

Økonomiplan for 2022 — 2025

Narvik kommune



Foto Michael Ulriksen

Innhold

Økonomiplan for 2022 — 2025	1
Narvik kommune	1
Forord	5
Organisering og styring	7
Kommunens satsingsområder	8
Mål og strategier	9
Medarbeidere og organisasjon	9
Befolkningsutvikling	11
Befolkningsutvikling og demografikostnader	11
Demografi.....	12
Økonomisk utvikling og omstillingsbehov.....	13
Kostra overordnet	14
Økonomiske rammebetingelser	15
Økonomiske effekter koronapandemien	15
Statsbudsjettet 2022	16
Driftsbudsjettet	20
Økonomiske måltall og strategier	20
Sentrale budsjettforutsetninger.....	22
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	22
Sentrale inntekter.....	22
Finansinntekter og -utgifter	24
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner.....	25
Investeringer i økonomiplanen	26
Investeringsbehov og planer for Narvik kommune.....	26
Nye investeringsprosjekt i økonomiplanen 2022-2025	26
Oversikt Investering og finansiering	27
Økonomisk utvikling i planperioden.....	29
Gjeldsgrad	29
Konserngjeld	30
Netto driftsresultat - kommunekassen.....	31
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	31
Kommunens tjenesteområder	32
POLITISK LEDELSE	32
Driftsbudsjett.....	32
RÅDMANNEN.....	33
Innledning.....	33

Status og utfordringer	33
Prioriteringer og satsingsområder	33
Driftsbudsjett	33
Kostra-analyse	34
Innsparingstiltak	34
Nye utfordringer	34
VIRKSOMHETSSTYRING	35
Innledning.....	35
Status og utfordringer.....	35
Prioriteringer og satsingsområder	35
Driftsbudsjett	37
Innsparingstiltak	38
Nye utfordringer.....	38
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	39
OPPVEKST	40
Innledning.....	40
Status og utfordringer.....	41
Prioriteringer og satsingsområder	46
Driftsbudsjett	49
Driftsbudsjett med endringer.....	51
Innsparingstiltak	51
Nye utfordringer	52
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	53
OMSORG OG MESTRING	54
Innledning.....	54
Status og utfordringer.....	54
Prioriteringer og satsingsområder	59
Driftsbudsjett	63
Driftsbudsjett med endringer.....	65
Innsparingstiltak	65
Nye utfordringer.....	66
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	68
HELSE OG VELFERD.....	69
Innledning.....	69
Status og utfordringer.....	71
Prioriteringer og satsingsområder	74
Driftsbudsjett	77

Driftsbudsjett med endringer.....	78
Innsparingstiltak	79
Nye utfordringer	80
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	81
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	82
Innledning.....	82
Status og utfordringer.....	85
Utfordringer.....	90
Prioriteringer og satsingsområder	90
Sammendrag budsjett for tjenesteområdene i sektoren	94
Driftsbudsjett	94
Driftsbudsjett med endringer.....	101
Innsparingstiltak	102
Nye utfordringer	102
Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger	103
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER.....	105
Innledning.....	105
Rammebetingelser 2022 for tilskudd og kjøp av eksterne tjenester	105
Driftsbudsjett	106
Innsparingstiltak	106
Strukturtiltak - alle sektorer.....	106
Nye utfordringer	106
Valgte og ikke-valgte tiltak	107
Vedlegg	114
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	115

Forord



Rådmann Lars Skjønnås

2021 har vært et år som har vært preget av at vi har stått i en pandemi samtidig som vi skulle levere tjenester som forventet. Dette har krevd mer ressurser i organisasjonen for å håndtere både ordinær drift og pandemien. Staten har ikke kompensert fullt ut for de kostnader vi har hatt med pandemien, men det er ikke den primære årsaken til ubalansen i driften. De grunnleggende forutsetningene for en balansert økonomi er ikke til stede. Dette skyldes at vi over tid har levert mer tjenester og til flere tjenestemottakere enn hva sammenlignbare kommuner har gjort. Dette har vært et gode for våre innbyggere, men har samtidig gjort at vi ikke har balanse i vår økonomi. Alle tidligere frie fondsmidler er brukt gjennom

årsoppgjørdisposisjonen for regnskap 2020. Dette krever en strukturell endring av hvordan Narvik kommune skal utøve sine tjenester. I budsjettet for 2022 og i resten av økonomiplanen har rådmannen lagt inn tiltak for å gjøre endringer som skal gi handlingsrom for å bygge opp vårt disposisjonsfond igjen.

Vi har mistet 165 innbyggere siden forrige statsbudsjett ble lagt fram. Dette medfører umiddelbart at vi får mindre i rammeoverføringen som er basert på folketall. Videre gir dette en konsekvens at det blir færre barn i barnehage og på skolene våre. Vi må derfor innarbeide en fleksibilitet i vår organisasjon som kan håndtere slike reduksjoner i rammeoverføringene.

Delingsoppgjøret med Hamarøy kommune er ennå ikke avsluttet. Gjennom 2021 har det vært gjort mye arbeid med å rydde i uenigheten mellom partene. Det forventes at delingsoppgjøret vil bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2022.

