



NARVIK
KOMMUNE

Budsjett 2023

Rådmannens forslag til budsjett og
Økonomiplan 2023 - 2026

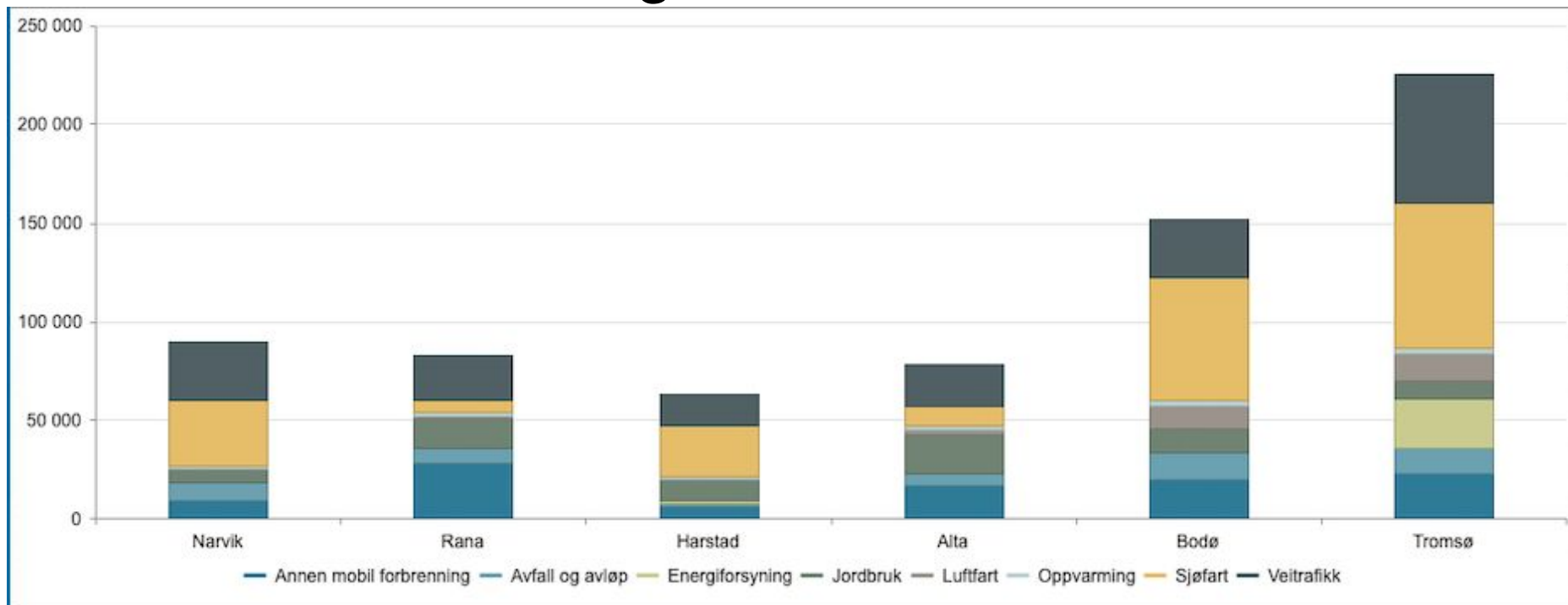
Agenda for orientering

- **Innledning**
v/rådmann Lars Skjønnås
- **Virksomhetsstyring**
v/kommunalsjef Rolf M. Lossius
- **Oppvekst**
v/kommunalsjef Tommy A. Eide
- **Omsorg og mestring**
v/kommunalsjef Heidi E. Laksaa
- **Helse og velferd**
v/kommunalsjef Ole Tobias Olsen
- **Plan, næring, kultur og teknisk drift**
v/assisterende rådmann Lars N. Andersen

Forhold som utfordrer kommunens økonomi

- Renteutvikling
- Høyere kostnader til varer og tjenester
- Nedgang i folketall, barnekullene spesielt
- Økt andel eldre i befolkningen
- Overtid og innleie fra vikarbyrå
- Legemangel
- Stort vedlikeholdsetterslep på bygninger og veier
- Rammevilkår fra sentralt hold
 - Næringsliv

Grønt skifte - klimagasser



Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekivalente

Sykefravær

Område

Enhet

Totalt

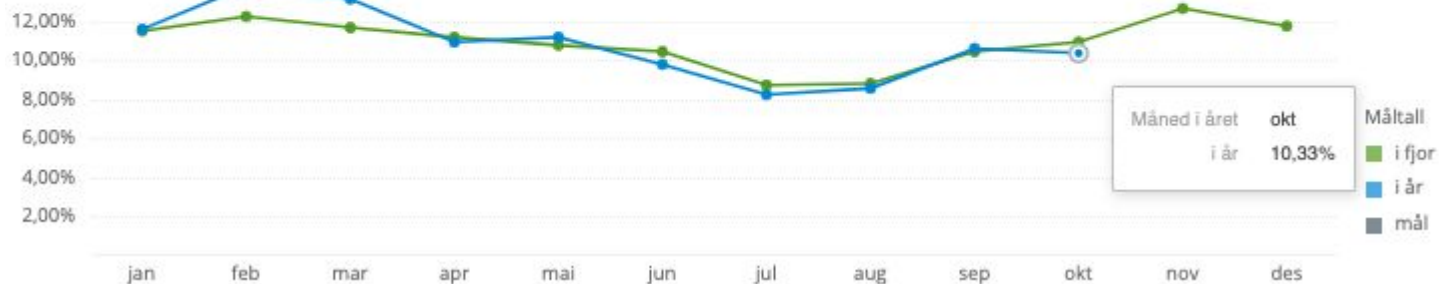
Alle

Alle

Hittil i år: 10,81%

Siste 12 mnd: 11,05%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



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

Hovedtall i budsjett 2023 - 2026

	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Politisk ledelse	8 107	9 190	7 601	8 960	7 460
Rådmannen	21 469	20 186	19 951	19 576	19 576
Virksomhetsstyring	66 607	60 058	59 322	56 715	56 715
Oppvekst	411 869	412 660	407 227	400 266	400 266
Omsorg og mestring	509 974	506 582	504 387	503 039	503 039
Helse og velferd	212 216	243 276	235 457	229 756	227 756
Plan, næring, kultur og teknisk drift	186 489	203 002	202 329	198 617	198 617
Fellesinntekter og kostnader	65 424	66 312	62 927	51 372	47 872
Renteutgifter	38 409	100 009	103 723	96 973	95 973
Avdrag på lån	91 976	98 753	100 753	110 353	110 353



