







































**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Sykefravær og økonomi

Kommunestyret 29. april 2021

	 Rev.budsjett hiå.	 Regnskap hiå. 2021	 Avvik i kr hiå.
10 POLITISK LEDELSE    	2 146 728	1 891 771	254 957
11 RÅDMANNEN    	6 212 886	12 067 049	-5 854 163
12 VIRKSOMHETSSTYRING    	20 345 812	22 844 120	-2 498 308
20 OPPVEKST    	135 989 388	140 039 120	-4 049 732
30 OMSORG OG MESTRING    	154 532 598	158 553 902	-4 021 304
31 HELSE OG VELFERD    	53 081 944	60 849 605	-7 767 661
40 PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT    	53 239 185	55 762 568	-2 523 383
50 FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER    	35 486 066	34 960 843	525 223
Nettoresultat	461 034 607	486 968 978	-25 934 371



Status økonomi 1. kvartal

Brutto kr. 26 millioner i merforbruk

- Karantenehotell er regnskapsført men ikke refundert
- Teststasjon på grensen er regnskapsført men ikke refundert. Vi får refusjon for alt.
- Smittesporing/økt kommuneoverlege m.m. er regnskapsført
- Mindreinntekter på eiendomsskatt blir hentet inn i 3. kvartal
- Driftsresultat uten koronarelaterte kostnader kr. 11 millioner i merforbruk.

Administrativt legger man ned arbeid i å utarbeide fram ytterligere tiltak på merinntekter/lavere utgifter i hele organisasjon for 2021. Tiltak ses i sammenheng med sammenlignbare kommuner og deres kostnadsnivå.

Det er de 6 største kommunene i Nord-Norge, gjennomsnittet i Nordland og vår KOSTRA gruppe vi sammenligner oss med.

Positive trekk – økonomi hittil i år

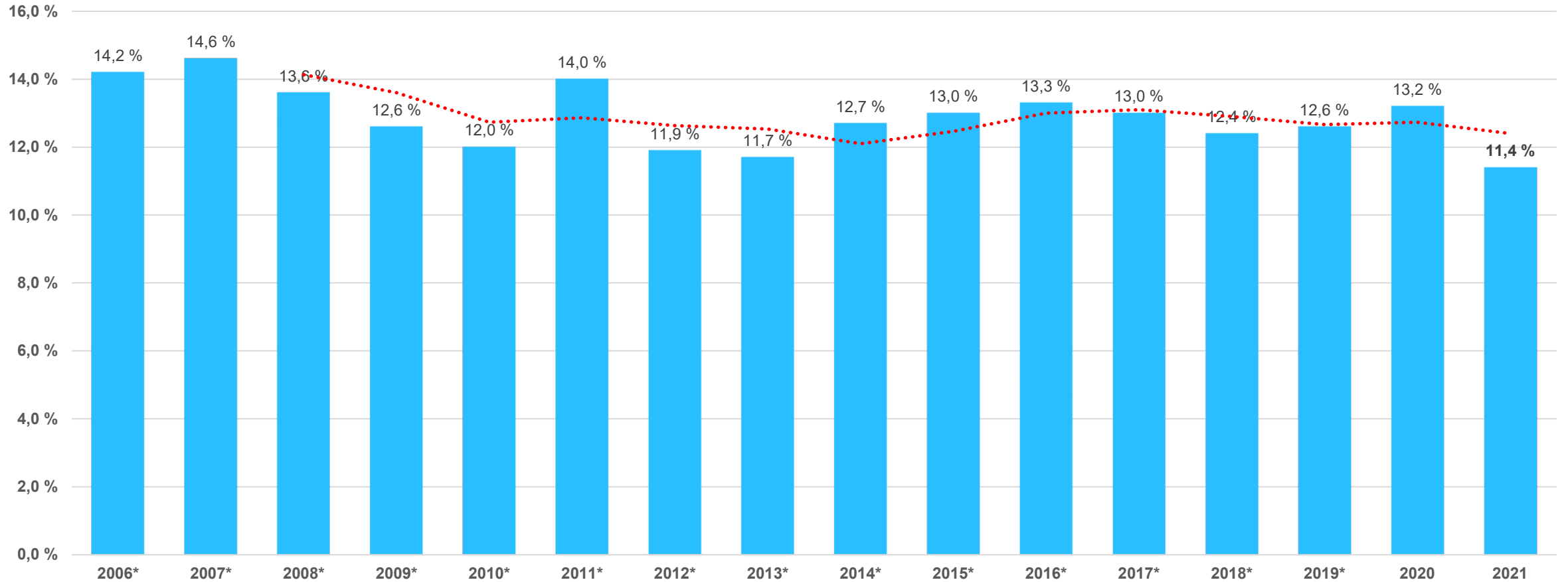
- Stollen barnehage
- Bøstrand barnehage
- Ballangen barnehage
- Barnebo barnehage
- Håkvik skole
- ABS
- Solborg
- UH og ROP Narvik sør
- OBS
- Ballangen sykehjem
- REO