I fjor signaliserte vi at vi måtte redusere bemanningen med ca. 150 årsverk til sammen i 2021 og 2022. Pr. september 2021 hadde vi en reduksjon i bemanningen på ca. 35 årsverk. På samme tid hadde vi ikke fått redusert tjenesteleveransene i noe særlig grad. For å kunne redusere antall årsverk ytterligere må vi først redusere omfanget på tjenestene som vi leverer.

Innen skole er det gjennomført strukturelle tiltak. Ytterligere tiltak ligger i vedtaket om skolestruktur. Barnehagestrukturen vil også foreslå strukturelle grep for å gjøre tjenesten mer effektiv og fleksibel basert på befolkningsutviklingen. Utfordringene knyttet til oppvekstsektoren er at barnetallene synker raskere enn hva vi tidligere har lagt inn i våre prognoser.

Innen Helse og velferd er det utfordringene med å rekruttere tilstrekkelig antall leger og å opprettholde et jevnt nivå mottak av nye bosatte flyktninger i kommunen som har størst økonomisk omfang. Reduksjonen i antall personer vi skulle bosette i fjor har påvirket driften negativt. Skal man opprettholde integreringstjenesten organisert som i dag, må man også få forutsigbare rammevilkår fra Staten.

Omsorg og mestring er det området hvor vi i størst grad leverer mer tjenester til flere tjenestemottakere enn de sammenlignbare kommunene. For institusjonsplasser har vi et kostnadsnivå på linje med de øvrige kommunene. På hjemmebaserte tjenester har vi 32% flere brukere enn den neste kommunen vi sammenligner oss med og vi gir et bredere tilbud til de vi betjener.

I økonomiplanperioden skal vi også åpne det nye helsehuset. For å kunne utnytte hele den nye kapasiteten på helsehuset må man i de øvrige tjenestene tilpasse et lavere nivå. Dette vil komme gjennom ny helse- og omsorgsplan.

På grunn av de driftsmessige konsekvensene av større investeringer, blir disse nøye vurdert før de blir foreslått. I investeringsbudsjettet er det lagt inn oppstart av investeringen for oppvekstsenter i Kjøpsvik. Dette vil gi små driftsmessige konsekvenser etter at investeringen er gjort. Frydenlund skole var i utgangspunktet lagt sist i økonomiplanperioden. Dette ble begrunnet ut fra at vi ikke ville klare å betjene de driftsmessige konsekvensene av investeringen tidligere. Etter vedtak i kommunestyret 25. oktober 2021 om industrisatsing i Narvik, er denne investeringen framskyndet til 2023. En realisering av begge prosjekter gjennomføres dersom kommunen opplever en positiv økonomisk utvikling.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan for Narvik kommune vil bli vedtatt i løpet av 2022. Disse skal gi en tydelig retning for vår kommune og gi nye muligheter gjennom en god disponering av våre arealressurser.

Den positive endringen i sykefraværet i 2021 viser at organisasjonen er omstillingsdyktig. Det er lagt ned et betydelig arbeid fra svært mange for å få dette gode resultatet. Tilsvarende endring for vår økonomi tar noe lengre tid. Rådmannen mener likevel at organisasjonen er klar for de grep som kreves for å få Narvik kommune til å få en sunn økonomi.

Selv om vi nå har fått avtalt omfattende industrietableringer i kommunen vil de positive virkningene ikke komme før tidligst i slutten av økonomiplanperioden. Vi må uansett tilpasse vår drift opp mot sammenlignbare kommuner for å kunne møte den nye industrietableringen på en god måte.