KOSTRA - netto driftsutgifter pr. innbygger

	Narvik	Rana	Harstad	Alta	Bodø	Tromsø	Nordland	Kostragruppe 09
■ Pleie og omsorg	31 832	24 022	25 008	27 378	21 006	21 448	27 313	22 229
■ Grunnskole	15 926	14 048	15 326	18 095	14 642	14 139	16 937	16 287
■ Barnehage	8 893	7 749	9 328	9 386	9 245	9 693	8 806	9 580
■ Adm, styring og fellesutgifter	6 847	5 029	5 679	5 358	6 889	5 074	7 644	4 688
■ Sosiale tjenester	2 674	2 496	2 201	2 961	2 548	2 732	2 603	2 449
■ Kommunehelse	4 846	4 097	5 324	6 542	4 940	4 447	5 232	4 248
■ Barnevern	2 224	1 531	2 122	2 982	2 063	1 868	2 064	1 978
■ Kultur og idrett	2 546	3 204	2 794	2 916	3 438	2 600	2 972	2 378
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	571	824	745	699	971	963	865	767
► ■ Andre områder	3 668	3 853	3 279	4 327	4 576	3 697	4 674	3 146
Totalt	80 027	66 853	71 806	80 644	70 318	66 661	79 110	67 750



KOSTRA - Innsparingspotensiale

	Rana	Harstad	Alta	Bodø	Tromsø	Nordland	Kostragruppe 09
■ Pleie og omsorg	128,0	72,7	-59,5	99,5	-5,3	99,4	111,0
■ Grunnskole	48,8	22,9	10,5	41,2	45,0	5,3	29,8
■ Barnehage	20,3	-7,2	21,6	12,2	10,0	-0,5	4,4
■ Adm, styring og fellesutgifter	38,0	23,9	32,9	-4,8	35,0	8,5	45,8
■ Sosiale tjenester	0,8	11,8	-7,0	2,0	-1,1	1,2	5,6
■ Kommunehelse	13,0	-14,9	-41,5	-13,5	-4,4	4,2	8,0
■ Barnevern	12,8	4,3	-2,9	3,5	8,4	3,9	7,5
■ Kultur og idrett	-14,2	-5,3	-8,0	-19,2	-1,2	-9,2	3,6
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-5,4	-3,7	-2,8	-8,6	-8,4	-6,3	-4,2
► ■ Andre områder	-4,0	8,4	-14,2	-19,5	-0,6	-21,7	11,2
Totalt	238,1	112,7	-70,8	92,7	77,5	84,8	222,8



NARVIK
KOMMUNE

KPI

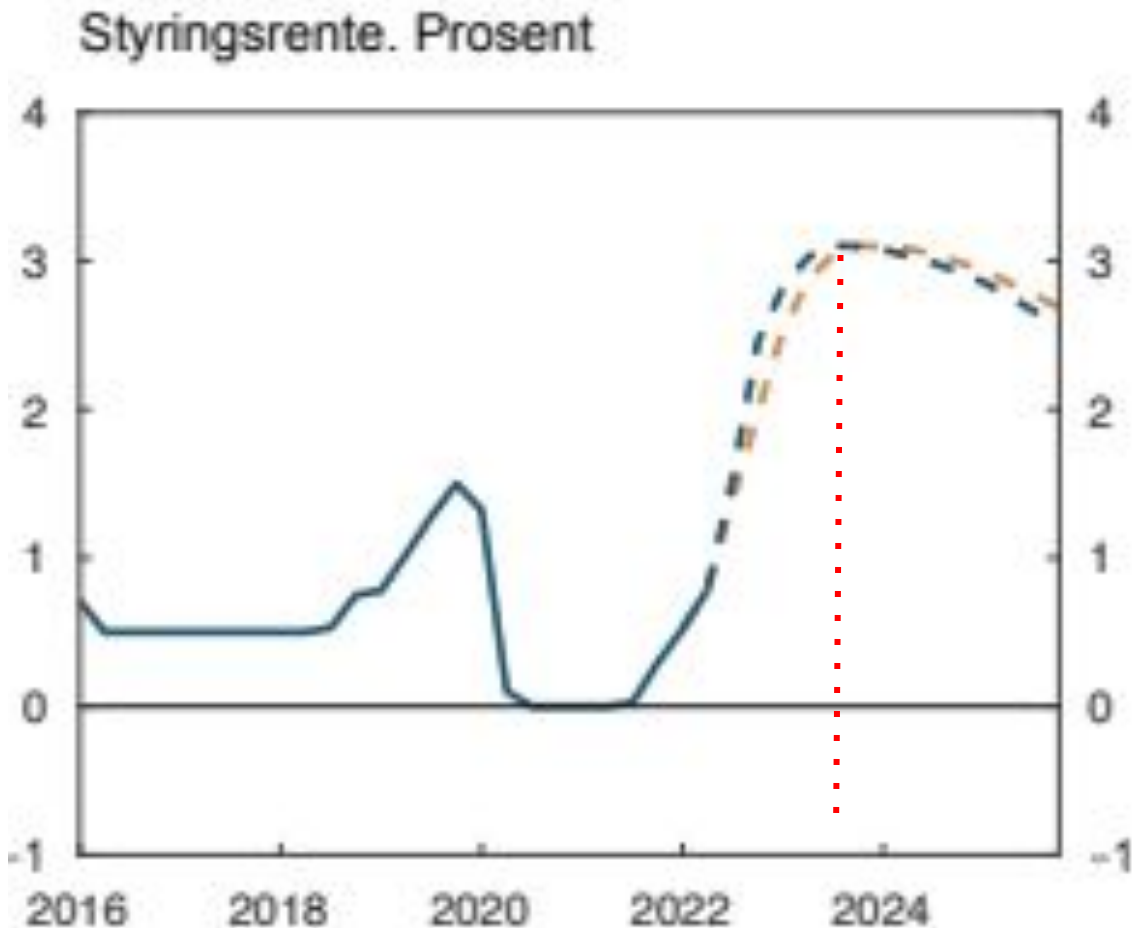
	Indeks	Månedsendring (prosent)	12-måneders endring (prosent)	
	September 2022	August 2022 - September 2022	September 2021 - September 2022	
KPI Totalindeks	125,6	1,4	6,9	←
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer	119,7	0,2	12,1	←
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk	116,9	0,7	5,0	
Klær og skotøy	100,8	6,2	0,6	
Bolig, lys og brensel	134,7	2,2	5,8	
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo	130,7	4,1	7,6	
Helsepleie	118,2	-0,1	2,8	
Transport	128,6	0,5	11,3	←
KPI etter leveringssektor				
Varer	130,0	2,1	9,1	←
Tjenester	120,9	0,6	4,4	
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer	124,0	1,1	3,3	



Rentebane

Forventet topp i høsten 2023.

Hentet fra Norges Banks
pengepolitisk vurdering
september 2022.



