2029
- Reiselivsutvikling
- KI fabrikk og ringvirkning
- Forsvarets kraftsamling.

De neste årene er viktige for å bygge på dette momentum.

Samtidig store kommunale utfordringer: Økonomisk balanse, tillit og sykefravær

Kommunedirektørens rolle:

- **kommunale kjerneoppgaver**
- **tilrettelegge for samfunnsutviklingen**

Narvik kommune - Nytenkende, Raus og Stolt

Vår visjon : 30.000 i 2040

Overordnet målsetning

Narvik skal være det mest attraktive og inspirerende sted i Nord-Norge å bo og leve. Vi skal begeistre Norge, ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet og sette et inspirerende avtrykk i verden.

Slagord: «Narvik inspirerer!»



Foto: Morten Ottestad

Våre verdier

Det er utformet tre verdier for den nye kommunen. Disse verdiene bygger på bærekraftsmålene og satsingsområdene i kommuneplanen. Verdiene gir føringer for utviklingen av kommunen, og støtter opp under ambisjonene for utviklingen av lokalsamfunnet.

Nytenkende

Handler om kunnskap, kreativitet, effektivitet, kvalitet. Vi må våge å gå foran og tenke nytt, smart og innovativt når vi sammen skal finne løsninger på fremtidens utfordringer. Narvik kommune skal være en god vertskapskommune for et kreativt næringsliv.

Raus

Handler om åpenhet, mangfold, inkludering, respekt og toleranse overfor alle mennesker. Narvik kommune skal være en "Ja-kommune" som tilrettelegger og viser vilje til gode løsninger og godt samarbeid. Vi skal heie på alle som jobber for at vår kommune skal bli et enda bedre sted å bo.

Stolt

Handler om den stolthet og integritet vi som kommune og samfunn møter hverandre med. Hvordan vi møter og takler utfordringer, hvordan vi møter tilflyttere, gjester og samarbeidspartnere defineres av en entusiastisk men ydmyk og profesjonell stolthet.



Overordnede utfordringer

- Underliggende drift har høyere kostnader enn inntekter
 - Økonomi som styringsverktøy krever realistiske budsjetter
- Underfinansiering av kommunal sektor i forhold til tjenester som kreves levert av staten
 - Kommunestyrets forventning til tjenesteleveranse vs. budsjettbalanse
- Økende mangel på kvalifisert personell i alle områder
- Vedlikeholdsetterslep på eiendommer og veier
- Sykefravær
 - arbeidsmiljøundersøkelsene er verktøy

Politiske vs. administrative beslutninger

Politiske beslutninger

- Et prinsippvedtak (eller prinsipielt politisk vedtak) er et politisk vedtak som fastsetter de overordnede linjene, verdiene eller målene for en sak, uten å gå inn på de tekniske eller praktiske detaljene i gjennomføringen.

Administrative beslutninger

- Administrative vedtak/beslutninger gjøres av administrasjonen løpende for å korrigere drift i forhold endrede forutsetninger og korrigering av kurs i forhold til de prinsipielle føringene gitt av politisk nivå

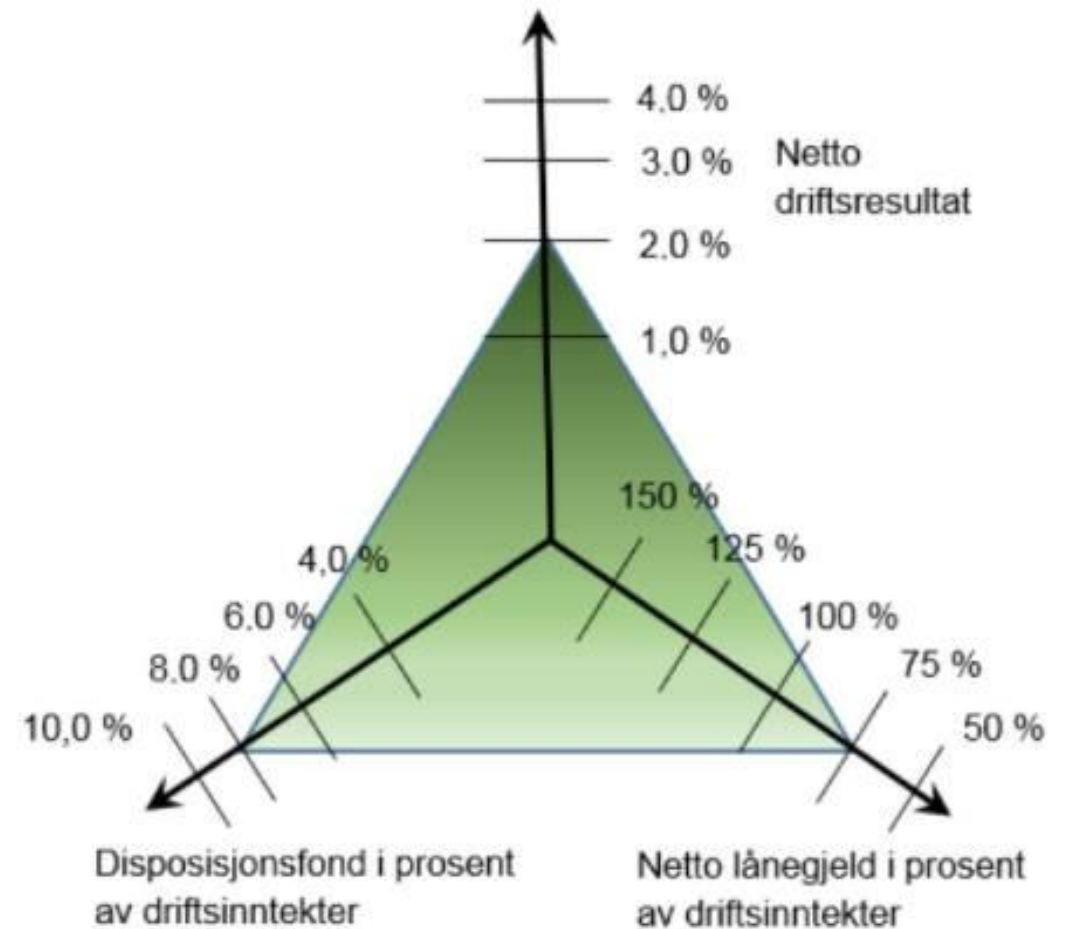
Strategiske prioritering: Økonomisk bærekraft

KØB - modellen med økonomiske handlingsregler som skal gi

- langsiktig styring
- økonomisk bærekraft
- forutsigbare kommunale tjenester

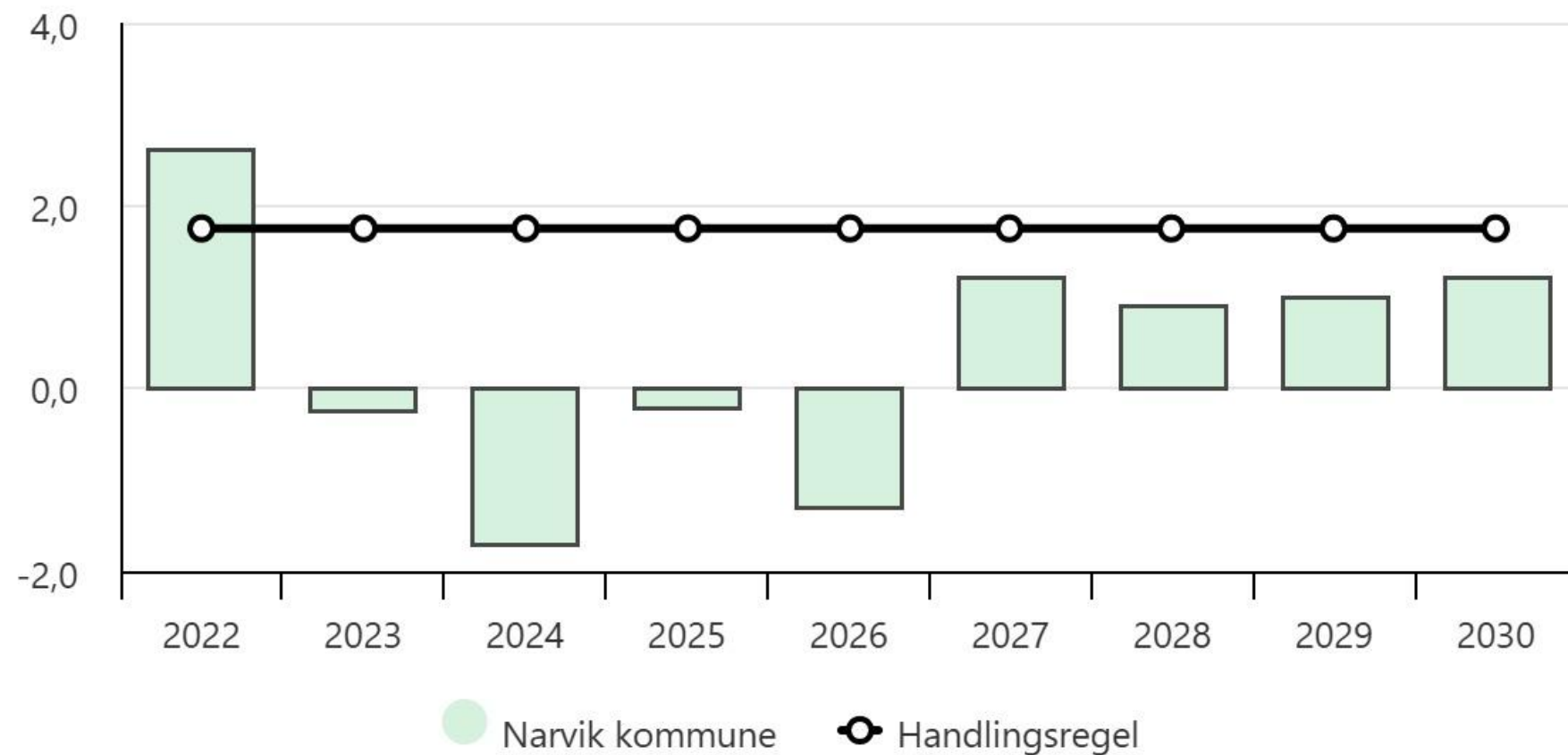
Succesfaktorer:

- kommunikasjon
- holdninger og kultur
- kontinuitet (impulskontroll)
- felles verdensbilde
- langsiktighet
- politisk og adm. ledelse sammen i front



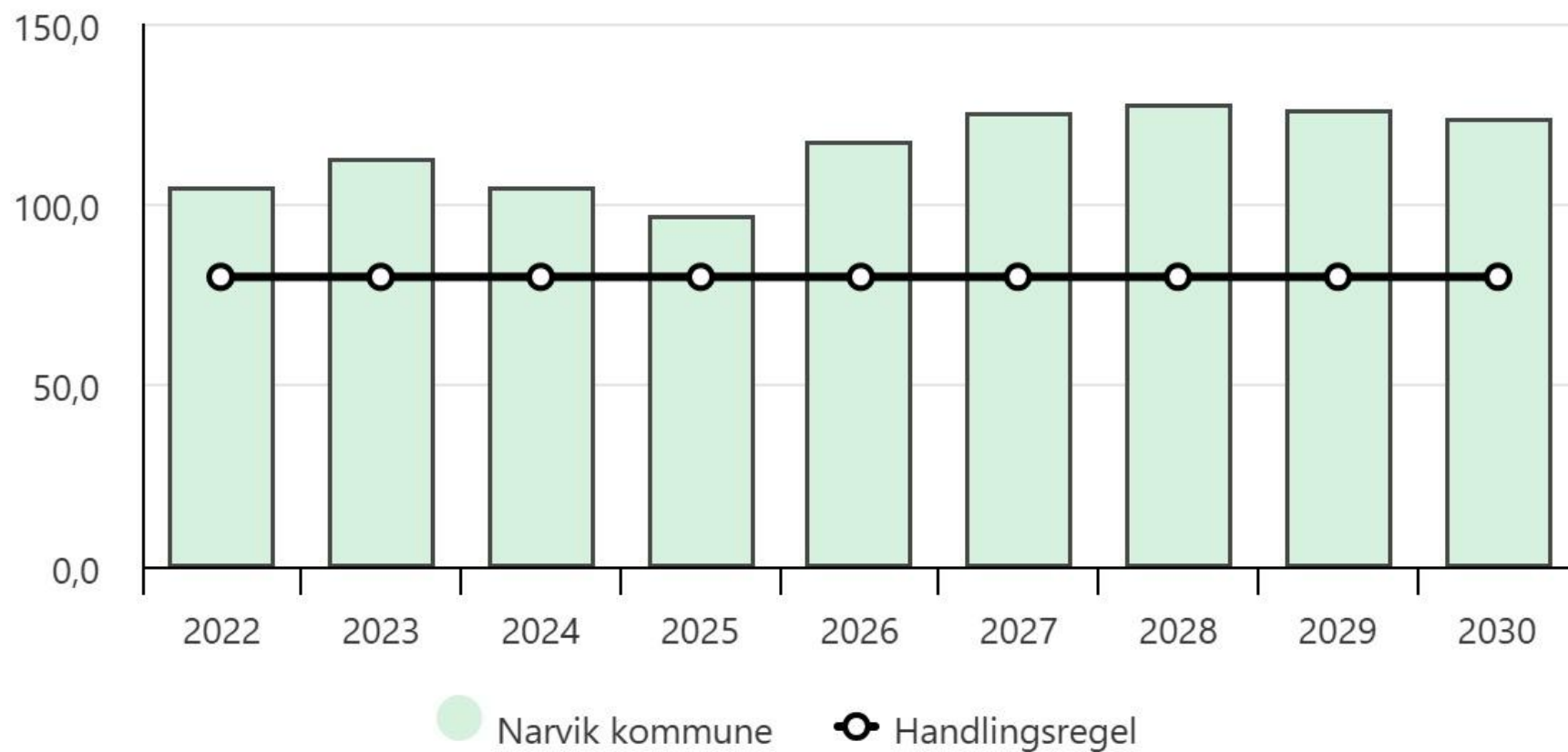
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Slik fordeles driftsmidlene

