



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Budsjettkonferanse

16. oktober 2025

Agenda

Kommunedirektøren orienterer om status og utfordringer (ca. 1 time)

- Overordnede utfordringer
- Menon Economics
- Utfordringer og Statsbudsjett
- Virksomhetsstyring
- Oppvekst
- Helse og omsorg
- Teknisk
- Oppsummering



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Overordnede utfordringer

21. 653 innbyggere (31.06.25)

Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2030

21 181 innbyggere



Befolkning i 2050

2050

19 973 innbyggere



Narvik kommune - befolkningsframskrivning Endring i prosent 2024 - 2050

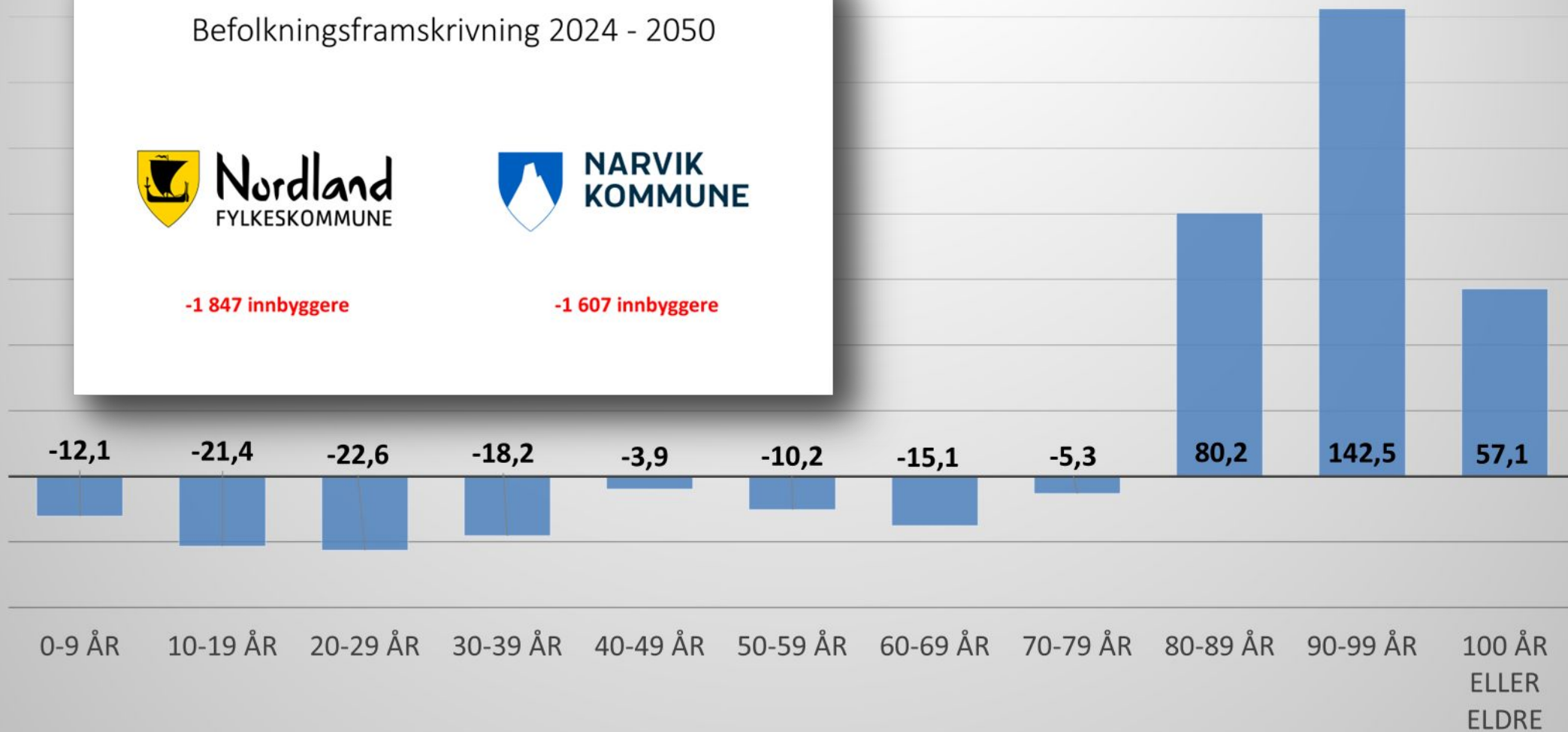
Befolkningsframskrivning 2024 - 2050



-1 847 innbyggere



-1 607 innbyggere



254 færre innbyggere siden 1.januar 2020

	1.januar 2020	1.januar 2025	
0 – 17 år	4 180	3 895	- 285
18 – 49 år	8 401	8 225	- 176
50 – 66 år	5 197	4 905	- 292
67 – 79 år	2 828	3 249	+ 421
80 – 89 år	997	1 085	+ 88
90 år og eldre	242	232	- 10
	21 845	21 591	- 254

Vi må legge til rette for flere arbeidsplasser for å få flere innbyggere

TORS DAG 9. JANUAR 2025

120 FREMOVER ■ UKE 2 ■ NR. 3
■ 123. ÅRGANG ■
■ LØSSALG KR 59,-



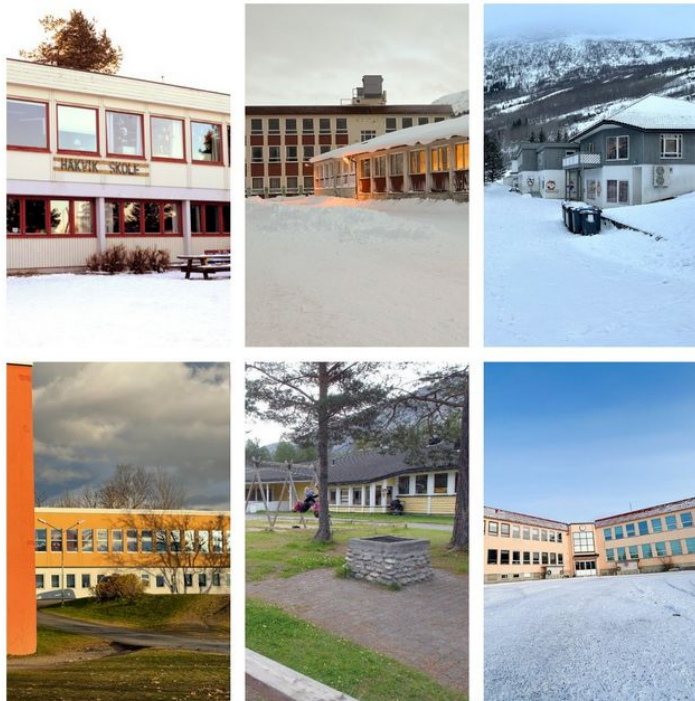
TRUET AV NEDLEGGELSE:

- Det er helt borti helvete

Frustrasjonen er stor etter vedtaket om å legge ned sykehjem i Narvik. - Vi flirer og har det artig. Uansett. Det sier ansatte på Ballangen sykehjem, men beskriver seg også som «trødd nerimella». Det gjelder både ansatte og pårørende.

SIDE 15

Nå starter debatten om ny skolestruktur i Narvik



KOMMUNALE SKOLER: Skolestruktursaken kommer trolig til å få konsekvenser for flere skoler i kommunen. Foto: Illustrasjonsfoto: Arkiv

Ansettelsesstopp i kommunen - forbereder kutt på 45 millioner



TREKKER I NØDBREMSEN: Kommunalsjef Rolf Lossius sendte mandag 7. april ut et brev om ansettelsesstopp i kommunen. Foto: Fremover

Av Erik André Bjerke

Sist oppdatert: 09.04.25 21:32

Del

Fra mandag 7. april ble det innført ansettelsesstopp i Narvik kommune. De forbereder kutt på tilsvarende Nordkraft-inntektene på 45 millioner kroner.

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.