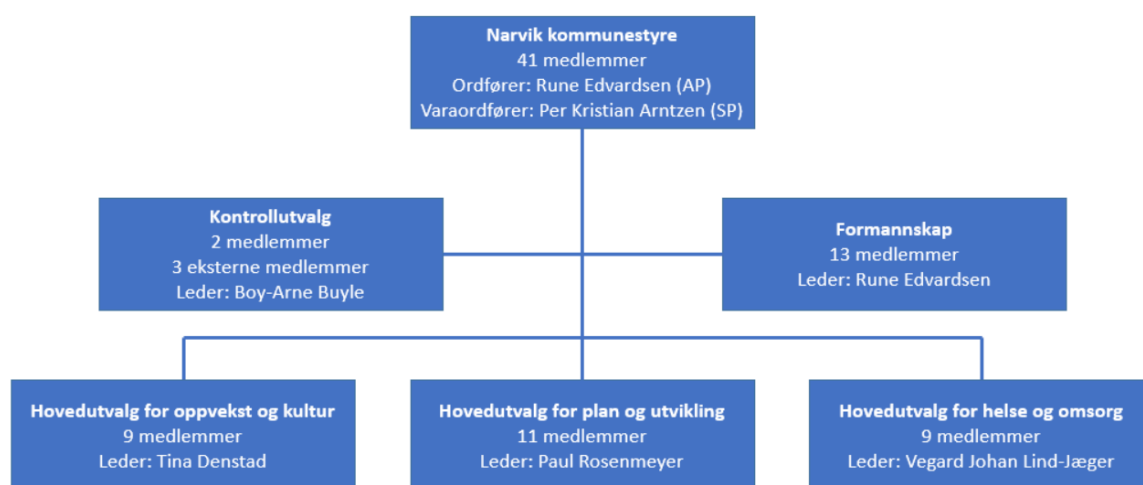
Lars Skjønnås
Rådmann

Organisering og styring

Politisk struktur

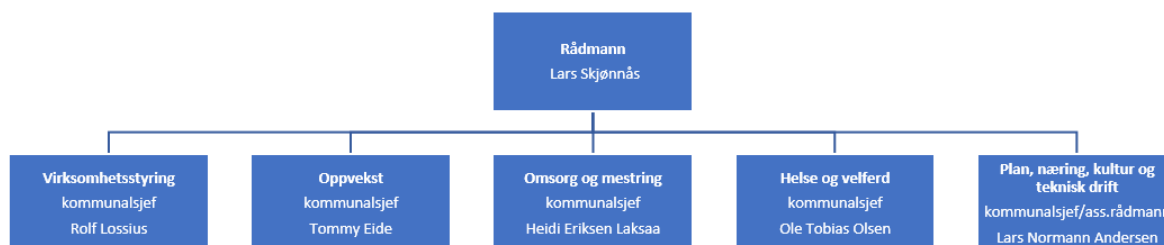
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og utgjør politisk ledelse. Formannskapet gjør forberedende behandling av større saker for kommunestyret. I Narvik kommune er det også tre utvalg som skal være best mulig oppdatert på hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområde, samtidig som at utvalgene er forberedende organer for kommunestyret.

Organisering og politisk ledelse 2019-2023:



Administrativ struktur

Modellen for overordnet administrativ organisering av Narvik kommune ble vedtatt i Fellesnemda (sak 16/19). Modell for overordnet administrativ organisering av Narvik kommune er vedtatt med rådmannsnivå og 5 områder. Områdene ledes av kommunalsjefer med avgrenset ansvar for ulike fagområder. Kommunalsjefene danner samtidig rådmannens ledergruppe.



Kommunens satsingsområder

FNs bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og ulike delmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, og regjeringen har kommet med tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.



Bærekraftsmålene skal være det overordnede rammeverket for utviklingen av Narviksamfunnet. Gjennom kommende prosess med utarbeidelse av ny kommuneplan vil man velge ut prioriterte fokusområder for Narviksamfunnet.

Kommuneplan

Kommuneplanen vil være kommunens øverste styringsdokument.

[Planprogrammet til kommuneplanen](#) ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020. Planprogrammet legger rammen for det videre arbeidet med kommuneplanen og planprosessen legger opp til en bred medvirkning, som er beskrevet i en egen [Medvirkningsplan](#).

I 2021 var det et omfattende medvirkningsarbeid som ble gjennomført for kommuneplanens samfunnsdel. Det ble gjennomført 10 folkemøter i alle deler av kommunen og med ulike målgrupper. Gjennom folkemøtene har vi fått mange gode innspill som må bearbeides inn i planen. I folkemøtene er det lagt vekt på samskaping mellom innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunen.

Viktige fokusområder i kommuneplanen vil være:

- Innovasjon, digitalisering og næringslivsutvikling
- Bærekraftig samfunn og sentrumsutvikling

- Samarbeid for å nå målene
- Handling mot klimaendringene
- God helse
- God utdanning
- Bærekraftig økonomi
- Fred og rettferdig

Mål og strategier

For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs bærekraftsmål, skal planene i Narvik kommune bygges opp med en helhetlig og gjennomgående målstruktur. Det innebærer at det skal være en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen, til mer konkrete strategier og tiltak i underliggende planverk. Et mål beskriver en ønsket fremtidig tilstand, mens en strategi beskriver hvilke fremgangsmåter, veivalg eller endringer vi må gjennomføre for å nå målet.

Gjennom kommunens anskaffelser av det digitale verktøyet [Framsikt](#), skal kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel implementeres i nær tilknytning til økonomiplanen og årlig budsjett. På denne måten vil kommunens planverk og økonomistyring bli satt inn i et bedre system for den daglige drift, rapportering, evaluering og for politiske vedtak. Dette vil bli gjennomført når samfunnsdelen er vedtatt i kommunestyret. Det forventes at både samfunnsdelen, arealplanen og kystsoneplanen vil være klar for sluttbehandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2022.

For øvring planverk viser Narvik kommune til vedtatt [Planstrategi for Narvik kommune 2020 - 2023](#) for inneværende kommuneperiode, som ble vedtatt 1. oktober 2020 av Narvik kommunestyre. Planstrategien gir en oversikt over hvilke prioriteringer kommune har gjort i forhold til planfeltet, basert på tidens utfordringer og muligheter. Dette er beskrevet i tilhørende [Kunnskapsgrunnlag for Narvik kommune 2020 - 2023](#).