Hovedtall

2 521 897

Totale driftsinntekter

2 458 773

Totale driftsutgifter

-29 761

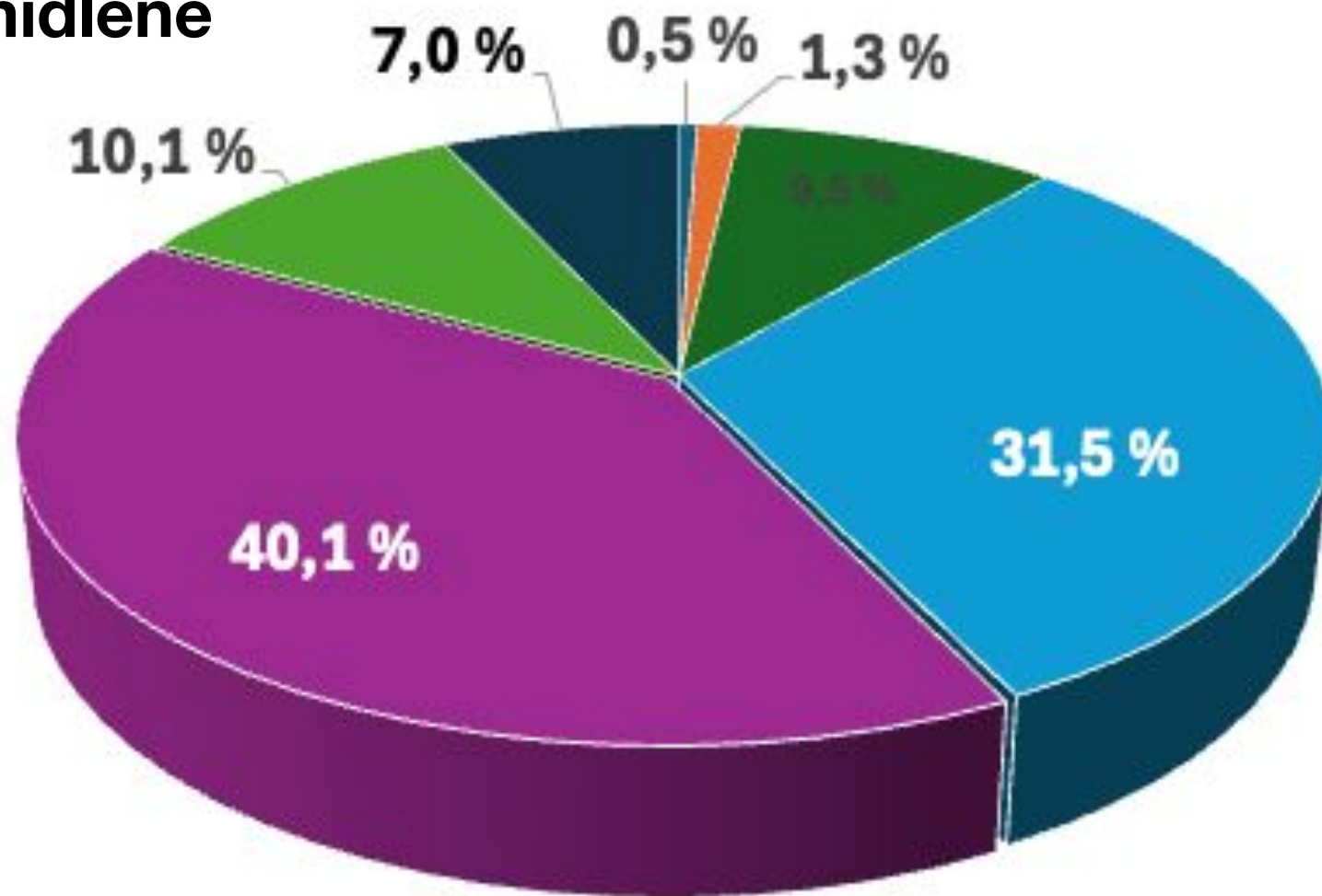
Netto driftsresultat

1,2 %

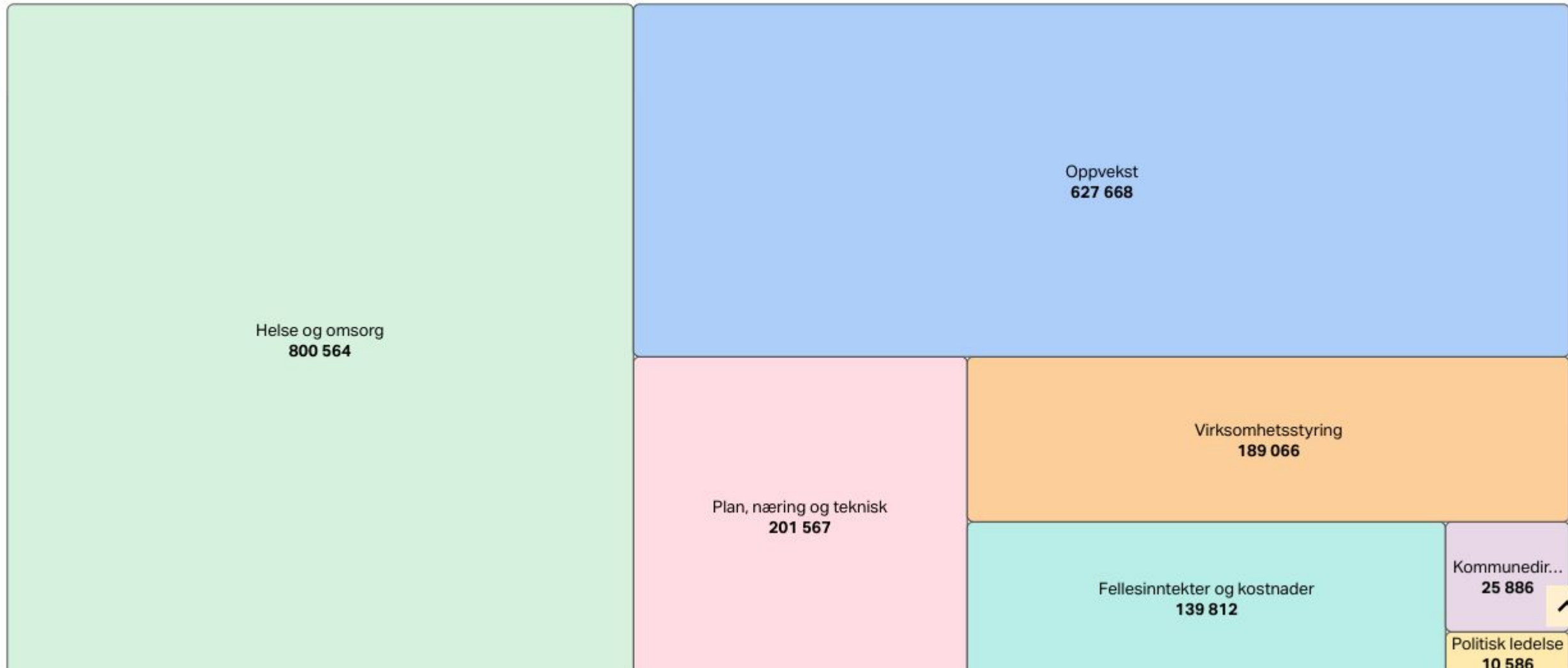
Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter

Slik fordeles driftsmidlene

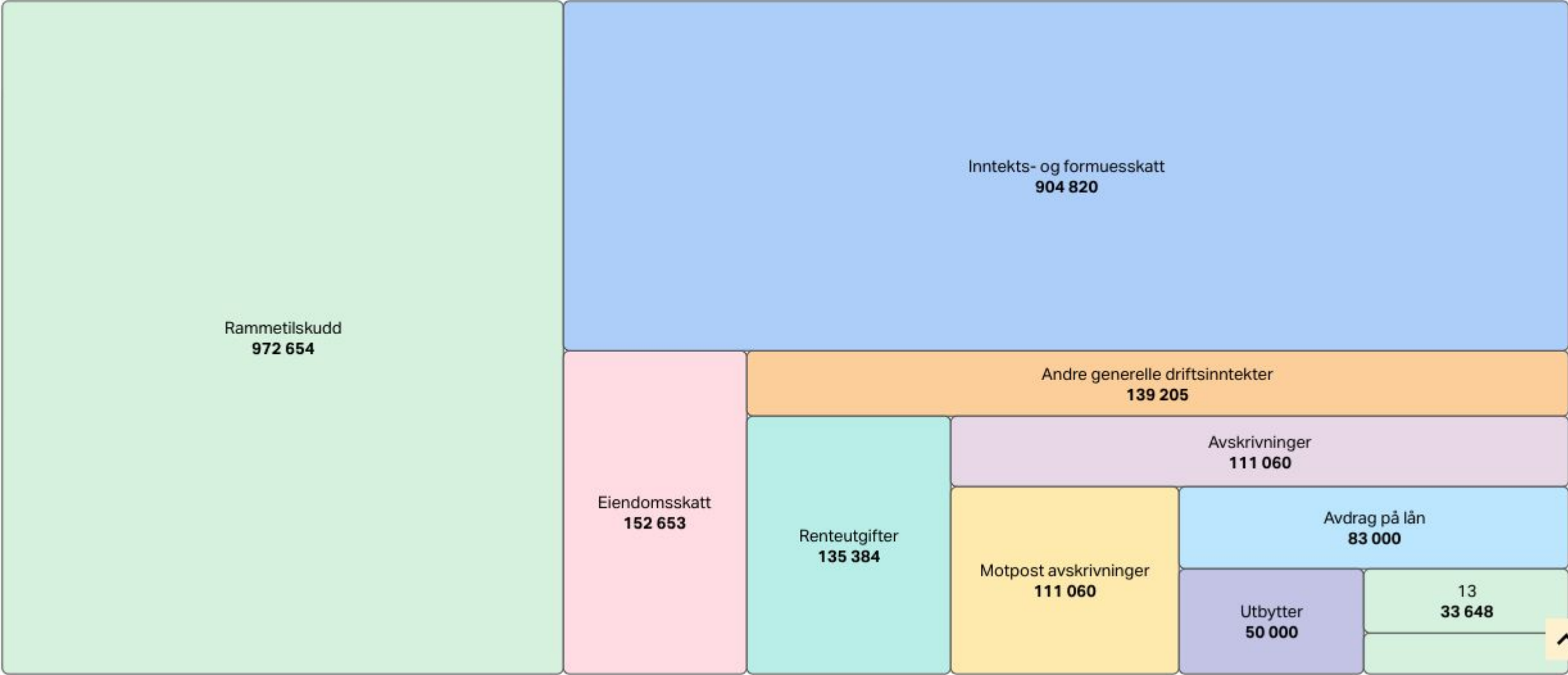
- Politisk
- Kommunedirektør
- Virksomhetsstyring
- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Teknisk
- Felles



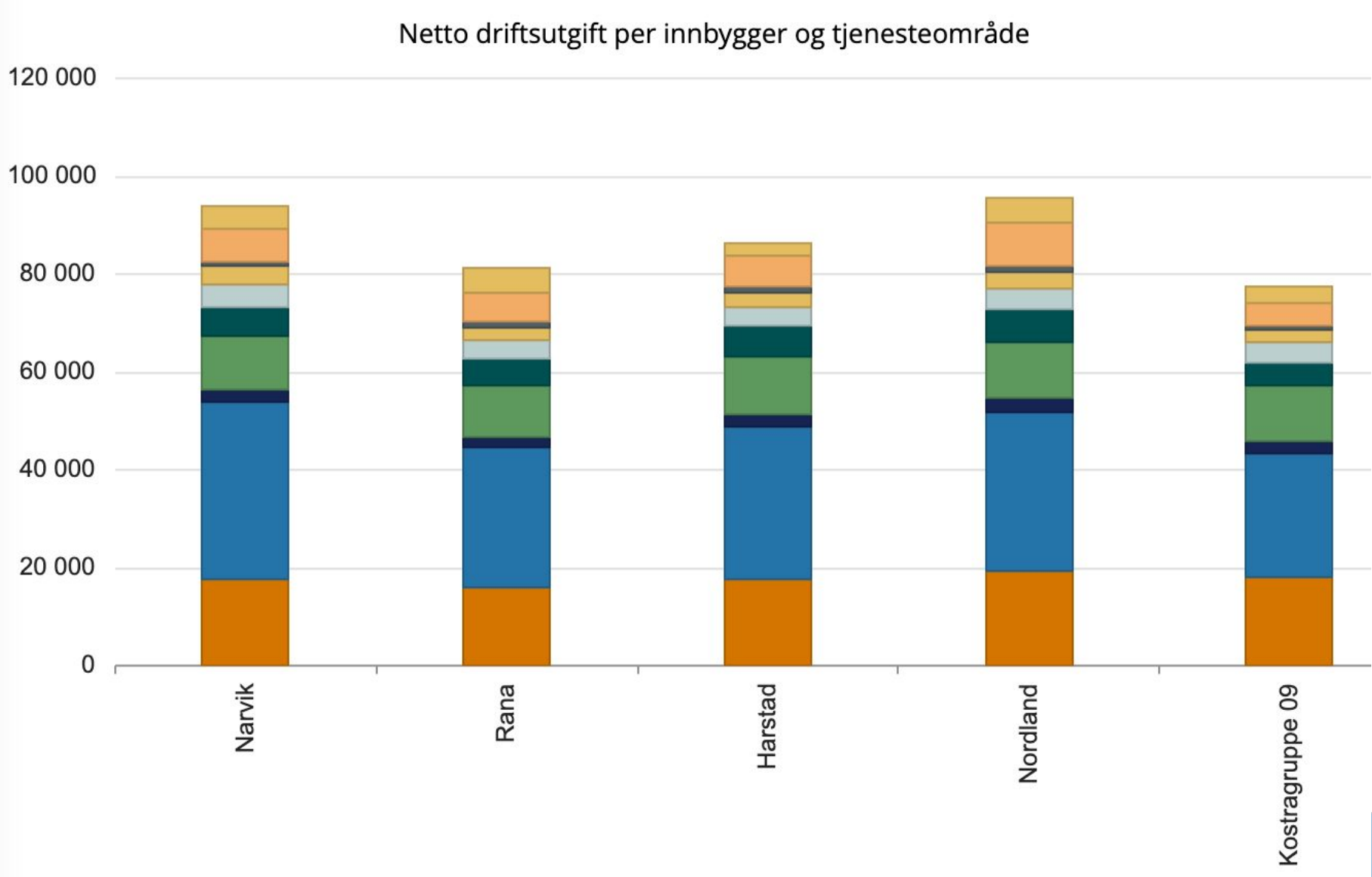
Slik fordeles driftsmidlene



Slik finansieres driften



Netto driftsutgifter 2025



Netto driftsutgifter 2025

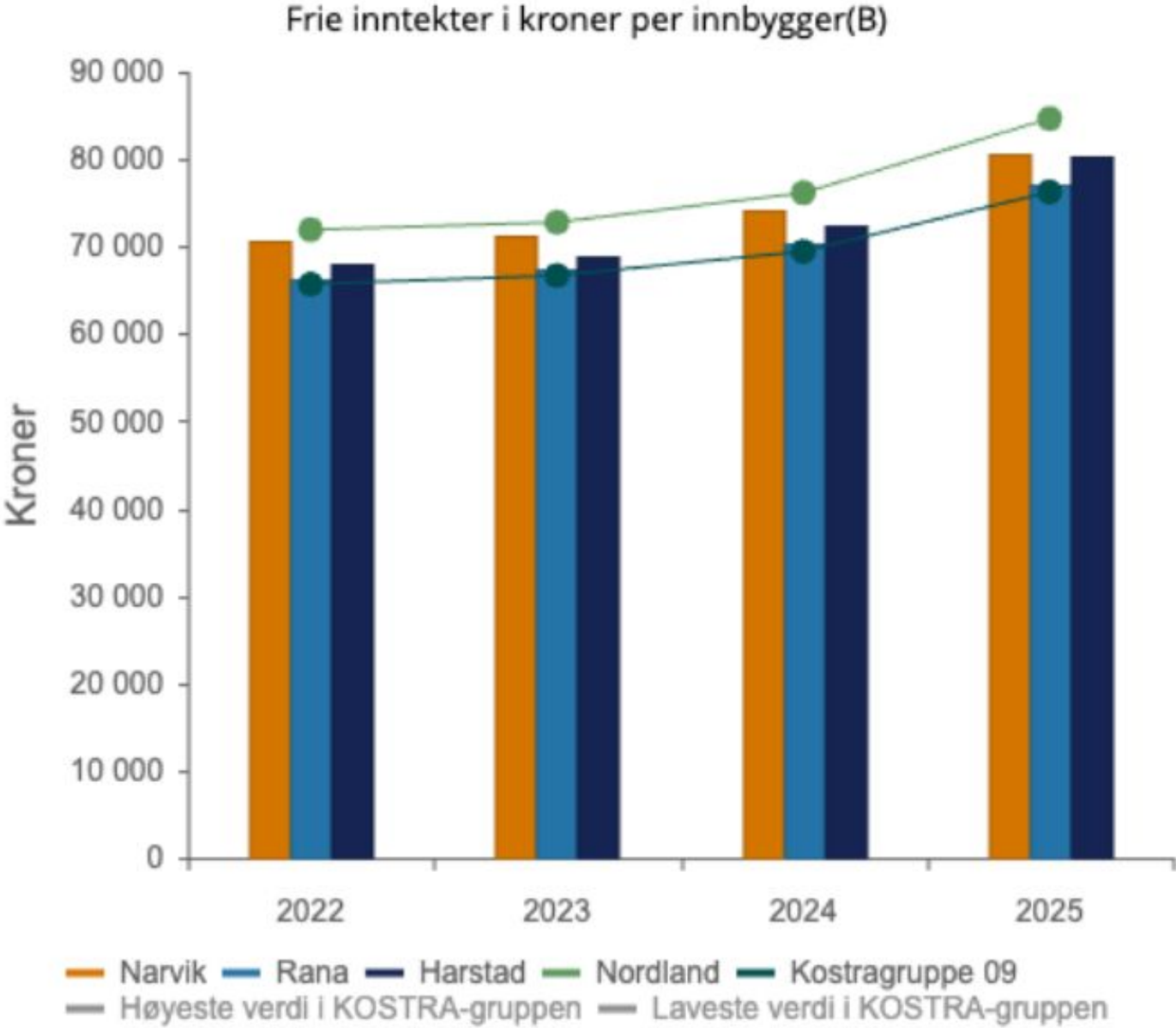
	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	17,746	16,064	17,731	19,356	18,133
■ Pleie og omsorg	36,062	28,682	31,175	32,640	25,186
■ Barnevern	2,765	2,124	2,636	2,941	2,680
■ Barnehage	10,641	10,455	11,549	11,199	11,417
■ Kommunehelse	6,111	5,569	6,542	6,524	4,666
■ Sosiale tjenester	4,518	3,625	3,688	4,429	3,834
■ Kultur og idrett	3,810	2,659	3,052	3,326	2,578
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	663	1,211	1,294	1,214	891
■ Adm, styring og fellesutgifter	7,016	5,719	6,069	8,718	4,862
▶ ■ Andre områder	4,515	4,966	2,492	5,138	3,340
Totalt	93,847	81,074	86,228	95,485	77,587