Investeringer - brutto

	2023	2024	2025	2026
Kommunale veier	10.000.000,-	10.000.000,-	6.250.000,-	5.000.000,-
Tunnel Furumoen		13.000.000,-		
Bjerkvik svømmehall del 2			5.000.000,-	
Helsehus	217.259.000,-	53.772.000,-	15.682.000,-	
Kjøpsvik brannstasjon - Garasje	10.625.000,-			
Ny barneskole Frydenlund	2.875.000,-	10.000.000,-	40.822.000,-	70.822.000,-
Oppvekstsenter Kjøpsvik				35.836.000,-
Fornyng av Chromebooks til oppvekst	3.625.000,-			
Kulvert i Narvikfjellet - forskjøvet				31.250.000,-



Hovedtrekk i budsjett 2023 - 2026

- Redusert tjenestenivå i alle sektorer
- Tilpasse tjenester for at flere skal bo hjemme
- Fortsette arbeidet med like tjenester i hele kommunen
- Rendyrking av tjenester
- Forskyvning av investeringsprosjekter



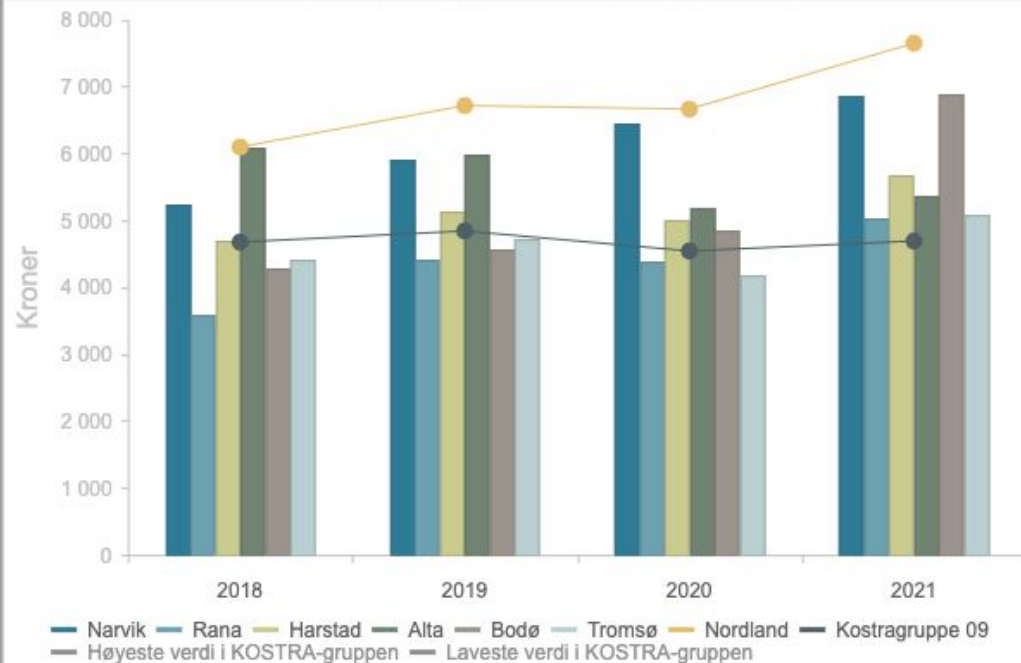
**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

KOSTRA administrasjon -

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)



	2018	2019	2020	2021
Narvik	5 224	5 892	6 436	6 847
Rana	3 575	4 407	4 390	5 029
Harstad	4 696	5 128	4 990	5 679
Alta	6 085	5 990	5 178	5 358
Bodø	4 277	4 561	4 839	6 889
Tromsø	4 412	4 708	4 167	5 074
Nordland	6 093	6 712	6 660	7 644
Kostragruppe 09	4 672	4 838	4 539	4 688

Prioriteringer og satsningsområder - 2023

- Økt krav til økonomisk kontroll
- Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte ansatte
- Gi lederstøtte til enheter som er i omstilling
- Opprydding av arkiv
- Gjennomgang av administrativ organisering
- Support knyttet til digitalisering innen HOS-sektor og oppvekst
- Gjennomføre prosjekter knyttet til digitalisering/informasjonsflyt i enheter. HOS-sektor er prioritert.
- Oppfølging av politiske vedtak



**NARVIK
KOMMUNE**

Oppvekst

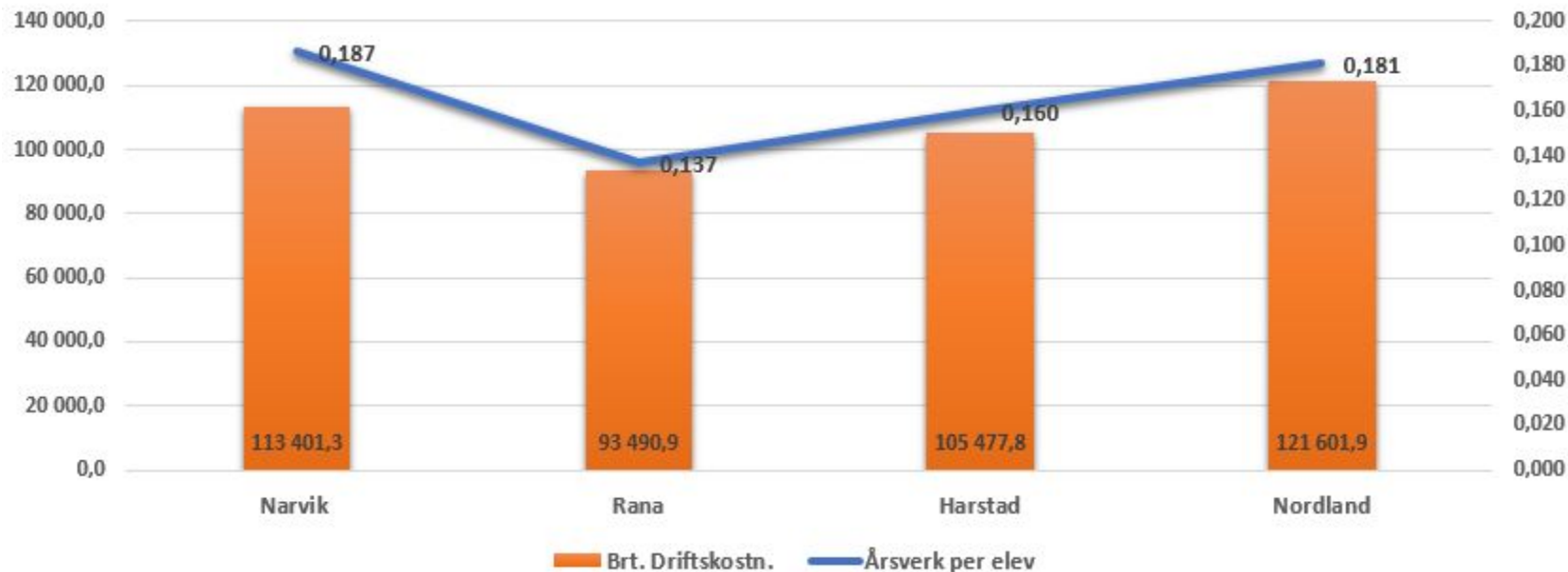
Oppvekst

KOSTRA - netto driftsutgifter per innbygger

Kostra 2021	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragrp 9
Grunnskole	17 047	14 623	15 909	16 787	15 566
Barnehage	9 767	8 733	10 137	9 792	9 544
Oppvekst totalt	26 814	23 356	26 046	26 579	25 110
	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragrp 9
Grunnskole	22,0 %	21,8 %	21,9 %	22,6 %	23,0 %
Barnehage	12,6 %	13,0 %	14,0 %	13,2 %	14,1 %
Oppvekst totalt	34,6 %	34,9 %	35,9 %	35,8 %	37,1 %