Medarbeidere og organisasjon

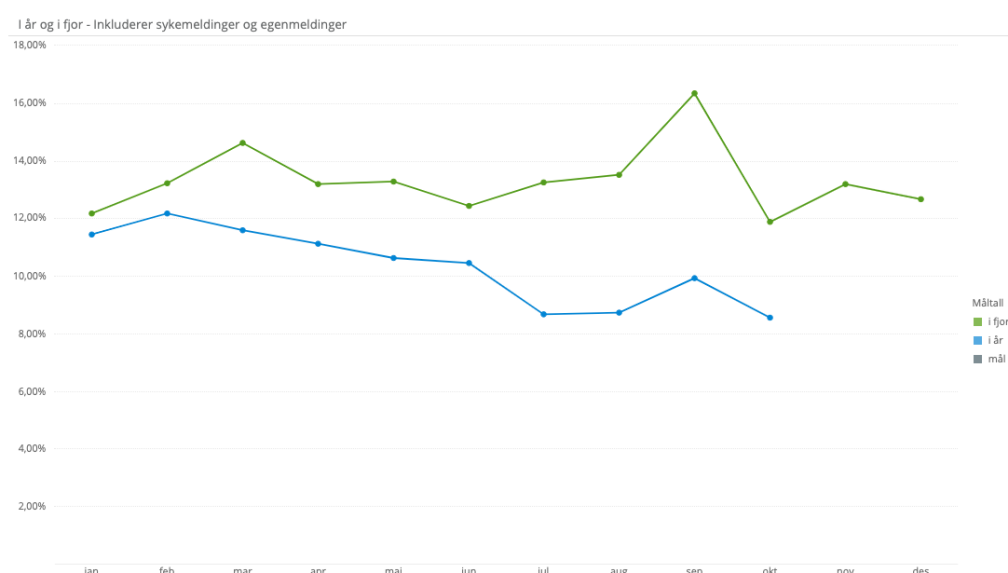
I kjølvannet av kommunesammenslåingen har vi jobbe målrettet og systematisk med å bli *en* kommune. Dette arbeidet vil fortsatt pågå. Narvik kommune skal ta med seg det beste fra Ballangen, gamle Narvik samt Tysfjord kommuner og vi skal fremstå som *en* organisasjon. Dette vil kreve stor innsats av organisasjonen også videre i 2022.

Ny arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer for Narvik kommune er vedtatt i 2021. Arbeidsgiverpolitikken utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Disse dokumentene skal være aktivt i bruk, og er grunnlaget i lederutviklingsprogrammet som startet opp i 2021 og vil bli slutført våren 2022. Målgruppen er alle enhetsledere, kommunalsjefer, rådmann og lederne i de kommunale selskapene. Programmet vil også bli videreført med et egen lederutvikling for mellomledere i vår organisasjon. Dette skal være med på å skape en felles identitet i Narvik kommune og hjelpe til med den kulturbyggingen som er påbegynt.

Arbeidet med leder- og utviklingsprogram skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune med dyktige ledere og motiverte og kompetente medarbeidere. En tydelig og retningsgivende arbeidsgiverpolitikk skal medvirke til at Narvik kommune tilbyr riktige tjenester med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk.

Gjennom å gi de rette tjenestene til god nok kvalitet skal behovet for bemanning reduseres. Tidligere har man vedtatt reduksjon i bemanning uten å gjøre noe med oppgavetilfanget. Dette har medført større arbeidsbelastning på ansatte og kan være en av årsakene til det høye sykefraværet som har vært i Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune.

Gjennom en styrt reduksjon i tjenesteomfanget i kommunen vil vi få frigjort ressurser som kan benyttes der det i dag er vanskelig å rekruttere inn personell. Behov for innleie av vikarer fra byrå vil også bli redusert gjennom et lavere tjenestenivå og et lavere sykefravær.



Alle kommunalområdene har hatt reduksjon i sykefraværet i 2021. Totalt for hele kommunen har man gått ned 3%-poeng i de 9 første månedene i 2021. Det er en reduksjon på 22% i forhold til i 2020. De nye rutinene for sykefraværsoppfølging har ledere med personalansvar fulgt opp på en god måte. I tillegg har det vært gitt tett og god lederstøtte på system og i enkeltsaker. HR har på i tillegg fulgt opp med å ha kontordager på større enheter for å gi god støtte til ledere. Korttidsfraværet er på under 1% de siste 12 månedene. Sykefravær over 60 dager utgjør nesten 8% av sykefraværet på 10,7% siste 12 månedene. Oppfølgingen av disse for å få avklart hva som kan tilrettelegges for å få personer raskere tilbake i arbeid er høyt prioritert. Arbeidet med å avklare om sykmeldte kan komme tilbake er svært viktig. Målsettingen er å få en tidligst mulig avklaring på om man kan komme tilbake i arbeid hos oss, eller om man må iverksette et løp mot NAV. Tidligst mulig avklaring er positivt for både den sykmeldte og for arbeidsplassen. Følgende måltall er satt for gjennomsnittlig sykefraværet i økonomiplanperioden:

2022: 9,5% i gjennomsnitt

2023: 8,5% i gjennomsnitt

2024: 7,5% i gjennomsnitt

2025: -0,5% under gjennomsnittet for kommunene i Norge

I 1. kvartal 2022 vil det bli gjennomført medarbeiderundersøkelse. Denne skal gi indikasjon på hvor vi er god og hvor vi må iverksette tiltak for å få en bedre organisasjon. Medarbeiderundersøkelsen skal følges

opp gjennom våren i alle enheter og eventuelle tiltak som har større kostnadsrammer legges inn i budsjettokumentet. Undersøkelsen skal følges opp hvert år, for å kunne måle endringer i tilfredsheten blant medarbeiderne. Resultatene skal være med på bygge videre på vårt omdømme som en god arbeidsplass. Dette vil hjelpe på for både å beholde kompetent arbeidskraft og for å lettere rekruttere nye medarbeidere.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og demografikostnader

Narvik kommune har de siste år opplevd en nedgang i innbyggertallet parallelt med store demografiske endringer. Disse faktorene har endret tjenestebehovet og kommunens økonomi. Innbyggertall og aldersfordeling er førende for rammeoverføringer fra staten og etterspørsel av kommunale tjenester.