Innsparingspotensiale 2025

	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	45.6	9.1	7.9	39.1
■ Pleie og omsorg	134.6	42.1	78.1	145.9
■ Barnevern	13.4	1.2	0.1	3.8
■ Barnehage	5.0	0.3	-8.1	8.5
■ Kommunehelse	8.0	-13.7	3.2	26.0
■ Sosiale tjenester	16.8	24.4	5.6	20.9
■ Kultur og idrett	24.9	16.4	10.5	26.7
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-11.9	-13.7	-11.9	-4.9
■ Adm, styring og fellesutgifter	26.7	18.5	1.8	46.2
► ■ Andre områder	-9.8	43.8	-13.5	25.4
Totalt	253.3	128.5	73.5	337.6

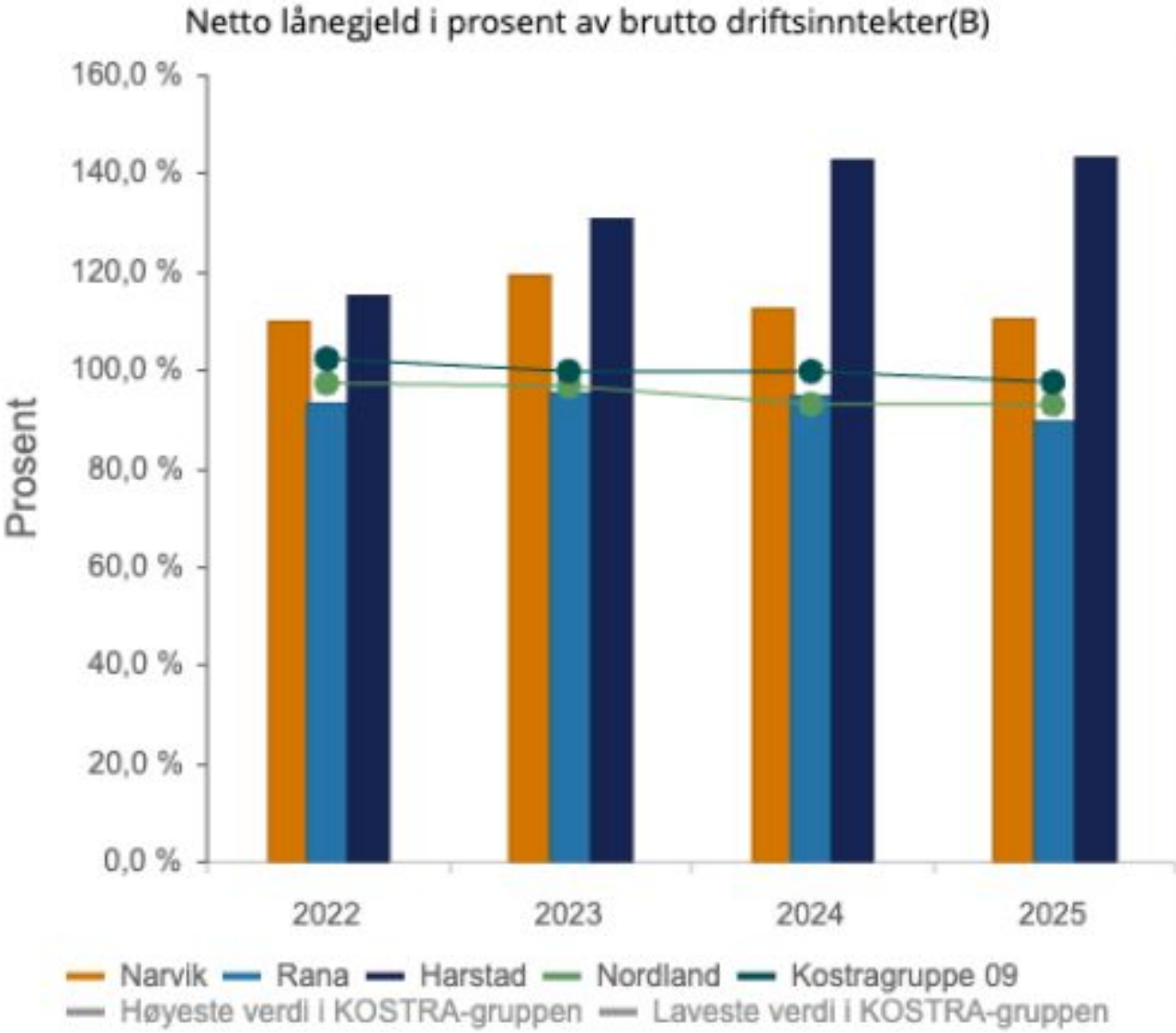
Frie inntekter

	2022	2023	2024	2025
Narvik	70 583	71 126	74 138	80 590
Rana	66 129	67 484	70 397	77 116
Harstad	68 099	68 971	72 501	80 338
Nordland	71 922	72 788	76 149	84 664
Kostragruppe 09	65 692	66 682	69 439	76 252



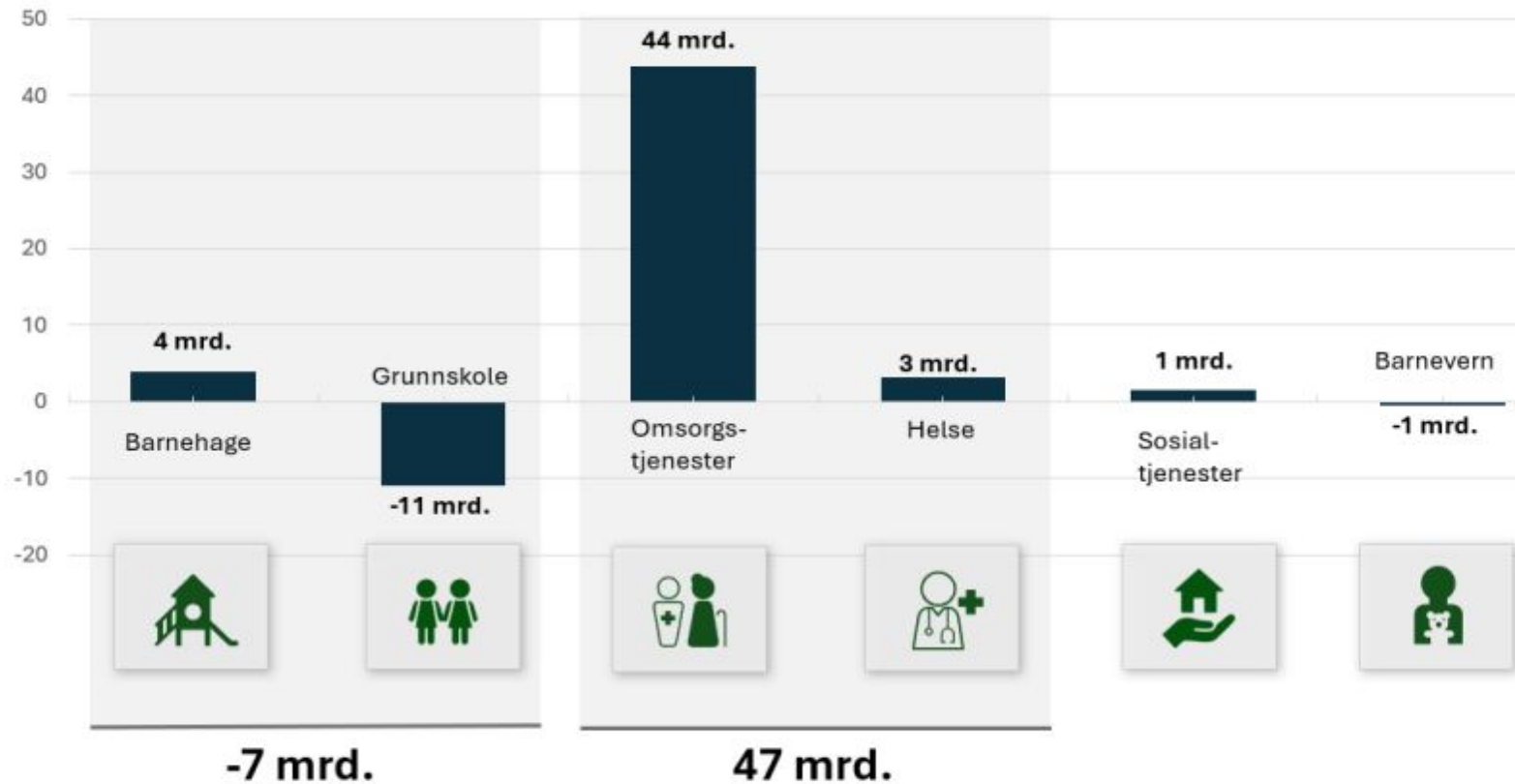
Netto lånegjeld

	2022	2023	2024	2025
Narvik	109,9 %	119,4 %	112,5 %	110,6 %
Rana	93,5 %	95,1 %	95,0 %	89,6 %
Harstad	115,0 %	130,8 %	142,8 %	143,3 %
Nordland	97,2 %	96,6 %	92,9 %	92,9 %
Kostragruppe 09	102,2 %	99,6 %	99,6 %	97,4 %



Husk også at staten har en netto tilnærming i sin finansiering som legger til grunn at kommunene tar ut besparelsene i tjenester der behovet reduseres som følge av befolkningsendringene

Kommunenes merutgifter til demografi 2025-2035 (TBU)



Tjenester med vekst: 52 mrd. kr
Grunnskole: - 12 mrd. kr
Behov kompensasjon 38 mrd. kr

Av samlet behov for vekst forutsettes det med andre ord at kommunene selv løser 23 prosent gjennom omprioriteringer

Demografikostnader

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totalt
0 - åringer	1,137,060	-410,605	-31,585	-63,170	-63,170	-63,170	-63,170	-63,170	-63,170	0	0	315,850
Barnehage (1-5 år)	3,442,263	7,510,392	-938,799	2,816,397	2,190,531	2,190,531	-6,571,593	-3,755,196	-3,755,196	-3,129,330	-1,564,665	-1,564,665
Grunnskole (6-15 år)	-3,933,421	-10,806,694	-4,373,901	-9,325,346	-6,849,355	-3,276,489	-6,979,322	-6,525,780	-2,383,541	-3,156,304	-2,202,995	-59,813,148
Videregående (16-19 år)	-119,862	599,310	-1,118,712	-1,118,712	-319,632	-2,277,378	159,816	-519,402	-599,310	239,724	-1,518,252	-6,592,410
Voksne (20-66 år)	215,188	-3,842,454	-3,964,974	-2,190,884	-3,479,451	-2,915,679	-3,284,875	-3,731,861	-4,076,594	-4,327,599	-3,404,701	-35,003,884
Eldre (67-79 år)	-1,224,327	-376,716	5,274,024	2,919,549	1,035,969	659,253	2,637,012	2,919,549	188,358	847,611	941,790	15,822,072
Eldre (80-89 år)	11,970,628	15,622,684	8,521,464	7,101,220	8,115,680	11,970,628	5,680,976	7,101,220	10,144,600	8,115,680	9,130,140	103,474,920
Eldre (90 år og eldre)	-3,543,402	-2,952,835	6,496,237	-1,771,701	6,496,237	4,133,969	3,543,402	7,677,371	8,858,505	7,086,804	11,811,340	47,835,927
Total	7,944,127	5,343,082	9,863,754	-1,632,647	7,126,809	10,421,665	-4,877,754	3,102,731	8,313,652	5,676,586	13,192,657	64,474,662

Fellesområdene

- Økonomisk omfordeling mellom kommunalområdene
 - Helse og Omsorg får tilført kr 30 millioner
 - Oppvekst får en reduksjon på kr 10 millioner
 - Virksomhetsstyring får en reduksjon på kr 5 millioner
 - Inntektsanslagene økes med kr 10 millioner
 - Avsetninger reduseres med kr 5 millioner
- **Omfordelingen er med bakgrunn i endringer i demografi**

Boligmangel tvang jordmor Ulla-Maarit til å søke seg bort fra Narvik

Prisvekst

Ekspllosiv prisvekst i Narvik: – Det er et koko marked

Narvik

Tøffere leiemarked i Narvik: Måtte betale mer for mindre komfort

Boliger

- 14% prisvekst på boliger siste år
- Bedrifter kjøper opp objektene til høyere pris enn privatpersoner
- Bedrifter støvsuger leiemarkedet
- Går ut over etableringer/rekruttering/ferievikarer
- Kommunens rolle er ikke å gå inn i det private boligmarkedet
- Kommunen skal legge til rette for omsorgsboliger for å frigjøre private boliger
 - 100 omsorgsboliger vil stå ferdig medio 2028
- **Tilgjengelighet og pris i markedet går ut over våre lovpålagte tjenester**

Nye investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030
Renovering Øvre Frydenlundsbrua	15 000 000	0	0	0
Urnemur, totalrenovering	1 375 000	0	0	0
Modernisering av uteområder i kommunale barnehager	2 000 000	0	0	0
Fredskapellet, forprosjekt og universell utforming	250 000	0	0	0
Minnelunder, urnefelt og gravplass for sentrums kirkegårdene	688 000	0	0	0
Ny varmepumpe Bjerkvik skole	1 875 000	0	0	0
Ny varmepumpe Furumoen sykehjem	2 500 000	0	0	0
Tak overbygg kiste mottaket fredskapellet	438 000	0	0	0
Hjelpekirkegård støttemur	0	625 000	0	0
Narvik gamle gravlund, strøm og belysning	0	250 000	0	0
Ballangen kirke, rehabilitering tak	0	0	0	4 250 000
Kjøpsvik kirke - renovering	0	0	0	1 188 000
Sum nye investeringer	24 126 000	875 000	0	5 438 000

Renter og avdrag

	Regnskap 2025	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utbytte og eieruttak	-46 312	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	165 000	135 384	141 722	139 019	131 481
Avdrag på lån	117 173	83 000	90 000	90 594	90 594

Merk at regnskap 2025 er inkl Narvik Vann, øk.plan 2027-2030 er uten.



