



NARVIK
KOMMUNE

Budsjett 2022

Rådmannens forslag til budsjett og
Økonomiplan 2022 - 2025

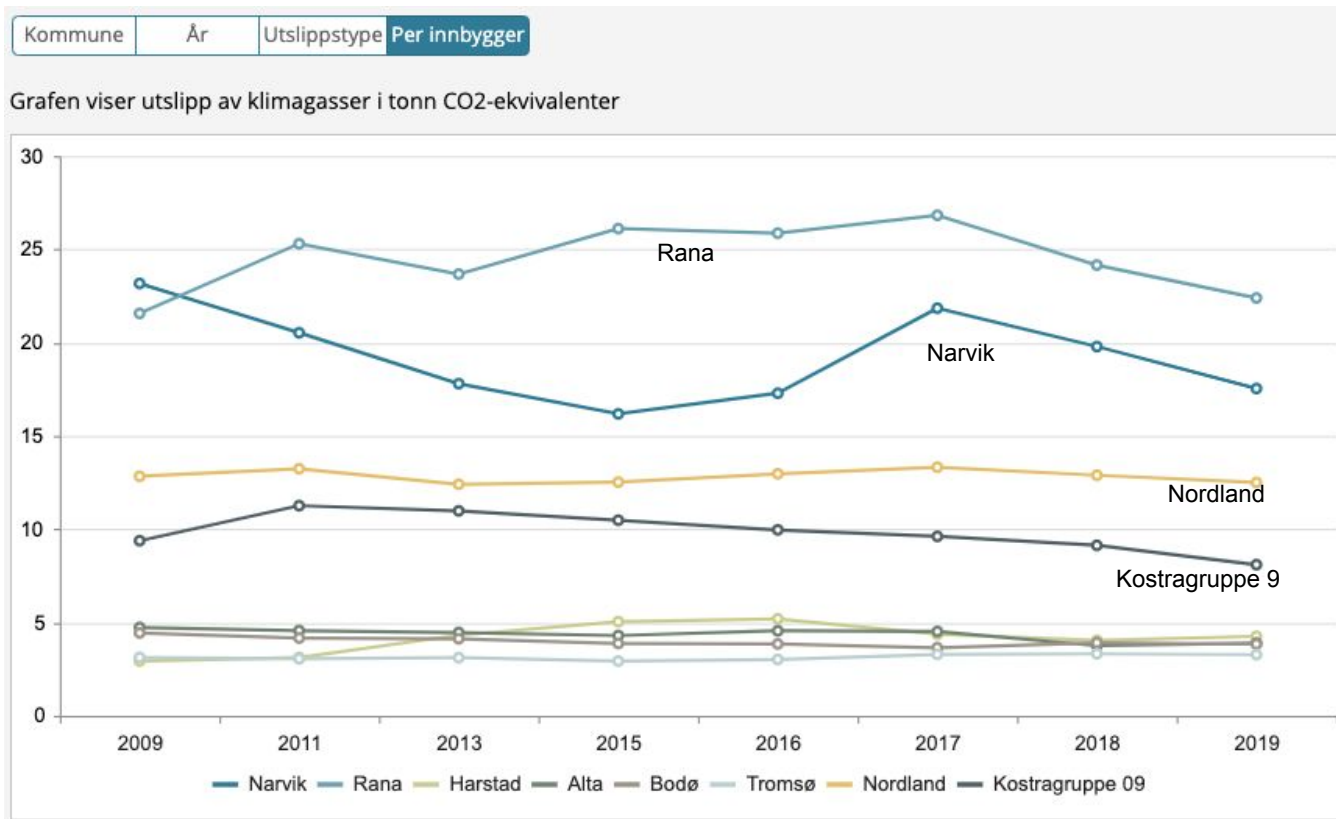
Agenda for orienteringen

- **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

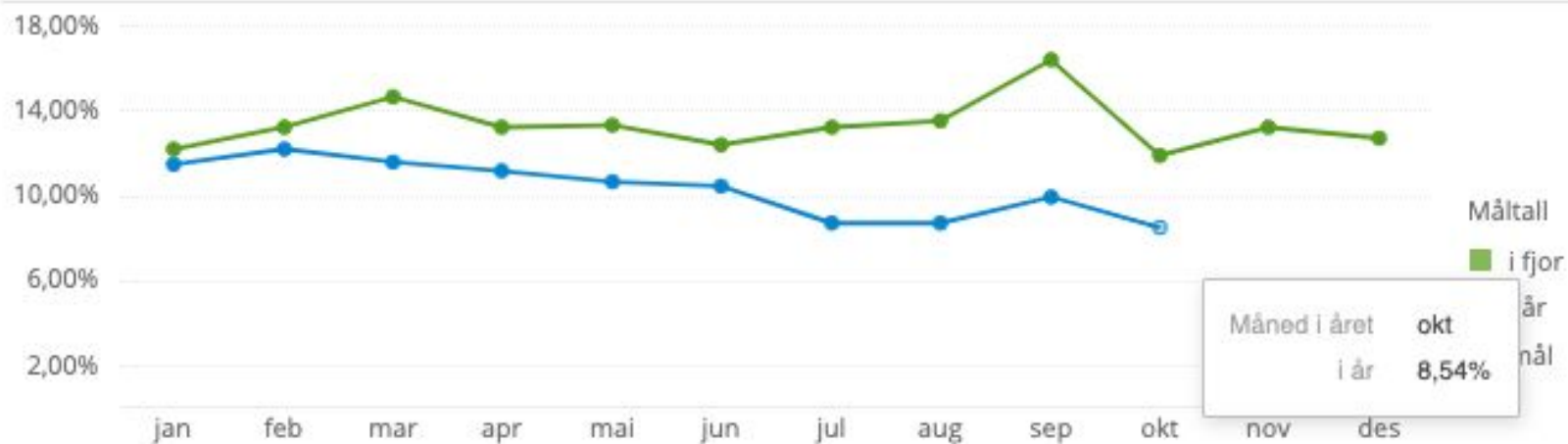
- Flere og mer kostbare tjenester enn sammenlignbare kommuner
 - Demografisk endringer krever raskere tilpasninger i driften
 - Høy gjeldsgrad og fare for stigende renter
 - Disposisjonsfond - tømt i forbindelse med årsoppgjør 2020
-
- For lav budsjettering fra de gamle kommunene på ressurskrevende brukere samt årlig økning i egenandel for kommunesektoren
 - Færre bosatte flyktninger i 2020 - påvirker drift i 2 - 5 år
 - Fastlegeordningen vil kreve flere legehjemler, høyere kostnader

Grønt skifte - utslipp pr. innbygger