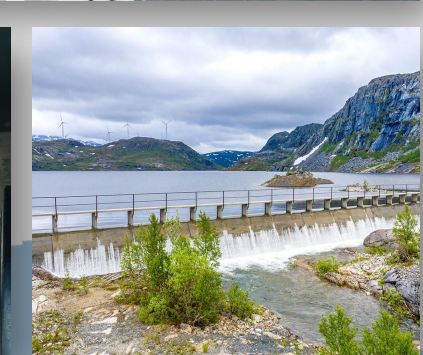
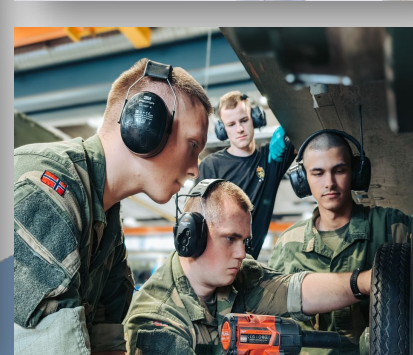
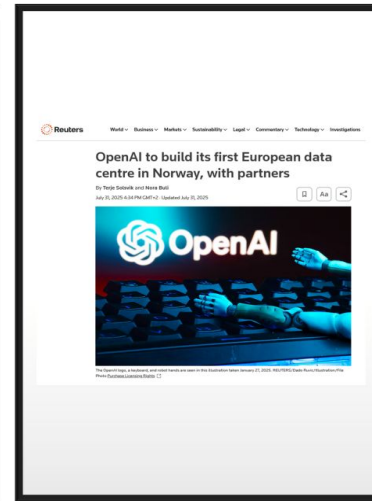
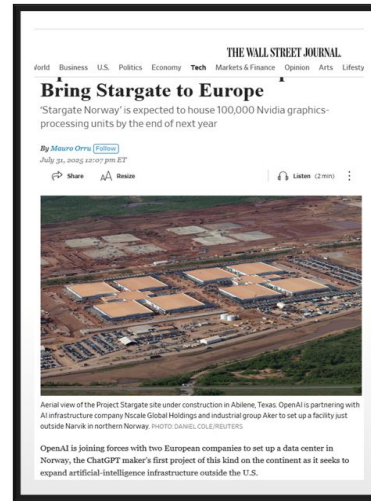
Raus

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.





Netto driftsutgifter pr. innbygger - regnskap 2024

	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	20 544	17 712	19 596	19 889	18 532
■ Pleie og omsorg	28 662	23 474	28 974	26 151	26 227
■ Barnevern	3 408	2 359	3 099	2 976	2 700
■ Barnehage	10 438	10 901	11 124	11 506	10 998
■ Kommunehelse	5 842	5 228	6 729	5 380	4 837
■ Sosiale tjenester	4 908	4 154	4 502	5 066	4 399
■ Kultur og idrett	4 099	2 581	2 977	3 508	2 709
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	694	1 034	1 180	1 159	1 001
■ Adm, styring og fellesutgifter	6 934	5 731	7 027	7 406	5 165
► ■ Andre områder	5 064	3 487	5 007	5 045	3 717
Totalt	90 593	76 661	90 214	88 087	80 286

Innsparingspotensialet - basert på regnskap 2024

	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	55,2	18,5	12,8	39,2
■ Pleie og omsorg	135,0	-8,1	65,3	63,3
■ Barnevern	20,1	5,9	8,3	13,5
■ Barnehage	-9,2	-13,6	-21,2	-11,1
■ Kommunehelse	13,7	-19,8	10,3	22,4
■ Sosiale tjenester	13,6	7,3	-2,8	9,2
■ Kultur og idrett	32,8	24,2	12,8	30,0
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-7,3	-10,5	-10,0	-6,6
■ Adm, styring og fellesutgifter	25,0	-1,9	-9,8	36,8
▶ ■ Andre områder	33,5	0,6	0,2	28,7
Totalt	312,3	2,6	65,8	225,5

Demografiutgifter 2026 - 2029

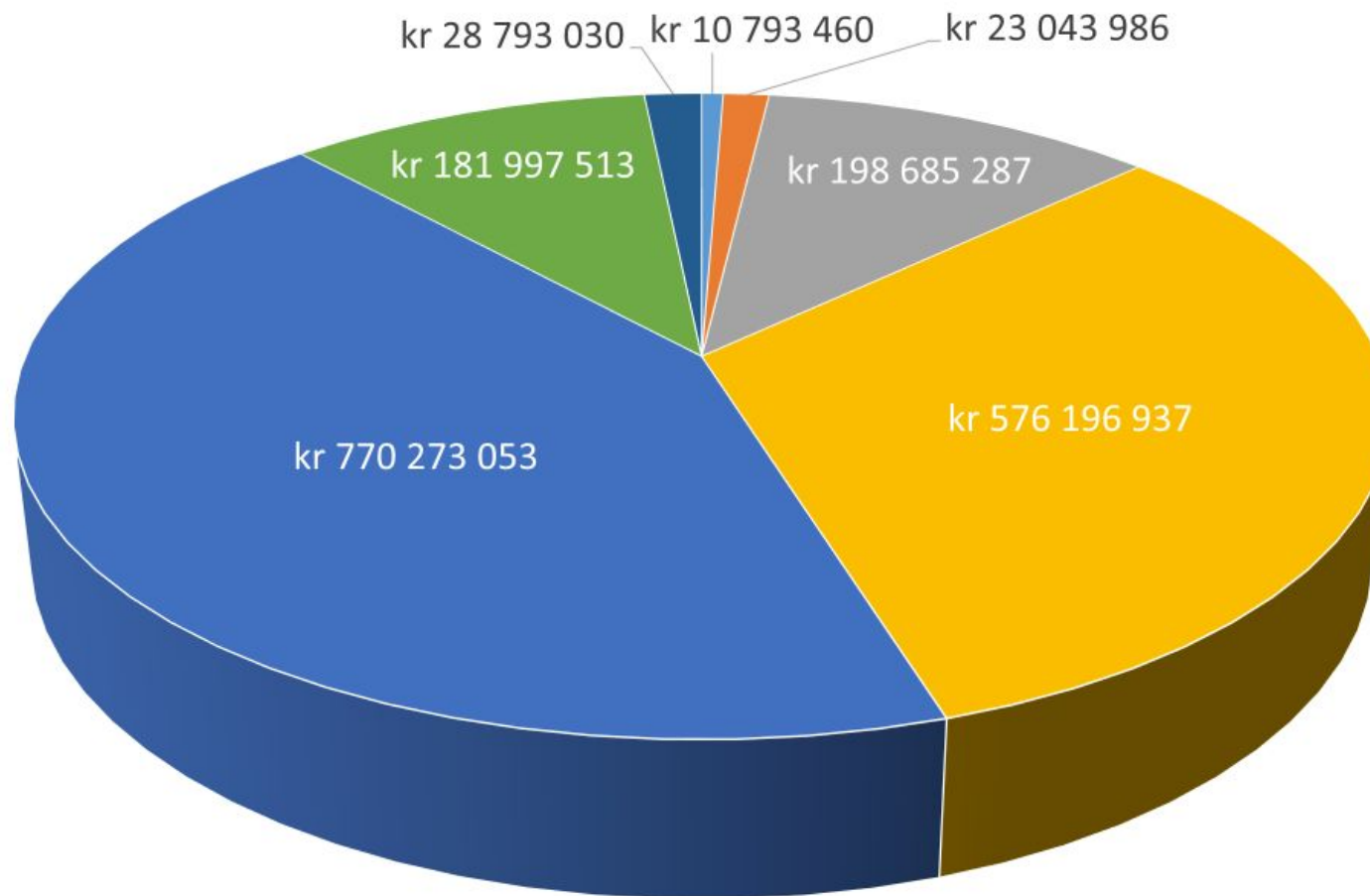
	2026	2027	2028	2029
○ 0 - åringer	871 956	0	-96 884	0
○ Barnehage (1-5 år)	-2 970 428	-2 124 444	-4 720 322	2 679 776
○ Grunnskole (6-15 år)	-5 401 284	-12 538 695	-6 944 508	-12 538 695
○ Videregående (16-19 år)	-1 688 318	777 168	-376 734	-772 840
○ Voksne (20-66 år)	-2 452 841	-2 372 737	-2 380 168	-1 130 233
○ Eldre (67-79 år)	2 069 777	-667 670	2 804 214	1 602 408
○ Eldre (80-89 år)	13 507 352	18 157 424	11 293 032	8 635 848
○ Eldre (90 år og eldre)	-5 996 419	-1 845 052	7 380 208	1 383 789
Total	-2 060 205	-614 006	6 958 838	-139 947

- 2026 og 2027 vil det være små endringer i demografikostnader totalt
- I økonomiplanperioden er det antall barn 1-15 år som krever kostnadsreduksjon
- Eldre 80-89 år vil øke kostnadsmessig, men grepene er vedtatt i 2025
- For å løse framtidens omfordeling fra unge til eldre må det gjøres tiltak i inneværende periode