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring - generelt

- Økonomisk nedtrekk på kr 5 millioner på rammen
- Vil primært være reduksjon på Enhetene økonomi/IT og arkiv/HR men vakanser på de øvrige enhetene vil bli vurdert
- Nedtrekket vil gå ut over veilednings- og kontrolloppgaver, redusere kapasiteten på å svare ut spørsmål/svar og innsynsbegjæringer. I tillegg vil utredningskapasitet til Virksomhetsstyring bli redusert

Integrering

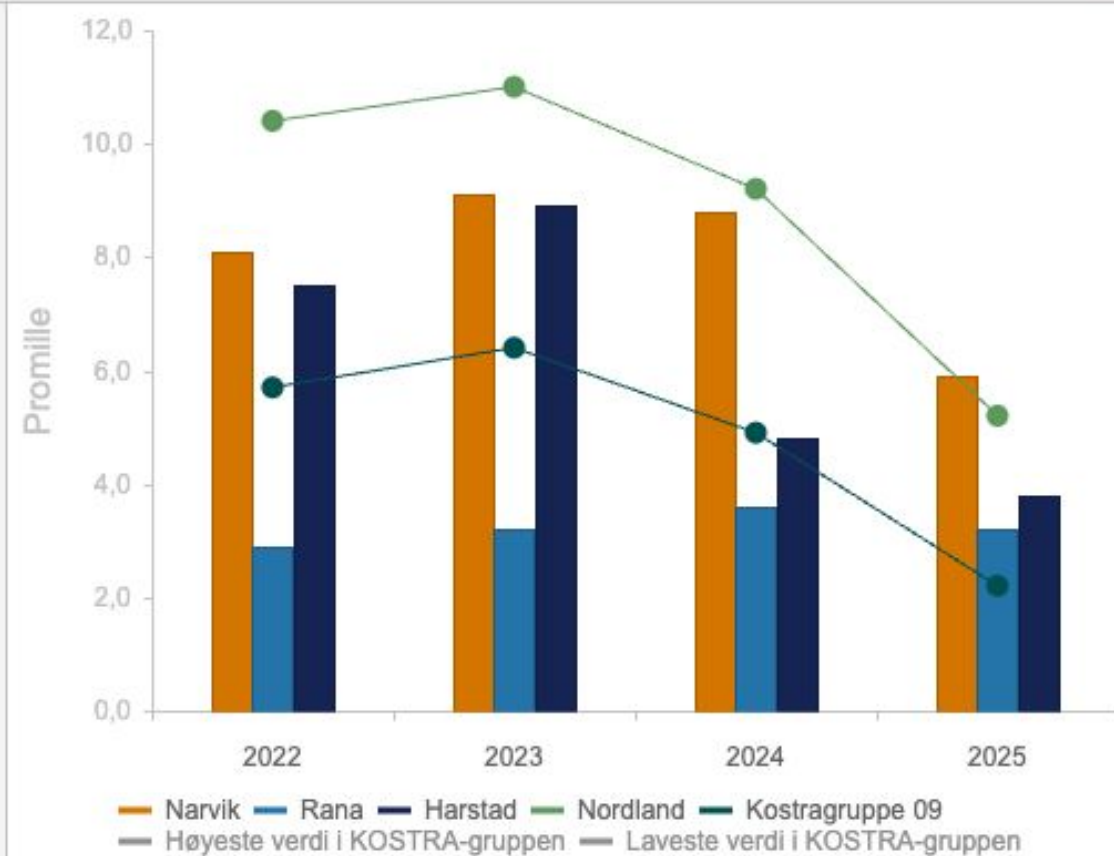
- Bosatt per oktober: 85 flyktninger. Måltall 115.
- Antall nye deltakere i voksenopplæring: 86 (herav 8 asylsøkere, 13 i Kjøpsvik med streamet undervisning).
- 24 nye deltakere fra 2. november. Totalt 110 nye deltakere kun i 2026. Nye deltakere kommer i tillegg til deltakere som startet i 2024 og 2025.

Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet:

Deltakere får praksis etter 4 måneder i introduksjonsprogrammet der bransjen har sammenheng med sluttmålet til den enkelte. **Målet** er arbeid før det er gått 1 år og før NAV.

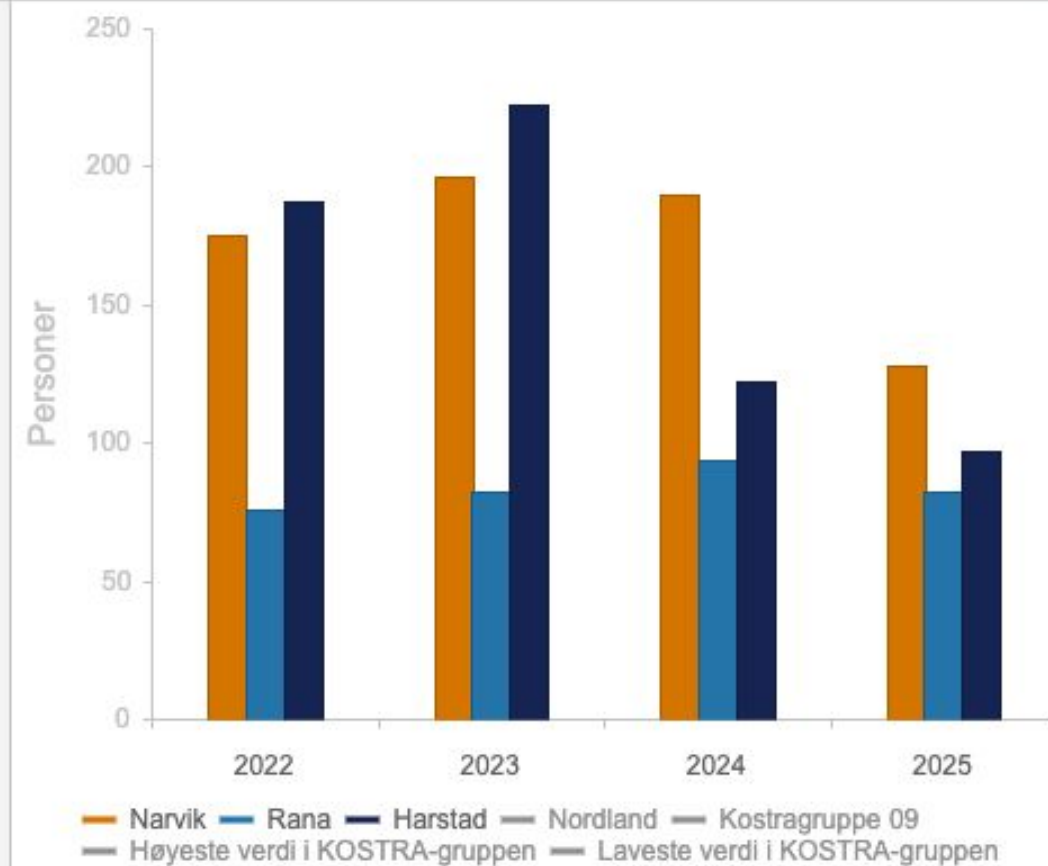
	2022	2023	2024	2025
Narvik	8,1	9,1	8,8	5,9
Rana	2,9	3,2	3,6	3,2
Harstad	7,5	8,9	4,8	3,8
Nordland	10,4	11,0	9,2	5,2
Kostragruppe 09	5,7	6,4	4,9	2,2

Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)



	2022	2023	2024	2025
Narvik	175	196	190	128
Rana	76	82	94	82
Harstad	187	222	122	97
Nordland	2 505	2 675	2 224	1 258
Kostragruppe 09	3 855	4 418	3 366	1 550

Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer



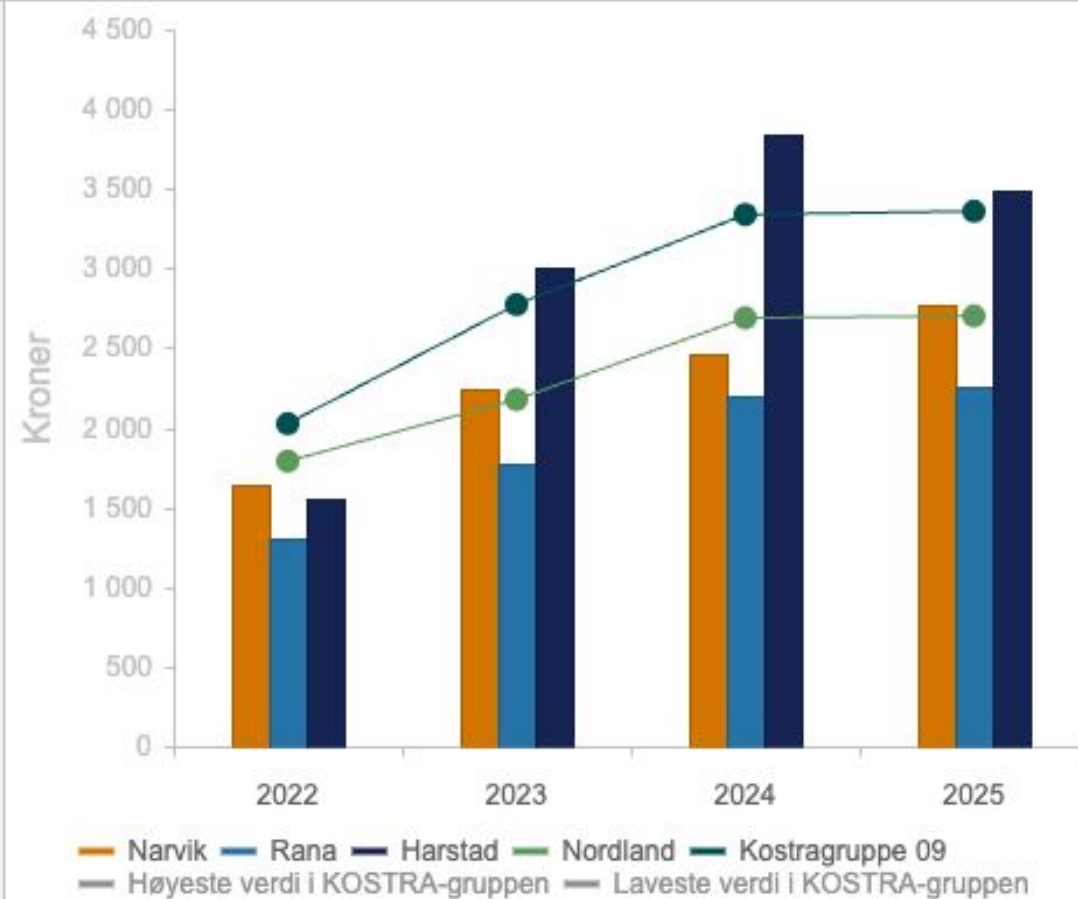
NAV - utfordringsbildet

- 832 flyktninger bosatt fra 2020 har gitt økt arbeidsbelastning, økt ressursbruk og høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp
- Økende utfordringer med nød- og midlertidig bolig, der Nav har fått ansvar uten tilstrekkelige/tilgjengelige boliger og virkemidler til å løse oppgavene
- Flere innbyggere med lav boevne, uten reelle botilbud
- Økt press i boligmarkedet og lav tilgang til boliger og lav byggeaktivitet i regionen gir økte kostnader til bokostnader i leiemarked og dermed økt økonomisk sosialhjelp

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb.

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger
20-66 år (B)

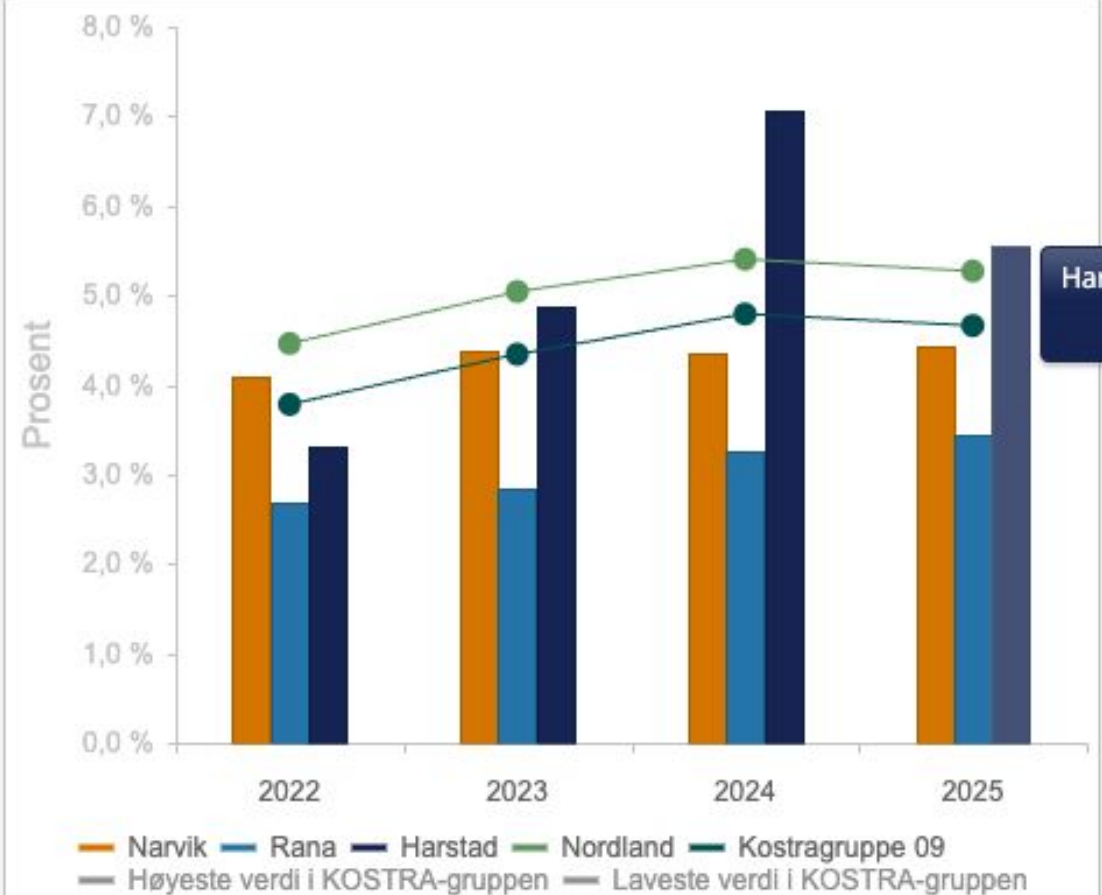
	2022	2023	2024	2025
Narvik	1 637	2 250	2 469	2 773
Rana	1 301	1 776	2 204	2 261
Harstad	1 554	3 004	3 835	3 494
Nordland	1 790	2 177	2 689	2 702
Kostragruppe 09	2 025	2 773	3 338	3 359



Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18 - 66 år

	2022	2023	2024	2025
Narvik	4,1 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Rana	2,7 %	2,9 %	3,3 %	3,4 %
Harstad	3,3 %	4,9 %	7,1 %	5,6 %
Nordland	4,5 %	5,0 %	5,4 %	5,3 %
Kostragruppe 09	3,8 %	4,3 %	4,8 %	4,7 %

