



**NARVIK  
KOMMUNE**

08.11 - Rådene

14.11 - Ungdomsrådet

21.11 - Drøfting HTV

21.11 - Hovedutvalgene

23.11 - Formannskap

07.12 - Kommunestyret

# Budsjett 2024

---

Rådmannens forslag til budsjett og  
Økonomiplan 2024 - 2027

# Befolkningsutviklingen 1964 - 2023

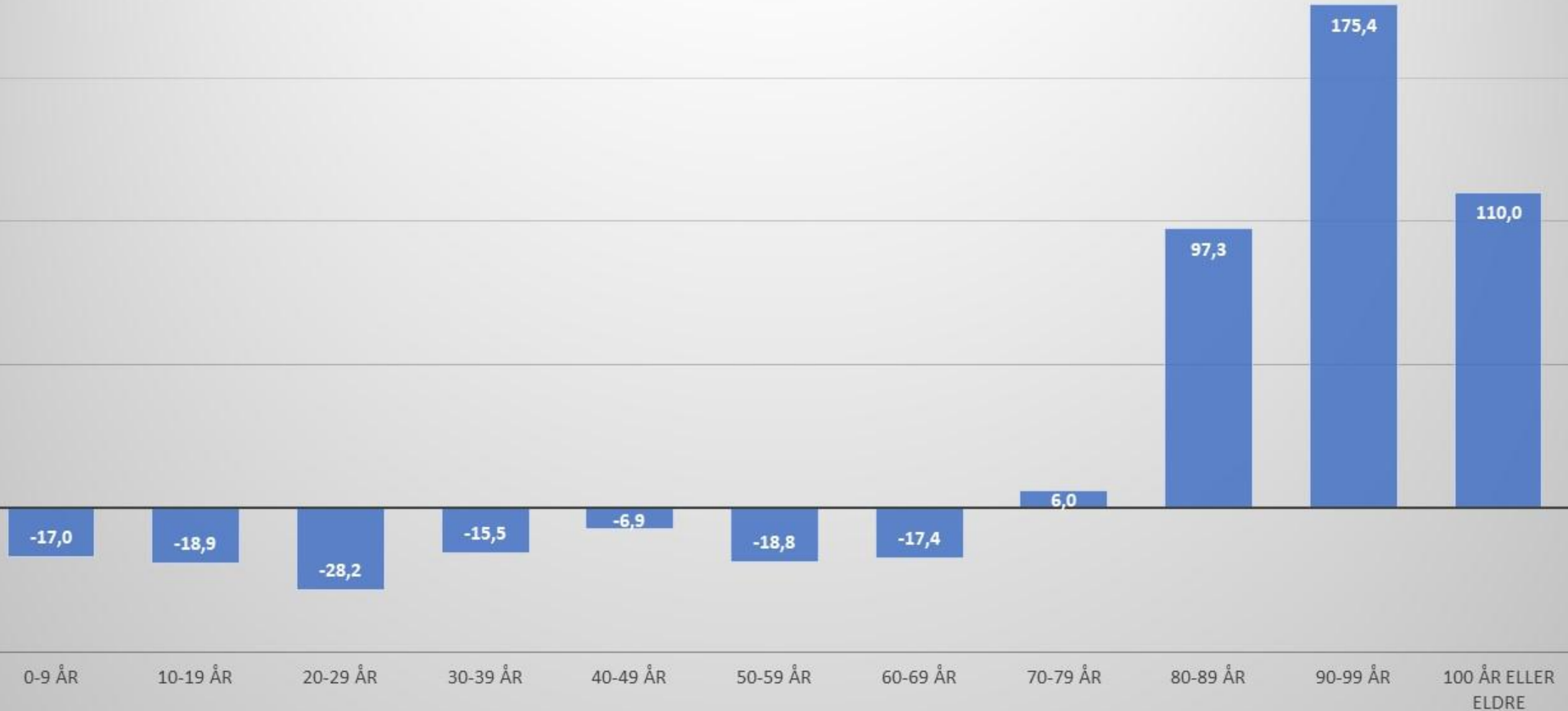
	1964	2023	Antall +/-	%
Tromsø	32 664	78 162	45 498	+ 139,2
Alta	9 895	21 564	11 669	+ 117,9
Bodø	27 495	53 424	25 929	+ 94,3
Harstad	19 148	24 996	5 848	+ 30,5
Rana	22 492	25 959	3 467	+ 15,4
<b>Narvik</b>	<b>25 296</b>	<b>21 562</b>	<b>- 3 781</b>	<b>- 14,7</b>

Alle kommunesammenslåinger er hensyntatt. For Narvik er kun 50 % av folketallet i Tysfjord kommune tatt med.  
Tall ved utgangen av Q2/24

# Narvik kommune – befolkningsframskrivning

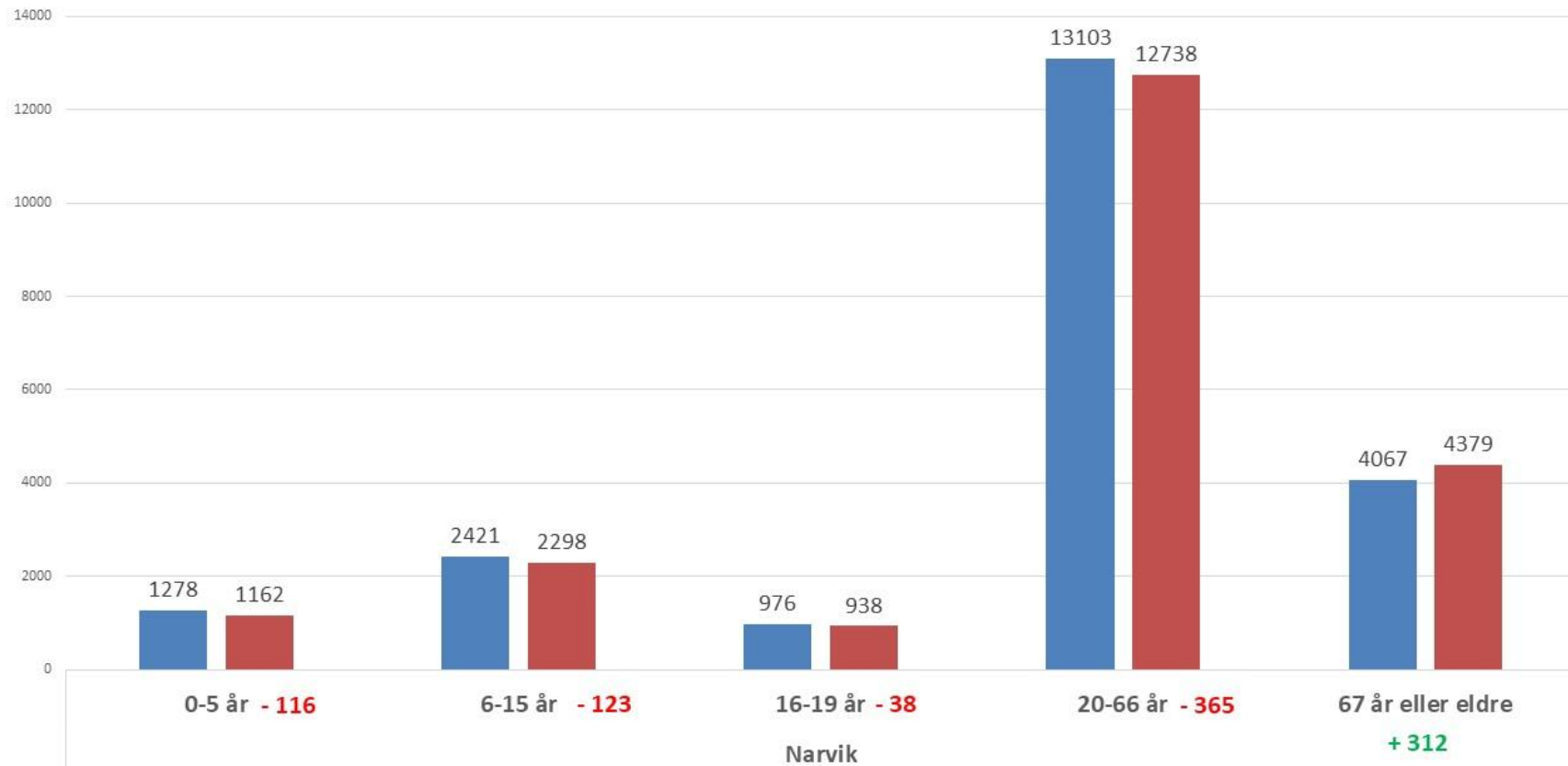
Endring i prosent 2020 - 2050

## Befolkning (SSB)



# 330 færre innbyggere fra 1.1.2020 – 1.1.2023

Alderssammensetningen



# Eksterne forhold som påvirker kommunens økonomi

- Statlige overføringer
- Skatteinngang nasjonalt
- Rentenivå
- Flyktningstrømmen til Norge og Narvik

# Sykefravær

Område

Enhet

Totalt

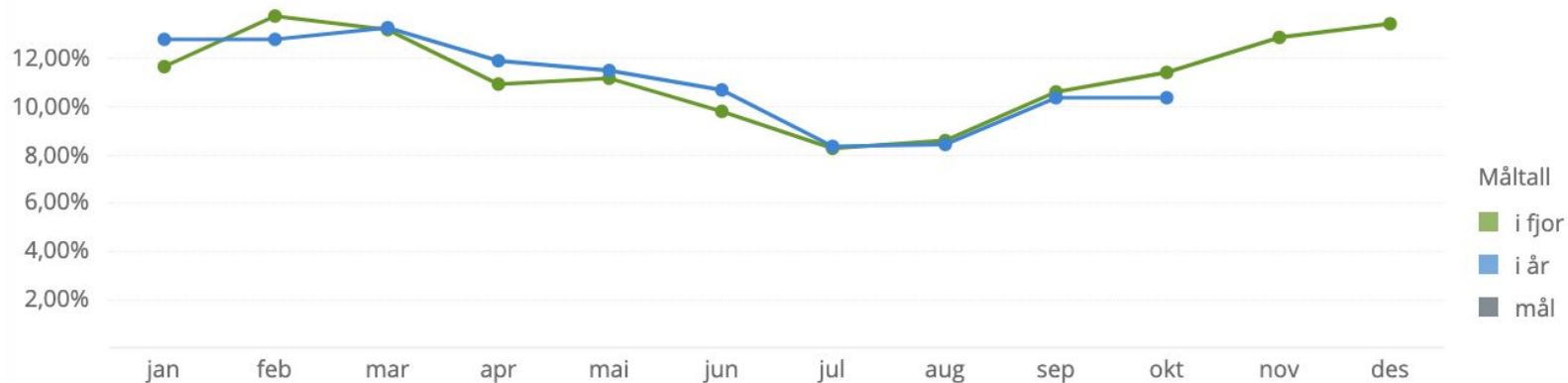
Alle

Alle

Hittil i år: 11,07%

Siste 12 mnd: 11,44%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Målsettingen er 1%-poeng ned hvert år i økonomiplanperioden.