Sykefravær

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Reduksjon på 3% poeng i forhold til samme tid 2020

KOSTRA - sammenligning

	Rana	Harstad	Alta	Bodø	Tromsø	Nordland	Kostragruppe 09
■ Pleie og omsorg	137,2	87,7	-52,8	68,5	0,0	89,7	142,6
■ Grunnskole	22,3	3,3	-14,3	12,6	20,6	-15,6	11,9
■ Barnehage	24,5	3,8	26,5	18,3	10,8	5,1	7,9
■ Adm, styring og fellesutgifter	43,3	30,2	28,0	31,9	46,5	17,7	40,4
■ Sosiale tjenester	-2,1	9,8	-4,2	1,1	4,8	-2,7	5,5
■ Kommunehelse	4,5	-15,3	-30,2	-13,8	-9,7	-4,9	2,5
■ Barnevern	7,4	1,4	2,0	2,9	9,8	5,0	7,9
■ Kultur og idrett	0,6	5,2	0,2	-13,8	4,1	-3,2	10,4
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-2,8	-1,5	-1,0	-7,4	-6,2	-3,3	-2,2
► ■ Andre områder	46,3	31,2	9,9	8,6	22,8	12,9	40,8
Totalt	281,3	155,8	-36,0	108,9	103,5	100,8	267,7