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)



Kultur

Utfordringer:

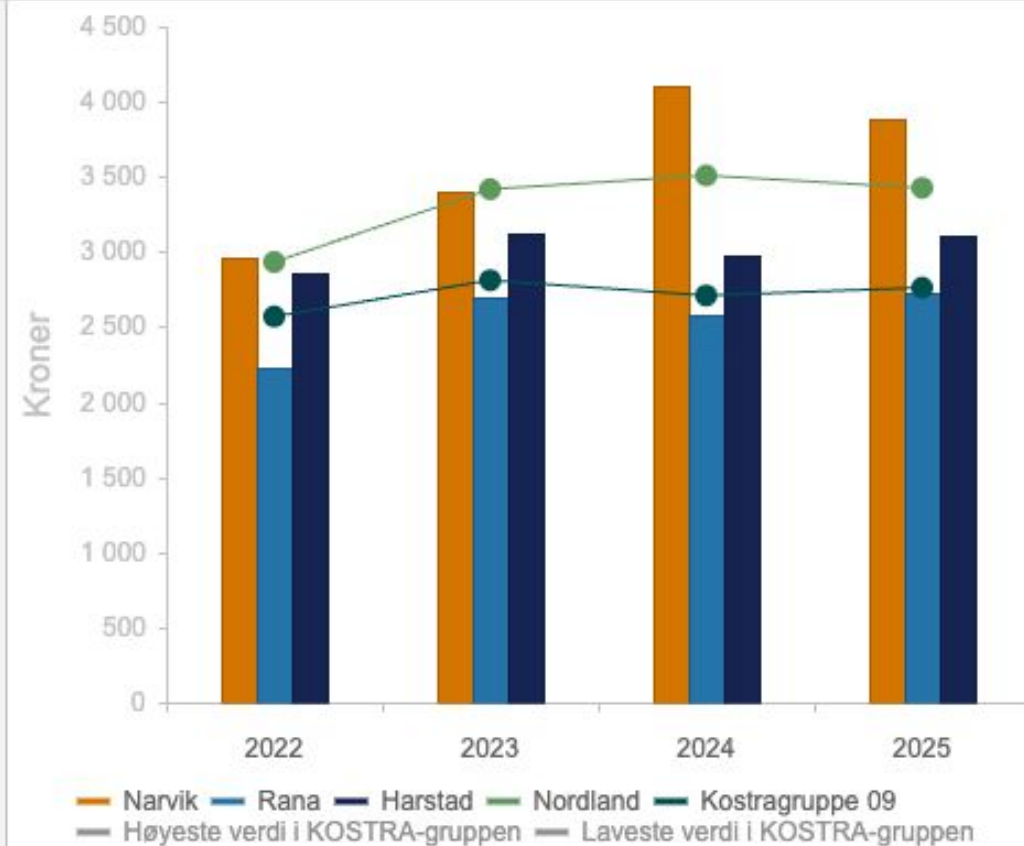
- ferdigstilling av Skulpturlandskap Nord
- vennskapsbyarbeid
- veteranarbeid
- krigsminnesmerker
- kartlegging kunst blir ikke ivaretatt
- Aurora Kino

Muligheter:

- Tjenestene som ungdomsklubber, BUA, Aktivitetssenter for eldre, bibliotek gir tidlig innsats for å forebygge senere behov for helse og omsorgstjenester
- Tjenestene skaper attraktivitet, bo- og blilyst i hele kommunen.

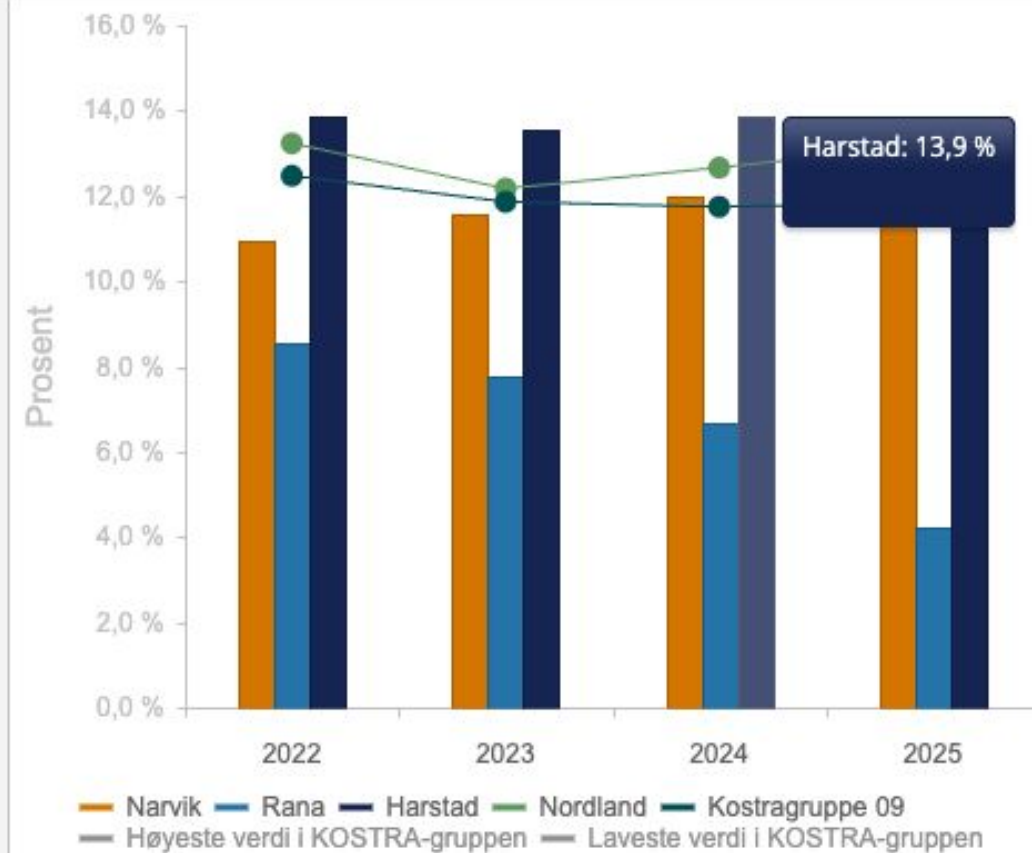
	2022	2023	2024	2025
Narvik	2 967	3 402	4 099	3 886
Rana	2 231	2 698	2 581	2 727
Harstad	2 852	3 120	2 977	3 105
Nordland	2 932	3 417	3 508	3 425
Kostragruppe 09	2 569	2 810	2 709	2 761

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)



	2022	2023	2024	2025
Narvik	2 967	3 402	4 099	3 886
Rana	2 231	2 698	2 581	2 727
Harstad	2 852	3 120	2 977	3 105
Nordland	2 932	3 417	3 508	3 425
Kostragruppe 09	2 569	2 810	2 709	2 761

Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)





**NARVIK
KOMMUNE**

Oppvekst

Oppvekst

Økonomiplan 2027-2030

Demografisk utvikling

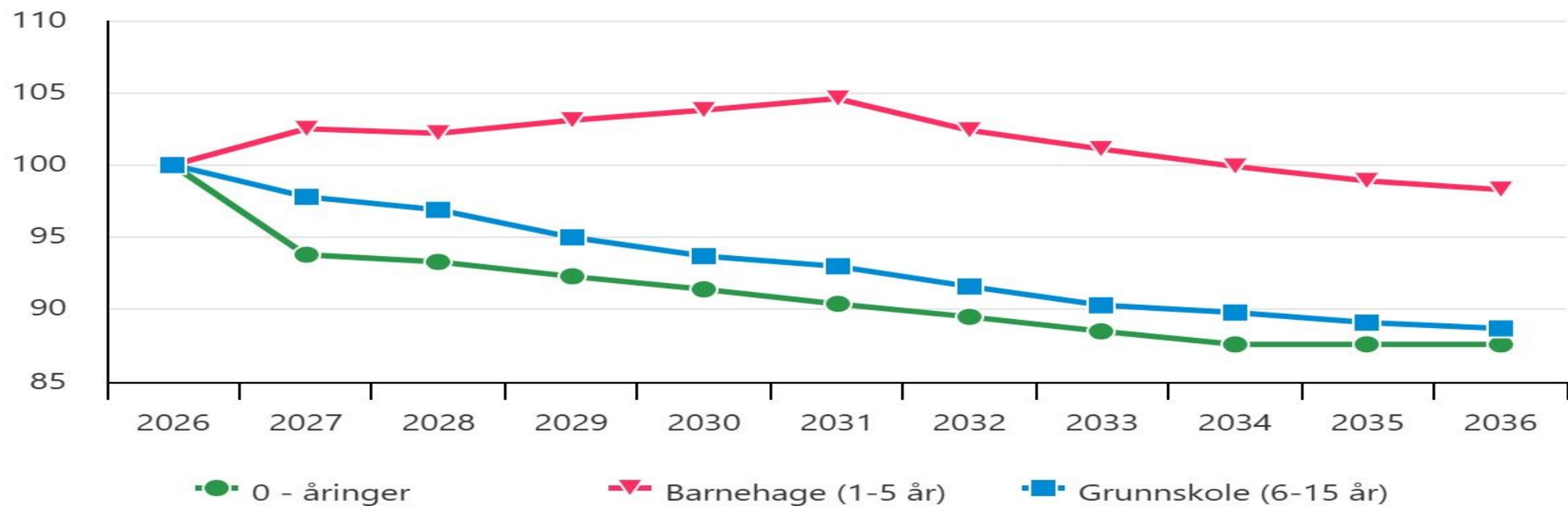
- Demografisk utvikling i Narvik kommune viser at andelen innbyggere i aldersgruppen 0-15 år har vært i nedgang siden 2020.
- Innbyggertallet i denne aldersgruppen har hatt en nedgang på 300 barn fra 3700 i 2020 til 3400 i 2026.
- Dette gir utfordringer med hensyn til økonomi, struktur, faglig kvalitet og effektivitet.
- Oppvekststrategien gir føringer for retningsvalg og prioriteringer. Reduksjon i de økonomiske rammene, samtidig som en opprettholder dagens strukturer, vil utfordre de grunnleggende prinsippene og målsettingene i strategien.

Antall fødsler og 0-åringer

- Gjennomsnittlig fødselstall per år fra 2020 til 2025 er 189 barn.
- Gjennomsnittlig antall 0-åringer per år i samme periode er imidlertid 184 barn.
- Fødsler i 2025 gav 214 barn.
- Antall 0-åringer per 01.01.2026 var 209 barn.
- Årsaken kan blant annet skyldes netto fraflytting i aldersgruppen.
- Prognosen for 2026 er at det vil fødes 202 barn.

Prognose for barnetallsutvikling (Framsikt/SSB-)

Grafen er i prosent



Barnehagestruktur

Relativt stabile barnetall i aldergruppen 0-5 år de neste årene

- små enheter/lokasjoner gir:
 - begrenset fleksibilitet
 - begrenset stabilitet
- større og færre enheter gir:
 - økt fleksibilitet
 - økt stabilitet
 - kommunen vil være rigget for vekst

Balanse mellom private og kommunale barnehager (tilgjengelige plasser)

Skolestruktur

- Det vil i økonomiplanperioden 2027-2030 være nødvendig med større strukturelle endringer innenfor hele kommunalområdet.
- I skolestruktursaken 2020 ble det fremskrevet at det skulle være 2079 elever i Narvik kommune i 2026. I dag er tallet per oktober 2026, 2180 elever i kommunen (inkl. 101 minoritetsspråklige elever).
- Nedgangen forventes å bli på ca. 110-150 elever de neste fire årene (2027-2030).

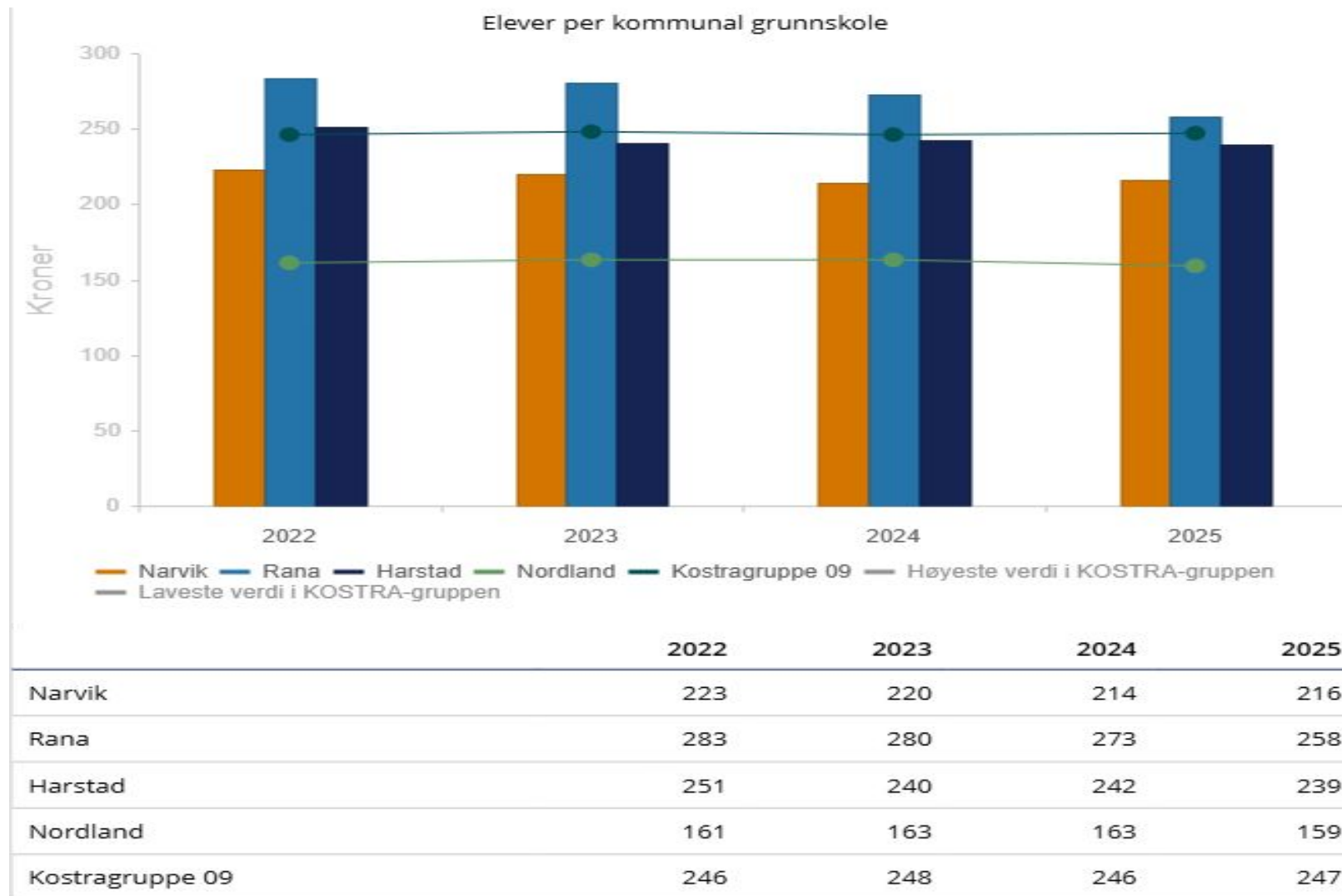
Økte behov for hjelp til brukere i tjenestene

- Kommunalområdet oppvekst står overfor betydelige utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere kvalifisert personell til både faste og midlertidige stillinger.
- Behovet for spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt opplæring øker fortsatt.
- Det registreres økt ressursbehov tilknyttet adferd- og helseutfordringer.