# Hovedtall i budsjett 2023 - 2026

	Økonomiplan			
Tall i hele tusen	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	864 588	867 088	867 088	867 088
Inntekts- og formuesskatt	737 835	737 835	737 835	737 835
Eiendomsskatt	155 158	150 858	149 858	149 858
Andre generelle driftsinntekter	103 553	71 010	58 058	55 818
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>1 861 134</b>	<b>1 826 791</b>	<b>1 812 839</b>	<b>1 810 599</b>
<b>Bevilgninger drift kommunalområder</b>	<b>1 641 114</b>	<b>1 592 610</b>	<b>1 575 158</b>	<b>1 567 918</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-130 938</b>	<b>-145 099</b>	<b>-148 599</b>	<b>-153 599</b>
Renteinntekter	7 917	7 917	7 917	7 917
Utbytter	35 000	35 000	35 000	35 000
Renteutgifter	145 768	144 533	142 291	143 325
Avdrag på lån	103 753	118 353	122 353	136 353
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>206 603</b>	<b>219 969</b>	<b>221 727</b>	<b>236 761</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>13 416</b>	<b>14 212</b>	<b>15 954</b>	<b>5 920</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	20 344	7 000	7 000	
Avsetninger til bundne driftsfond	327	327	327	327
Bruk av bundne driftsfond	19	19	19	19
<b>Avsetninger til disposisjonsfond</b>	<b>6 207</b>	<b>6 903</b>	<b>8 645</b>	<b>5 611</b>
Bruk av disposisjonsfond	13 444			
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>13 416</b>	<b>14 212</b>	<b>15 954</b>	<b>5 920</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fordeling kommunalområder

		Økonomiplanen			
	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk ledelse	10 190	8 397	9 756	8 256	8 256
Rådmannen	20 186	21 494	21 119	21 119	21 119
Virksomhetsstyring	60 058	58 253	56 753	56 753	56 753
Oppvekst	412 160	456 149	437 224	437 224	437 224
Omsorg og mestring	509 582	538 653	537 595	537 595	532 595
Helse og velferd	243 276	275 772	248 699	246 699	246 699
Plan, næring, kultur og teknisk drift	202 143	217 218	211 196	211 196	211 196
Fellesinntekter og kostnader	62 047	65 505	70 595	56 643	54 403
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 520 823</b>	<b>1 641 114</b>	<b>1 592 610</b>	<b>1 575 158</b>	<b>1 567 918</b>



# KOSTRA - netto driftsutgifter pr. innbygger

	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	17,652	15,432	16,488	17,394	16,232
■ Pleie og omsorg	26,990	22,360	25,972	23,750	23,577
■ Barnevern	3,139	2,181	2,526	2,768	2,624
■ Barnehage	9,799	9,030	10,245	10,129	9,769
■ Kommunehelse	5,219	4,185	5,545	4,729	4,397
■ Sosiale tjenester	3,317	2,954	2,696	3,436	3,162
■ Kultur og idrett	2,967	2,231	2,852	2,939	2,569
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	611	815	908	913	886
■ Adm, styring og fellesutgifter	6,546	5,637	5,839	6,465	5,045
▶ ■ Andre områder	4,814	2,994	3,256	4,844	3,323
<b>Totalt</b>	<b>81,053</b>	<b>67,819</b>	<b>76,328</b>	<b>77,367</b>	<b>71,582</b>



# KOSTRA - Innsparingspotensiale

	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	43.9	23.0	5.1	28.1
■ Pleie og omsorg	120.3	26.5	84.2	88.7
■ Barnevern	19.0	12.1	7.4	10.2
■ Barnehage	15.0	-8.7	-6.5	0.6
■ Kommnehelse	23.1	-7.3	10.9	18.4
■ Sosiale tjenester	6.7	11.5	-2.2	2.9
■ Kultur og idrett	15.8	2.5	0.6	8.6
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-4.4	-6.4	-6.5	-5.9
■ Adm, styring og fellesutgifter	18.9	14.7	1.7	31.1
▶ ■ Andre områder	38.6	32.9	-1.1	31.5
<b>Totalt</b>	<b>296.9</b>	<b>100.7</b>	<b>93.6</b>	<b>214.1</b>

# KPI - Oktober 2023

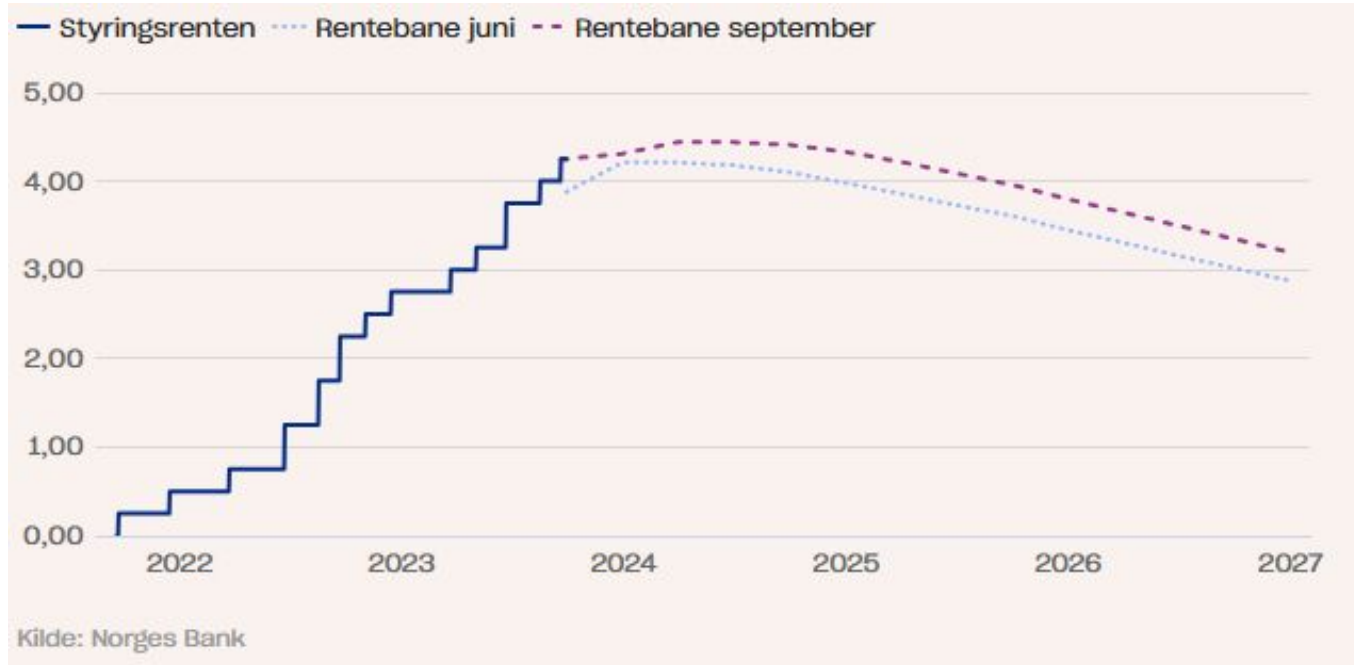
Konsumprisindeks (2015=100)			
	Indeks	Månedsendring (prosent)	12-måneders endring (prosent)
	September 2023	August 2023 - September 2023	September 2022 - September 2023
<b>KPI Totalindeks</b>	<b>129,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,3</b>
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer	128,6	-1,2	7,4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk	122,6	0,2	4,9
Klær og skotøy	106,8	5,0	6,0
Bolig, lys og brensel	128,1	-1,8	-4,9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo	139,1	1,8	6,4
Helsepleie	122,9	-0,2	4,0
Transport	136,7	0,3	6,3
Post- og teletjenester	124,9	0,8	5,4
Kultur og fritid	139,0	0,6	9,3
Varer	132,4	-0,3	1,8
Tjenester	127,0	0,2	5,0
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer	127,2	0,3	2,6



# Rentebane

År	Anslag styringsrente Norges Bank	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Påslag på Nibor, lange lån	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag
2024	4,4	0,35	4,75	0,6	5,35
2025	4	0,35	4,35	0,6	4,95
2026	3,4	0,35	3,75	0,6	4,35
2027	3,33	0,35	3,68	0,6	4,25

# Norges Banks rentebane



# Investeringer - brutto

Tall i hele tusen	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	210 031	187 810	234 656	206 040
Tilskudd til andres investeringer	82 000	82 000	80 000	80 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000	7 000	7 000	7 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>299 031</b>	<b>276 810</b>	<b>321 656</b>	<b>293 040</b>

# Investeringsprosjekter i økonomiplanperioden

	2023	2024	2025	2026	2027	sum
Fornyning av Chromebooks	3 625	4 250	4 250	4 250	4 250	17 000
Sykesignalanlegg	-	625	-	-	-	625
Trafikksikkerhet	-	500	500	500	500	2 000
Kommunale veger - oppgradering tillegg.	10 000	10 000	6 250	5 000	5 000	26 250
Tunnel Furumoen	-	13 000	-	-	-	13 000
Oppgradering skolegårder	-	16 430	-	-	-	16 430
Ny barneskole (Frydenlund skole)	12 875	12 875	40 822	70 822	112 084	236 603
Kjøpsvik oppvekstsenter	35 836	-	45 836	64 084	47 956	157 876
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall	-	-	6 250	-	-	6 250
Helsehus	217 259	112 438	28 902	-	-	141 340
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	10 625	19 913	-	-	-	19 913
Kommunale veger - oppgradering tillegg.	-	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Kulvert i Narvikfjellet - forskyves	-	-	-	-	31 250	31 250
Narvik kirke - Totalrenovering	-	15 000	50 000	85 000	-	150 000
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>290 220</b>	<b>210 031</b>	<b>187 810</b>	<b>234 656</b>	<b>206 040</b>	<b>838 537</b>

# Hovedtrekk i budsjett 2024 - 2027

- Økt investeringstakt (Frydenlund, Kjøpsvik og Narvik kirke)
- Ny administrativ organisering for å få større gjennomføringsevne
- Rendyrke like tjenester i hele kommunen
- Redusere administrasjon gjennom effektivisering og digitalisering
- Legge til rette for at eldre skal bo lengre hjemme
- Redusere tjenesteomfang





**NARVIK  
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

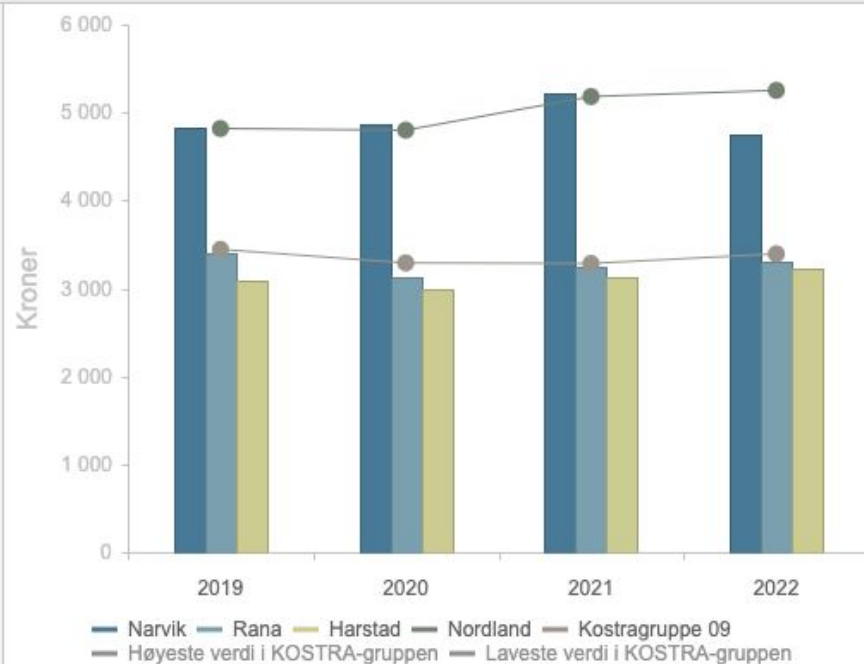
# Virksomhetsstyring

---

# KOSTRA administrasjon

	2019	2020	2021	2022
Narvik	4 829	4 857	5 219	4 746
Rana	3 407	3 134	3 251	3 308
Harstad	3 079	2 991	3 118	3 233
Nordland	4 817	4 799	5 181	5 251
Kostragruppe 09	3 443	3 289	3 283	3 392

Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B)



# Prioriteringer og satsningsområder - 2024

- Økt krav til økonomisk kontroll
- Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte
- Lederstøtte til enheter som er i omstilling
- Implementere ny administrativ organisering
- Høyne kvaliteten i tjenesteleveransene
- Videreføre opprydning i gammelt arkiv

# Tiltak i budsjett- og økonomiplanen

- Nedjustering av kjøp av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten
- Nedjustering av frikjøp tillitsvalgte i tråd med hovedavtalen
- Nedtrekk av rammen på 2 mill gjennom vakanser og effektivisering



**NARVIK  
KOMMUNE**

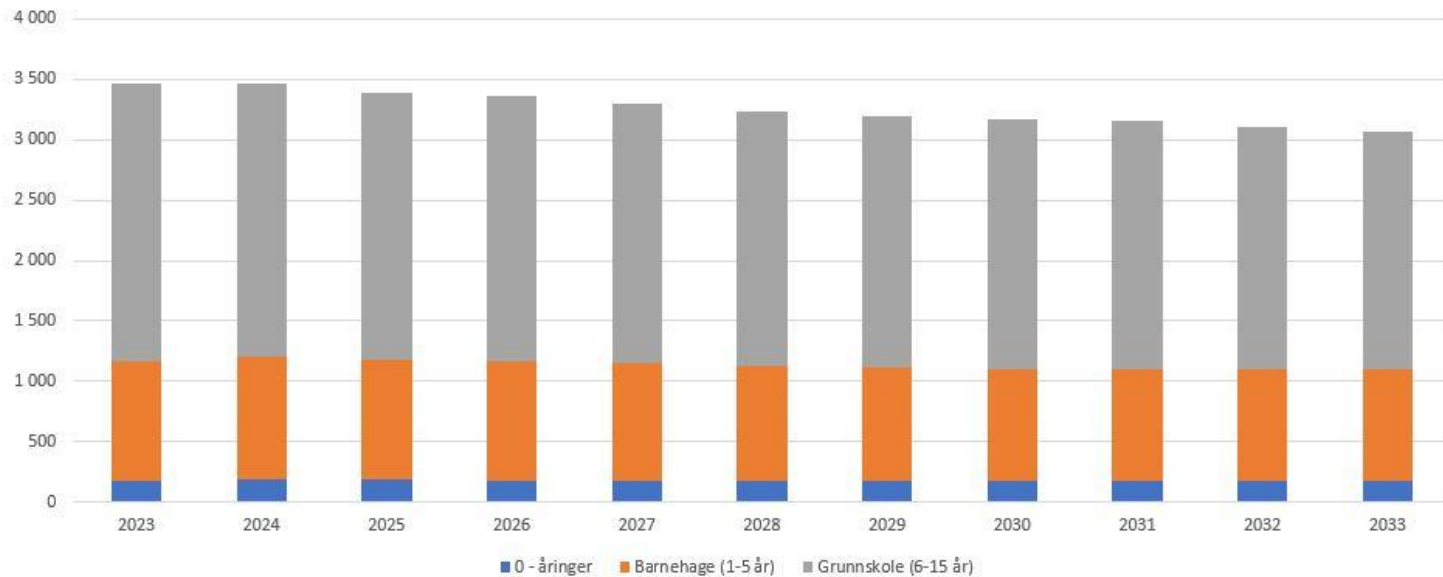
Oppvekst

# Oppvekst

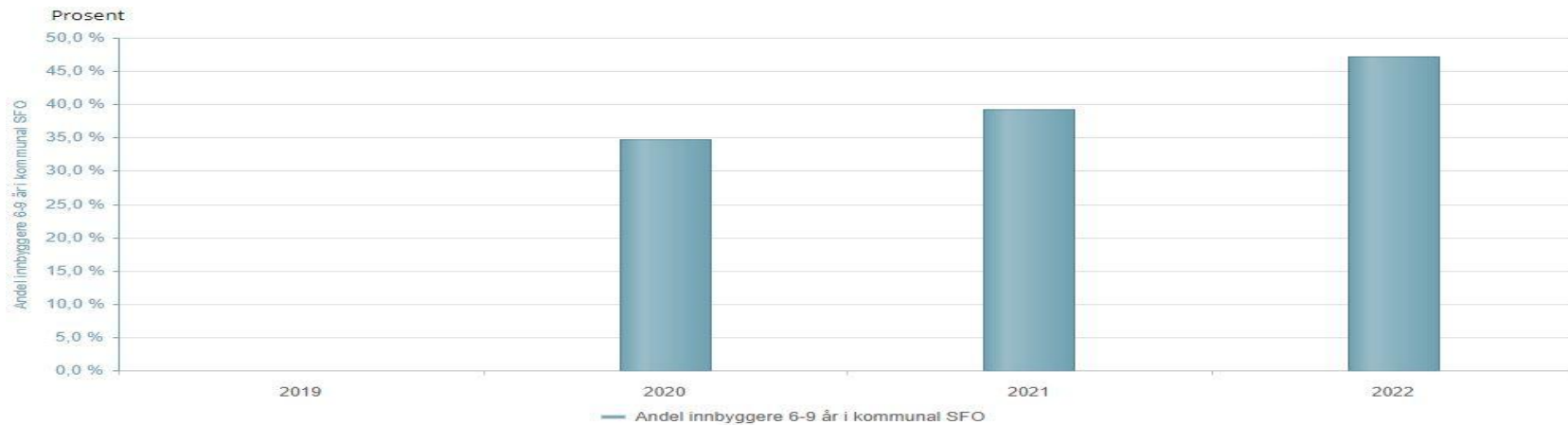
---

# KOSTRA - Befolkningsutvikling (0-15 år)

Prognose befolkningsutvikling middels nasjonal vekst



# KOSTRA - SFO



Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO

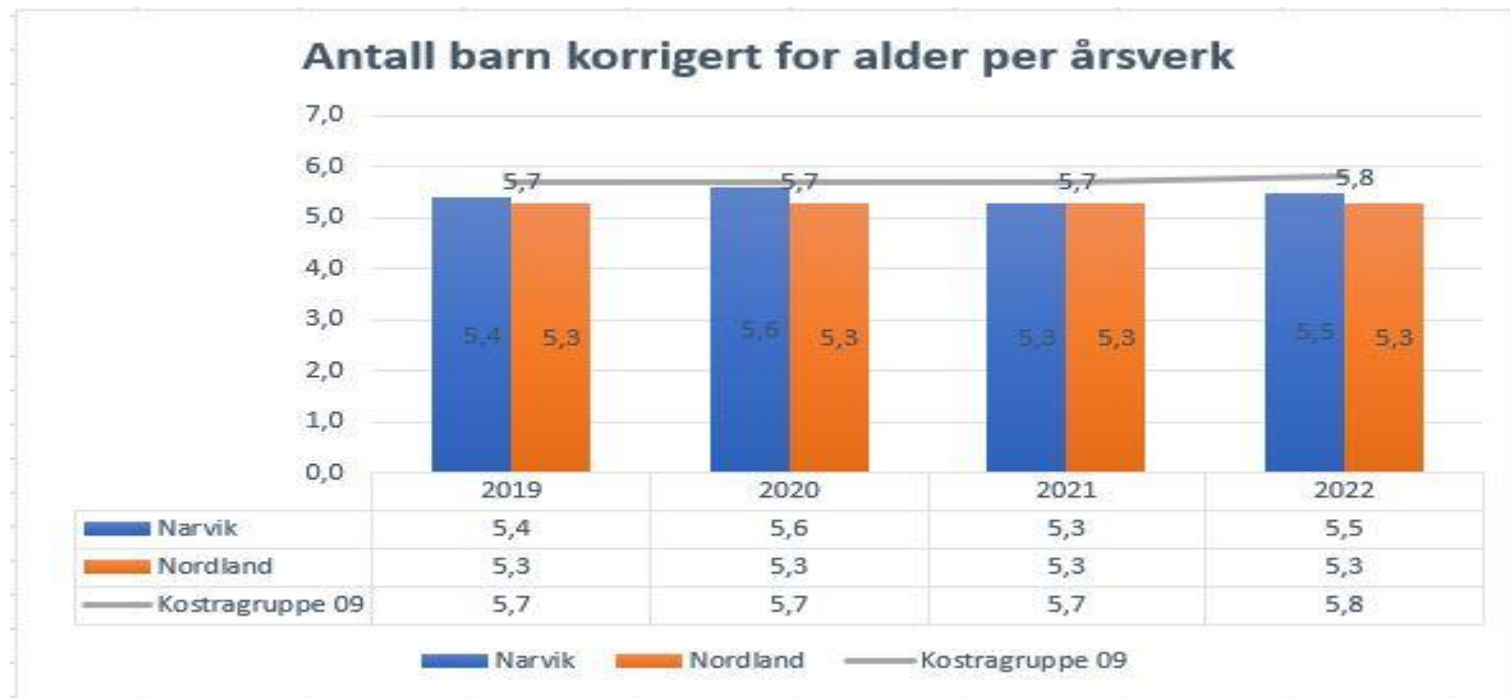
2019	
2020	34,8 %
2021	39,3 %
2022	47,2 %

# KOSTRA - netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger						
	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 9	
Grunnskole	17 652	15 432	16 488	17 394	16 232	
Barnehage	9 799	9 030	10 245	10 129	9 769	
Oppvekst total	27 451	24 462	26 733	27 523	26 001	
Netto driftsutgifter av totale netto driftsutgifter						
	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 9	
Grunnskole	19,5%	21,9%	21,4%	21,0%	23,5%	
Barnehage	11,3%	12,5%	13,1%	11,4%	14,2%	
Oppvekst total	30,8%	34,4%	34,5%	32,4%	37,7%	

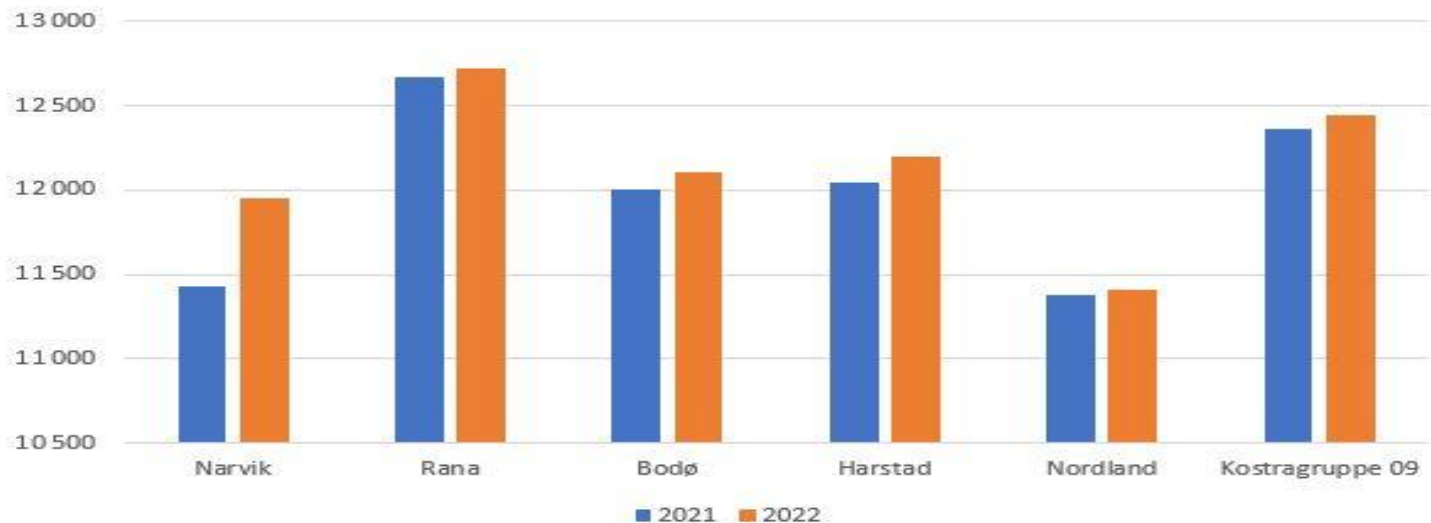


# KOSTRA - Barnehage



# KOSTRA - Barnehage

Korrigerede oppholdstimer per årsverk



# Ufordringer og strategi

## Spesialpedagogiske tjenester

- Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn
- Pedagogisk Psykologisk tjeneste