Investeringer- brutto

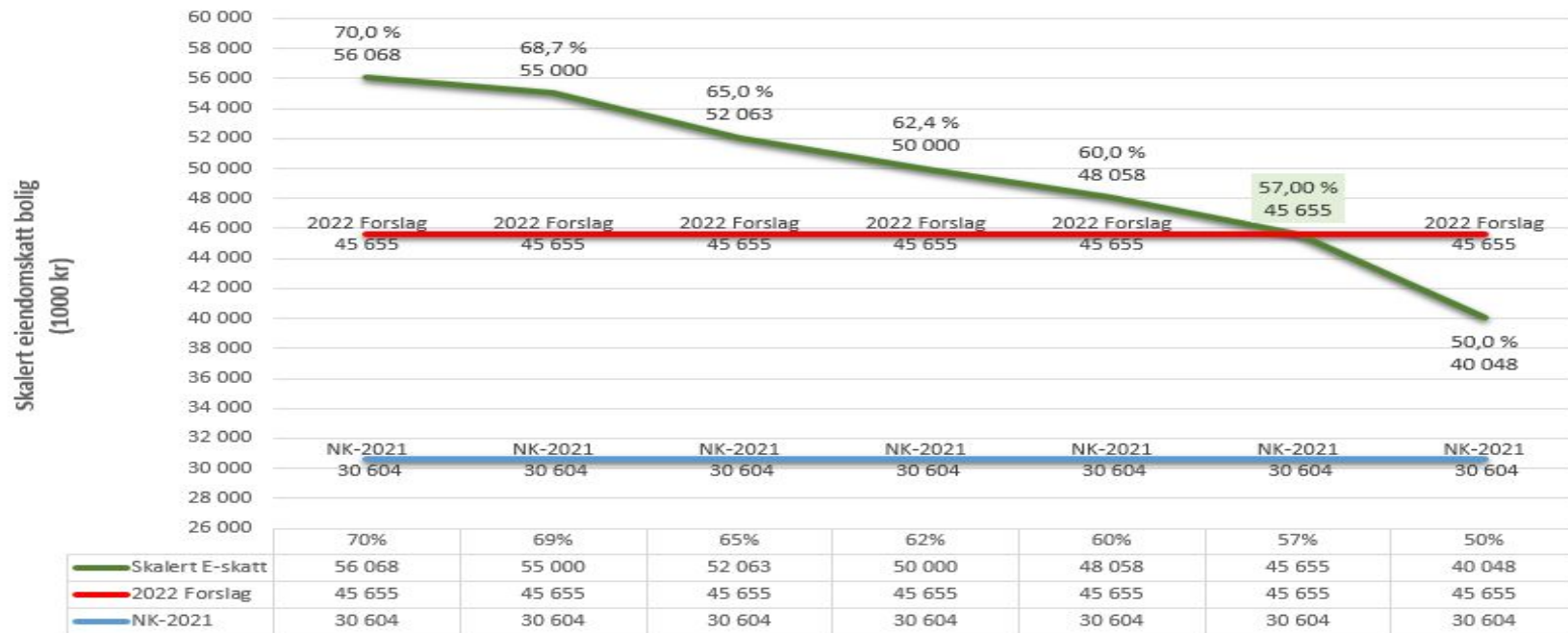
Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Ny Parkeringsordning	3 150	0	0	0	0	0
Kommunale veger - oppgradering	15 000	15 000	8 000	8 000	5 000	36 000
Tunnel Furumoen	0	0	0	13 000	0	13 000
Malmporten del III	6 125	1 250	0	0	0	1 250
Ny ungdomsskole (NUS)	400	0	0	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole)	0	0	56 875	85 500	62 937	205 312
Helsehus	23 680	124 465	175 565	44 663	0	344 693
Konseptutredning - Hjemmetjenester Bjerkvik	200	0	0	0	0	0
Konseptutredning - MARMORSVINGEN	100	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	115 200	16 000	0	0	0	16 000
Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage	0	49 530	84 080	58 795	0	192 405
Narvikfjellet - kulvert	0	0	25 000	0	0	25 000
Investeringer i varige driftsmidler	163 855	206 245	349 520	209 958	67 937	833 660



NARVIK
KOMMUNE

Eiendomsskatt



Hovedtrekk i budsjett 2022 - 2025

- Redusere omfang av tjenester
- Redusere bemanning i takt med reduserte tjenester
- Gi flere tjenester på et lavere nivå i omsorgstrappa
- Foreløpig investering Frydenlund skole i 2023 pga. driftsøkonomi
- Reduserer noe på ikke-lovpålagte tjenester
- Legge til rette for vekst og bolyst
- Snu negative befolkningsutvikling
- Støtte opp under industrisatsningen og tilhørende prosjekter