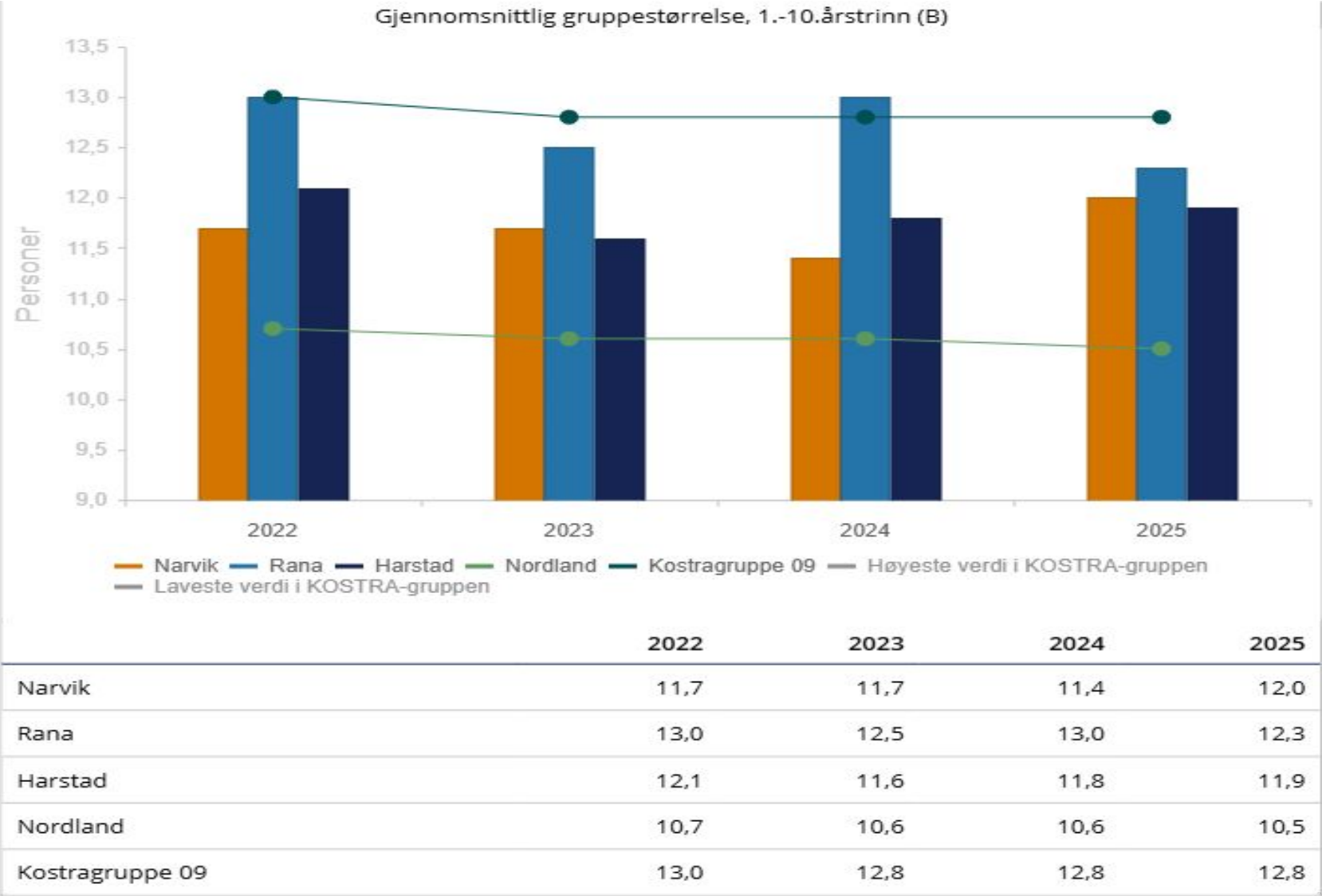
Grunnskole

- Narvik kommune er en stor og langstrakt kommune og som har opprettholdt høyere kapasitet i skolen enn hva demografien skulle tilsi.
- Stort etterslep på vedlikehold i mange av skolebygningene.
- Ubalansen mellom kapasitet og antall elever øker. Det er vedtatt og utført ny skolestruktur f.o.m. 01.08.2026 (fase 1). Fase 2 av skolestruktursaken vil bli lagt frem til politisk behandling i kommunestyret Q1 2028.

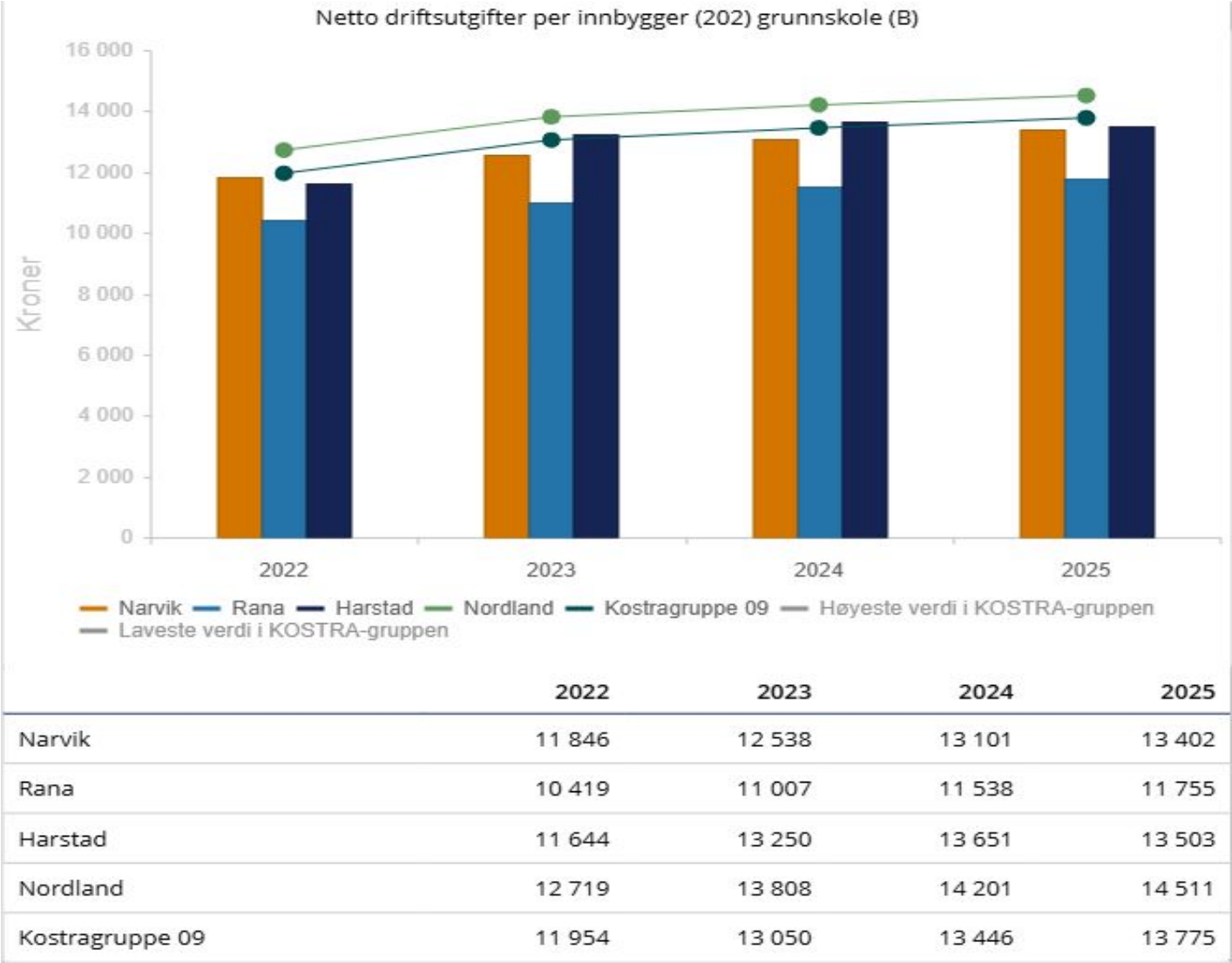
Grunnskole



Grunnskole



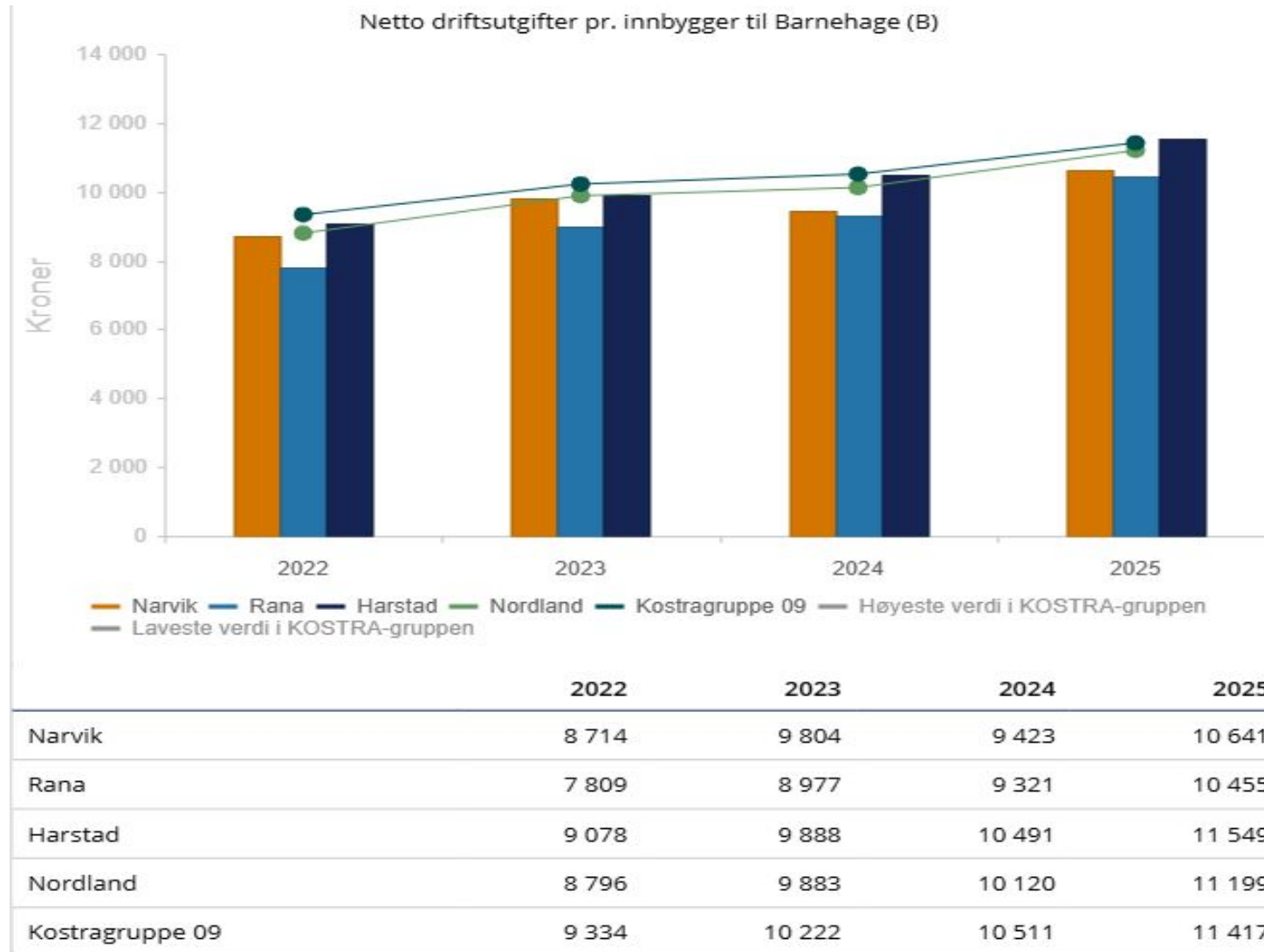
Grunnskole



Barnehage

- Potensial for å effektivisere driften med større enheter/lokasjoner.
- Mangel på pedagoger og taper i konkurranse med privat sektor.
- Stort etterslep på vedlikehold i barnehagebyggene.