Demografiutgifter 2026 - 2035

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
0 - åringer	-775 072	871 956	0	-96 884	0	0	0	0	96 884	96 884	0	193 768
Barnehage (1-5 år)	-9 569 482	-2 970 428	-2 124 444	-4 720 322	2 679 776	1 110 664	-555 332	0	0	374 550	652 216	-15 122 802
Grunnskole (6-15 år)	-7 716 120	-5 401 284	-12 538 695	-6 944 508	-12 538 695	-7 330 314	-2 121 933	-9 066 441	-7 137 411	-3 279 351	-5 401 284	-79 476 036
Videregående (16-19 år)	1 501 348	-1 688 318	777 168	-376 734	-772 840	-76 666	-1 499 562	-2 038	-349 484	-579 756	441 698	-2 625 184
Voksne (20-66 år)	-869 388	-2 452 841	-2 372 737	-2 380 168	-1 130 233	-1 784 770	-1 592 957	-1 992 889	-2 306 738	-2 367 524	-2 718 868	-21 969 113
Eldre (67-79 år)	3 605 418	2 069 777	-667 670	2 804 214	1 602 408	667 670	534 136	2 336 845	2 136 544	133 534	467 369	15 690 245
Eldre (80-89 år)	6 200 096	13 507 352	18 157 424	11 293 032	8 635 848	8 192 984	12 843 056	5 757 232	9 521 576	12 178 760	10 850 168	117 137 528
Eldre (90 år og eldre)	-1 383 789	-5 996 419	-1 845 052	7 380 208	1 383 789	5 535 156	5 535 156	922 526	6 918 945	5 535 156	2 767 578	26 753 254
Total	-9 006 989	-2 060 205	-614 006	6 958 838	-139 947	6 314 724	13 142 564	-2 044 765	8 880 316	12 092 253	7 058 877	40 581 660

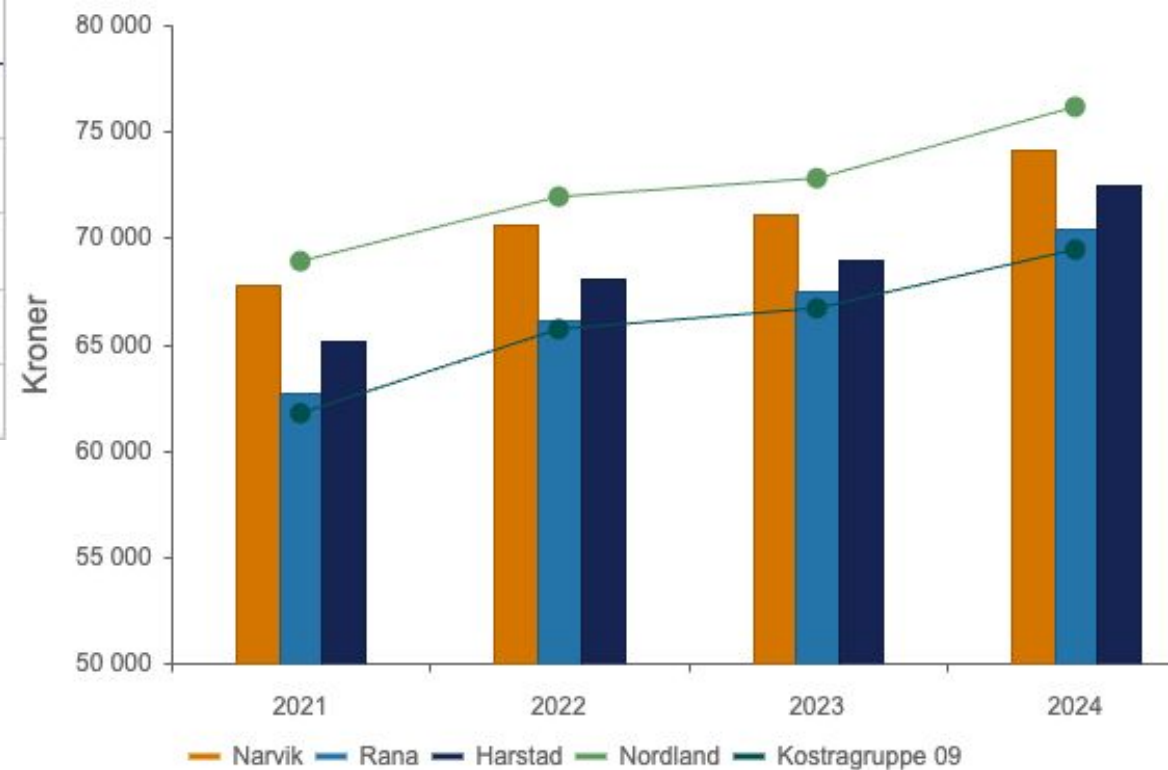
Narvik kommunes regnskap 2024: 1 789 266



■ Politisk ledelse ■ Rådmannen ■ Virksomhetsstyring ■ Oppvekst ■ Omsorg og mestring ■ Plan, næring, kultur og teknisk drift ■ Felles int. og utg.

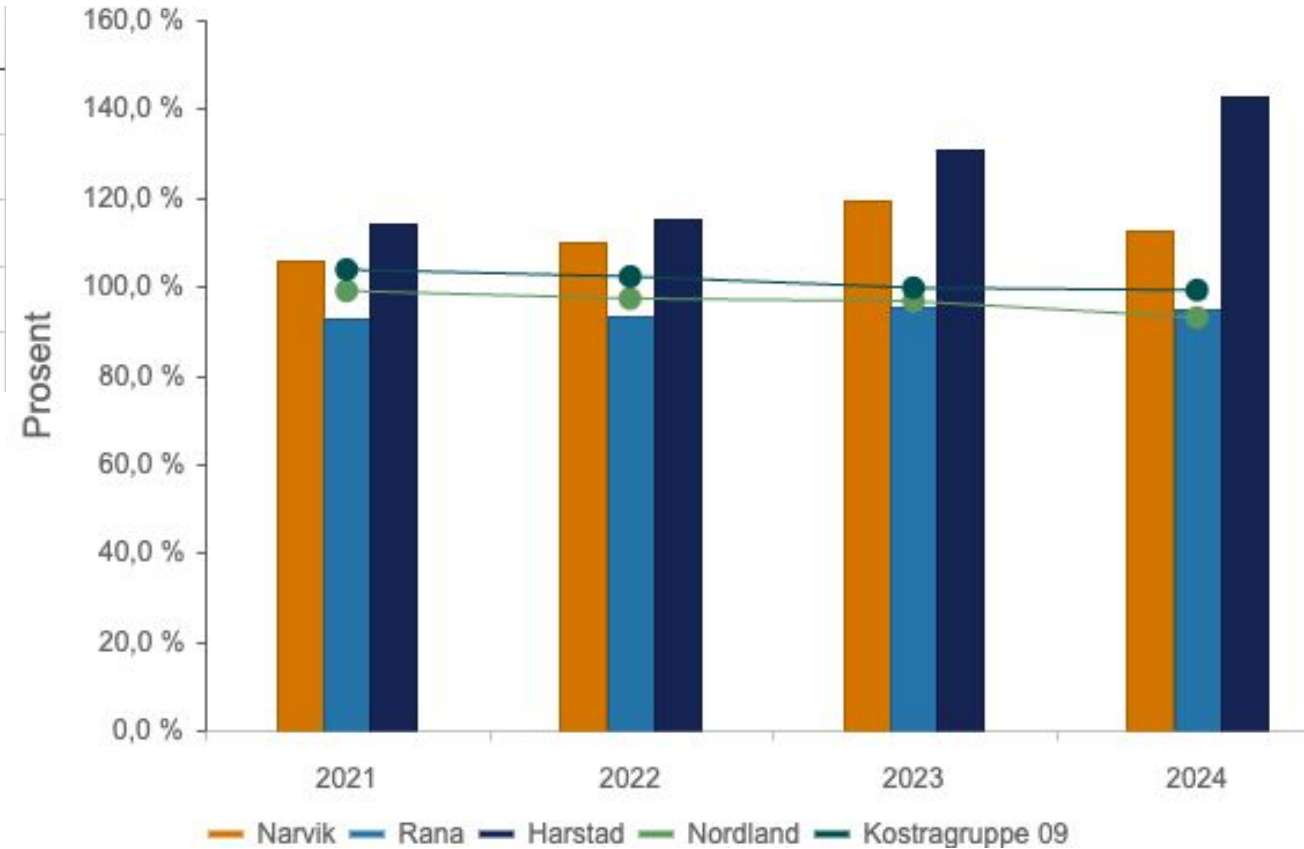
Frie inntekter i kroner per innbygger

	2021	2022	2023	2024
Narvik	67 776	70 583	71 126	74 138
Rana	62 733	66 129	67 484	70 397
Harstad	65 184	68 099	68 971	72 501
Nordland	68 892	71 922	72 788	76 149
Kostragruppe 09	61 743	65 692	66 682	69 439



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

	2021	2022	2023	2024
Narvik	105,9 %	109,9 %	119,4 %	112,5 %
Rana	93,0 %	93,5 %	95,1 %	95,0 %
Harstad	114,3 %	115,0 %	130,8 %	142,8 %
Nordland	98,9 %	97,2 %	96,6 %	93,0 %
Kostragruppe 09	103,7 %	102,2 %	99,6 %	99,1 %