KOSTRA - sektor grunnskole

Produktivitet : utgift per elev vs. årsverk per elev



Status og utfordringer

- Barnehage
- Enhet for spesialpedagogiske tjenester
- Skole

Prioriteringer og satsningsområder

- Barnehageloven
- Kompetanse
- Inkluderende barnehage og skolemiljø
- Veiledning av nyutdannede nytilsatte
- Bedre tverrfaglig innsats-BTI
- Økonomiske tiltak
- Styrket PP-tjeneste/Stortingsmelding 6 - Tett på



**NARVIK
KOMMUNE**

Omsorg og mestring

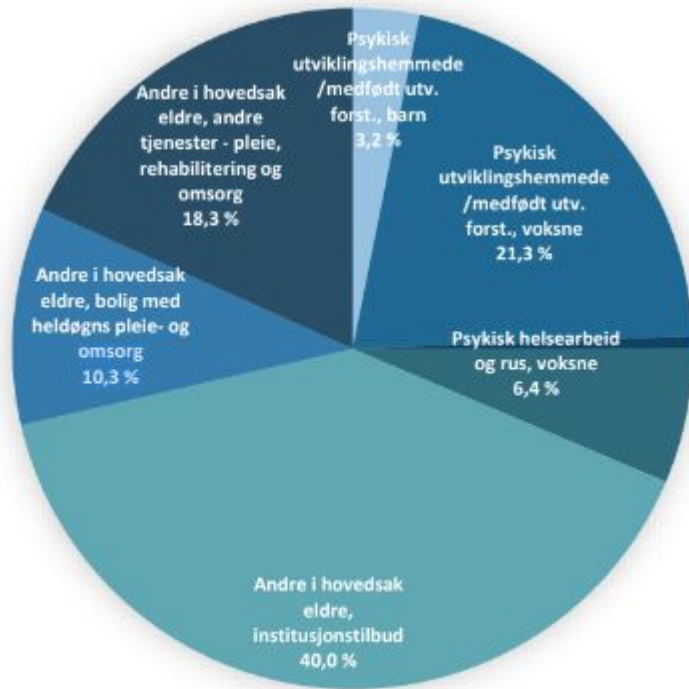
Omsorg og mestring

KOSTRA og andre analyser

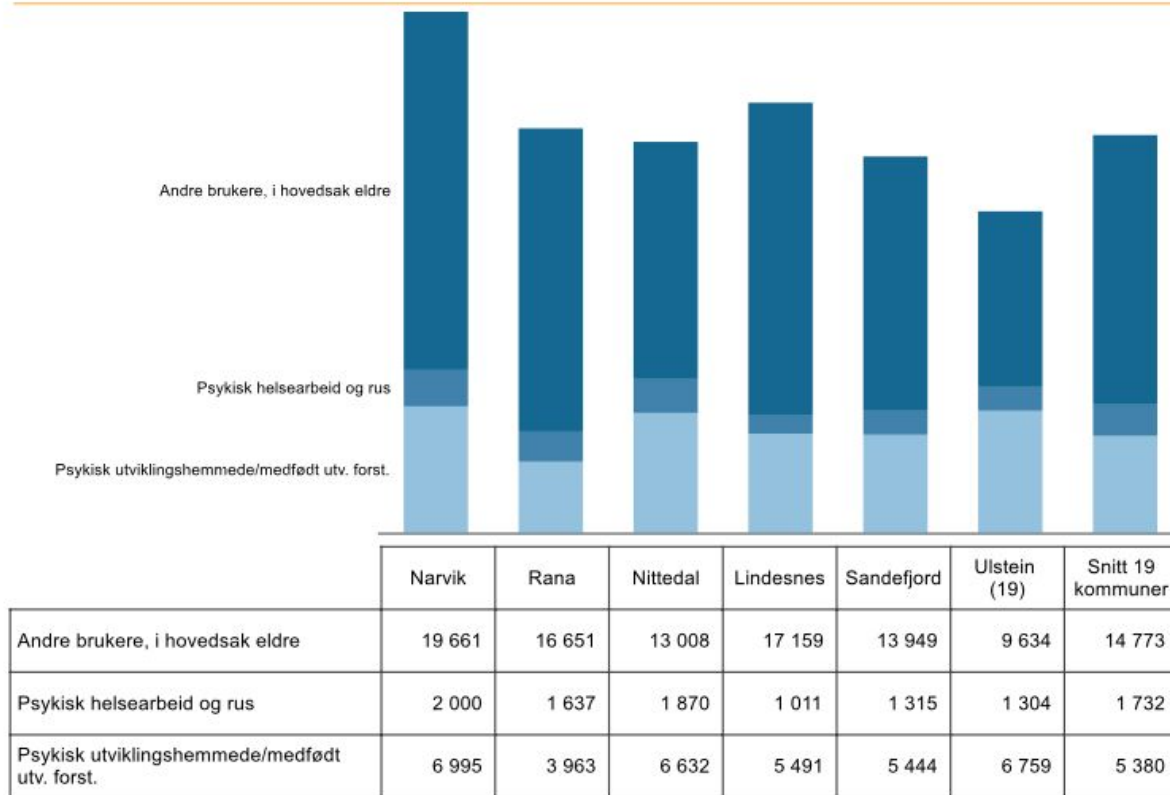
- Helse og omsorgsplan
- Kunnskapsgrunnlag
- Felles situasjonsforståelse
- Boligplan
- Økonomiplan



Fordeling av pleie- og omsorgskostnader (2021)



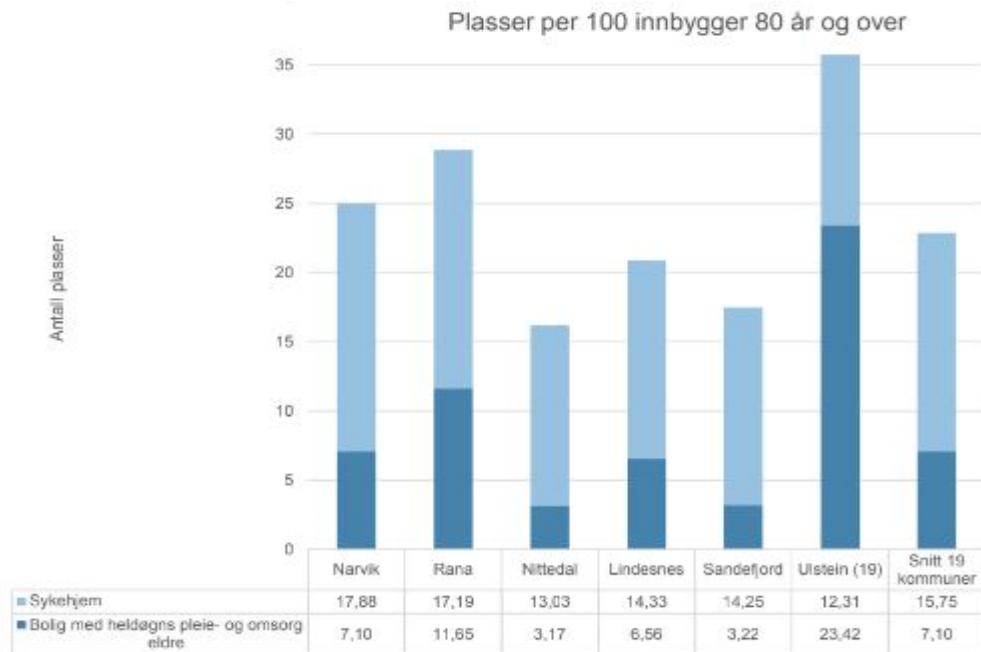
Narvik har en høyere samlet ressursbruk enn snittet