Endring i innbyggertallet og demografi gir direkte utslag på nivå og utvikling av kommunens frie inntekter (skatt og rammeoverføring).

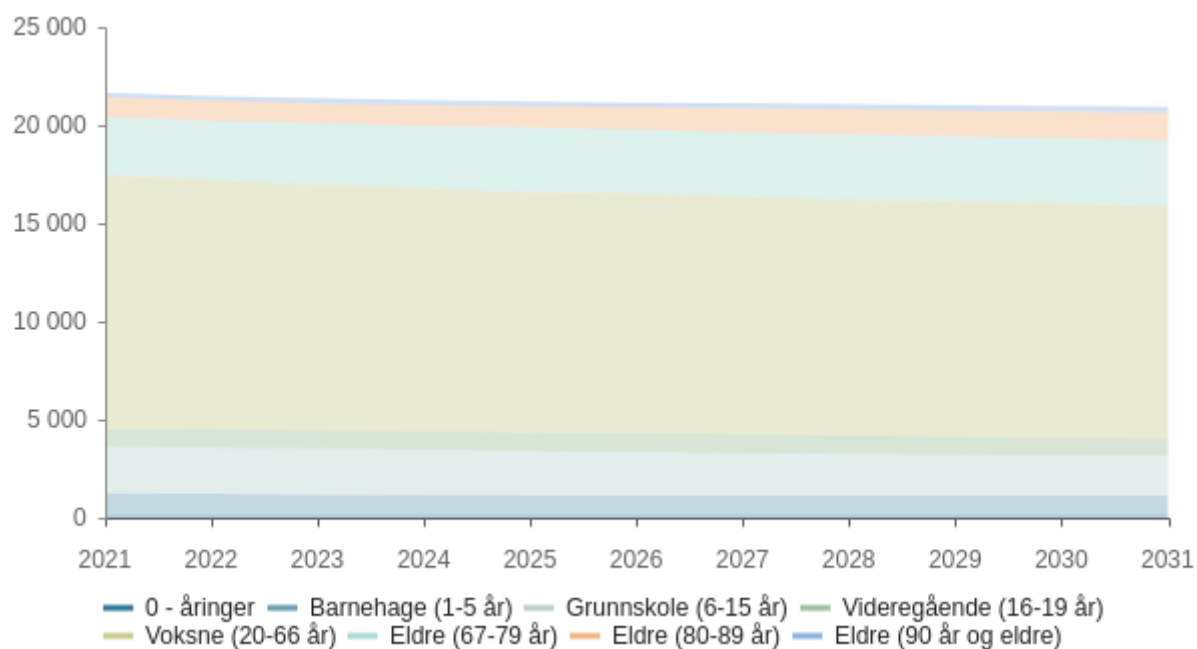
Rammetilskuddet til kommunene er sum av innbyggertilskudd, inntektsutjevning (skatt) og utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen skal omfordele midler mellom tungdrevne og lettdrevne kommuner. De yngste og eldste aldersgruppene gir større overføringer basert på høyere utgiftsbehov. Samlet sett gir den demografiske utviklingen endringer i behov som påvirker overføring fra staten til kommunen, og følgelig må kommunen gjøre de samme tilpasninger i sitt tjenestetilbud.

Fremover vil kommunen få gradvis lavere overføring til barnehage- og grunnskolesektoren og tilsvarende gradvis økte overføringer for de eldste.

Tabell og figur under viser endring i aldersgrupper fra 2021 frem til 2031.