**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Menon Economics



Menon
Economics

Vurdering av konsekvenser av konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester i Narvik kommune

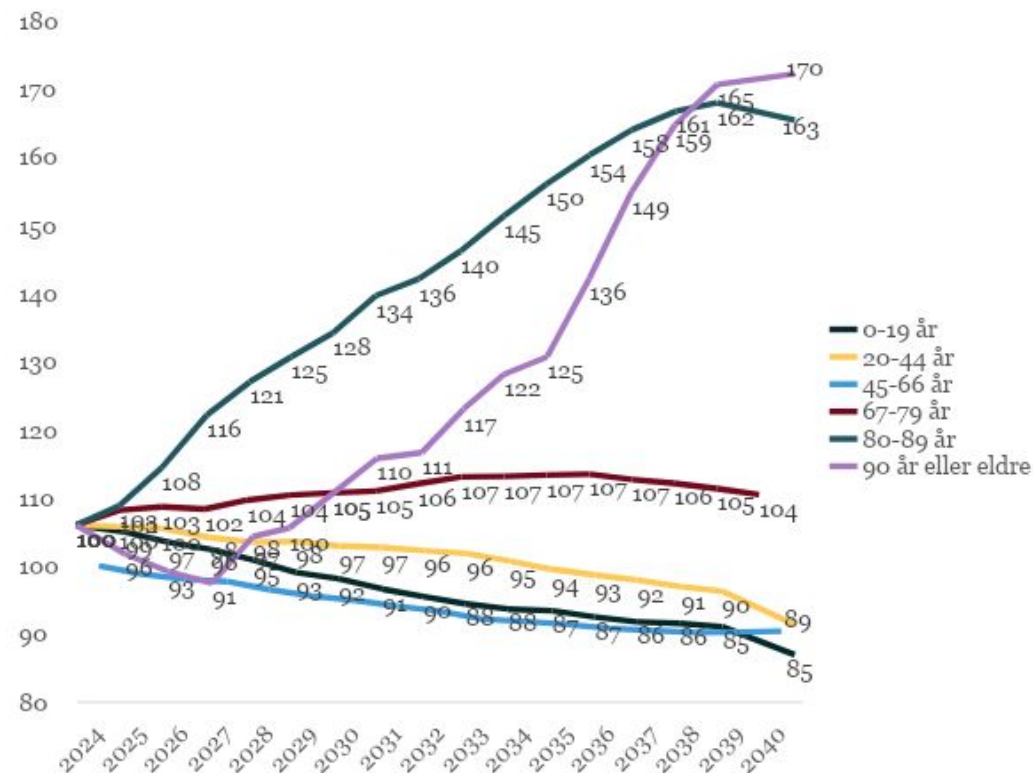
Formål med utredningen

- Etablere et kunnskapsgrunnlag knyttet til fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting
- Konsekvenser for ulike grupper vurderes:
 - **Kommunen:** Fokus på mulige økonomiske besparelser, effektiviseringer og konsekvenser for kommunens styring og kontroll over helse- og omsorgstjenestene.
 - **Ansatte:** Vurdering av konsekvenser for arbeidsforhold, ansettelsesvilkår og arbeidsmiljø for ansatte i de aktuelle tjenestene.
 - **Brukerne:** Fokus på tjenestenes tilgjengelighet, pasientsikkerhet, kontinuitet, kvalitet og brukertilfredshet.
- Triangulerer informasjon fra ulike kilder, kombinert med kvalitativ og kvantitativ analyse
 - **Litteraturgjennomgang:** Kartlegger kjente konsekvenser av konkurranseutsetting i litteraturen.
 - **Intervjuer:** Erfaringer fra ledere i Narvik og andre kommuner.
 - **Økonomiske analyser:** Vurderer kostnadseffektivitet og mulige besparelser for Narvik kommune

Utfordringsbildet – økende behov og færre folk

- Den demografiske utviklingen legger et dobbelt press på helse- og omsorgstjenesten
 - Sterk vekst i de eldste aldersgruppene gir økende behov
 - Nedgang i yngre aldersgrupper utfordrer tilgang på helsepersonell

Indeksert utvikling i ulike aldersgrupper i Narvik. 2024=100. Kilde: SSB



Flere årsaker til ineffektiv drift

- **Tilgang på helsepersonell:** Økende grad av rekrutteringsutfordringer fører til mer bruk av overtid og innleie av vikarer
- **Ineffektiv oppgavedeling:** Bruk av overkvalifisert kompetanse til enkle oppgaver
- **Små enheter:** Hinder for stordriftsfordeler og en effektiv organisering
- **Organisering og turnusplaner:** Begrenset fleksibilitet for effektiv bemanning, med tidvis overbemanning
- **Kultur og handlingsmønstre:** Utfordring med å gjennomføre omstillingstiltak for økt effektivitet

Vurdering av konkurranseutsetting som løsning på utfordringsbildet i Narvik

- Litteraturen viser at det generelt er relativt små økonomiske forskjeller mellom privat og kommunal drift
- Helse og omsorg i Narvik er ineffektiv sammenlignet med andre kommuner, med et innsparingspotensial på 120-130 mill. kr
- Konkurranseutsetting fremstår som et relevant tiltak mot deler av utfordringsbildet i Narvik
 - Mer effektiv oppgavedeling, organisering av turnusplaner og bryte opp i ineffektive handlingsmønstre
 - Vil medføre «transaksjonskostnader» knyttet til bl.a. anbud og oppfølging
- Anslag på årlige besparelser på 20-70 mill. kr ved konkurranseutsetting for Narvik kommune

Konsekvenser for kvalitet i tjenestene

- Litteraturen viser at det generelt er små forskjeller i kvalitet mellom privat og kommunal drift.
- Enkelte studier peker på at private aktører kan tilby høyere kvalitet på visse områder, særlig knyttet til bruk av langturnusordninger og kontinuitet i omsorgen.
- Private aktører kan bidra til innovasjon og effektiv drift, men kvaliteten avhenger av gode kontraktskrav og oppfølging fra kommunen.
- Fritt brukervalg-modeller har i noen kommuner ført til høyere brukertilfredshet.

Konsekvenser for ansatte i tjenestene

- Litteraturen viser blandede funn om virkningen av konkurranseutsetting på ansatte.
- Noen studier peker på at private har lavere pensjonsutgifter og kan tilby mer fleksible arbeidstidsordninger som langturnus.
- Konkurranseutsetting kan gi nye arbeidsmuligheter, men ansatte kan også oppleve usikkerhet og endringer i lønns- og arbeidsvilkår.
- Medleverturnus er mer utbredt i private institusjoner og kan gi økt kontinuitet for brukerne, men krever tilpasninger i arbeidsmiljøet.
- Kommunen bør vektlegge arbeidsvilkår i eventuelle anbudsprosesser for å sikre gode forhold for ansatte.



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Utfordringer og Statsbudsjett

Overordnet for kommunen

- Vi leverer flere tjenester til flere brukere enn sammenlignbare kommuner
- Vi må sentralisere der det er mulig og opprettholde desentrale tilbud der vi kan
- Vi har gjennomført en endring av skolestruktur, men er ikke i mål
- Vi står midt i gjennomføring av endring i barnehagestruktur og strukturendring innen helse og omsorg, spesielt innen heldøgns omsorg
- Vi slipper likevel ikke unna fortsatte strukturelle endringer i takt med at samfunnet og kommunen endres

Overordnet for kommunen

- Lavere skatteinngang, høyere pensjonskostnader, fortsatt høyt sykefravær, for mye bruk av vikartjenester, økt bruk av overtid m.m. er hovedårsakene
- Vi slipper uansett ikke unna å måtte gjøre strukturelle grep for å bedre vår driftsøkonomi:
 - innen skole, barnehage, helsetjenester, eldre-, voksen-/yngreomsorg og administrasjon
- Utfordringene er helt klart størst innen kommunalområdene helse og omsorg og oppvekst

Konsekvenser av fremlagt statsbudsjett for 2026

- Frie inntekter for Narvik kommune har en nominell økning på kr 126 millioner.
- Tilsvarende 3,6% fra 2025. Snitt for landet 4,1%, for Nordland 4,2%.
- Økningen i frie inntekter skal dekke:
 - Lønns- og prisvekst
 - Økte pensjonskostnader (ny reform AFP)
 - Korreksjoner tidligere års statsb. og helårs virkning av RNB. I sum kr 6,5 mill (hovedsaklig styrking av bhg pga redusert foreldrebetaling).
 - Rentekostnader (må reberegnes ifht prognoser i budsjett 2025).
 - Netto økte demografikostnader, økt utgiftsbehov kr 5 mill (omsorg).