# Ufordringer og strategi

## Sektor barnehage

- Barnehagestruktur (kst. 04/22 og 020/22)
- Barnehageloven § 41-43
- Sammen mot mobbing 2023-2026

# Ufordringer og strategi

## Sektor Grunnskole

- Elevantvikling
- Spesialundervisning
- Flyktninger
- Skolefritidsordning
- Samisk

# Ufordringer og strategi

## Felles kommunalområde oppvekst

- Tverrfaglig innsats
- Overganger i utdanningsløpet
- Veiledning av nyutdannede nytilsatte
- Internkontroll

# Utfordringer og strategi

## Nye prioriteringer og tiltak

- Kontaktlærer
- Guttas Campus
- Kompensasjon for bruk av privat telefon
- Servicemedarbeider på skolene



**NARVIK  
KOMMUNE**

Helse og velferd

# Helse og Velferd

---



# Enheter i Helse og velferd

Tildelingskontoret

NAV

Integreringsenheten

Barnevern og ressursteam

Forebyggende helsetjenester

Helse og rehabilitering

Legetjenester

Krisesenteret\*

# KOSTRA 1/3

## Sosiale tjenester

Velg alle

Datakilde

Narvik 2021

Narvik 2022

Rana

Harstad

Nordland

Kostragruppe 09



▲ Prioritet

<input checked="" type="checkbox"/>	Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)		Framsikt	32,8 %	32,9 %	47,9 %	28,4 %	36,9 %	29,2 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)		Framsikt	1 766	1 896	1 574	1 724	2 069	2 281
<input checked="" type="checkbox"/>	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **)		Framsikt	3 671	3 913	3 235	3 659	4 155	3 750

# KOSTRA 2/3

## Barnevern

Velg alle

	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
▼ Prioritet							
<input checked="" type="checkbox"/> Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) <span>i</span>	KOSTRA	3,0 %	3,8 %	3,3 %	3,4 %	3,5 %	4,0 %
<input checked="" type="checkbox"/> Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (244 Barneverntjeneste (B) *) **) <span>i</span>	Framsikt	1 290	1 328	1 155	1 072	1 019	1 026
<input checked="" type="checkbox"/> Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **) <span>i</span>	Framsikt	13 562	17 034	12 426	13 198	15 335	13 486

# KOSTRA 3/3

## Kommunehelse

<input type="checkbox"/> Velg alle	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
▼ Prioritet							
<input checked="" type="checkbox"/> Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	Framsikt	3 607	3 950	3 227	4 196	3 664	2 913
<input checked="" type="checkbox"/> Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	Framsikt	3 221	3 982	3 503	2 929	3 375	3 810
<input checked="" type="checkbox"/> Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	Framsikt	12 360	15 972	14 370	11 488	13 670	15 319
<input checked="" type="checkbox"/> Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	Framsikt	6,5 %	6,9 %	6,6 %	7,7 %	7,0 %	6,3 %

# Utfordringer og strategi 1/4

Overordnet

Tilpasse drift til budsjettrammen

Legetjenesten

- Ingen ledig kapasitet = ny legehjemmel
- Bruke 2024 til tilpasning til endringer i fastlegeordningen

Forebyggende helsetjenester

- Reduksjon sykefravær
- Styrke samarbeid med andre tjenester til barn og unge

# Utfordringer og strategi 2/4

## Barnevern og ressursteam

- Redusere sykefravær
- Dreining av tjenester i innsatstrappa
- Bruk av styringsdata og kvalitetssikring av tiltak

## NAV

- Kvalifisere til arbeid og/eller aktivitet
- Økt press i økonomien kan medføre større hjelpebehov
- Forebyggende arbeid og samhandling med andre tjenester.

# Utfordringer og strategi 3/4

## Integrering

- Bosette og integrere flyktninger i tråd med anmodning og kommunestyrets vedtak.
- Økt aktivitet = større inntekter og utgifter

## Tildelingskontoret

- Fortsette å tildele forsvarlige helse- og omsorgstjenester
- Tydelig dreining i innsatstrappa

# Utfordringer og strategi 4/4

## Helse og rehabilitering

- Øke forebyggende aktivitet og egenmestring
- Planlegge flytting til helsehuset

## Krisesenteret

- Økt bemanning





**NARVIK  
KOMMUNE**

Omsorg og mestring

# Omsorg og mestring

---

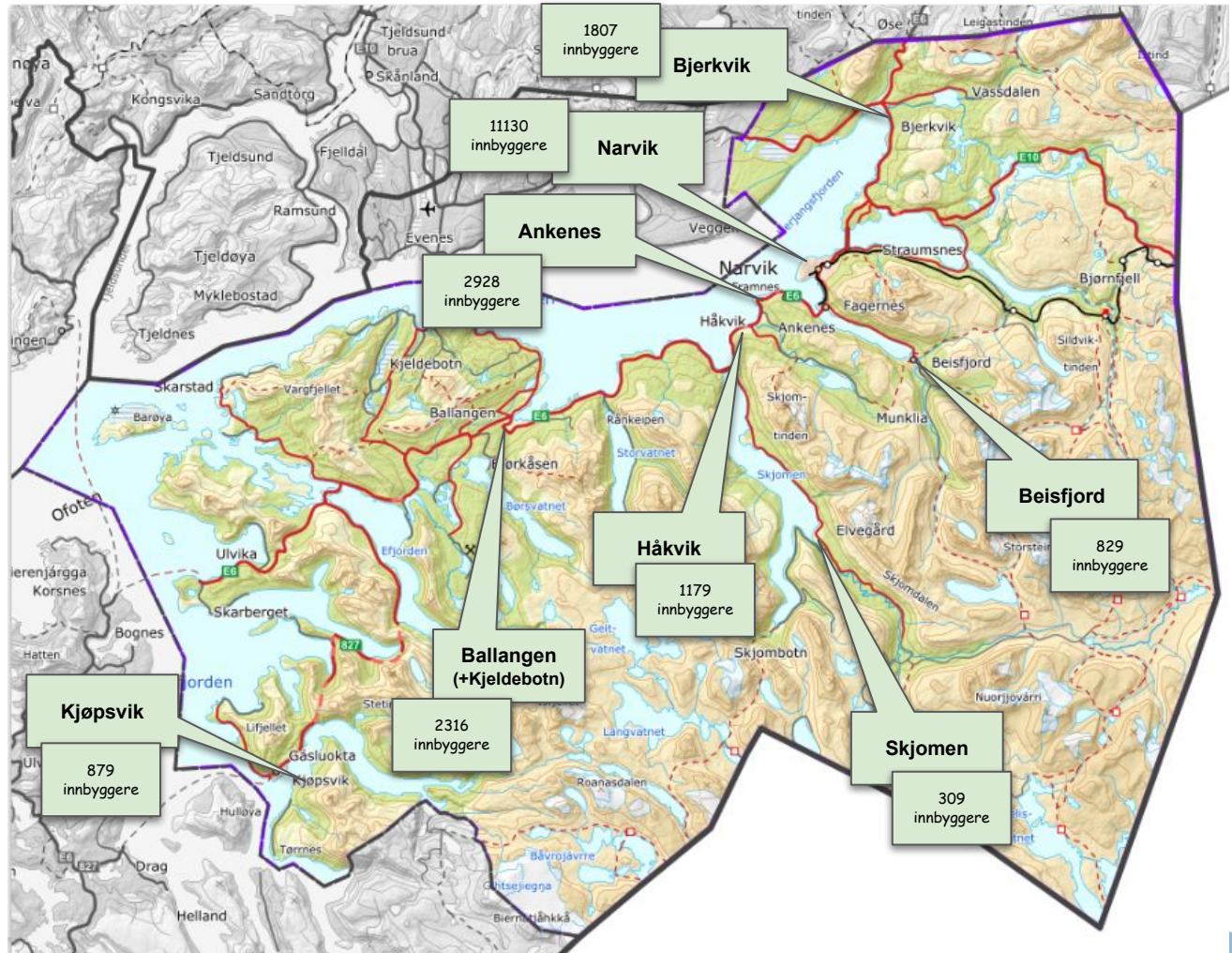
# Rammeoverføringer- Utgiftsbehov pleie og omsorg

	Narvik	Nordland	Harstad	Rana	Kostragrup... 09
■ Indeks innb. 0-1 år (0%)	86.5 %	88.2 %	93.4 %	86.5 %	96.3 %
■ Indeks innb. 2-5 år (1%)	92.8 %	90.1 %	89.3 %	90.0 %	101.6 %
■ Indeks innb. 6-15 år (2%)	91.3 %	94.7 %	96.3 %	95.9 %	106.0 %
■ Indeks innb. 16-22 år (1%)	92.7 %	99.2 %	100.8 %	98.4 %	102.5 %
■ Indeks innb. 23-66 år (10%)	97.5 %	97.0 %	97.5 %	98.1 %	97.3 %
■ Indeks innb. 67-79 år (11%)	119.4 %	118.3 %	115.6 %	112.5 %	105.0 %
■ Indeks innb. 80-89 år (20%)	132.8 %	123.1 %	114.5 %	120.1 %	102.3 %
■ Indeks innb. over 89 år (11%)	130.4 %	118.9 %	112.9 %	126.4 %	96.4 %
■ Indeks basiskriteriet (1%)	60.6 %	294.0 %	45.4 %	44.6 %	46.6 %
■ Indeks reiseavst. innen sone (1%)	186.8 %	197.0 %	96.1 %	112.4 %	90.9 %
■ Indeks reiseavst. til nabokrets (1%)	76.2 %	154.9 %	86.7 %	99.7 %	102.7 %
■ Indeks PU over 16 år (14%)	125.6 %	131.1 %	97.1 %	122.2 %	106.5 %
■ Indeks ikke-gifte 67 år og over (13%)	131.3 %	124.8 %	116.0 %	115.5 %	98.6 %
■ Indeks dødelighetskriteriet (13%)	111.4 %	105.0 %	99.5 %	99.5 %	98.8 %
■ Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum)	120.8 %	120.5 %	106.4 %	112.4 %	100.4 %

# Narvik kommune

Figuren viser Narvik kommune markert med relevante by/bygder med antall innbyggere (2022).