Demografi

Befolkningsprognose

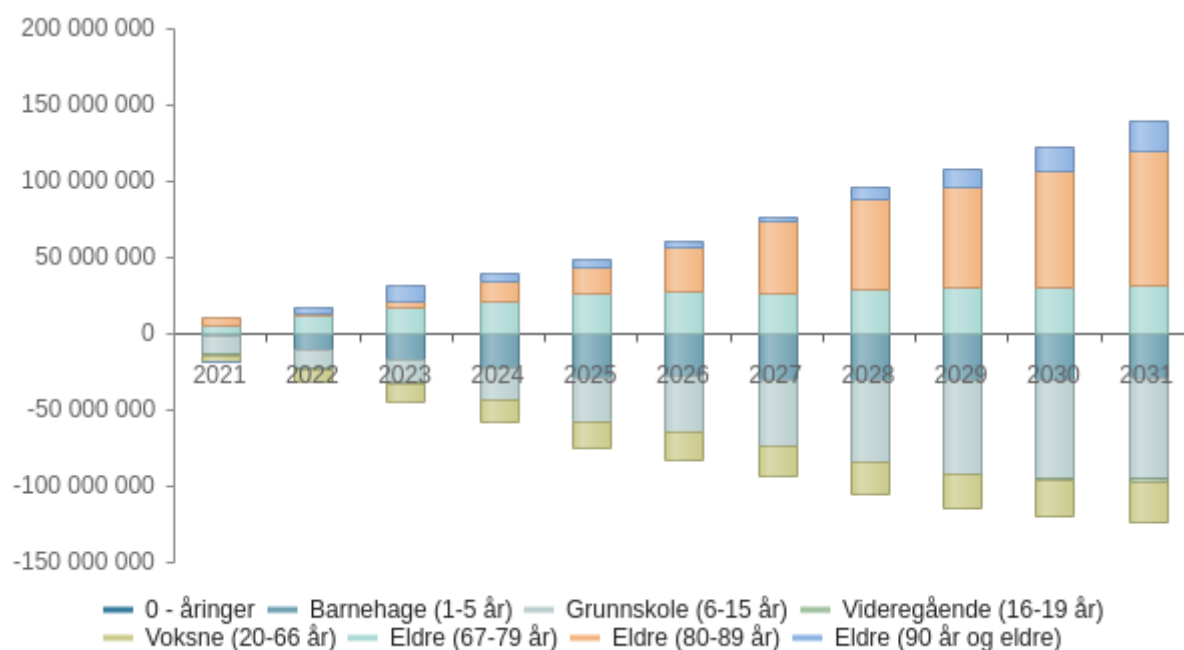


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringar	177	189	185	183	183	183	184	185	185	185	186
Barnehage (1-5 år)	1 070	1 031	998	975	949	950	942	939	941	942	945
Grunnskole (6-15 år)	2 348	2 348	2 336	2 301	2 249	2 208	2 159	2 107	2 058	2 038	2 030
Videregående (16-19 år)	926	962	950	961	984	964	976	976	954	937	891
Voksne (20-66 år)	12 959	12 690	12 513	12 367	12 250	12 197	12 120	12 014	11 975	11 900	11 829
Eldre (67-79 år)	2 922	3 013	3 111	3 179	3 260	3 266	3 257	3 296	3 317	3 327	3 332
Eldre (80-89 år)	1 018	1 006	1 016	1 057	1 081	1 139	1 228	1 288	1 321	1 366	1 428
Eldre (90 år og eldre)	241	253	266	257	253	253	247	261	270	281	291
Total	21 661	21 492	21 375	21 280	21 209	21 160	21 113	21 066	21 021	20 976	20 932

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Demografiutgifter



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
0 - åringar	-916 916	1 000 272	-333 424	-166 712	0	0	83 356	83 356	0	0	83 356	-166 712
Barnehage (1-5 år)	-358 169	-10 086 517	-6 823 040	-4 825 968	-5 803 231	228 795	-1 830 360	-831 824	312 151	228 795	686 385	-
												29 102 983
Grunnskole (6-15 år)	-	0	-2 027 412	-5 913 285	-8 785 452	-6 926 991	-8 278 599	-8 785 452	-8 278 599	-3 379 020	-1 351 608	-
Videregående (16-19 år)	12 333 423											66 059 841
	-1 244 489	876 265	-295 220	260 597	561 454	-497 044	306 494	22 548	-564 411	-374 385	-1 072 175	-2 020 366
Voksne (20-66 år)	-2 939 621	-5 422 651	-3 611 405	-3 107 382	-2 320 212	-1 004 231	-1 475 378	-2 059 412	-753 500	-1 522 199	-1 463 945	-
												25 679 936
Eldre (67-79 år)	5 789 836	5 605 054	6 036 212	4 188 392	4 989 114	369 564	-554 346	2 402 166	1 293 474	615 940	307 970	31 043 376
Eldre (80-89 år)	4 295 760	-2 454 720	2 045 600	8 386 960	4 909 440	11 864 480	18 205 840	12 273 600	6 750 480	9 205 200	12 682 720	88 165 360
Eldre (90 år og eldre)	-402 687	4 832 244	5 234 931	-3 624 183	-1 610 748	0	-2 416 122	5 637 618	3 624 183	4 429 557	4 026 870	19 731 663
Total	-8 109 709	-5 650 053	226 242	-4 801 581	-8 059 635	4 034 573	4 040 885	8 742 600	2 383 778	9 203 888	13 899 573	15 910 561

Økonomisk utvikling og omstillingsbehov

Skatteinntektene for Narvik kommune er beregnet til å ligge på omkring 89% av landsgjennomsnittet. Narvik kommune har et generelt for høyt kostnadsnivå innen særlige områder. En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep for å sikre kommunens økonomiske bæreevne.

Omstilling handler om å utvikle, forbedre og endre kommunens tjenestetilbud gjennom tilpasning av drift til gjeldende rammer og ressurser. Arbeidet må gjennomføres som en konsekvens av lavere innbyggertall, demografiendringer med færre yngre og flere eldre.

I kapitlene for hvert kommunalområde beskrives mål og strategier for omstillingsarbeidet som er igangsatt, samt nye tiltak som foreslås for kommende økonomiplanperiode.