Konsekvenser av fremlagt statsbudsjett for 2026 forts.

- Lønns- og prisvekst 2025 må beregnes inn i 2026
- Inntektssystemet er lagt om, gjelder i hovedsak skatteinntektene til kommunene.
 - Kommunene beholder mer av egne skatteinntekter.
 - NK har lavere skatteinntekt enn snittet av landets kommuner.
 - Sentrale anslag må kvalitetssikres mot erfaringstall.
- Foreløpige tall kan tyde på en realvekst, men må kvalitetssikres for å fastslå størrelsen på et evt handlingsrom.



NARVIK
KOMMUNE

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring



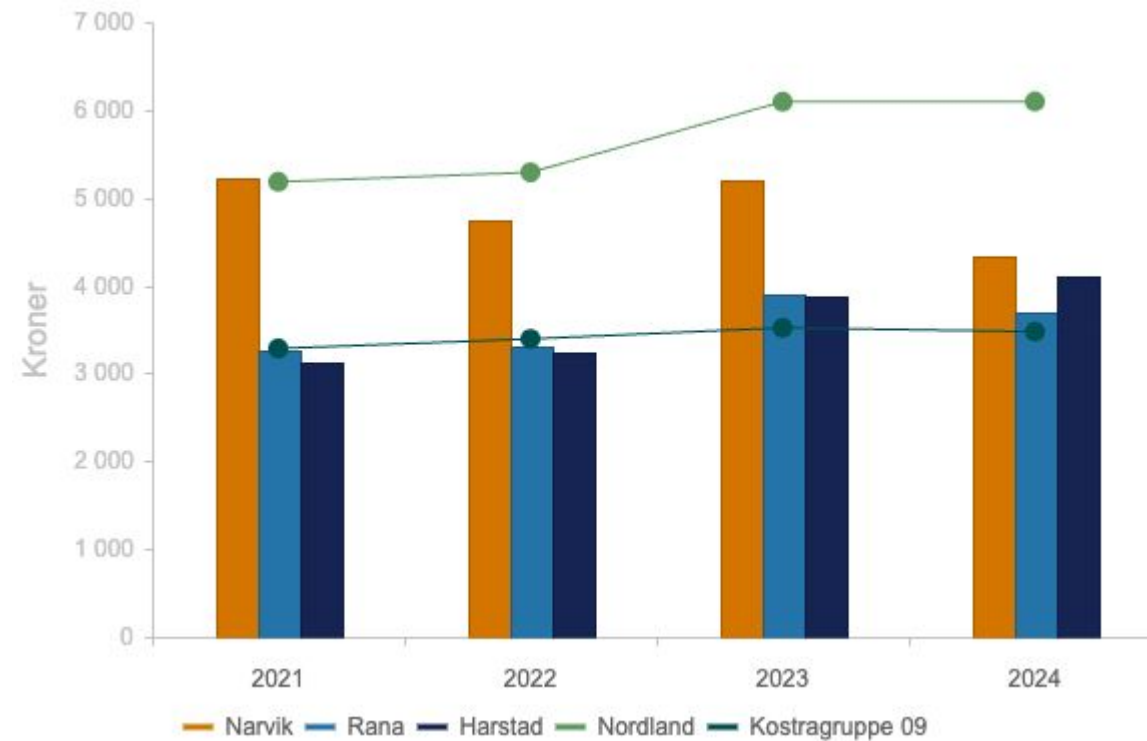
Virksomhetsstyring

Enhetene:

- Økonomi, HR, IT og Arkiv, Felleskjøkken, Kultur, Integrering og NAV
- Etablere ressursenhet for å øke antall på heltid, redusere overtidsbruk/bruk av vikarbyrå.
- Iverksette minst to arbeidsprosesser som skal avlaste ressursbruk fra ansatte ved bruk av kunstig inntelligens (AI-generert turnus og rutinemessige oppgaver)
- Ivareta og integrere ut mot arbeid, flyktninger som ankommer til Narvik

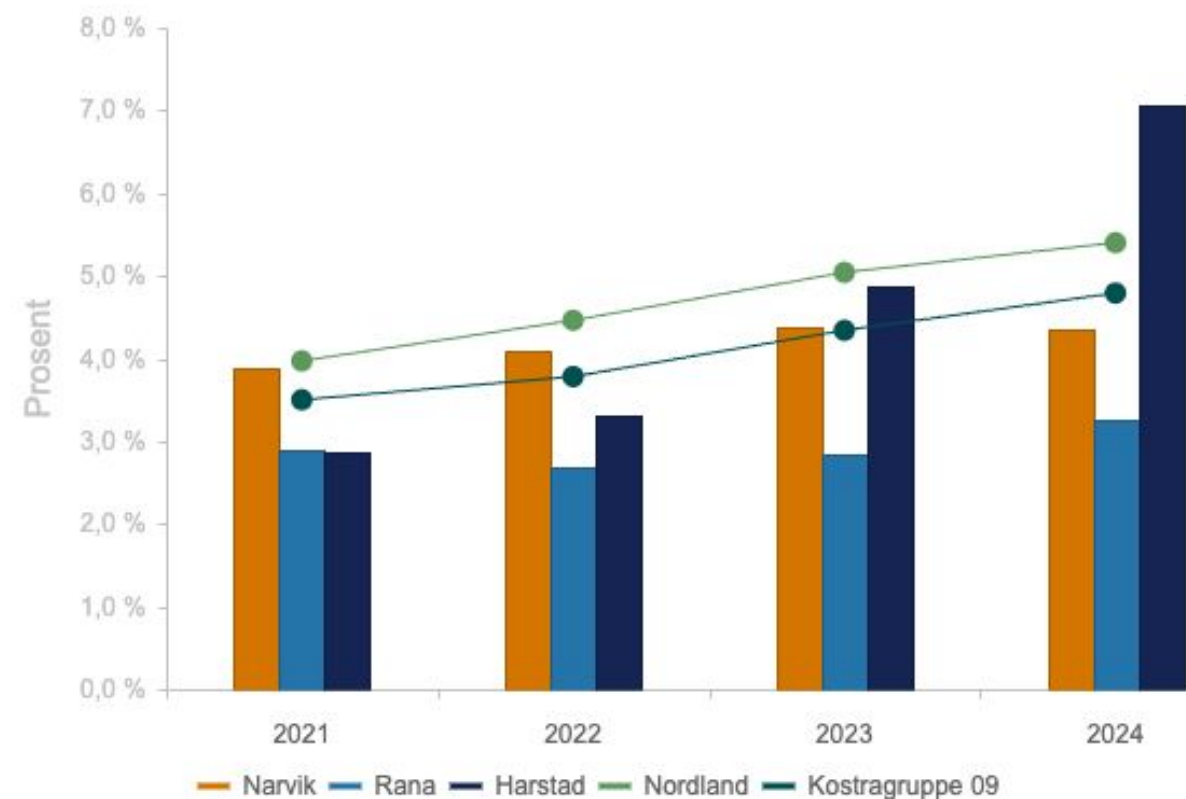
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon

	2021	2022	2023	2024
Narvik	5 219	4 746	5 194	4 331
Rana	3 251	3 308	3 908	3 693
Harstad	3 118	3 233	3 880	4 095
Nordland	5 181	5 288	6 093	6 096
Kostragruppe 09	3 283	3 392	3 519	3 475