- Ballangen er hele gamle Ballangen kommune.
- Kjøpsvik er alt vest for gamle Ballangen kommune
- Håkvik inkluderer Virak
- Narvik inkluderer Strømsnes
- Bjerkvik inkluderer alt nord for bruene
- Skjomen inkluderer området fra Skjombrua og sørover



# Tjenester til eldre innbyggere

Virksomhet	Lokasjoner	Tilbud	Annet
<b>Sykehjem/heldøgn</b> (langtids, rehab, skjermet, lindring, ØHD og avlastning)	Ellas Minne, ABS, OBS, Furumoen, Ballangen, REO, Prestegårdstunet,	Langtid/skjermet:126/60 Korttid:30 Bofellesskap m/døgn: 52	Ikke alle pas. er i kategori eldre
<b>Dagsenter eldre/demens</b>	Bjerkvik, Narvik, Ballangen, Kjøpsvik	Dagplasser:44 (pr. dag) Kveldssol kro	
<b>Hjemmetjenesten</b> -hjemmesykepleie -hjemmehjelp -hjemmeavlastning -hukommelsesteam -kreft/lindring	Bjerkvik, Narvik, Ballangen og Kjøpsvik	Pasienter: ca 670 Vedtakter: 2100	Ikke alle pas. er i kategori eldre

**Tjenester/tilbud utenfor kommunalområdet:** Korttidsenhet REO, Fysio/ergo, Hverdagsrehabilitering, Innsatsteam, Friskliv og mestring, Tildelingskontoret/koordinerende enhet, Kultur: Aktivitetssenter eldre, Kveldssol Kro, Bibliotekene, brukerorganisasjoner og frivillighet

# Dekningsgrad og enhetskostnad sykehjem/eldre

	Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Narvik	18,3 %	1 463 234
Nordland	17,1 %	1 513 735
Alta	20,9 %	1 433 273
Harstad	16,2 %	1 472 646
Rana	17,0 %	1 358 634
Kostragruppe 09	15,3 %	1 519 987





# Mer om eldre og sykehjem

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)

	2019	2020	2021	2022
Narvik	13,1 %	11,8 %	11,3 %	10,9 %
Rana	13,3 %	13,0 %	11,9 %	11,6 %
Harstad	11,9 %	11,0 %	11,0 %	10,3 %
Nordland	12,9 %	11,9 %	11,0 %	10,7 %
Kostragruppe 09	11,0 %	9,9 %	9,6 %	9,3 %



# Dekningsgrad hjemmetjenester

<input type="checkbox"/> Velg alle	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Alta	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
<input checked="" type="checkbox"/> Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 	Framsikt	58	57	46	51	43	53	42
<input checked="" type="checkbox"/> Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B) 	Framsikt	32	32	31	29	23	31	26
<input checked="" type="checkbox"/> Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B) 	Framsikt	93	87	81	78	74	75	66
<input checked="" type="checkbox"/> Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B) 	Framsikt	337	322	337	331	268	301	284

# Tjenester til innbyggere med utviklingshemming og nedsatt funksjon

Virksomhet	Lokasjoner	Tilbud	Annet
Botjenester UH (heldøgns og ambulante tjenester) 2 kjøpte heldøgn	7 ulike boliger i Narvik og Ballangen med døgnbemanning	Brukere UH bolig: 94. Brukere UH ambulant: 14 Samlet vedtaksomfang: ca 5400 timer pr uke	
Miljøtjenester yngre funksjonshemmede	5 boliger med ambulante tjenester	Yngre: 63 250 timer pr uke	
Barneavlastning	Narvik	21 Familier	
BPA	Hele kommunen	24 innbyggere med ca1570 timer pr uke	BPA er organisert som fritt brukervalg
Fritid med bistand	Hele kommunen	Variabel portefølje	
Dagsenter/aktivitet	Kjøpsvik, Ballangen og Narvik	Variabel portefølje	
Varig tilrettelagt arbeid	Kjøpsvik, Ballangen og Narvik	VTA-plasser:48	

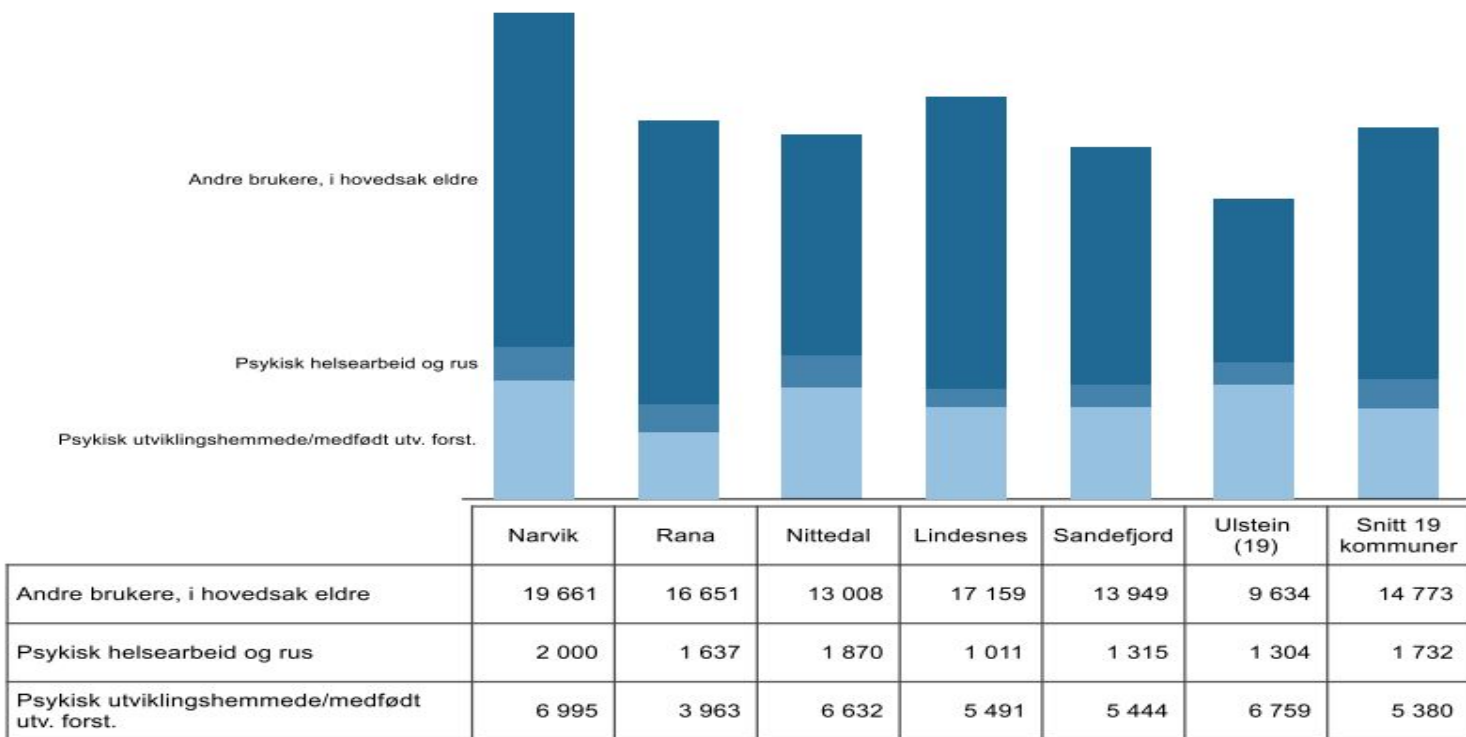


## Tjenester innen fagområdet rus og psykisk helse

Virksomhet	Lokasjoner	Tilbud	Annet
Botjenester 1 kjøpt døgn oppdrag	4 boliger med heldøgn/stedlig Narvik og Ballangen	Leiligheter: 33	Noe skille mellom rus/psykisk helse og ulike faser i rehab.prosess
Ambulante tjenester Prosjekt: Psykisk helseteam barn og unge	Narvik, Ballangen og Kjøpsvik	Oppfølgings-tjenester, behandling milde/moderate tilstander  Variabel portefølje	
Lavterskeltilbud/aktivitet	Værket værested, Plattform 1, Kafé Exit, Mestringshuset, Torvet	Variabel portefølje	

**Tjenester utenfor kommunalområdet:** Koordinerende enhet, Fysio/ergo, Hverdagsrehab, Friskliv og mestring, Tidelingskontoret, Kultur, brukerorganisasjoner

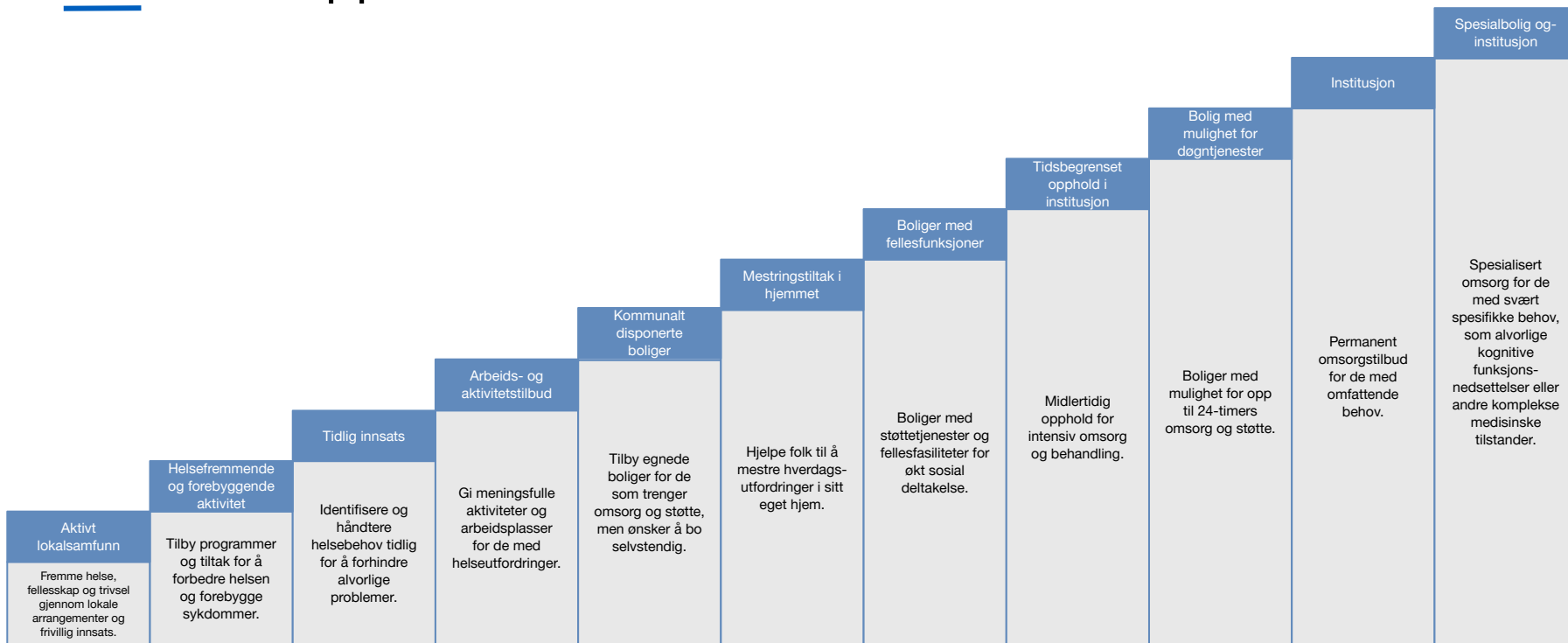
# Agenda Kaupang analysen - høst 2022



# Strategier i helse- og omsorgsplanen

- 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
- Et godt tverrsektorielt samarbeid bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
- Brukere og pårørende har innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet

# Innsatstrappa



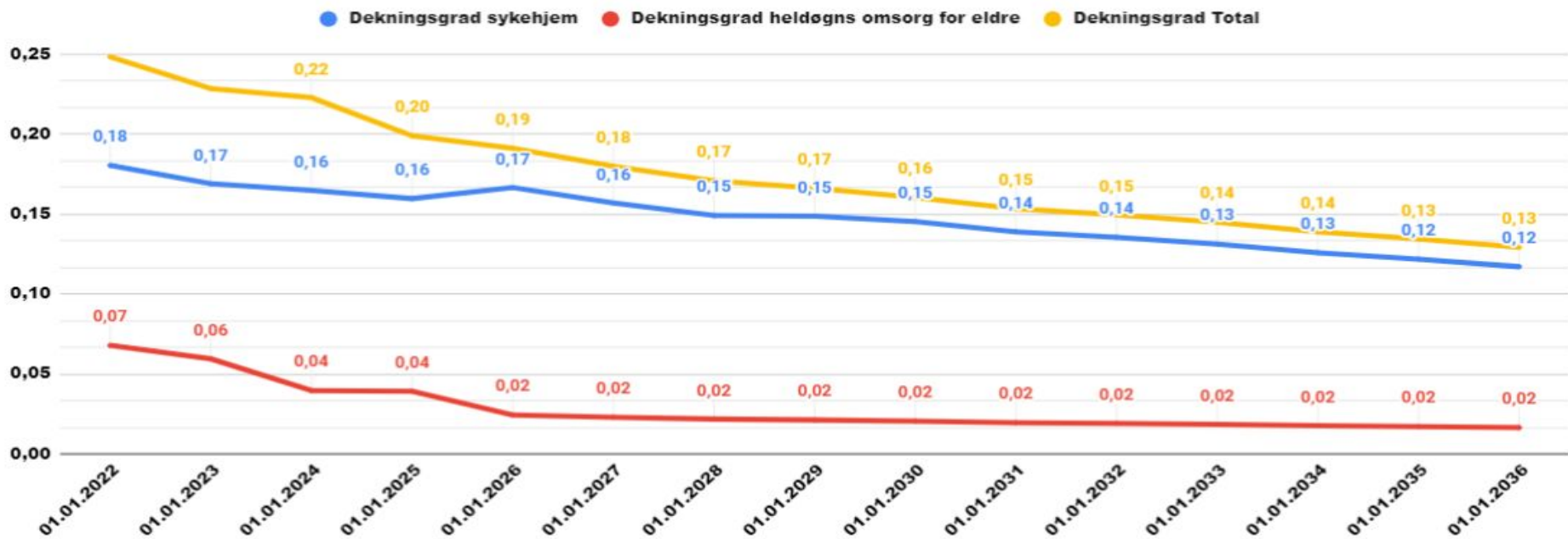
# Strategier og tiltak - tjenester til eldre

- Dreining av innsatstrappa/Bemanning og finansiering av Helsehuset
  - Fortsatt noe reduksjon heldøgn, økt omfang korttidsplasser, økt ramme hjemmesykepleie, fysio/ergo, velferdsteknologi, LMS
- Flere (utleie)boliger nær butikk og aktivitet må etableres
- Randsonetjenester må etableres (småoppdragstjenester utenfor helselovgivning)
- Ernæring/mat hjemmeboende og struktur produksjonskjøkken
- Ny oppgavefordeling, TØRN-deltakelse
- Rekruttering, stabilisering og redusert sykefravær
- Noe styrking av driftsbudsjetter sykehjem/hjemmetjenesten

Økonomi: Fagområdets ramme styrkes noe



# Dreining av innsatstrappa- dekningsgrad heldøgn



Forutsetter flere universelt utformede leie/eie boliger nært butikk og aktivitet og styrking av tjenester lengre ned i innsatstrappen

# Ernæring og kjøkkendrift

## Hjemmeboende:

- Løsningene i dag er ikke god nok

## Utfordringer ved dagens struktur produksjonskjøkken

- Avtale med UNN Narvik utgår fra okt -24.
- Små enheter med hel drift og kok/server
- Mer krevende rekruttering av kokker, særlig knyttet til ferie/høytid
- Avansert og dyrt utstyr som skal fornyes ved fire lokasjoner
- Små fagmiljøer

## Løsninger

- Faglig sterkt og samlet ernærings/matmiljø, flere kokker under samme tak
- Felleskjøkkenet som produsent av middag til hjemmeboende
- Felles menyutvikling, mer profesjonell og helhetlig kjøkkendrift
- Ett produksjonskjøkken- mat/ernæringskompetanse i enhetene
- Fleksibelt tidspunkt for middagsservering, gode erfaringer fra enheter
- Avdelingsvise mottakskjøkken og lagring
- Beredskap og klima





# Strategier og tiltak- tjenester til utviklingshemmede/personer med nedsatt funksjonsevne

- Etablere en struktur som lar seg bemanne framover
- Satse mer på ambulante tjenester
- Utvikle dagaktivitetstilbudet
- Bedre planlegging av overganger
- Plan for den geriatriske utviklingshemmede
- Utvikle miljøtjenesten for unge voksne
- Rekruttering, stabilisering og redusert sykefravær

Økonomi: Området styrkes med 3,3 mill





## Strategier og tiltak innen rus- og psykisk helse

- Etablere flere lavterskel behandlingstilbud- styrking kommunepsykolog
- Dreining til mer ambulant aktivitet
- Styrking oppfølgingstjeneste pga økt behov bosatte flyktninger
- Planlegge overgang fra prosjekt til drift Psykisk helseteam barn og unge
- Vurdere mulighet for re-etablering FACT
- Rekruttering, stabilisering og redusert sykefravær

Økonomi: Området styrkes med 1,6 mill







**NARVIK  
KOMMUNE**

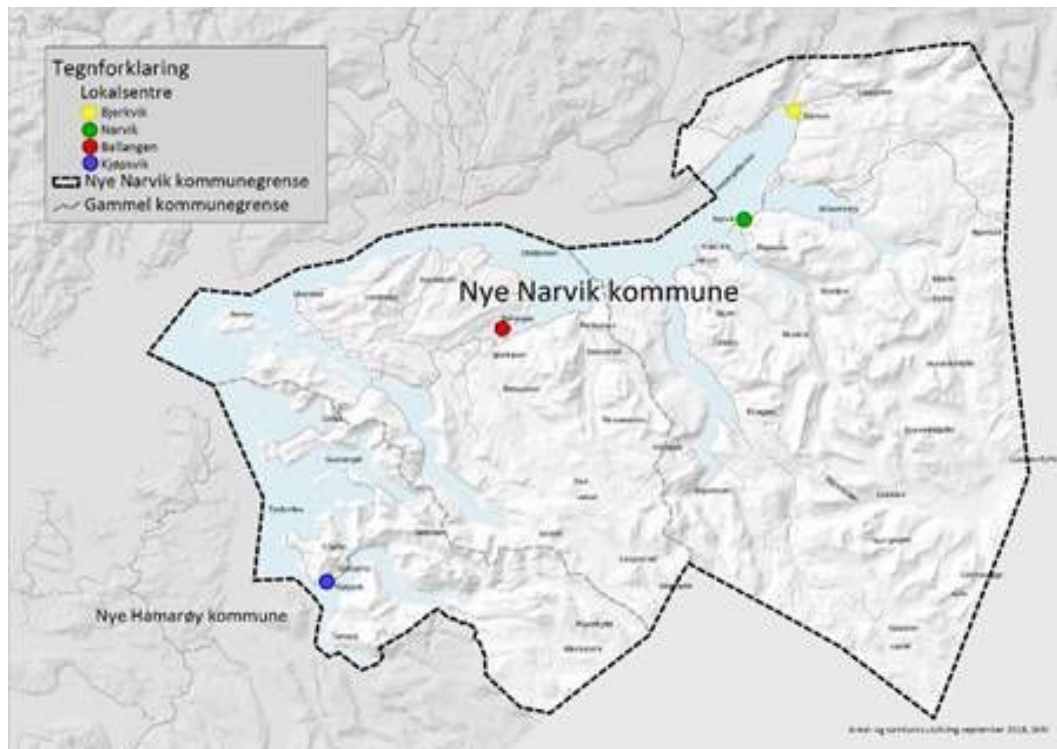
Plan, næring, kultur  
og teknisk drift

# Plan, næring, kultur og teknisk drift

---

# Enheter i Plan, næring, kultur og teknisk drift

- Areal og samfunnsutvikling
- Eiendomsforvaltning
- Veg og Park
- Kultur



# Økonomi Plan, næring, kultur og teknisk

Plan, næring, kultur og teknisk	Budsjett 2023	Ramme 2024
Lønn	141 436	141 769
Andre Utgifter	252 357	256 163
Inntekter	- 182 876	- 180 646
<b>Totalt</b>	<b>210 917</b>	<b>217 287</b>

# Økonomi per enhet

Veg og park	Budsjett 2023	Ramme 2024
Lønn	24 543	25 051
Andre Utgifter	65 024	63 979
Inntekter	- 52 142	- 51 217
<b>Totalt</b>	<b>37 425</b>	<b>37 812</b>

Kultur	Budsjett 2023	Ramme 2024
Lønn	25 808	28 677
Andre Utgifter	18 302	19 971
Inntekter	- 7 231	- 8 901
<b>Totalt</b>	<b>36 879</b>	<b>39 748</b>

Eiendomsforvaltning	Budsjett 2023	Ramme 2024
Lønn	60 402	62 205
Andre Utgifter	163 433	166 033
Inntekter	- 103 622	- 105 041
<b>Totalt</b>	<b>120 214</b>	<b>123 198</b>

Areal og Samfunnsutvikling	Budsjett 2023	Ramme 2024
Lønn	27 871	23 337
Andre Utgifter	4 935	5 274
Inntekter	- 18 881	- 14 454
<b>Totalt</b>	<b>13 925</b>	<b>14 157</b>

# KOSTRA Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

- Dekningsgrad byggesak >100% i 2022. Avsatt på fond.
- Prognose dekn.grad 2023 ca 83%.
- Øvrige selvkosttjenester ca 50% dekningsgrad
- Antall byggesøknader på nivå med andre
- Lav saksbehandlingstid

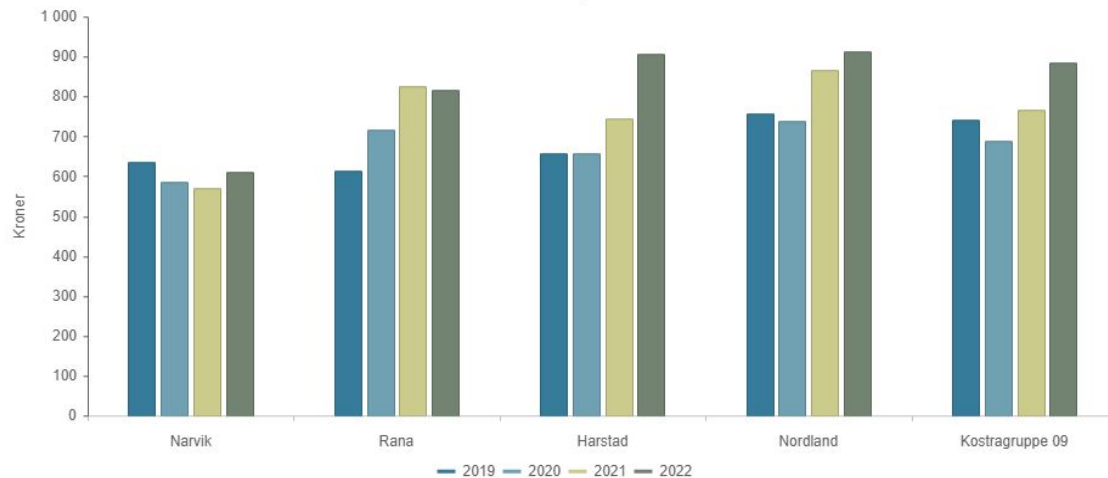
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter per innbygger byggesaksbehandling og eierseksjonering	Framsikt	-51	-104	57	141	77	71
Netto driftsutgifter per innbygger kart og oppmåling	Framsikt	62	130	36	148	147	107
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Framsikt	601	611	815	908	913	886
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger	Framsikt	361	302	319	529	541	463
<b>Produktivitet</b>							
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	KOSTRA	351	301	337	270	2 949	9 705
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	KOSTRA	92	97	57	52	839	1 587
Behandlede søknader om eierseksjonering (antall)	KOSTRA	20	2	6	13	77	277
<b>Kvalitet</b>							
Søknader i alt Byggesøknader i alt Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)	KOSTRA	3	16	31	20	219	1 183
Søknader i samsvar med plan Ett-trinnssøknader med ansvarsrett Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	KOSTRA	19	10	14	26	23	29
Søknader med 12 ukers frist i alt Ett-trinnssøknader med ansvarsrett Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	KOSTRA	28	9	24	70	43	51
Søknader som krever dispensasjon fra vedtatt plan Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	KOSTRA	24	21	26	68	50	58