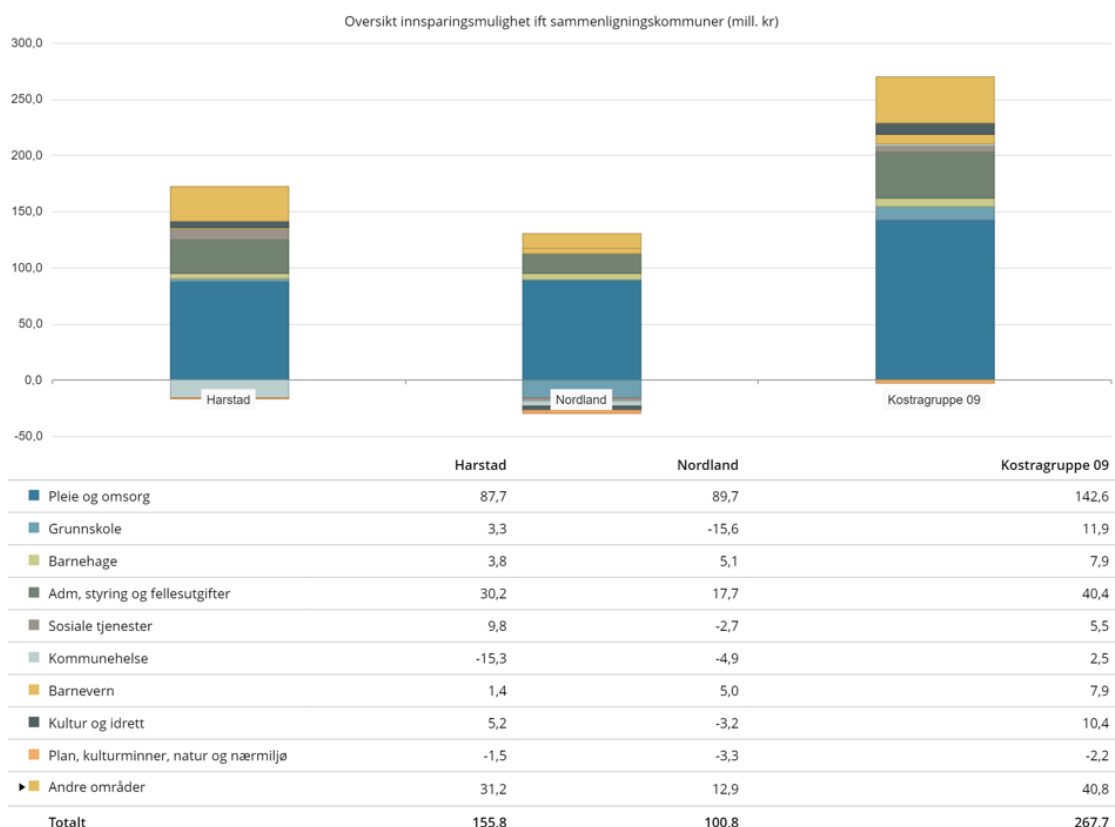
Til grunn for omstillingsarbeidet videreføres tiltak som er vedtatt i tidligere økonomiplaner.

- KOSTRA- Kommunen må tilpasse ressursbruk på sentrale tjenesteområder slik at de harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser.
- Endringer i demografi og innbyggertall gir behov for omprioriteringer og kutt. Staten justerer overføringer til kommunen for definerte endringer
- Kommunen må arealeffektivisere og selge frigjorte arealer for å finansiere nye investeringer.
- Reduksjon i arealbruk må gjennomføres for å etablere mer effektive tjenester (stordriftsfordeler, reduserte driftskostnader).

Kostra overordnet

Kostra viser at Narvik kommune på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet har merutgifter sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Etter justering for ulikt utgiftsbehov (ulik demografi) har Nye Narvik innsparingspotensial mot sammenlignbare kommuner for flere tjenesteområder.

Oppstillingen under viser at Narvik kommune (2020) har et innsparingspotensial samlet for ulike tjenester mot Harstad på kr 155,8 millioner, og videre mot snittet for Nordland på kr 100,8 millioner og mot Kostragruppe 9 kr 267,7 millioner. Hensyntatt demografisk utvikling og fremtidige demografikostnader vil særlig pleie og omsorgssektoren måtte håndtere større etterspørsel av tjenester uten tilsvarende økte bevilgninger.



Økonomiske rammebetingelser

Det skal investeres for brutto kr 834 millioner i økonomiplanperioden til finansiering av nytt av helsehus, oppvekstsenter i Kjøpsvik, ny barneskole Frydenlund, utbedring av veger samt investeringer i regi av Narvik Vann KF. Samlet lånebehov i perioden for kommunekassen (ekskl. mva, tilskudd og salg) er beregnet til kr 536 millioner. Lånebehov kan nedjusteres ved bruk av disposisjonsfond og salg av eiendeler som egenfinansiering.

Budsjetterte driftsutgifter utgjør kr 1,94 mrd. i 2022. Det er budsjettert netto driftsresultat på 0 prosent i 2022 økende til 3,5 prosent i 2024. Kommunestyrets vedtatte mål er på 1,75 prosent. Måltall skal ligge til grunn for et langsiktig omstillingsarbeid som skal sikre kommunen et nødvendig fremtidig handlingsrom, egenfinansiering til investering og bærekraftig økonomi.

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i inngående budsjett for 2021, som var andre driftsår etter kommunesammenslåing mellom halve Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune. Driftsbudsjettet er også for 2022 korrigert og tilpasset erfaringer som følge av kommunesammenslåingen i tillegg til nye lovkrav, demografiske endringer og politiske vedtak.

Tiltak, oppgaveendringer og satsingsområder som følge av statsbudsjettet er innarbeidet.

Budsjetttrammene til tjenesteområdene foreslås økt med kr 30 millioner i 2022 ekskl. pris og lønnsvekst. Økning følger av stadig høyere egenandel for ressurskrevende brukere, reduksjon i integreringstilskudd, innlemming av øremerkede tilskudd barnevern, nye utfordringer fastlegeordning og økt bevilgning vedlikehold bygg for å nevne de største endringer.

Investeringsnivået for kommunen øker i økonomiplanperioden og ligger høyere enn måltall for gjeldsgrad.