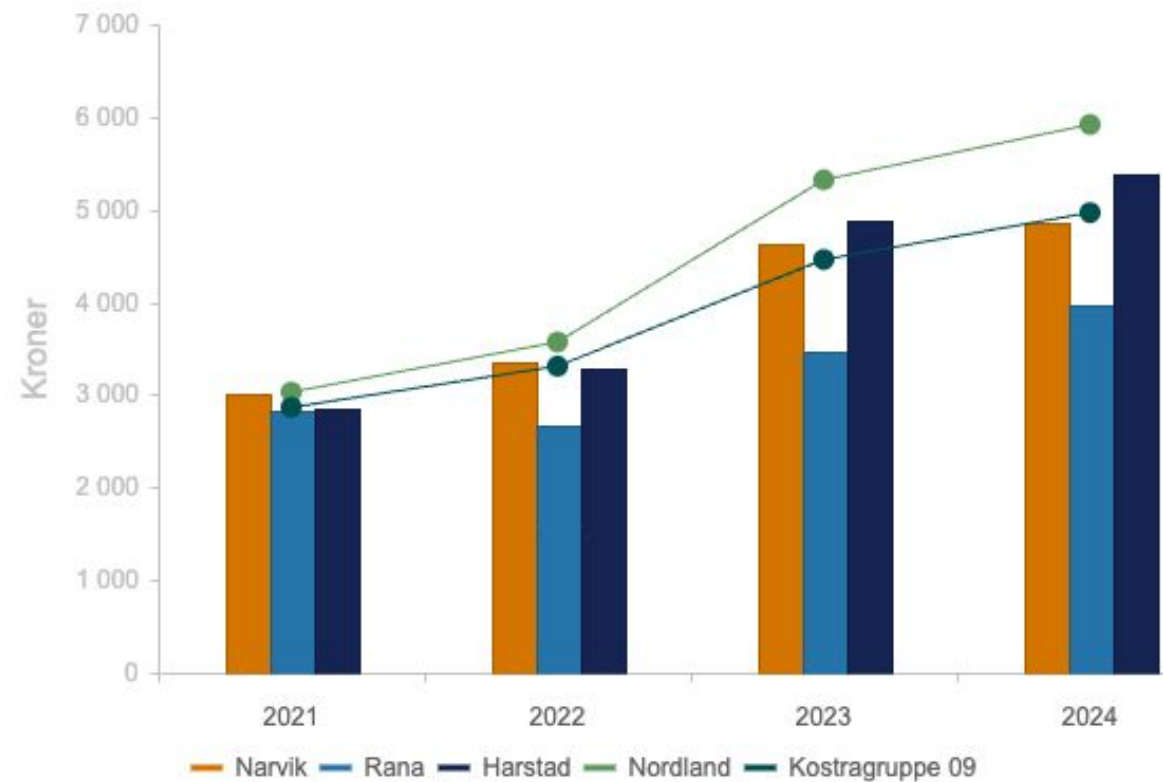
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år

	2021	2022	2023	2024
Narvik	3,9 %	4,1 %	4,4 %	4,4 %
Rana	2,9 %	2,7 %	2,9 %	3,3 %
Harstad	2,9 %	3,3 %	4,9 %	7,1 %
Nordland	4,0 %	4,5 %	5,0 %	5,4 %
Kostragruppe 09	3,5 %	3,8 %	4,3 %	4,8 %



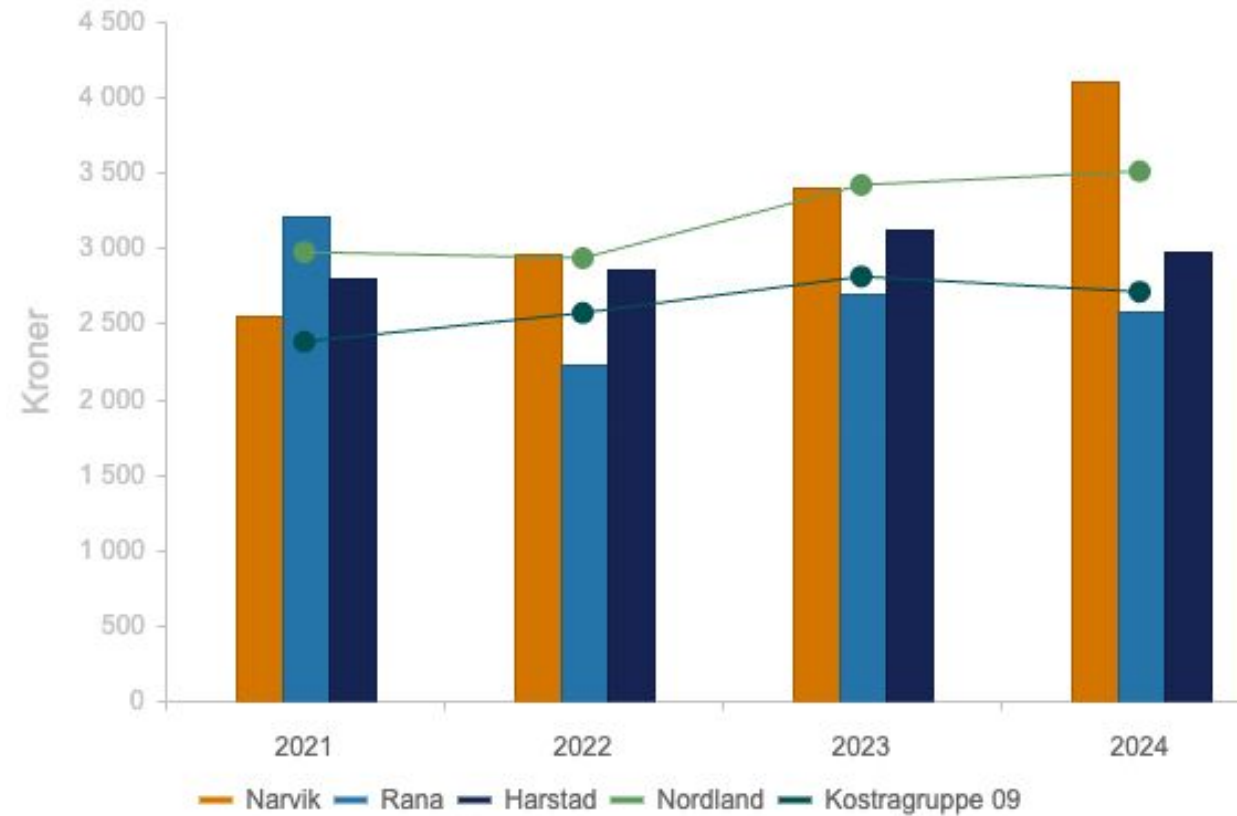
Netto driftsutgifter til sosialhjelp pr. innbygger

	2021	2022	2023	2024
Narvik	3 021	3 357	4 630	4 866
Rana	2 833	2 662	3 471	3 963
Harstad	2 843	3 278	4 883	5 372
Nordland	3 029	3 570	5 321	5 918
Kostragruppe 09	2 864	3 309	4 460	4 966



Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

	2021	2022	2023	2024
Narvik	2 546	2 967	3 402	4 099
Rana	3 204	2 231	2 698	2 581
Harstad	2 794	2 852	3 120	2 977
Nordland	2 972	2 932	3 417	3 508
Kostragruppe 09	2 378	2 569	2 810	2 709





**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Oppvekst



Oppvekst

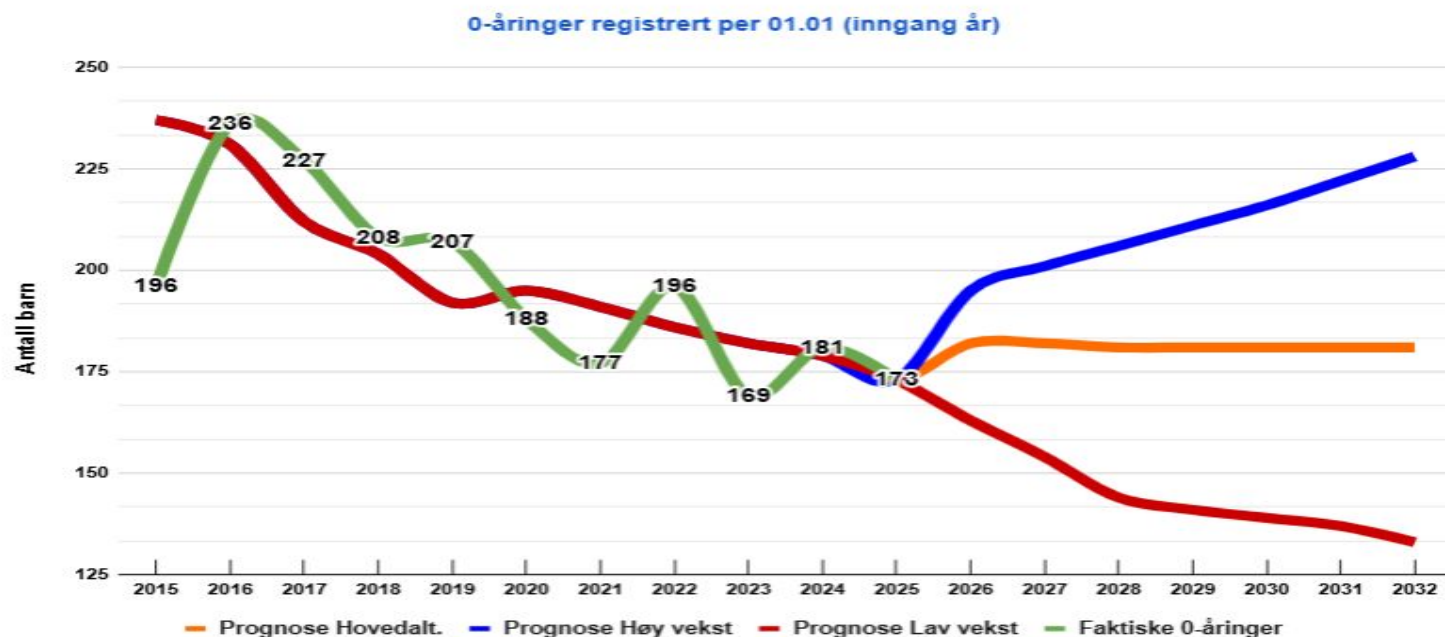
Demografisk utvikling

- Demografisk utvikling i Narvik kommune viser at andelen innbyggere i aldersgruppen 0-15 år fortsatt er i nedgang.
- Dette medfører utfordringer med hensyn til økonomi, struktur, faglig kvalitet og effektivitet i kommunalområdet.
- Innbyggertallet i denne aldersgruppen har gått fra 3.595 barn i 2021 til 3.396 barn i 2025. (SSB-per 01.01.25)
- Dette er en nedgang på 199 barn de siste fire årene.