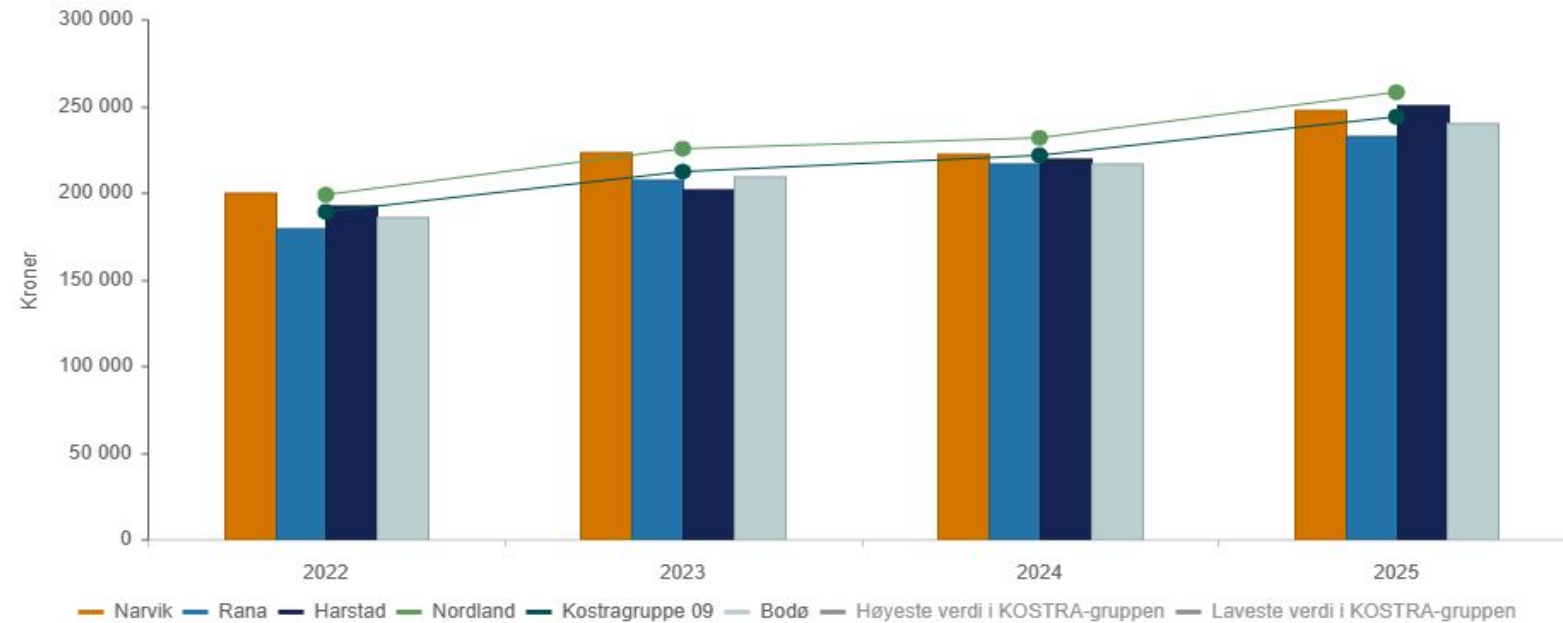
Barnehage



Barnehage

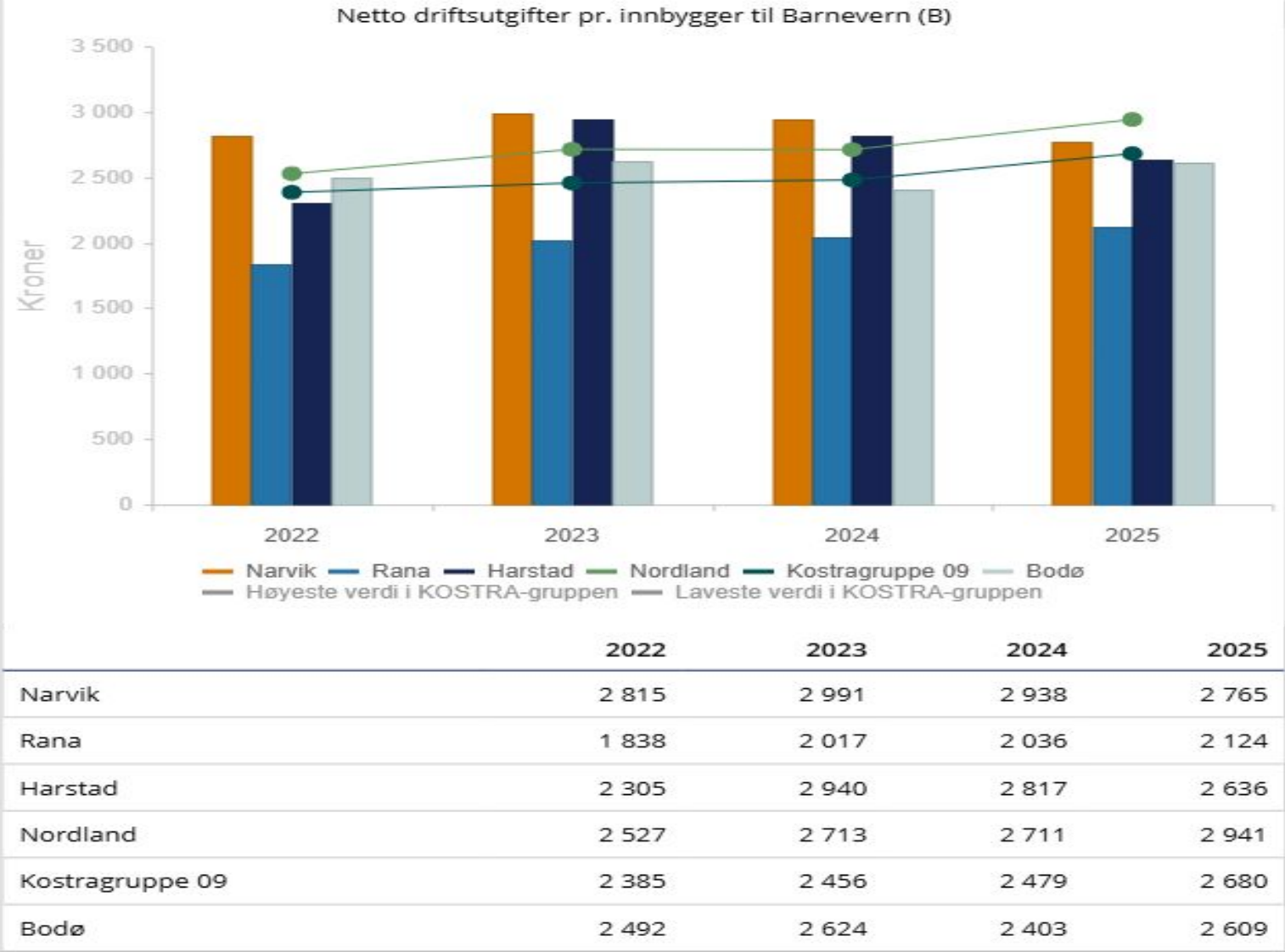
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

***) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Narvik	199 895	223 102	222 232	247 625
Rana	179 037	207 128	217 237	232 363
Harstad	192 621	202 334	219 231	250 826
Nordland	198 749	225 258	231 523	257 849
Kostragruppe 09	188 804	212 038	221 417	243 709
Bodø	185 920	208 929	217 171	240 229

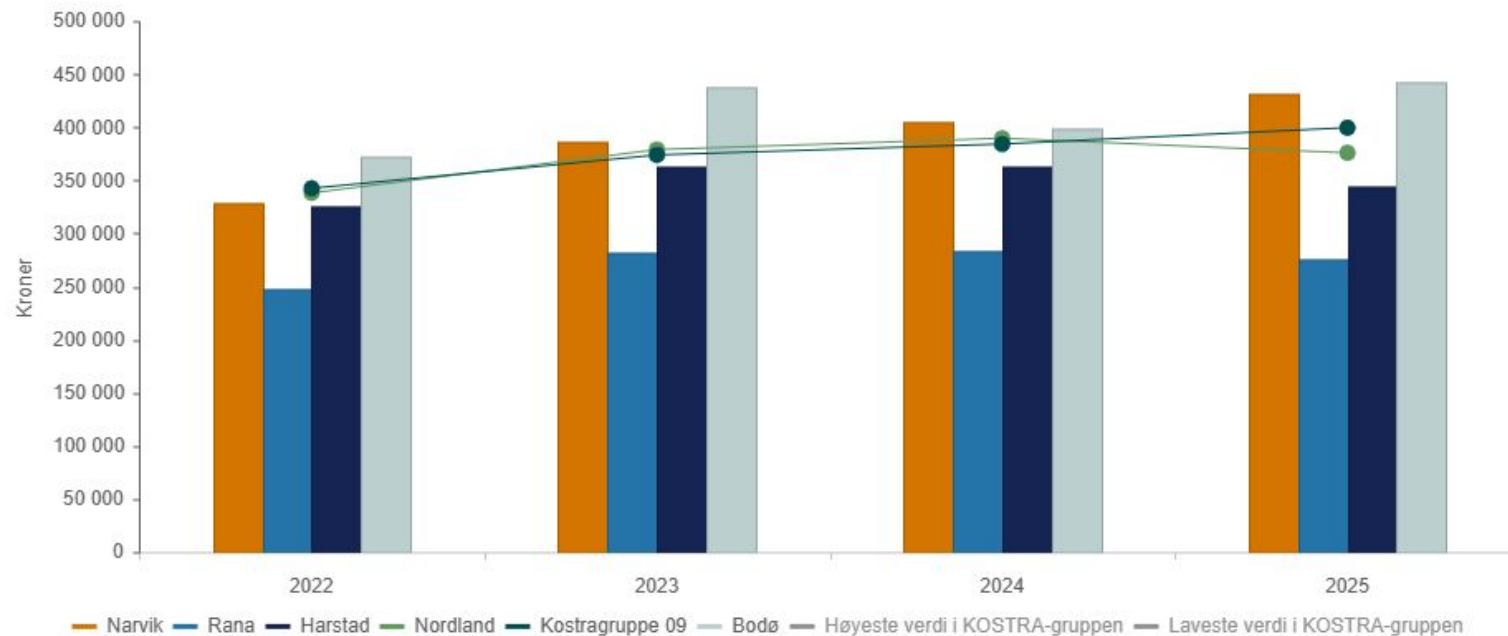
Barnevern



Barnevern

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



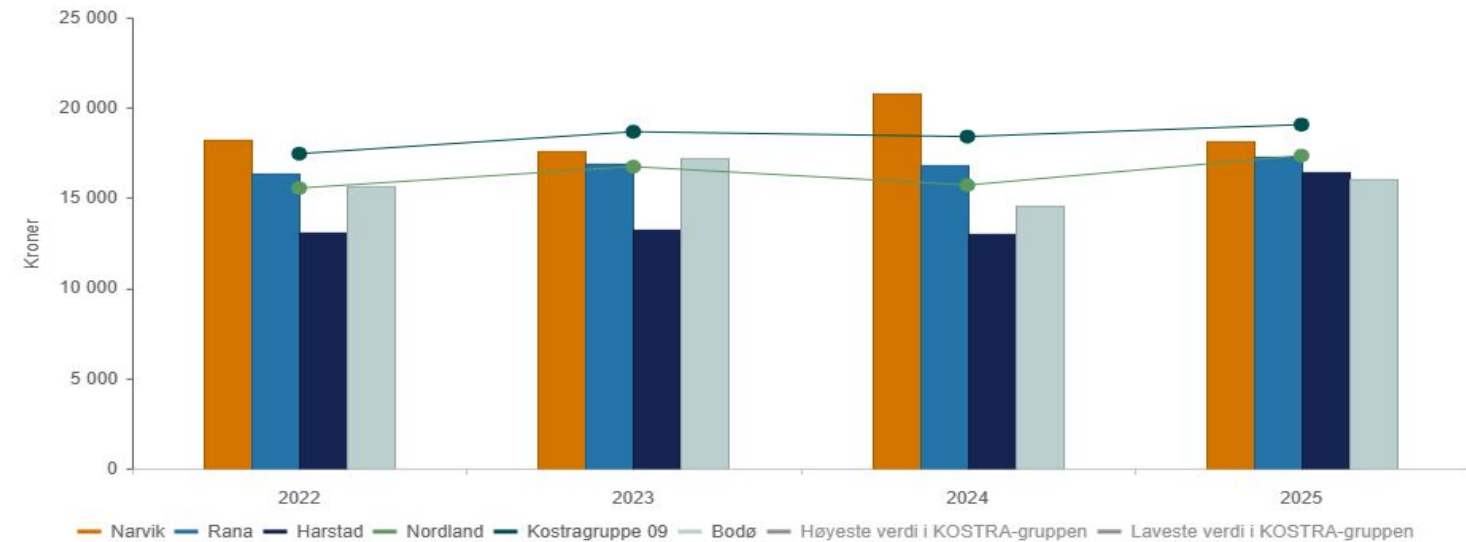
	2022	2023	2024	2025
Narvik	327 963	386 749	404 840	430 975
Rana	246 954	281 767	283 981	275 123
Harstad	324 875	362 348	362 239	344 947
Nordland	338 150	378 927	389 605	375 860
Kostragruppe 09	342 484	373 894	384 194	399 534
Bodø	372 301	438 130	398 330	442 163

Kommunehelse

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Narvik	18 191	17 599	20 828	18 141
Rana	16 366	16 886	16 830	17 314
Harstad	13 084	13 264	13 020	16 413
Nordland	15 542	16 729	15 707	17 341
Kostragruppe 09	17 448	18 666	18 397	19 058
Bodø	15 681	17 211	14 549	16 007

Utfordringer og strategi

Utfordringer

Kevende rammebetingelser knyttet til bemanning, kompetanse og sammensatte brukerbehov:

- bemannings- og rekrutteringsutfordringer
- økte og mer sammensatte behov
- skolestruktur: fallende elevtall og overdimensjonerte og vedlikeholdskrevende skolebygg. (modulbygg)
- barnehagestruktur: små, gamle og utslitte bygg. Dette gjør det krevende for kommunen å sikre både økonomisk bærekraft og et sterkt faglig miljø.

Utfordringer og strategi

Strategier

Samhandling, kompetanseheving og forebygging:

Overordnet ramme og organisasjonsutvikling:

- oppvekststrategien «Sammen sår vi trygghet – så alle kan høste fremtiden».
- samhandling på tvers av enheter, sektorer og kommunalområder.
- styrke relasjonell og strukturell kapasitet samt øke den psykologiske tryggheten i organisasjonen, med mål om mer dynamiske og bedre tjenester.
- ny skolestruktur

Innsparingstiltak

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

Oppvekst har fått 10 millioner kroner i 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.

Omstillingsbehov

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.

Omstillingsbehov

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.

Omstillingsbehov

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.

Ønsket tiltak

70-27-A: Helsesykepleier og jordmor i Forebyggende helsetjenester

Tiltaksbeskrivelse:

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.

(1,3 millioner kr)



**NARVIK
KOMMUNE**

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunens helse- og omsorgstjenester

En samlet oversikt over tilbud og tjenester til innbyggerne i alle livsfaser

Allmenne tjenester

For alle aldersgrupper:

- Fastlege og legevakt
- Friskliv og mestring
- Fysioterapi & ergoterapi
- Hverdagsrehabilitering
- Hjelpemiddelformidling
- Innsatsteam

Tildelingskontor:

- Tildeling av tjenester
- Boligkontor (500 boliger-160 omsorgsboliger)
- Demens- og kreftkoordinator
- Velferdsteknologi
- Omsorgslønn

Eldreomsorg

- **179** Sykehjemsplasser (lang- og korttid, 60 skjermede)
- Helsehus **20** plasser (lindring, rehabilitering)
- **36** trygghetsrom med heldøgns bemanning
- Hjemmesykepleie til over **700** innbyggere
- **5** dagsentre for eldre
- Tilbud om avlastning i institusjon eller hjemme



Tilrettelagt tilbud

Utviklingshemming & nevrodivergens:

- **13** bemannede boliger
- Dagsenter og ambulerende tjenester

Funksjonsnedsettelse:

- BPA til over **20** innbyggere (enkelte heldøgn)
- Fritidskontakt

Rus og psykisk helse:

- Hel innsatstrapp (lavterskel til enetiltak)



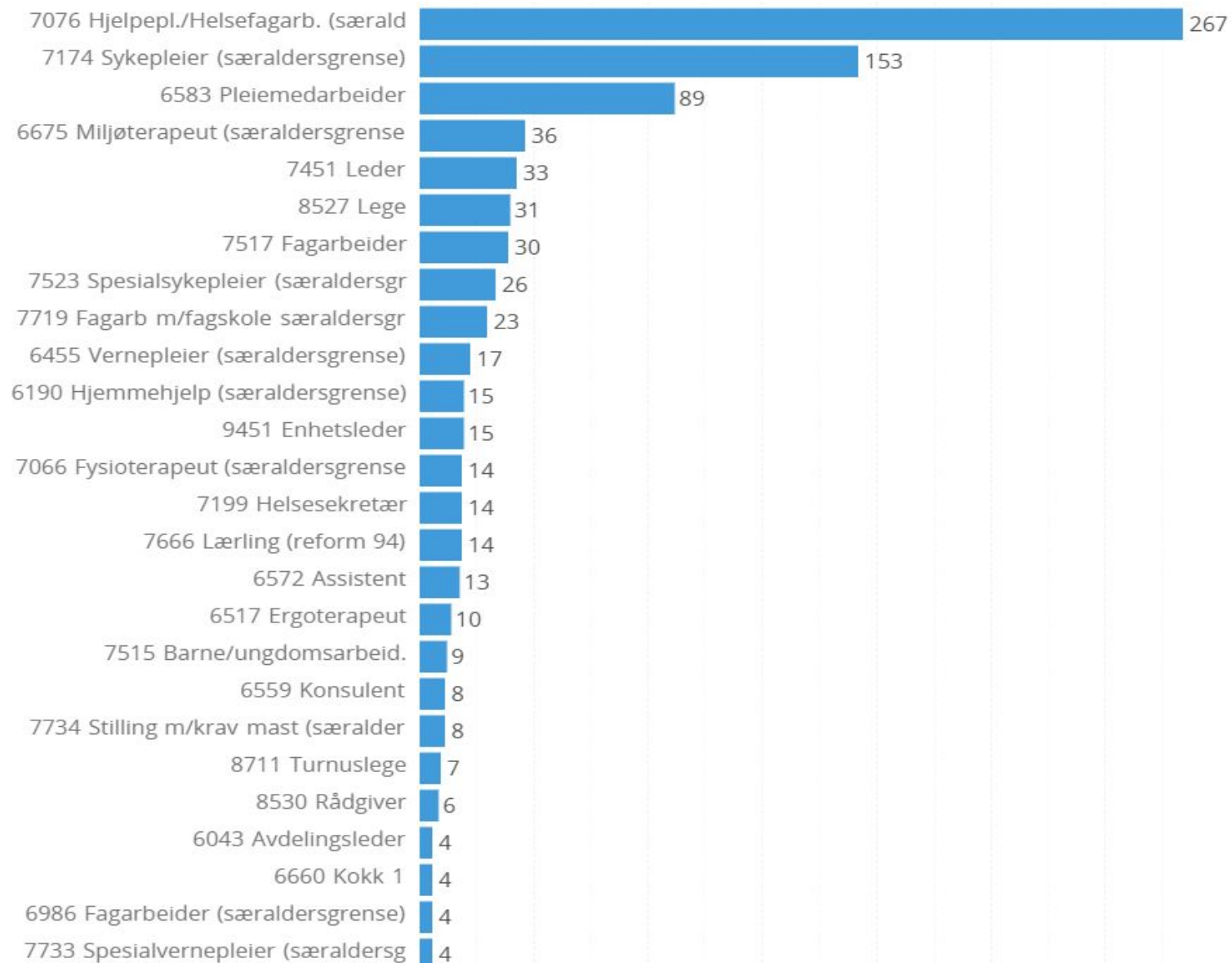
Barn og unge

Barn og unge:

- Helsestasjon & skolehelsetjeneste
- Psykisk helseteam barn/unge
- Barneavlastning
- Barnekoordinator

Medarbeiderne- vår viktigste ressurs

Antall ansatte fordelt på stillingskoder



Sammendrag budsjett

Betydelig merforbruk i forhold til tildelt ramme i 2026.