**NARVIK
KOMMUNE**

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

KOSTRA administrasjon - Status og utfordringer

Velg e	Dataki...	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Alta	Bodø	Tromsø	Nordla...	Kostr... 09
tet										
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	<i>i</i> KOSTRA		6 743	3 480	3 646	3 083	4 397	3 525	4 846	4 044
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	<i>i</i> KOSTRA		657	266	525	470	333	379	501	511
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	<i>i</i> KOSTRA		422	283	441	428	331	268	514	319

- Omstilling som følge av sammenslåing
- Økt støtte og kontroll i hele virksomheten

Prioriteringer og satsningsområder - 2022

- Lederstøtte til enheter som er i omstilling
- Økt oppfølging på krav til økonomisk kontroll
- Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte
- Opprydding av arkiv
- Digitalisering



**NARVIK
KOMMUNE**

Oppvekst

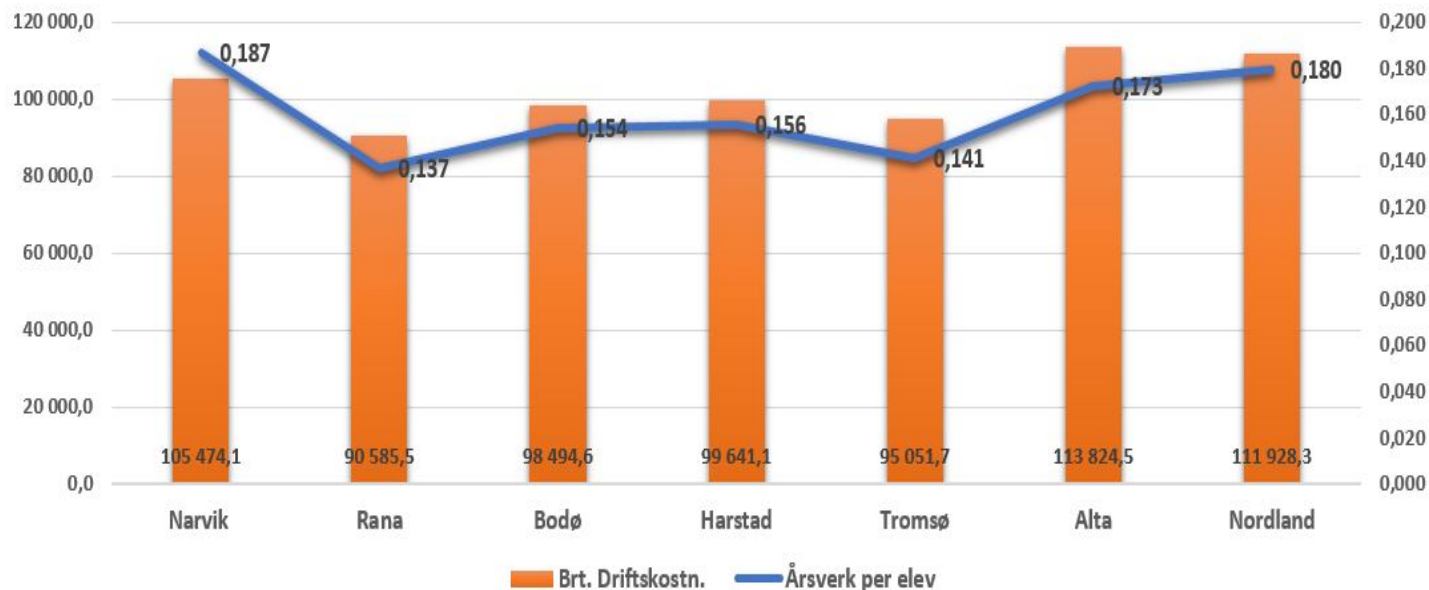
Oppvekst

KOSTRA - netto driftsutgifter per innbygger

	Narvik	Rana	Harstad	Bodø	Tromsø	Alta	Nordland	Kostragrp 9
Grunnskole	15 008	13 908	14 846	14 388	13 992	15 716	15 777	14 421
Barnehage	9 664	8 422	9 473	8 737	9 115	8 322	9 407	9 262
Oppvekst totalt	24 672	22 330	24 319	23 125	23 107	24 038	25 184	23 683
	Narvik	Rana	Harstad		Tromsø	Alta	Nordland	Kostragrp 9
Grunnskole	20,9 %	23,3 %	22,7 %	21,4 %	20,9 %	21,5 %	23,2 %	23,8 %
Barnehage	13,4 %	14,1 %	14,5 %	13,0 %	13,6 %	11,4 %	13,8 %	15,3 %
Oppvekst totalt	34,3 %	37,4 %	37,3 %	34,4 %	34,5 %	32,9 %	37,0 %	39,1 %

KOSTRA - sektor grunnskole

Produktivitet : utgift per elev vs. årsverk per elev



KOSTRA - sektor barnehage

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet, da det uttrykker bemanningsfaktoren.