Oppvekst

Demografisk utvikling

Den grafiske fremstillingen under er faktiske fødsler i hele Narvik kommune historisk og inkluderer de forventede fødsler i kommunen i 2026.



Oppvekst

Struktur og kvalitet

- Det vil i økonomiplanperioden 2026-2029 være nødvendig med større strukturelle endringer innenfor hele kommunalområdet. Dette gjelder særlig barnevern, skole og barnehage.
- I skolestruktursaken 2020 ble det fremskrevet at det skulle være 2278 elever i Narvik kommune i 2025. I dag er tallet per oktober 2025, 2313 elever i kommunen. (dette inkl. 78 minoritetsspråklige elever)
- Nedgangen forventes å bli på ca. 194 elever de neste fire år. (2026-2029)

Oppvekst

Behov for tjenester og personell

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

Oppvekst

Barnehager

- Barnehager skårer i kommunebarometeret med 162. plass (av 357 kommuner)
- Kostnadene i sektoren per innbygger er lavere enn sammenlignbare kommuner (Rana og Harstad)
- Potensial for å effektivisere driften med større enheter.
- Mangel på pedagoger-taper i konkurranse med privat sektor.



Oppvekst

Grunnskole

- Grunnskolen skårer i kommunebarometeret med 35. plass (av 357 kommuner).
- Geografisk stor kommune og har opprettholdt høyere kapasitet i skolen enn hva demografien .
- Ubalansen mellom kapasitet og antall elever vil øke. Det er derfor igangsatt arbeid med ny skolestruktur som kommer til politisk behandling i kst. (fase1) 5. feb. 2026, (fase 2.) kommer til politisk behandling i kst. 17.09.2026.

Oppvekst

Barn, unge og familie

- Barnevernet skårer i Kommunebarometeret med 166. plass (av 357 kommuner).
- Det arbeides i dag med å endre struktur og arbeidsform i barnevernet.



NARVIK
KOMMUNE

Virksomhetsstyring

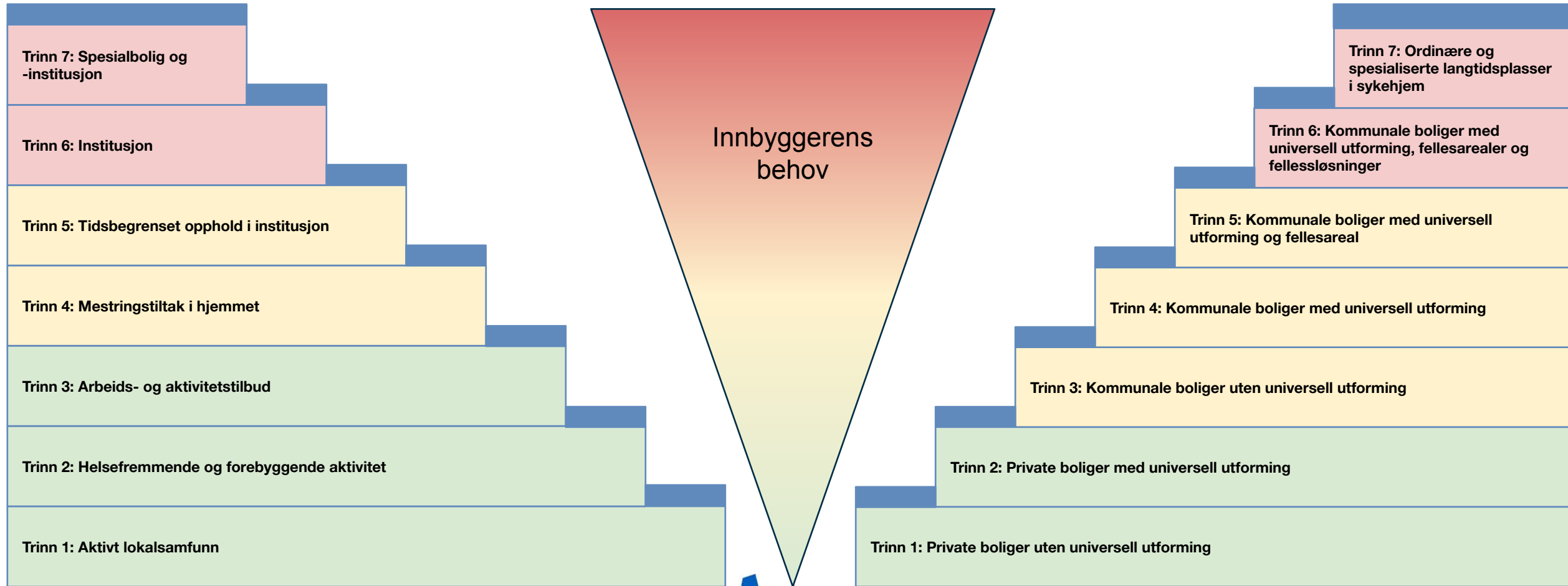
Helse og omsorg



Helse og omsorg - status hittil 2025 og blick for 2026



Innsats- og boligtrappa



Narvik hjemmesykepleie -sone 2



Hva gjør vi?

Endret sammensetning av og struktur på tjenestetilbud

Færre tjenester øverst og flere nederst i innsatstrappa:

- struktur, faglig omstilling og smartere løsninger
- fortløpende kapasitetsvurderinger gjøres (gass og brems), faseinndeling av tiltakene
- beskrive planlagt framdrift i økonomiplanen

Endret måte å utføre tjenester på

Digitale tilsyn/konsultasjoner, trygghetssensorer, nytt responscenter, ny EPJ

Økt samarbeid med UNN HF

Felles opplæringsdager samhandling, delte stillinger, LSU, ukentlige treffpunkt, tegne felles pasientforløp, færre innleggelser, rett hjem

Hva gjør vi og hva planlegger vi for videre?

Endringer i hvordan vi planlegger bemanning

Arbeidstidsordninger/optimaliserte turnus

-Årsturnus, robuste turnuser, AI-genererte turnuser

Ressursenhet

Fortsatt godt samarbeid med tillitsvalgte, utvikle rammeverk

Fortsatt fokus på sykefravær

Endret oppgavedeling og deling av kompetanse, kompetanseutvikling

Riktig kompetanse på riktig sted

Nye funksjoner og yrkesgrupper (husverter, farmasøyt)

Fleksibel bruk av sykepleiere/annen kompetanse

Bygging av kompetanse

Økt innsats rekruttering/stabilisering

Mentorordning, fagbrev, kampanjer, arbeidsgiverpolitiske virkemidler, kombistillinger med UiT, omdømmebygging, satsning på arbeidsmiljø og faglig utvikling, velkommen til oss dag



NARVIK
KOMMUNE

Helsehuset



Hva gjør vi?

Avhengigheter, utenfor helse/omsorgtjenestene

- andre kommunale tjenester (eiendomsforvaltning, virksomhetsstyring) er viktige samarbeidspartnere og premissleverandører
- boligmarkedet som er tilpasset innbyggernes behov
- aldersvennlig samfunn
- utvikling av kommersielle servicetjenester (vaktmester, praktisk bistand for å mestre livet)
- informasjonsarbeid ut mot befolkningen

Utfordringene må løses gjennom en bevisst samfunnsutvikling og her må alle delta!