Foreløpig budsjettprosess 2022

- 24.05.21. Rådmannens ledergruppe gjennomgår 1. tertial-rapport og hovedrammen for 2022
- 01.06.21 Orientering om økonomisk status og ramme til hovedutvalgene
- 03.06.21 Orientering om økonomisk status og ramme til formannskapet
- 07.06.21 Møte med politisk oppnevnt økonomiutvalg om hovedrammer 2022
- 09.06.21 Enhetsledermøte om budsjett 2022
- 15.06.21 Drøfting med hovedtillitsvalgte hovedrammer 2022

- 16.06.21 – 31.08.21 Arbeid med detaljbudsjettering for enheter/kommunalområder

Sykefravær 1. kvartal 2006 - 2021



* 2006 – 2019 gamle Narvik kommune

Sykefravær totalt, pr. mars 2021

Område

0:Rådmannens led, 1... ▾

Enhet

Alle ▾

Totalt

Hittil i år: 11,21%

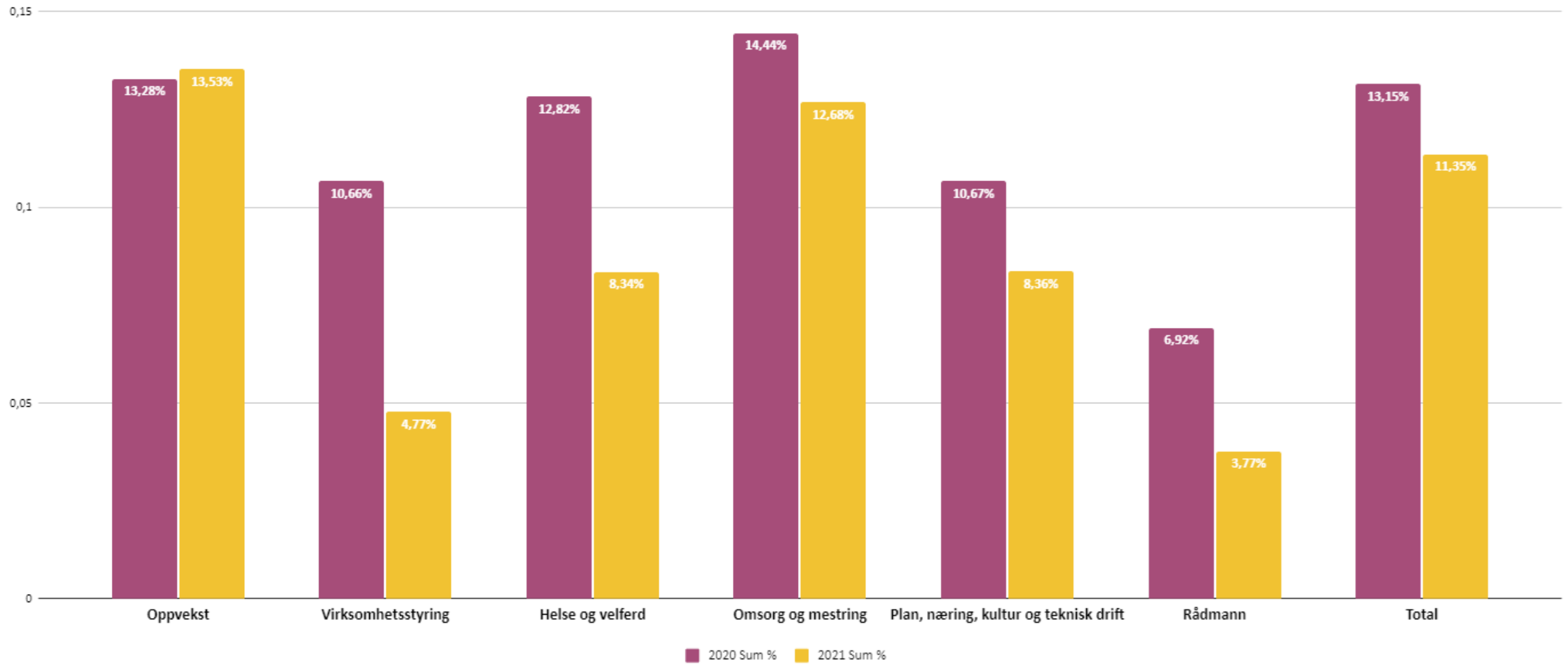
Siste 12 mnd: 12,41%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger

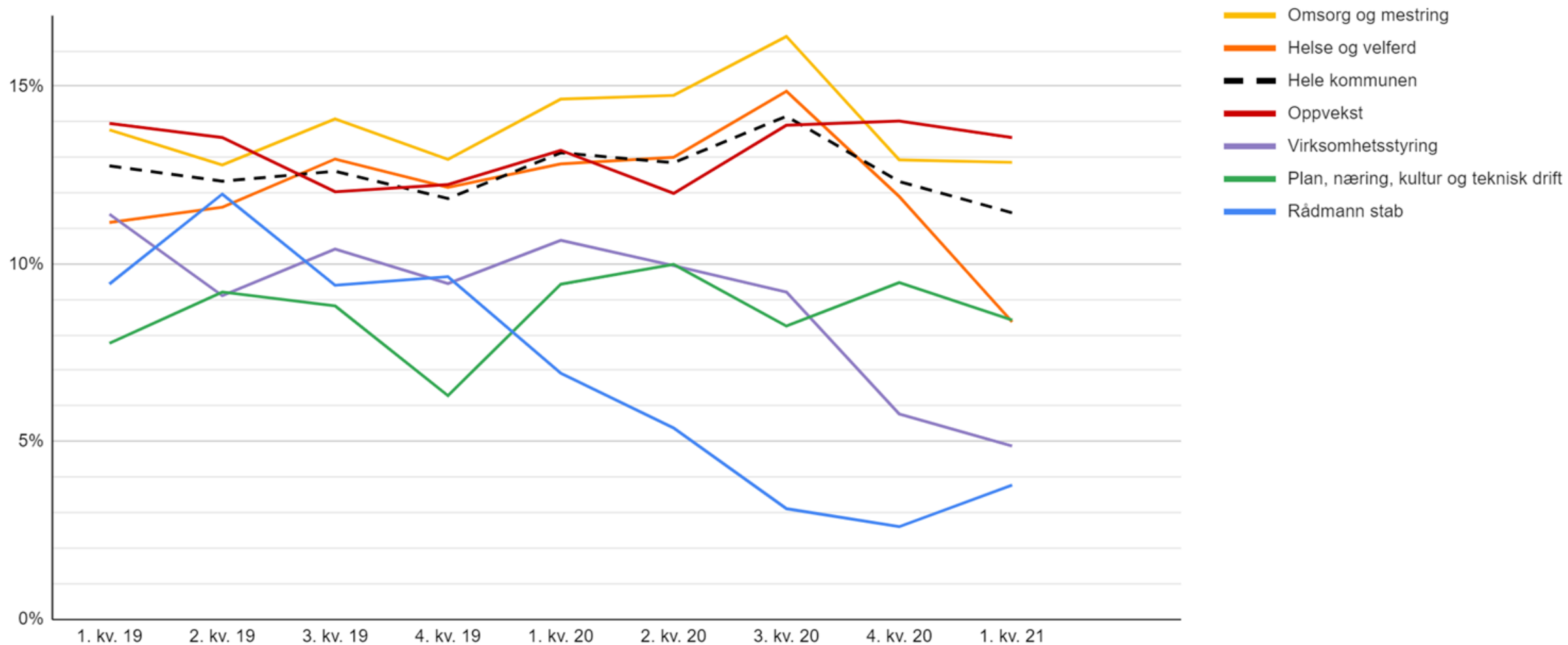


Måned i året	i fjor	i år
jan	12,11%	11,29%
feb	13,23%	11,95%
mar	14,52%	11,31%
apr	13,09%	
mai	13,15%	
jun	12,31%	
jul	12,96%	
aug	13,36%	
sep	16,24%	
okt	11,84%	
nov	13,05%	
des	12,60%	

Sykefravær kommunalområder og total per januar til mars 2020 og 2021



Sykefravær totalt og pr. kommunalområder 2019 - 2021, per kvartal



Positive trekk – sykefravær 1. kvartal 2021 mot 2020

- Økonomi
- Frydenlund skole
- Ballangen skole
- Ballangen barnehage
- Stollen barnehage
- Barnebo barnehage
- Flåklypa barnehage
- Skistua barnehage
- ABS
- Solborg
- Ballangen hjemmetjeneste
- UH og ROP Narvik sør
- OBS
- Furumoen sykehjem
- Rus og psykiatri
- Tildelingskontoret
- NAV (sosial)
- Integreringsenheten
- Forebyggende helsetjenester
- REO
- Veg og Park

Vedrørende sak 158/20 – barneskole Narvik sentrum

"Rådmannen bes komme med egen sak om barneskole i Narvik sentrum. Saken skal inneholde alternativene en treparallel barneskole og en toparallel på Frydenlund i tillegg til skole på Skistua . Saken sees i sammenheng med barnehagestruktur og økt behov for tilrettelegging funksjonshemmede barn og legges frem for kommunestyret våren 2021."

Rådmannen orienterer om at saken må utsettes til kommunestyremøte 30.09.2021.

Dette med bakgrunn i at det etter tilbakemelding fra Eiendomsforvaltningen, ikke vil være mulig å frembringe et tilfredsstillende og forsvarlig faktagrunnlag til saken innen våren 2021.