Kilde: SSB, kommunens regnskap og Agenda Kaupang

Utgiftene (netto) i dekomponert regnskap i Narvik for 2021, ført under begrepet Pleie og omsorg i KOSTRA, er over snittet i referansegruppen. Utgiftene er høyere innenfor alle brukergruppene.

Høy dekningsgrad



Kilde: SSB, kommunens rapportering og Agenda Kaupang

Status og utfordringer

- Høyere dekningsgrad
- Høyere enhetskostnader
- Høyere andel innbyggere som mottar tjenester
- Krevende bemanningssituasjon
- Geografi
- Demografi

Utfordringene velferdssamfunnet står overfor kan vi ikke spare oss ut av. De må vi utvikle oss ut av!

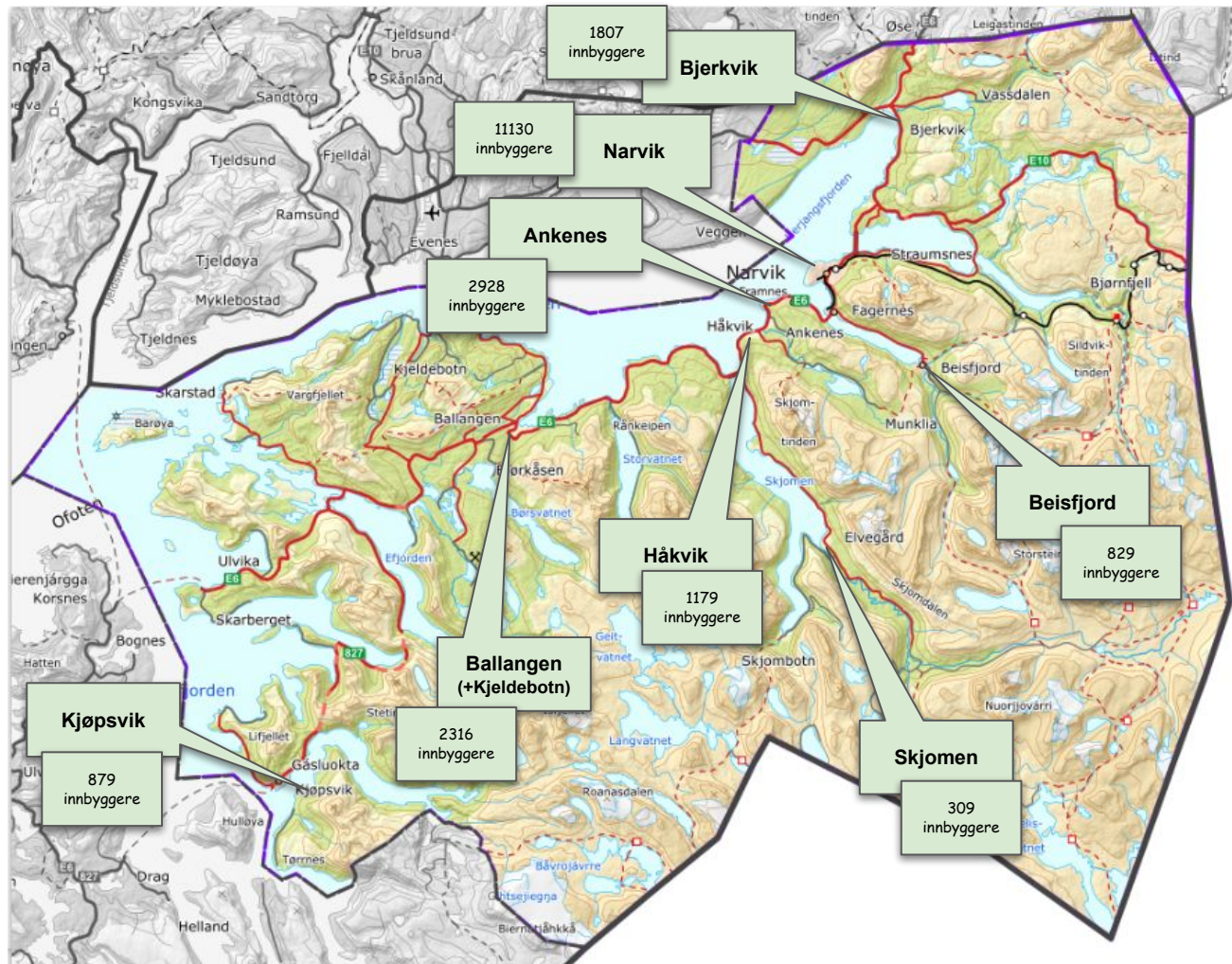
“Gapet mellom eldres helse, tjenestekapasitet og behov er en reell samfunnsflope, og den kan bare løses hvis vi klarer å tenke nytt.”