Boligtjenesten RoP



Konsekvenser av redusert ramme med bakgrunn i redusert utbytte

Vil legge inn forslag om reduksjon/kutt i tjenester innen lavterskelområdet:

- Plattform 1
- Tilskudd Exit
- Psykisk helseteam barn og unge

Oppsummert

- Omstillingene går i planlagt tempo
 - Stor innsats fra mange ansatte
 - Vi må vurdere framdrift fortløpende
- Den økonomiske effekten kommer underveis og i etterkant
- Personell og økonomi omdisponeres til de planlagte tiltakene (inkludert saldering av tidligere strukturtiltak)
- Lavere sykefravær gjennom året
 - stor innsats
- Rammene for helse- og omsorg, budsjett som ramme for aktivitet
- Demografien framover-manglende kompensasjon i rammen
- Stolthet over å levere



**NARVIK
KOMMUNE**

Teknisk

Budsjett 2026 - 2029

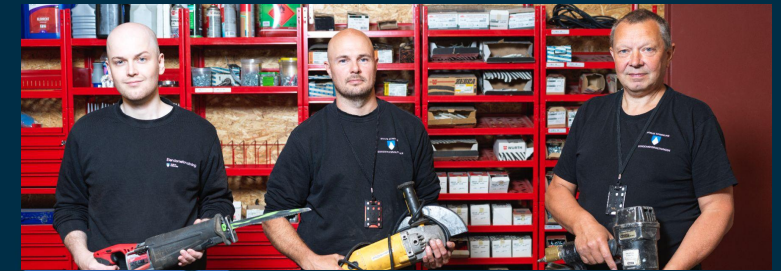
Status og konsekvenser for Teknisk sektor



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Teknisk



Veg og park

Sweco Rosy om Narvik kommune 2025-2034



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

Etterslep vedlikehold infrastruktur	2025	2024
Veger med fast dekke	78 mill etterslep	64 mill etterslep
Grusveier	33 mill etterslep	33 mill etterslep
Bruer	18 mill etterslep	18 mill etterslep

Veg og Park

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

Konkret ikke finansiert pr 2025 er:

- generell økte vinterkostnader på 2,0 mill kroner
- bortfall av inntekt sykehusparkering på 0,5 mill kroner.
- drift og beredskap i nye Furumotunnel på 1,5 mill kroner

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

Areal og byggesak

● Gebyrer

- Vi foreslår mindre justeringer i det generelle gebyrregulativet og gebyrstrukturen for 2026.
- **Oppmålingsgebyrer:**
 - 2025 (Lavår): Inntektene fra oppmålingssaker (f.eks. fradeling og grensepåvisning) har vært markant lavere i 2025 sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes trolig en naturlig svingning i markedet og færre private utviklingsprosjekter.
 - 2026 (Oppgang forventet): Vi forventer at saksmengden og inntektsnivået normaliseres og øker igjen i 2026.
- **Byggesaksgebyrer: Høy aktivitet**
 - 2025 (Sterk økning): VM 2029- og Stargate-prosjektene har generert et høyt antall store og tidkrevende byggesaker i 2025, noe som har gitt en betydelig økning i gebyrinntektene.
 - 2026 (Forventet fortsatt høyt nivå): Vi forventer at dette høye aktivitetsnivået og den store saksmengden på byggesak vil vedvare i 2026.
 - Gebyrnivå: Det foreslås ingen justering i byggesaksgebyrene for 2026

Areal og byggesak

- **Gebyrer (fortsatt)**

- **Plangebyrer: Endring i Fokus**

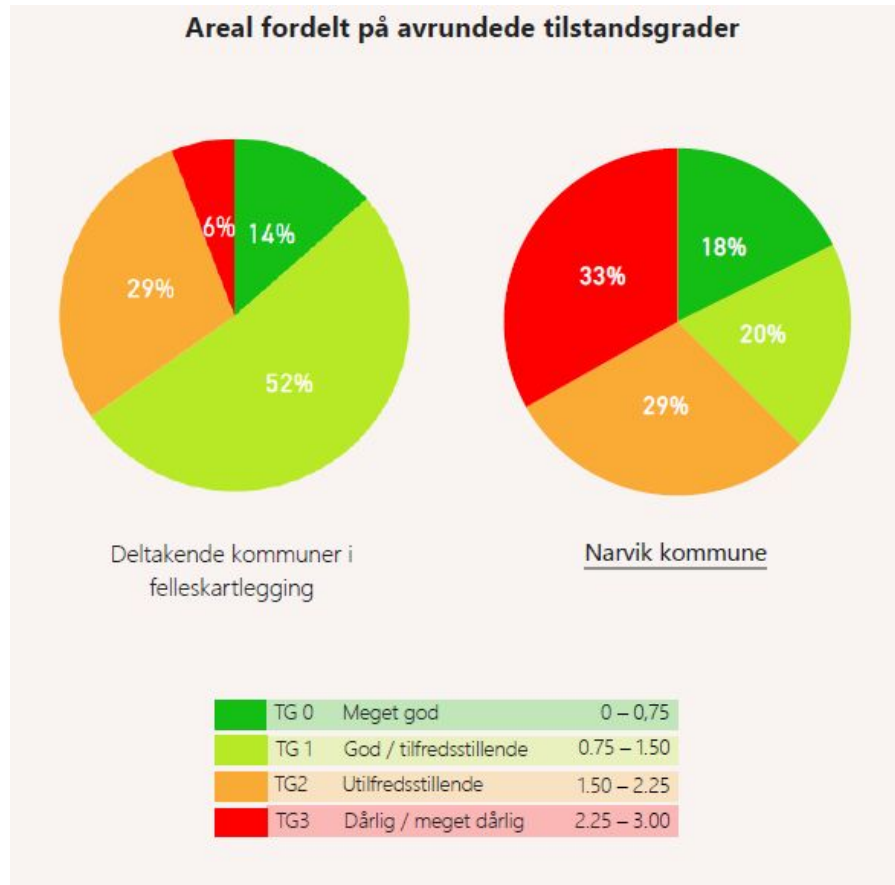
- Planavdelingen fullfører 2025 som et normalår med stabil saksbehandling.
 - For 2026 forventes en endring i oppgavestruktur og ressursbruk:
 - Mindre kompleksitet: Disse vil hovedsakelig være mindre i omfang enn de store, komplekse industriplanene som har dominert de siste årene. Dette betyr at volumet av saker forblir høyt, men den gjennomsnittlige kompleksiteten per sak vil være lavere. Flere, mindre detaljreguleringer: Vi forventer en liten økning i antall oppstartede detaljreguleringer i 2026.
 - En betydelig del av arbeidskapasiteten i 2026 vil være dedikert til det omfattende arbeidet med rulleringen av Kommuneplanens arealdel. Dette strategiske arbeidet er topprioritert og svært ressurskrevende.

Areal og byggesak

- **Utfordringer i 2026**

- **Økt Behov for Konsulenttjenester:** Håndtering av strategiske prosesser: For å sikre fremdrift og nødvendig spesialkompetanse, er det budsjettert med et økt behov for eksterne konsulenttjenester.
- **Midler til Viltfondet**
 - **Fondssituasjon:** Gebyrinntektene fra fellingsavgift på hjortevilt (Statens satser) har i flere år vært utilstrekkelige til å dekke de økende utgiftene knyttet til viltforvaltningen. For å sikre en forsvarlig ivaretagelse av viltforvaltningsoppgaven, er det nødvendig med en direkte budsjettbevilgning i 2026 for å dekke driftskostnadene

Eiendomsforvaltning



Som følge av manglende midler til drift og verdibevarende vedlikehold over tid, har Narvik kommune akkumulert et vedlikeholdsetterslep som har ført til behov for innsats til å løfte bygningsmassens tilstand. Dette vedlikeholdsetterslepet er beregnet til å være 2 milliarder kroner. I dette beløpet er det medtatt vedlikeholdsetterslepet til skolene i Kjøpsvik og på Frydenlund.

Eiendomsforvaltning

Kommunen står overfor flere finansieringsutfordringer knyttet til drift og leie av lokaler. Det mangler driftsmidler til Helsehuset som følge av økt areal etter flyttingen fra Narvik sykehjem.

I tillegg er det ikke funnet finansiering for leie av nye danselokaler og lokaler til hjemmesykepleien i sentrum.

For å dekke disse ufinansierte driftskostnadene, må midler omdisponeres fra vedlikehold av kommunale bygg, noe som vil medføre redusert vedlikeholdsaktivitet.



Teknisk oppsummert

- Infrastrukturen slites ut - både bygg og vei
- Det jobbes med smartere arbeidsprosesser
 - KI vurderes tatt i bruk
 - Byggesaksbehandling
 - andre bruksområder vurderes
- Rask saksbehandling fortsatt viktig
- Tilrettelegging for effektiv drift i øvrige kommunalområder
- Viktig fokus på samfunnsutvikling, tilrettelegging for næringsliv og bolyst



Kampen om arbeidskraft

- Oppgaveglidning
- Mange bransjer er utfordret - spennende jobber må kommuniseres
- Attraktive boligområder/boformer - viktig at kommunen legger tilrette
- Bo- og bilyst er sentralt for å fastholde folk

Budsjettutfordringene oppsummert

En spagat mellom utfordringer og muligheter

Vi må akseptere “godt nok” i mange tjenester og prioritere.
På andre områder må vi være verdensmestre

Det er ikke “enten-eller”, det er “både-og”

Oppsummering

Oppsummering