Behov for å kombinere tiltak som reduserer kostnadene i kommunalområdet og samtidig styrke rammen.

- Styrker rammen: 32,4 millioner
- Tiltak for å reduserer kostnader/aktivitet: 27,8 millioner (33 millioner)
- Ytterligere behov/ønskede tiltak/utfordring: 18 millioner

Strategi og tiltak framover

Dreining av innsatstrappa for å kunne tilby forsvarlige tjenester med tilgjengelig personell - også i framtiden.

To hovedspor:

1. Tjenesteproduksjon- og utvikling

- a. Endring i omfang, form og kvalitet på tjenester
- b. Digitalisering, forenkling, teknologi, system

2. Medarbeiderne, vår viktigste ressurs

- a. Bemanningsnivå, bruk av kompetanse og arbeidsmiljø

Tjenesteproduksjon - og utvikling

Mål: Tilstrekkelig kapasitet

Strategi: Dreining av innsatstrappa

- Helsehuset 10 nye plasser avlastning hjemmeboende med demens
- Omsorgsboliger Frydelund, Bjerkvik (Ballangen og Kjøpsvik)
- Boligmarkedet
- Kjøpsvik omsorg

	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

Kjøpsvik omsorg

Har en total driftsramme på 35 millioner. Gir rom for ca 38 årsverk.

1. Hjemmetjeneste	12 årsverk
2. Felles sykepleieteam	6 årsverk
3. Felles natt-tjeneste	4,5 årsverk
4. Dagsenter	2 årsverk
5. Produksjonskjøkken	2 årsverk
6. Ledere/adm	2,1 årsverk
7. Sykehjem	9,4 årsverk

Tjenesteproduksjon- og utvikling

- Tilrettelagte tjenester, størst potensiale for omstilling
 - fra stedlig til ambulerende tjenester, og fleksibel bruk av kompetanse
 - fra individ til fellesløsninger og velferdsteknologi
 - en enhet innen tjenester til personer med utviklingshemming, nevrodiv ++
 - finansiering av bemanningskrevende tiltak
- Fastlegeordningen
- Innføring av nytt journal- og arbeidsflytsystem Aidn
- Hjemmesykepleie
- Annet

Medarbeiderne- vår viktigste ressurs

Mål: Vi har tilstrekkelig med arbeidskraft med riktig kompetanse

- Tjenestestyrte bemanningsplanlegging
 - Felles metode i alle enheter og rapportering/oversikt
- Ressursenheten
 - helhetlig vikarformidler for kortidsfravær, vikarbyrå og i noen grad langtidsfravær
 - utvikles til å bli en kompetansehøb for tjenestestyrte bemanningsplanlegging.
- Arbeidsmiljø og sykefravær
- Rekruttering og stabilisering

Sammendrag budsjett

Betydelig merforbruk i forhold til tildelt ramme i 2026.

Behov for å kombinere tiltak som reduserer kostnadene i kommunalområdet og samtidig styrke rammen.

- Styrker rammen: 32,4 millioner
- Tiltak for å reduserer kostnader/aktivitet: 27,8 millioner (33 millioner)
- Ytterligere behov/ønskede tiltak/utfordring: 18 millioner



**NARVIK
KOMMUNE**

Teknisk

Teknisk

Teknisk



Areal og byggesak - status

- **Bemanningssituasjon og arbeidspress:** Permisjoner har gitt redusert kapasitet innen byggesak og oppmåling, men to nye medarbeidere er nå ansatt og saksmengden har avtatt noe etter sommeren.
- **Krevende kompetansesituasjon:** Høy konkurranse i arbeidsmarkedet og avvik mot markedslønn fører til at ansatte ofte søker seg videre etter 1–2 år: kontinuerlig opplæringsansvar og produktivitetstap.
- **Ressursbinding på planområdet:** Betydelig arbeid med kommuneplanens arealdel i 2026 må finansieres av kommunens frie inntekter.
- **Systemovergang og ny arbeidshverdag:** Overgangen til ebyggesak og nytt sakssystem representerer en stor omveltning for saksbehandlerne og måten oppgavene utføres på i hverdagen.
- **Økte faste utgifter:** Prisvekst på IKT-lisenser og fagsystemer, samt endrede økonomiske rammebetingelser for veterinærvaktordningen.
- **Budsjettjustering for veterinærvakt:** Tilføre økte driftsmidler fra 2027 for å opprettholde veterinærberedskapen og overholde den lovpålagte plikten.

Areal og byggesak - strategi og tiltak

- **Spissede lønnstiltak:** Vurdere økte lønnsrammer og målrettede tiltak for å beholde opplært og kritisk fagkompetanse samt forhindre ytterligere kompetanseflukt.
- **KI:** Systematisk integrasjon av kunstig intelligens siden 2025. Mål å effektivisere saksbehandlingsprosesser og øke kvaliteten i tjenesteproduksjonen.
 - Følgende tiltak er gjennomført:
 - Etablering av tverrfaglig KI-gruppe som koordinerer utviklingsarbeidet og sikrer kompetanseoverføring internt i enheten.
 - Utvikling av spesialiserte KI-agenter rettet mot konkrete oppgaver innen arealplanlegging og byggesaksbehandling
 - Testing av Vedtak.ai - en løsning for sjekk av innkommende reguleringsplaner
 - Retningslinjer og rammeverk utarbeidet

Eiendomsforvaltning - status

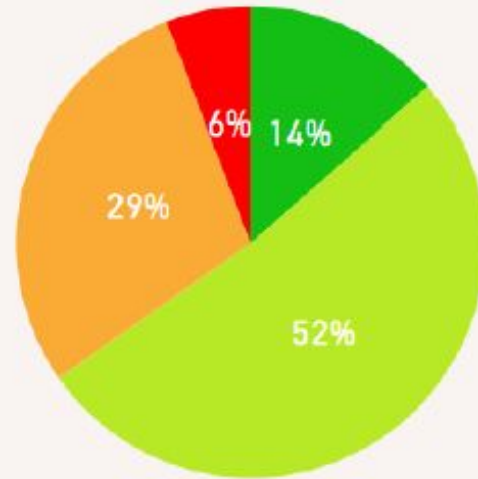
Kritisk og voksende vedlikeholdsetterslep: Kommunens totale vedlikeholdsetterslep er for 2027 beregnet til ca. 2,5 milliarder kroner. Uten tilstrekkelige tiltak øker den årlige forringelsen av bygningsmassen med ytterligere 110 millioner kroner.

Hele 62 % av kommunens bygningsareal er i utilfredsstillende tilstand, og av dette er 33 % vurdert til kritisk dårlig (TG3). Narvik kommer dermed vesentlig dårligere ut enn sammenlignbare kommuner.

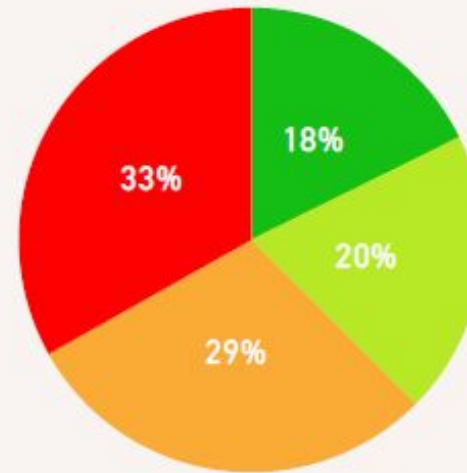
Underfinansiert vedlikehold, konsekvenser: Dagens bevilgede ramme til vedlikehold tilsvarer kun ca. 15 % av budsjettet til sammenlignbare kommuner, og utgjør marginale 0,12 % av selve etterslepet. Dette betyr at alt planlagt vedlikehold i praksis har stoppet opp. Den manglende vedlikeholdsinnsatsen utgjør nå en direkte trussel mot lovpålagte velferdstjenester. Konsekvensene er helsefarlig inneklima, brudd på brann- og HMS-krav, skader på bygningskropp, og overhengende fare for stenging av skoler og helsebygg.

Tomgangskjøring og prisvekst spiser opp midlene: Nedlagte og uavklarte bygg som ikke er avhendet, påfører driftsbudsjettet store, udekkede kostnader. Denne "tomgangskjøringen" stjeler de få midlene som desperat trengs for å vedlikeholde byggene vi faktisk skal bruke. Dette kombinert med galopperende prisvekst på innkjøp, service, lovpålagt tiltak osv gjør driftsbudsjettet svært krevende å styre.

Areal fordelt på avrundede tilstandsgrader



Deltakende kommuner i felleskartlegging



Narvik kommune

<div></div>	TG 0	Meget god	0 – 0,75
<div></div>	TG 1	God / tilfredsstillende	0,75 – 1,50
<div></div>	TG 2	Utilfredsstillende	1,50 – 2,25
<div></div>	TG 3	Dårlig / meget dårlig	2,25 – 3,00

Eiendomsforvaltning - strategi og tiltak

Vedlikeholdsmidler: Det er ikke lagt opp til ekstra vedlikeholdsmidler, men lagt som et ikke-valgt tiltak. Beløpet i tiltaket kan justeres, da hver krone vil være en forbedring. Vedlikehold er på et kritisk lavt nivå.

Ennå tettere samarbeid med helse: Styrket samhandling med helse for å intensivere effektiviseringen av tjenestetilbudet. Dette er avgjørende for å sikre kritiske tjenesteleveranser gjennom redusert arealforbruk og en mer effektiv, felles økonomisk drift.

Arealeffektivisering og samlokalisering: Bedre utnyttelse av eksisterende bygg og sambruk på tvers av tjenester.

Avhending av overflødige bygg: Intensivert salg av nedlagte og tomme bygg for å stoppe det enorme kostnadssluket udekket "tomgangskjøring" påfører driftsbudsjettet

Teknologi som HMS-tiltak: Utvidet bruk av autonome vaskeroboter i 2027 for å avlaste renholdspersonell for tunge oppgaver, redusere sykefraværet og sikre en mer effektiv drift.

Veg og park - status

Etterslep vedlikehold: 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. Årlig vedlikeholdsbudsjett inkl investering må økes med 12 mill for å oppnå målsetting om kun 20% i rød sone om 10 år (2035).

Underfinansiering drift: Enheten er underfinansiert med 2,5 mill kroner på drift. Dette med årsak i 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.

Tildelte investeringspakker for vegnett, bruer, forstøtningsmurer, parker, lekeplasser pågår med full renovering, men kan ikke benyttes til vedlikehold eller ivaretagelse av investert kapital

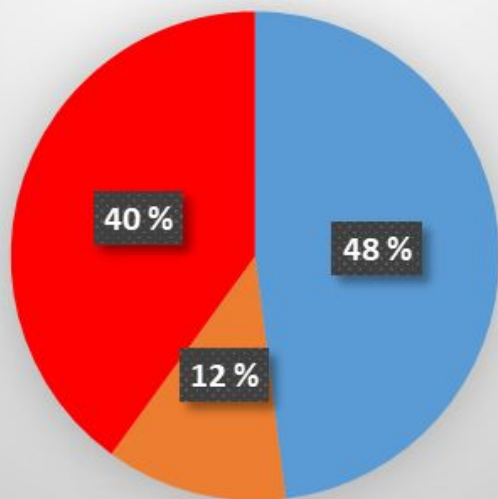
Enheten har **en krevende personalsituasjon på forvaltningsoppgaver** for å kunne ivareta sin viktige samfunnsrolle på dette området. Det er i særdeleshet juridisk kompetanse kombinert med saksbehandlerkompetanse som etterspørres tilført enheten

Veg og park - status

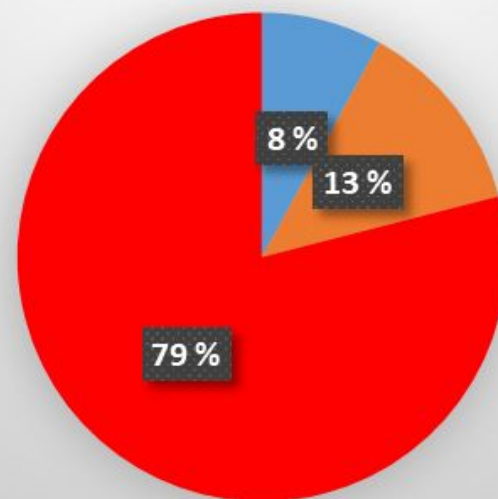
Utviklingen av tilstand med fortsettelse av dagens bevilgningsnivå i 10 år

Posent av vegnettet: Rød=dårlig, Gul=alarmerende, Blå= god

Tilstand kommunale veier i Narvik
2026



Tilstand kommunale veier i Narvik
2035



Veg og park - strategi og tiltak

Strategi og målsetting er å oppnå beskrevet tilstand i **kommuneplanens samfunnsdel**.

Kommuneplanens samfunnsdel: Narvik kommune skal jobbe strategisk med å ruste opp eksisterende- og etablere nye **grøntområder og lekeområder** i kommunen.

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

Narvik kommune har vedtatt en strategi om at kun 20% av **vegnettet** være i rød sone, og herav ingen hovedveier. Status for vegnettet i dag viser et etterslep på 159 millioner kroner og at 40% av vegnettet er i rød sone.

Tildelte **investeringspakker** for vegnett, bruer, forstøtningsmurer, parker, lekeplasser pågår.



2027 - 2030 Oppsummert

Hvordan få det til?

For å lykkes trenger vi:

- tillit og samarbeid
- modige politikere og motiverte medarbeidere
- tydelig forventning: tjenesteleveranse vs. budsjettbalanse
- realistiske budsjetter og konsekvensforståelse
- god kommunikasjon

Prosess videre

- Uke 45 - Publisering .pdf
- 13.11.26 - Drøfting med hovedtillitsvalgte
- 17.11.26 - Hovedutvalg (orientering - fagområdene)
- 18.11.26 - Ungdomsrådet (orientering)
- 18.11.26 - Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (orientering)
- 19.11.26 - Formannskap (Innstille til kommunestyret)
- 03.12.26 - Kommunestyret (vedtak)