Kari M Kristiansen | leder Nasjonalt senter for aldring og helse

Narvik kommune

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

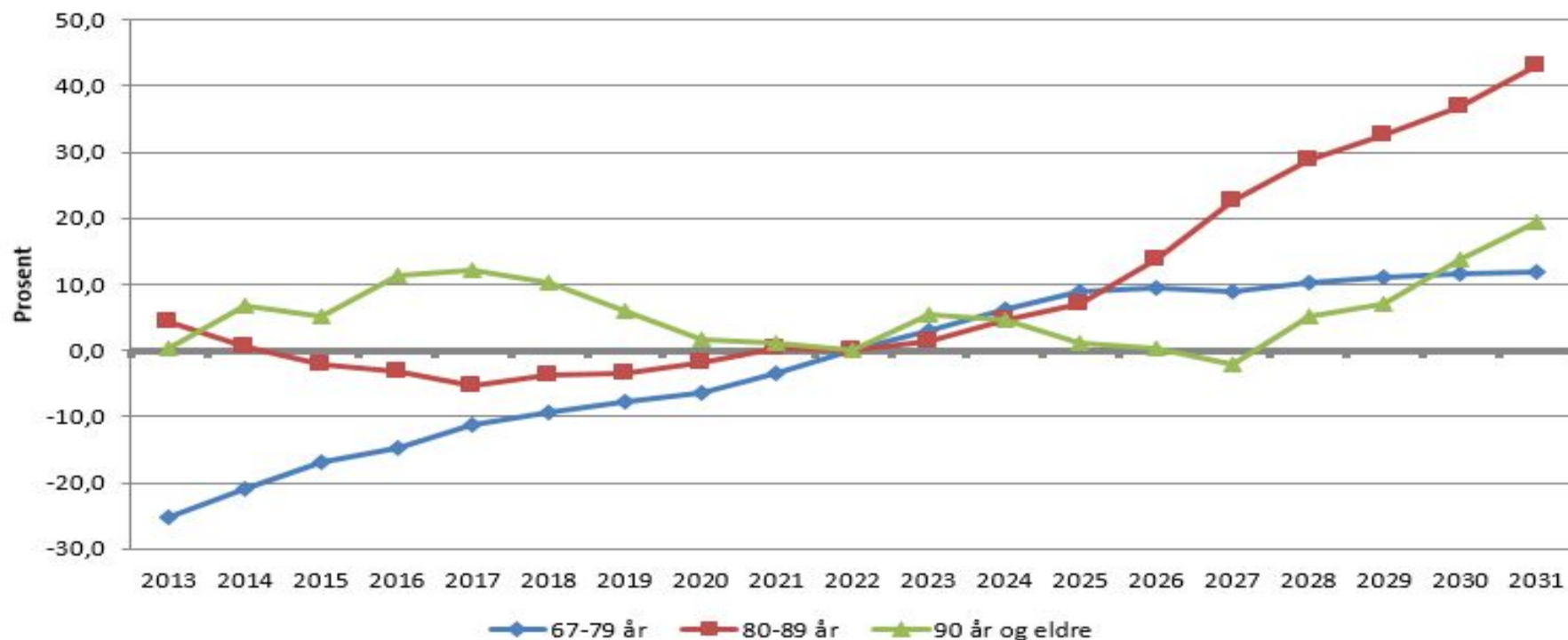
- Ballangen er hele gamle Ballangen kommune.
- Kjøpsvik er alt vest for gamle Ballangen kommune
- Håkvik inkluderer Virak
- Narvik inkluderer Strømsnes
- Bjerkvik inkluderer alt nord for bruene
- Skjomen inkluderer området fra Skjombua og sørover



NARVIK
KOMMUNE

Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1

(2022 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



Prioriteringer og satsningsområder

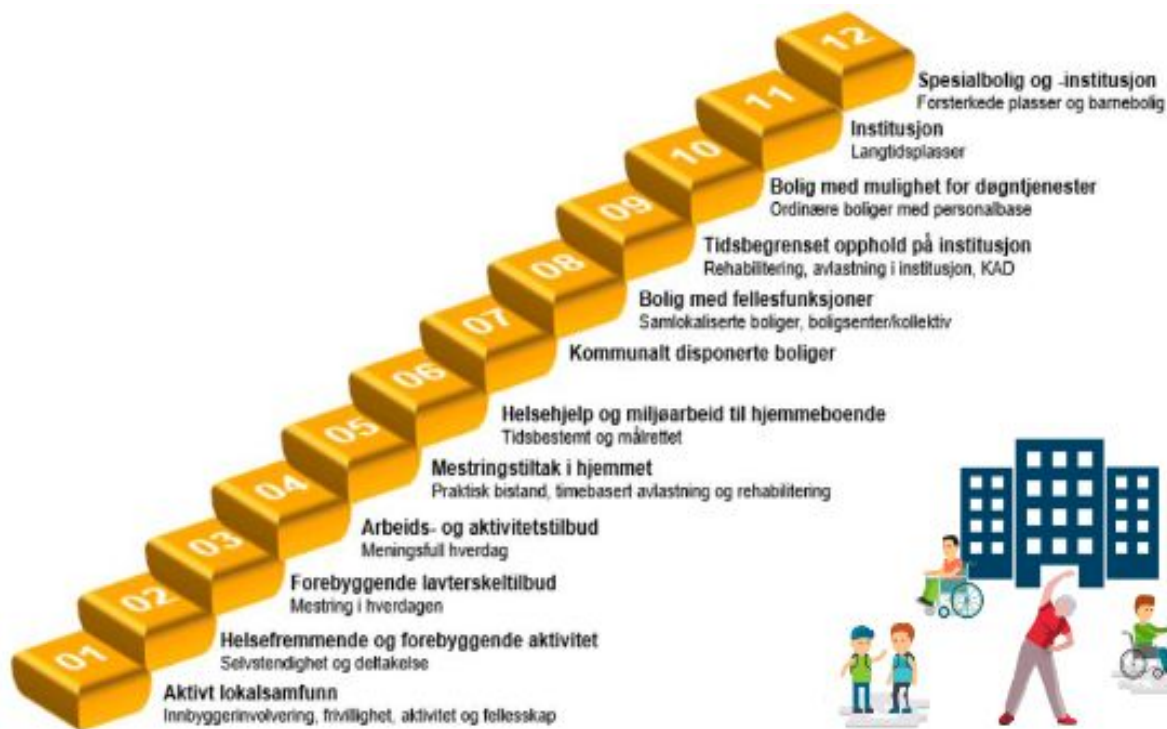
Tydelig dreining av tjenester i eldreomsorgen

- Nedjustering øverste trinnene i trappa
 - Færre langtid-, flere korttidsplasser
- Innsatsteam, hverdagsrehabilitering ++
- Smart bruk av korttidsplasser, dagplasser og avlastning
- Evaluering vedtak, velge alternative løsninger
- Felles natt-tjenester, mer felles sykepleietjeneste
- Planlegge for fremtidig kapasitet (Arealplan, boligplan)



Samfunnsoppdraget må løses ved at **hele kommunen** tar ansvar og bidrar for å **skape et mer generasjonsvennlig samfunn**, i godt samarbeid med næringslivet, innbyggerne, kulturliv, frivillige lag/organisasjoner og andre.





Forebyggende tiltak, tilrettelegging av bolig, velferdsteknologi mv.