	2017	2018	2019	2020
Narvik	12 408	11 975	11 653	12 034
Harstad	13 413	12 191	12 064	12 236
Rana	12 816	12 874	12 789	12 769
Nordland	12 262	11 792	11 484	11 523
Kostragruppe 09	13 011	12 589	12 399	12 386

Status og utfordringer

- Barnehage
- Skole
- Enhet for spesialpedagogiske tjenester

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

KOSTRA- data 2020	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Kostragr. 09	Nordland
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon	9 732	9 564	7 239	7 290	6 669	8 303
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	12 405	12 280	11 118	9 299	10 008	10 397
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass		1 313 613	1 233 469	1 185 508	1 348 031	1 310 974
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	255 451	240 599	242 608	258 821	240 371	244 103
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	58	61	48	40	42	51
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	32	31	27	21	25	30
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	94	103	78	61	65	76
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	365	385	325	283	296	312
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	18,6 %	19,3 %	17,3 %	17,8 %	15,7 %	18,5 %

- Lokale statistikker over alle vedtak og planlagt tid følges nøye
- Flere kostratall og vedtaksoversikter i økonomiplandokumentet

Status og utfordringer

- Høyt aktivitetsnivå,
-drift over budsjetterte rammer
- Mangel på helsepersonell
- Høyere andel eldre



Sommerfest Prestgårdstunet

Prioriteringer og satsningsområder

- Ta ned aktivitetsnivået
Komme på nivå med andre kommuner,
justert for behovsprofil
-evaluering alle vedtak (alle målgrupper)
Endringer i de to øverste trinnene i
omsorgstrappa
- Beholde nivå på rehab/korttidsplasser/
Dagaktivitet (alle målgrupper)
- Avvikle prosjekt FACT, med planlagt restart i



Oscarsborg bofellesskap



Prioriteringer og satsningsområder

- Nye sykesignalanlegg med mulighet for avansert teknologi i alle sykehjem og bofellesskap
- Ta i bruk velferdsteknologi i de hjemmebaserte tjenestene
- Brukeren i sentrum - en aktiv bruker/pårørenderolle
- Tjenestebeskrivelser
- Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse
- Helse - og omsorgsplan (kapasitet, struktur, normer, kompetanseprofiler, mm) + boligsosial handlingsplan





**NARVIK
KOMMUNE**

Helse og velferd

Helse og Velferd

KOSTRA

Sosiale tjenester

	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	27,2 %	25,7 %	37,6 %	23,9 %	36,3 %	27,5 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B *) **)	4 116	3 552	3 624	3 434	3 786	3 264
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B *) **)	2 339	2 000	2 030	1 338	1 944	2 007

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

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

KOSTRA

Barnevern

	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)		2,8 %	3,3 %	3,3 %	3,1 %	3,5 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (244) Barneverntjeneste) **)	1 210	960	933	921	973	852
Netto driftsutgifter per innbygger 0- 17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	12 313	11 644	11 513	11 051	12 393	10 247

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

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

KOSTRA

Kommunehelse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	2 505	2 855	2 520	3 349	2 874	2 354
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 636	2 323	2 214	2 541	2 618	2 952
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	10 206	8 897	9 033	10 064	10 538	11 615