# KOSTRA Areal og samfunnsplanlegging

- Antall byggesøknader på nivå med andre
- Lav saksbehandlingstid

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)



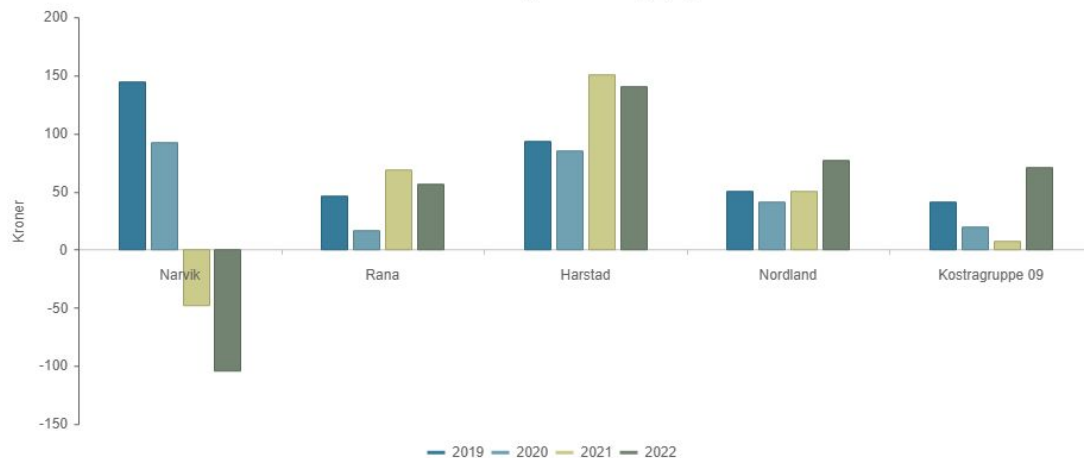
	2019	2020	2021	2022
Narvik	634	587	571	611
Rana	613	716	824	815
Harstad	657	658	745	908
Nordland	758	738	865	913
Kostragruppe 09	740	687	767	886



# KOSTRA Areal og samfunnsplanlegging

Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)

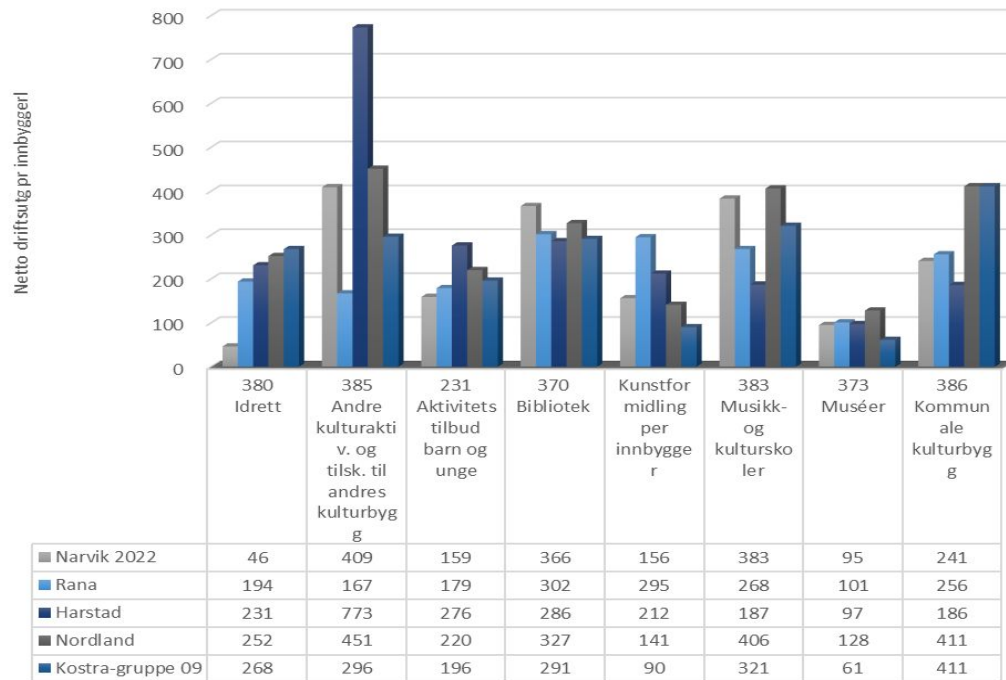
- Dekningsgrad byggesak >100% i 2022. Avsatt på fond.
- Prognose dekn.grad 2023 ca 83%.
- Øvrige selvkosttjenester ca 50% dekningsgrad



	2019	2020	2021	2022
Narvik	145	93	-48	-104
Rana	46	17	69	57
Harstad	94	85	151	141
Nordland	51	41	51	77
Kostragruppe 09	41	20	8	71

# KOSTRA Kultur

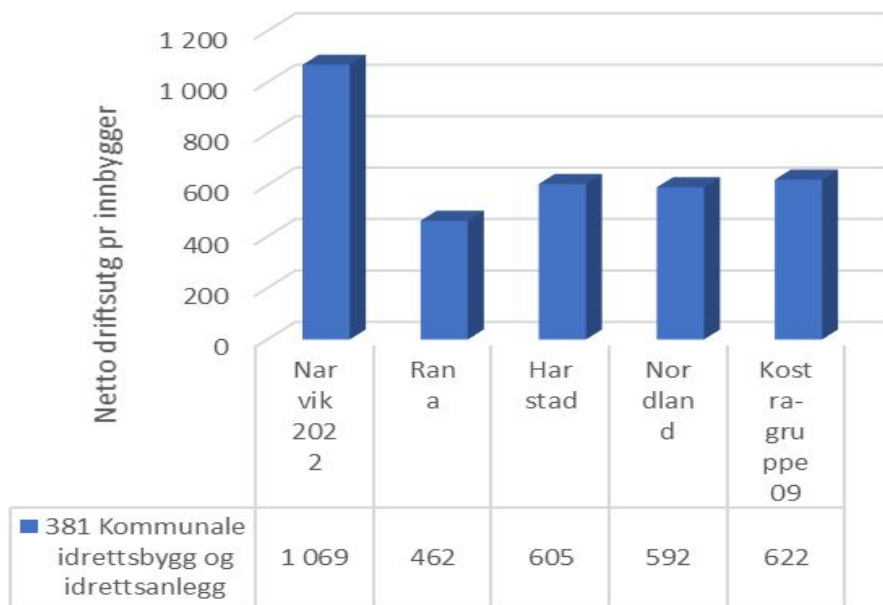
**Kultur**  
Netto driftsutgifter pr innbygger 2022



# KOSTRA Kultur

- 4 svømmehaller driver kostnad

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  
2022



# Veg og Park

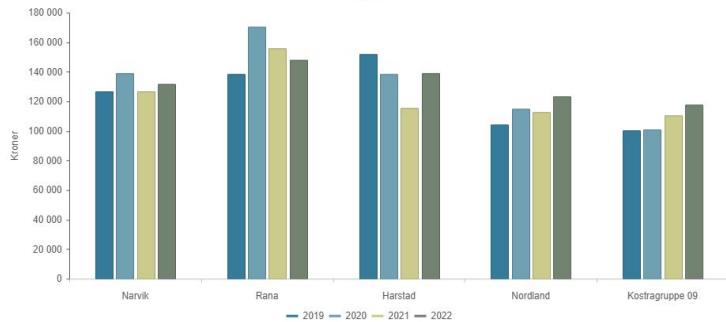
Veg (37% grusveg)	287 km		Veg	1.356.080 m2
Sluker	1100		stikkrenner	900
Fortau	26 km		Vegskråning	465 km
Rekkverk	35 km		Kantstein	24 km
Grøft	210 km		Forstøtningsmur	9 km
Fartshumper	140 stk		Skilt	1800
Bruer	41 bruer		Parkeringsplasser	52.700 m2
Offentlige parkanlegg	35 anlegg		Offentlige lekeplasser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

# KOSTRA Samferdsel

	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
<b>Prioritet</b>							
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg i %	Framsikt	2,2	2,8	2,9	1,4	2,9	1,9
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate	KOSTRA	994	1 042	1 108	778	783	973
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	Framsikt	126 550	132 037	148 131	139 221	123 239	117 480
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater %	KOSTRA	66	66	35	58	54	87
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	Framsikt	13	13	12	9	15	8
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	Framsikt	98	98	71	76	120	107
<b>Kvalitet</b>							
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	KOSTRA	32	32	16	16	41	25

# KOSTRA Samferdsel

Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate  
(B)



	2019	2020	2021	2022
Narvik	126 913	138 975	126 550	132 037
Rana	138 525	170 638	155 938	148 131
Harstad	152 103	138 446	115 435	139 221
Nordland	104 335	114 893	112 780	123 239
Kostragruppe 09	100 335	101 157	110 316	117 480

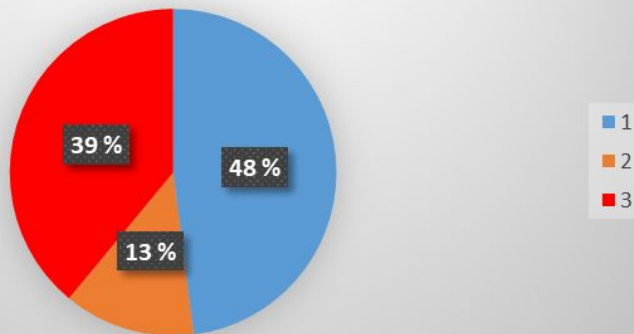
- Høyt antall kilometer veg pr innbygger
- Høy prosentandel kilometer grusveger av totalt antall kilometer veg. Dette fordyrer vedlikeholdet.
- Lavere netto driftsutgifter pr kilometer veg enn andre kommuner
- Høyere andel gatelys pr kilometer kommunal veg
- Vedlikeholdsetterslepet er en gjennomgående utfordring i store andeler av kommuner i Norge

# Vedtatt strategi om kun 20% av vegnettet i rød sone i 2028

- Etterslep NOK 103 mill.
- Utfordrende å nå målet

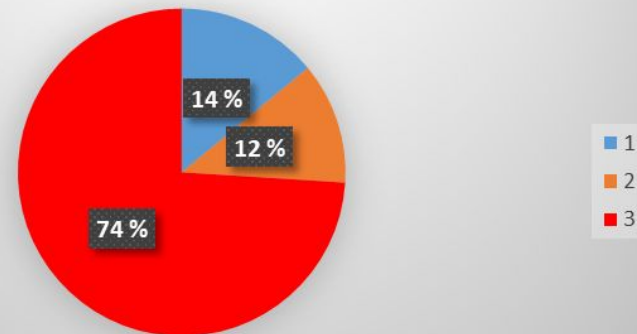
## Tilstand kommunale veier i Narvik 2023

(i prosent av totalt kommunalt vegnett i Narvik)



## Tilstand kommunale veier i Narvik 2033

(i prosent av totalt kommunalt vegnett Narvik)