Prioriteringer og satsningsområder

- Tjenester til utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser/RoP
 - Færre boliger med døgn, mer ambulerende
- Utvikle organisasjonen
- Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse
 - Utvikle treffsikre tiltak

*«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,
men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres
annerledes enn i dag.»*

Kilde: Kåre Hagen





**NARVIK
KOMMUNE**

Helse og velferd

Helse og Velferd

KOSTRA

Sosiale tjenester

le	Datakilde	Narvik 2020	Narvik 2021	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 	Framsikt	25,8 %	32,8 %	44,7 %	35,2 %	37,4 %	29,7 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **) 	Framsikt	3 666	3 486	3 453	3 171	3 516	3 256
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **) 	Framsikt	2 064	1 677	1 902	1 162	1 782	1 954

KOSTRA

Barnevern

alle	Datakilde	Narvik 2020	Narvik 2021	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Barnevern nettodriftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) 	KOSTRA	2,8 %	3,0 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	3,6 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (244) Barneverntjeneste (B) *) **) 	Framsikt	1 012	1 225	1 109	988	956	960
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **) 	Framsikt	12 283	12 879	11 729	11 354	12 727	10 885

KOSTRA

Kommunehelse

alle		Datakilde	Narvik 2020	Narvik 2021	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	1	Framsikt	2 940	3 425	3 253	3 682	3 431	2 734
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	1	Framsikt	2 391	3 059	2 692	2 909	3 355	3 558
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	1	Framsikt	9 157	11 738	11 046	11 624	13 455	14 119

Status og utfordringer

- Fastlegeordningen
- Bosetting av flyktninger
- Dreining av aktivitet i omsorgstrappa
- Barnevern
- Sosiale forhold

Prioriteringer og satsningsområder

- Tydelig dreining av innsats
- Barnevern- Fortsette dreining av tjenester til lavere trinn av tjenester i innsatstrappa jfr barnevernreformen (oppvekstreformen)
- Rekruttere flere leger
- Bosetting og integrering

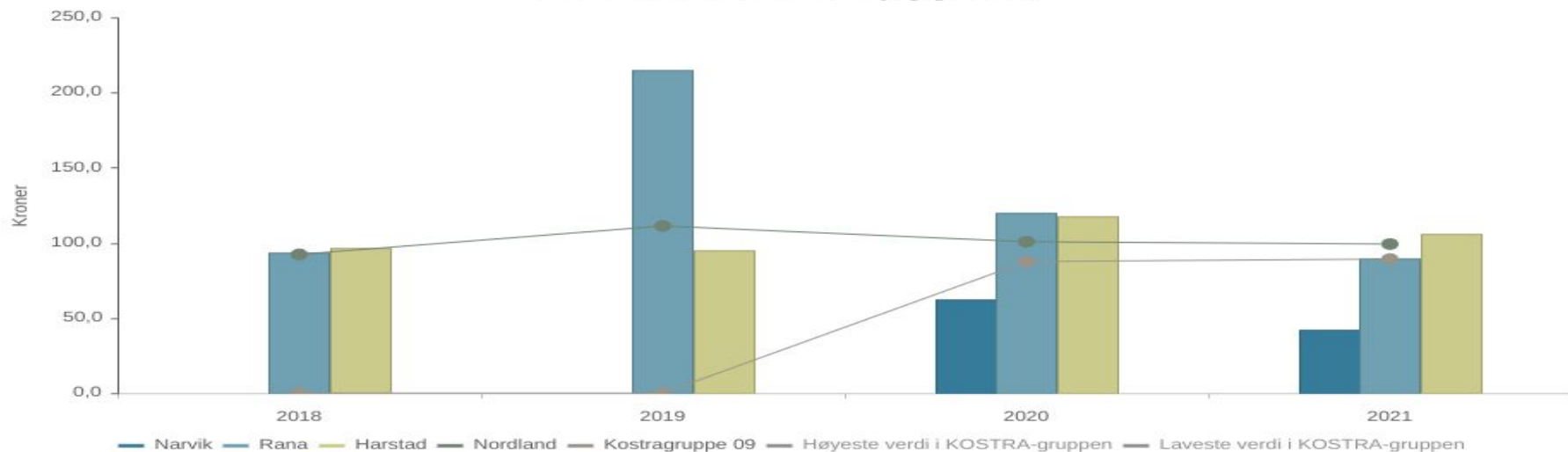


**NARVIK
KOMMUNE**

Plan, næring, kultur
og teknisk drift

Plan, næring, kultur og teknisk drift

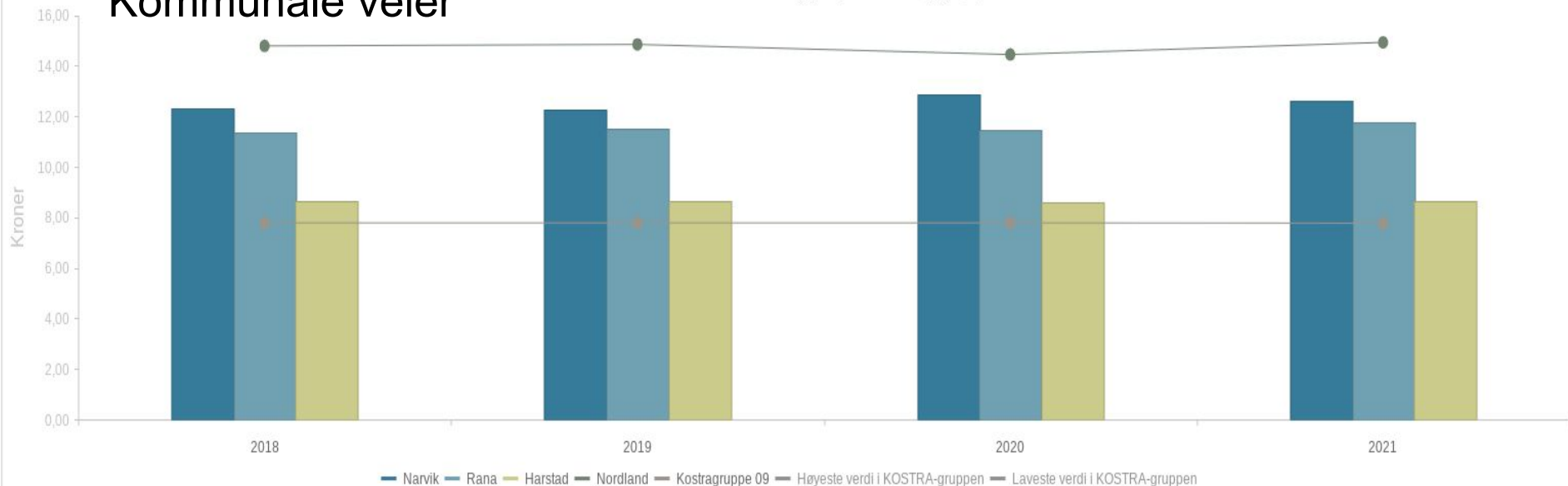
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)



	2018	2019	2020	2021
Narvik			62,2	41,9
Rana	93,3	214,9	119,8	89,3
Harstad	96,5	94,8	117,6	105,8
Nordland	92,3	111,2	100,7	99,2
Kostragruppe 09			87,5	89,2