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

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Status og utfordringer

Fastlegeordningen

Integrering

Sysselsetting

Utskrivningsklare pasienter

Prioriteringer og satsningsområder

Tildelingspraksis

Barnevernreformen

Fastlegeordningen

Tverrfaglig innsats

Beregningsutvalgets kartlegging

Vaksinering

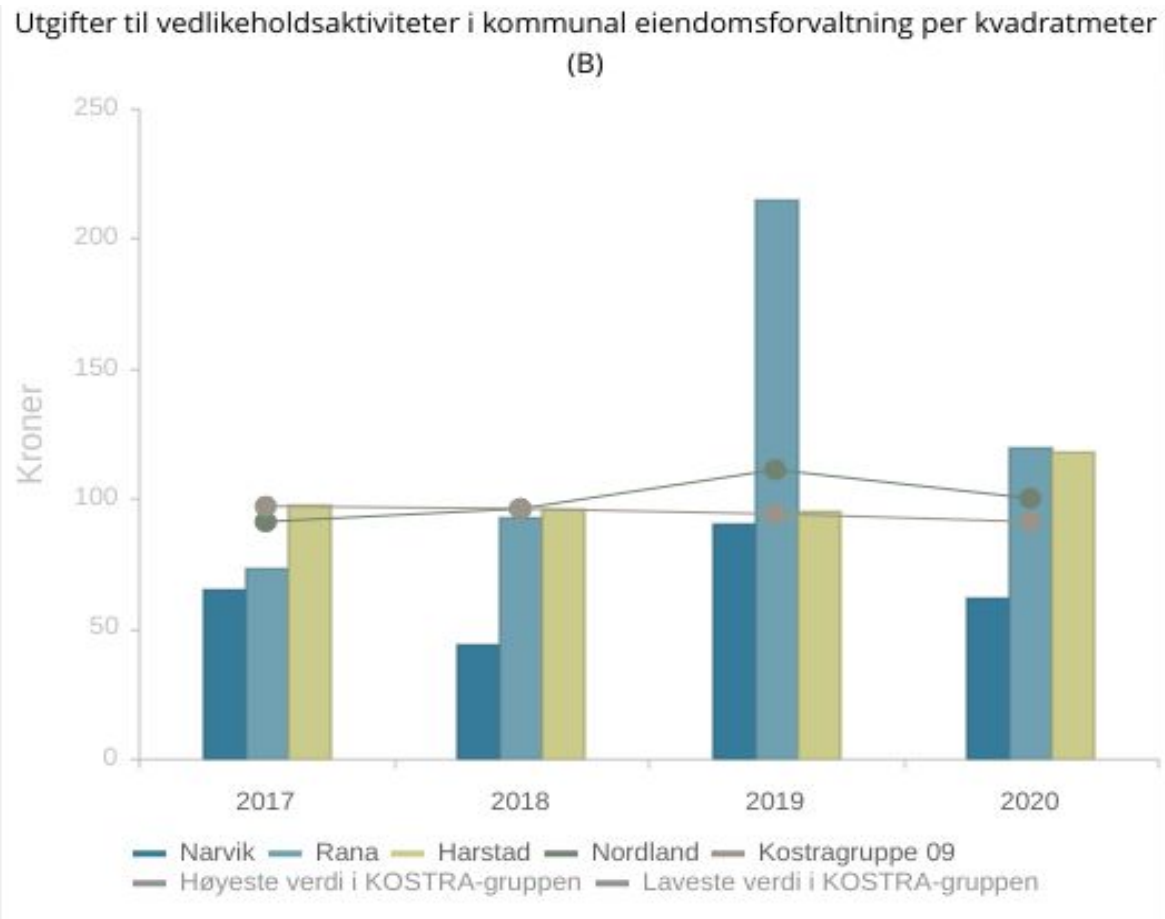


**NARVIK
KOMMUNE**

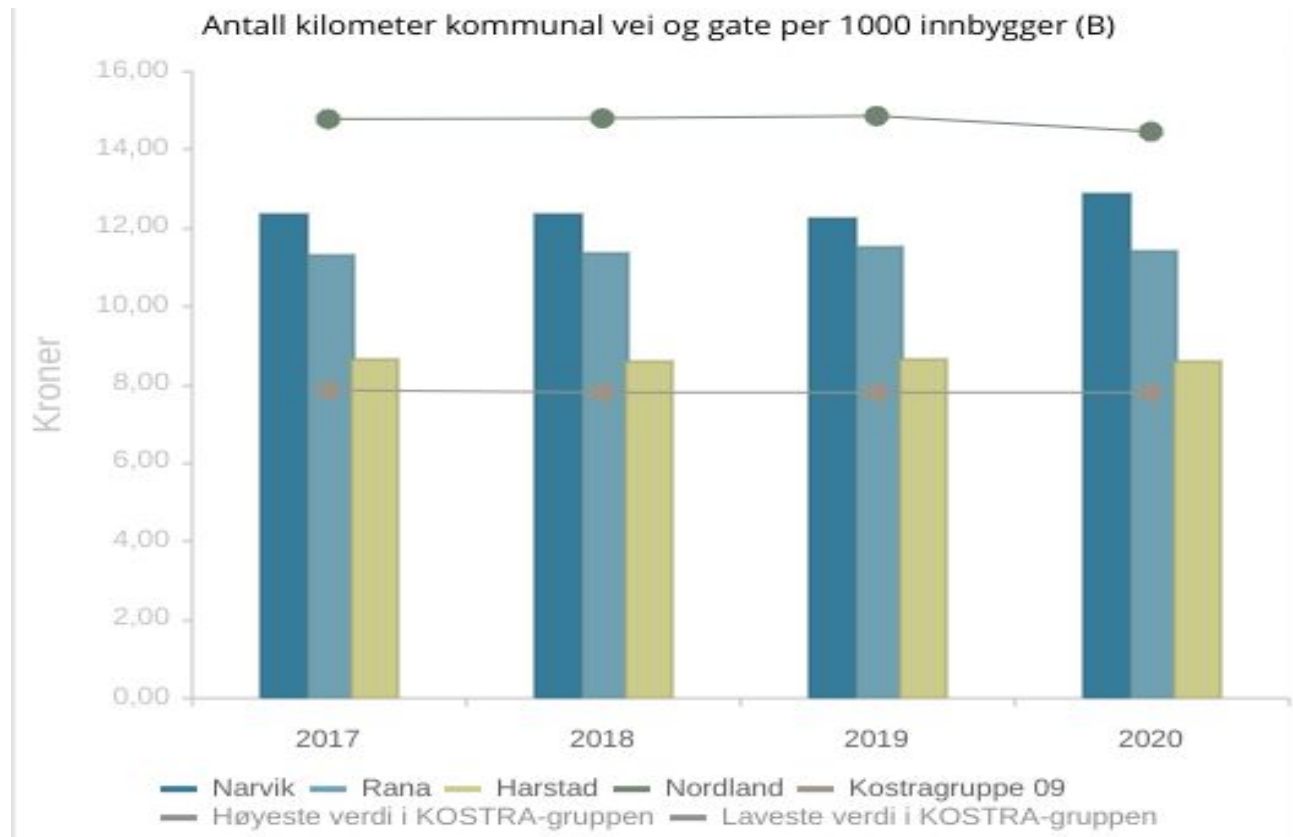
Plan, næring, kultur
og teknisk drift

Plan, næring, kultur og teknisk drift

KOSTRA



KOSTRA



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

Bremse forfallet på vegnettet

- Prioriteringer og tilpasninger

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

- Planlagt vedlikehold

Eierskapsmelding og aktivt eierskap



Ofoten Brann IKS og Kirkelig Fellesråd

- Ofoten Brann IKS får økt bevilgning med bakgrunn i et større bygg og driftskostnader knyttet til dette samt økte kostnader til 110 sentral.
- Kirkelig Fellesråd har fått tilført tilsvarende deflator på 2,5%
- Kirkelig Fellesråd har sendt behov for økt overføring knyttet til drift og til investeringer. Deres forespørsel vil ligge ved saken.

Oppsummering

- Reduserer omfang av tjenester
- Merforbruk 2021 trekkes av rammen til enheter for 2022
- Uspesifiserte strukturtiltak lagt til 2023 - 2024 og 2025
- Oppbygging av disposisjonsfond i de samme årene
 - 2023 20 millioner kroner
 - 2024 30 millioner kroner
 - 2025 50 millioner kroner
- Budsjett har ikke parallelt et klimabudsjett. Vil komme når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt og verktøyer er på plass

Prosess videre

Ungdomsrådet	9. november
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	11. november
Eldrerådet	11. november
Drøftingsmøte HTV	x. november
Arbeidsmiljøutvalget	x. november
Partssammensatt utvalg	x. november
Hovedutvalgene	23. november
Formannskap	25. november
Kommunestyret	9. desember

https://pub.framsikt.net/2022/narvik/bm-2022-økonomiplan_2022-2025/#/

Delt dokument gruppelederne med spørsmål og svar blir gjort tilgjengelig.