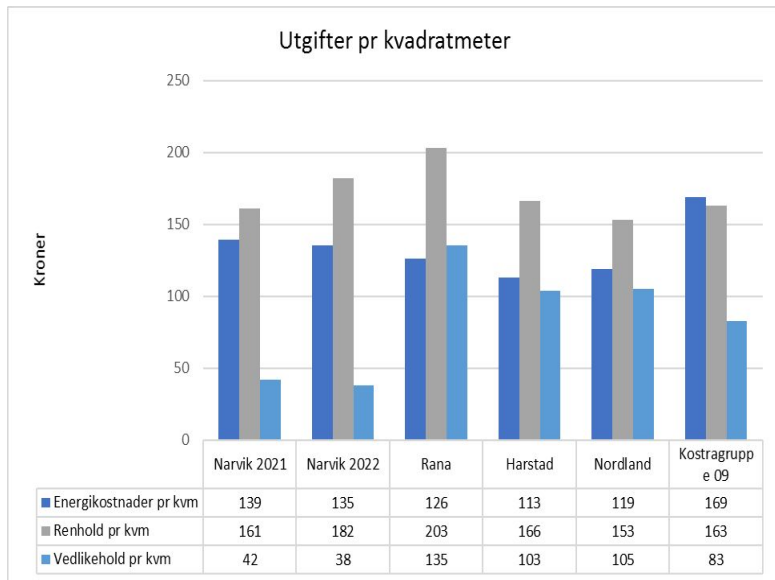
# KOSTRA Eiendomsforvaltning

	Datakilde	Narvik 2021	Narvik 2022	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
<b>Prioritet</b>							
Eiendomsforvaltning, kommune brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	KOSTRA	7 263	7 495	5 865	7 097	7 117	6 243
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	KOSTRA	9,7 %	9,5 %	9,2 %	9,9 %	9,0 %	9,0 %
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	Framsikt	6,3	6,0	4,3	6,2	6,2	4,9
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger	Framsikt	0,3	0,1	0,4	0,5	0,4	0,3
<b>Produktivitet</b>							
Formålsbygg, kommune Areal per bruker (m2)	KOSTRA	6,3	6,0	4,3	6,2	6,2	4,9
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	Framsikt	139	135	126	113	119	169
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	Framsikt	161	182	203	166	153	163
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	KOSTRA	42	38	135	103	105	83
<b>Dekningsgrad</b>							
Brutto investeringsutgift Formålsbygg, kommune Andel av totale utgifter	KOSTRA	12,9 %	4,1 %	47,2 %	35,0 %	28,1 %	36,4 %

- Driftsutgifter rundt snitt av sammenlignbare kommuner
- Lav på vedlikehold/m2
- Lav på investering



# KOSTRA Eiendomsforvaltning

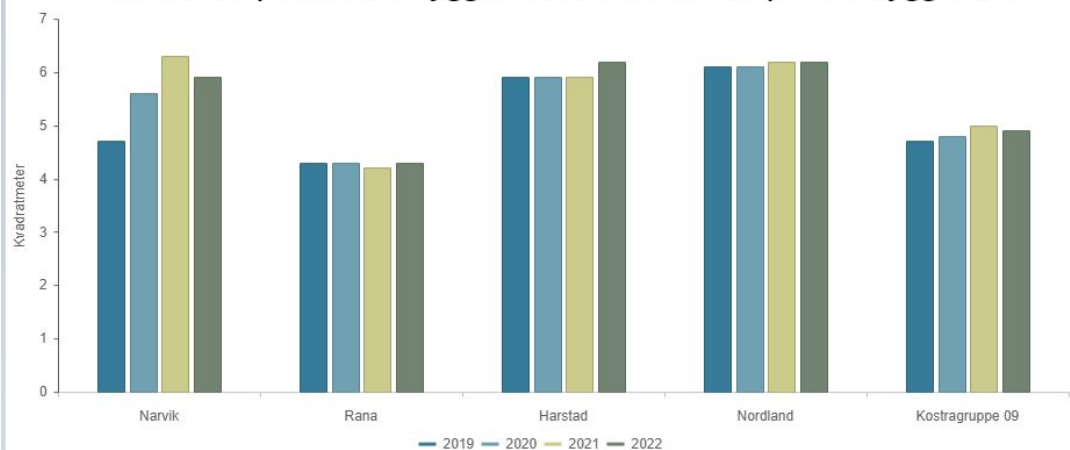


**Energi- og renholdsutgifter** ligger Narvik kommune litt over nevnte grupper. Skyldes i hovedsak høy gjennomsnittsalder på bygningsmassen, små og uegnede lokaler i forhold til dagens drift.

**Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter** på formålsbygg i Narvik ligger på et mye lavere nivå enn sammenlignbare kommuner og snittet i Nordland. Utgifter per m<sup>2</sup> er ca 36 % av snittet i Nordland. Dette er en trend som har vart i mange år, og medfører stort forfall i kommunal bygningsmasse.

# KOSTRA Eiendomsforvaltning

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)

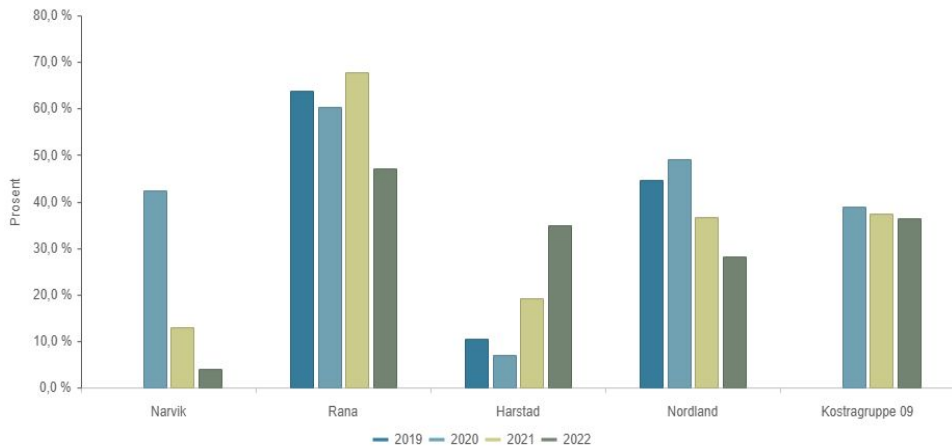


Areal til formålsbygg per innbygger på nivå med snitt, men mer enn Rana

	2019	2020	2021	2022
Narvik	4,7	5,6	6,3	5,9
Rana	4,3	4,3	4,2	4,3
Harstad	5,9	5,9	5,9	6,2
Nordland	6,1	6,1	6,2	6,2
Kostragruppe 09	4,7	4,8	5,0	4,9

# KOSTRA Eiendomsforvaltning

Brutto investeringsutgift Formålsbygg, kommune Andel av totale utgifter



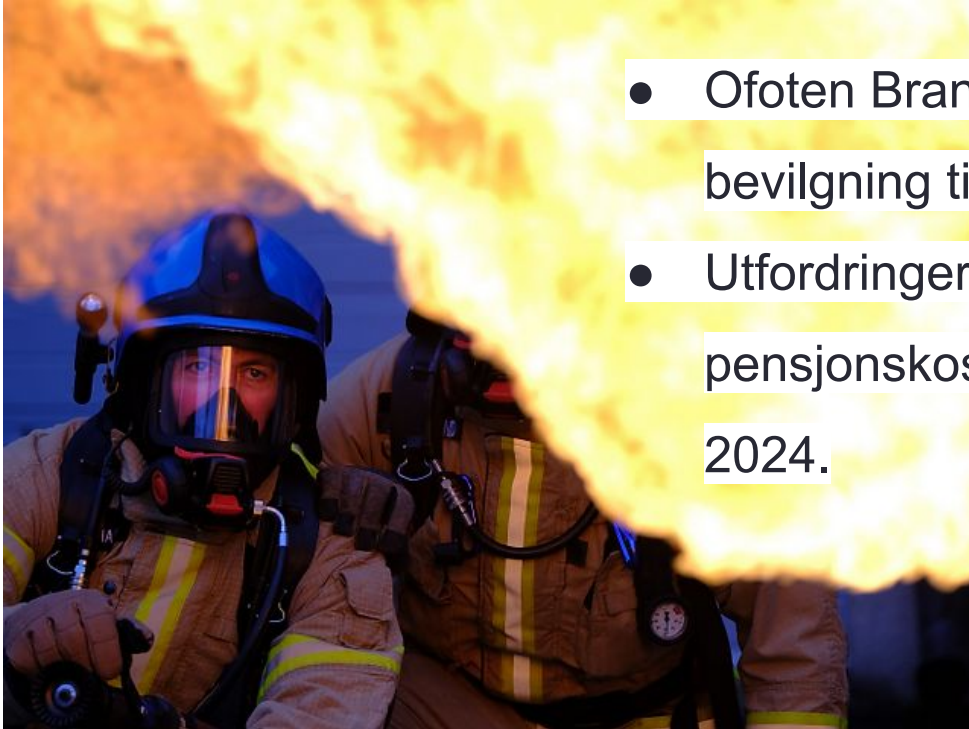
- Mindre investeringer i formålsbygg enn sammenlignbare kommuner.
- Investeringenes andel av totale utgifter utgjør for Narvik ca 4 % mot snittet i Nordland på ca 28 %
- Investeringsutgifter vil variere over år, men trenden de siste årene at Narvik ligger lavere enn nevnte kommuner.

	2019	2020	2021	2022
Narvik		42,3 %	12,9 %	4,1 %
Rana	63,8 %	60,3 %	67,9 %	47,2 %
Harstad	10,5 %	6,9 %	19,2 %	35,0 %
Nordland	44,5 %	49,2 %	36,6 %	28,1 %
Kostragruppe 09		38,8 %	37,5 %	36,4 %

# Prioriteringer og satsningsområder

- Legge til rette for vekst og bolyst
- Støtte opp under industrisatsing og tilhørende prosjekter
- Aktivt eierskap
- Kultur: Fokus på å få samsvar mellom budsjett og målsatt aktivitet
  - Aktivitet i hele kommunen og til alle aldersgrupper
  - Fokus på barn og unge
- Areal og samfunnsutvikling: Ja-kommune. Fokus på å levere tilfredsstillende tjenestenivå og responstid.
- Eiendomsforvaltning: Omprioritering av driftskostnader. Vil jobbe med øvrige kommunalområder om nedtrekk på arealbruk og kostnadsnivå. Løpende må det omprioriteres til vedlikehold.
- Veg og Park: Prioritering for å begrense forfall på veg. Vurdering av eksterne kjøp opp mot egenregi.

# Ofoten Brann og Redning IKS



- Ofoten Brann og Redning IKS får økt bevilgning tilsvarende deflator
- Utfordringer knyttet til høy pensjonskostnad søkes løst i løpet av 2024.

# Kirkelig Fellesråd

- Kirkelig Fellesråd foreslås tilført økt bevilling tilsvarende deflator
- Kirkelig Fellesråd har sendt behov for økt overføring knyttet til drift og til investeringer. Deres forespørsel vil ligge ved saken.
- (Totalrenovering Narvik kirke - investering)



## Prosess videre

Drøftingsmøte HTV

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Arbeidsmiljøutvalget

Hovedutvalgene

Formannskap

Kommunestyret

Delt dokument gruppelederne med spørsmål og svar blir gjort tilgjengelig

# Oppsummering

- Legge til rette for flere arbeidsplasser
- Legge til rette for økt bolyst og bilyst
- Kvalitetsforbedringer, inkl. ensretting av likhet i våre tilbud i hele kommunen
- Legge til rette for at folk kan bo hjemme lengre
- Reduksjon i administrative funksjoner / kostnader
- Redusere våre driftskostnader - som frigjør ressurser til politisk arbeid - til politiske prioriterer