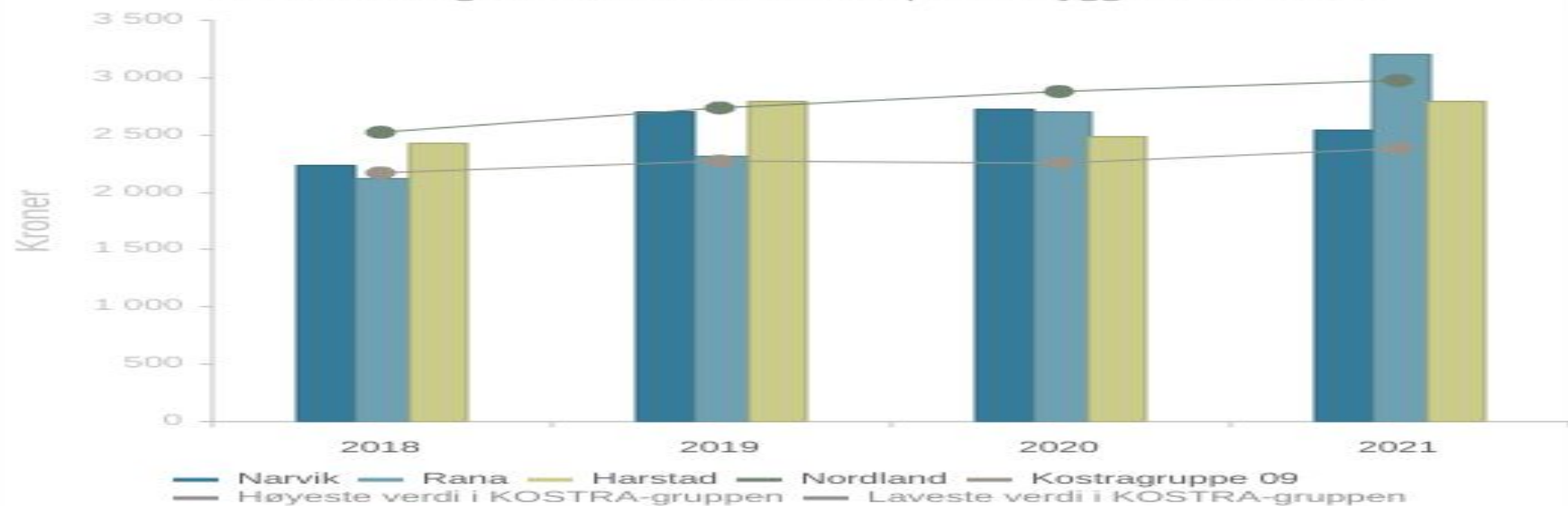
Kommunale veier

Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger (B)

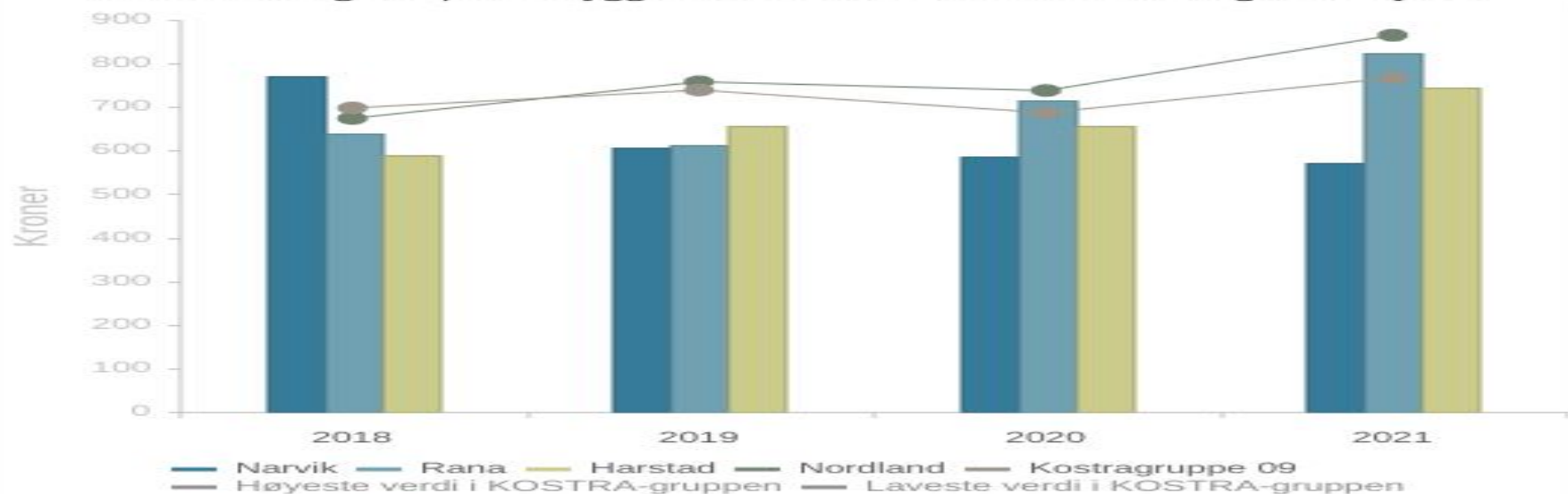


	2018	2019	2020	2021
Narvik	12,33	12,25	12,88	12,59
Rana	11,36	11,50	11,43	11,77
Harstad	8,62	8,66	8,61	8,63
Nordland	14,78	14,84	14,44	14,92
Kostragruppe 09	7,78	7,78	7,78	7,77

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)



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



Status og utfordringer

Bolyst og blilyst

- Tett samhandling i det kommunale næringsutviklingsapparatet og næringsforeningen
- Relevant kulturtilbud i hele kommunen

Næringsvennlig kommune

- Sømløse tjenester for næringsetableringer

Sikre velfungerende veinett

Sikre adakvate kommunale bygg

- Fremtidsrettet portefølje av formålsbygg
- Rett kvalitet på kommunale bygg

Fokus på det kommunale eierskap



Prioriteringer og satsningsområder

Å være en god vertskommune

- Oppdatert planverk og matrikkel
- Effektiv byggesaksbehandling
- Statens Hus

Tilpasset kulturtilbud i hele kommunen

- Forberede for fremtiden

Bremse forfallet på vegnettet

- Prioriteringer og tilpasninger

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

- Selektivt vedlikehold

Utnytte inntekstpotensialet - gebyrer mm

Eierskapsmelding og aktivt eierskap



Ofoten Brann IKS og Kirkelig Fellesråd

- Ofoten Brann IKS får økt bevilgning tilsvarende deflator. Reelle kostnader øker mer som følge av høyere pensjonskostnader.
- Kirkelig Fellesråd får økt bevilling tilsvarende deflator.
- Kirkelig Fellesråd har sendt behov for økt overføring knyttet til drift og til investeringer. Deres forespørsel vil ligge ved saken.



Prosess videre

Drøftingsmøte HTV	1. november
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	9.november
Eldrerådet	9.november
Ungdomsrådet	15. november
Arbeidsmiljøutvalget	2. desember
Hovedutvalgene	22. november
Formannskap	24. november
Kommunestyret	8. desember

Delt dokument gruppelederne med spørsmål og svar blir gjort tilgjengelig.
Klimabudsjettet vil følge med saken når den legges til formannskapet.



Oppsummering

- Avklarende spørsmål?

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2023/narvik/c32cb4ce-b8e7-49dd-8cbc-33f34d9d4f43/bm-2023-økonomiplan_2023-2026/