Økt gjeld og økning i rentenivå gir isolert et press på økonomisk handlingsrom i årene framover parallelt med utfordringer i drift av tjenesteområdene.

Fremtidig investeringsbehov stiller store krav til overskudd i den ordinære driften for å realisere nødvendige overføringer fra drift til investering. Egenfinansieringen av kommunens investeringer er svært lav.

Økonomiske effekter koronapandemien

Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres for økte utgifter og tapte inntekter knyttet til pandemien. Staten og KS er enige om at det har vært godt samsvar mellom økonomiske konsekvenser og kompenserende tiltak for kommunesektoren i 2020 og 1. halvår 2021. Regjeringen har hatt et tett samarbeid med Statsforvalterne for å ivareta kommuner med spesielt store utfordringer. En betydelig del av tilleggsbevilgningene har blitt gitt som skjønnsmidler bl.a. på bakgrunn av innspill fra Statsforvalterne. Samarbeidet med Statsforvalterne om situasjonen for enkeltkommuner vil videreføres fremover. Kommunene er bedt om å rapport innen 25. oktober 2021 til Statsforvalterne om anslag for kommunenes merutgifter i 2. halvår. Mandatet til den nasjonale arbeidsgruppen som vurderer økonomiske konsekvenser av koronapandemien i kommunesektoren er forlenget til 1. april 2022 og gruppa vil da gi anslag på økonomiske konsekvenser for hele 2021.

Håndteringen av koronapandemien har vært krevende for Narvik kommune og har medført en krevende situasjon for de ansatte. Pandemien har i tillegg gitt betydelige økte kostnader og mindreinntekter. Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen i andre halvår 2021, og ettervirkningene etter pandemien vil trolig medføre økte kostnader i lang tid framover. Rådmannen forventer at staten vil fortsette å dekke kommunenes merutgifter og tapte inntekter som følge av koronapandemien. Det vises til tertialrapport 2/2021 for redegjørelse av mottatt kompensasjon og bergende merutgifter.

Statsbudsjettet 2022

Anslag for årets skatteinntang 2021

Anslaget for kommunenes skatteinntekter for 2021 ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 oppjustert med kr 3,2 mrd. Disse inntektene er tatt med og gir en varig økning. I statsbudsjettet anslås det at kommunesektorens skatteinntekter vil øke med ytterligere kr 5 for kommunesektoren, men dette vil være engangsinntekter i 2021. En betydelig del av økningen skyldes periodiseringseffekter som en følge av utsatte frister for skatteinnbetaling i 2020, som var en del av regjeringens koronatiltak i 2020.

Vekst i frie inntekter

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektorens frie inntekter på 1,6 mrd mrd. kroner og tilsvarer en vekst på om lag 0,5 prosent. Narvik kommune fikk en negativ realvekst på -1,4 prosent målt mot 2021 og følger av endringer i demografi og reduksjon i innbyggertall.

Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsinger begrunnet:

- Kr 100 millioner til psykisk helse barn og unge
- kr 100 millioner for flere barnehagelærere i grunnbemanningen.

Rammetilskuddet 2022 er i tillegg justert for oppgaveendringer og ut-/innlemming av øremerkede tilskudd. For 2022 utgjør disse bevilgningsendringene kr 6 mrd. i redusert rammetilskudd, særlig grunnet korrigeringer av virusutbruddet med kr 10 mrd. Barnevernsreformen gir økt rammetilskudd til kommunen parallelt med at øremerke midler faller bort.

I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 prosent og lønnsveksten til 3,2 prosent. Dette betyr at i kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 prosent.

Anslag skatteinntekter 2022

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette opplegget å utgjøre 226,9 mrd. kr. i 2022, en nominell reduksjon på 0,1 prosent fra 2021.

Skattøren for 2022 foreslås derfor redusert for kommunene:

	2022 Skatteøre i prosent	Endring fra 2021 (prosentpoeng)
Kommunene	10,95	-1,2

Endring i rammetilskudd som følge av oppgavefordeling, regelendring, innlemming av øremerkede tilskudd mv.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene. Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget.

Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Endringen i rammetilskuddet for 2021 får helårseffekt i 2022.

Kapitaltilskudd til private barnehager

Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres for dette forholdet.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Det foreslås å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon

Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner.

Beregnet effekt Narvik kommunes driftsbudsjett 2022:

Tiltak	Beløp -hele kroner NK
Universell utforming av IKT-løsninger	131 000
Kompetansekrav i barnevernet	193 000
Barnevernsreformen	4 821 000
Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet	3 095 000
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021	130 000
Kapitaltilskudd til private barnehager	- 966 000
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning	- 752 000
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	366 000
Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021	320 000
Basistilskudd til fastleger – økning i 2022	212 000
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	1 336 000
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	236 000
Rusreformen	415 000
Barnekoordinator	415 000
Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon	- 2 000 000
Statlige og private skoler, endring i elevtall for landet som helhet	-811 000

Driftsbudsjettet

Ny kommunelov tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt.

Langsiktig økonomiplanlegging er krevende, men nødvendig, for å etablere et godt grunnlag for politisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud i kommunen over tid. Økonomiplanlegging skal sikre både balanse i kommunens økonomi og håndtering av usikkerhet. God planlegging gir gevinster i form av bedre ressursutnyttelse og et bedre tjenestetilbud.

Forholdet mellom investeringer, drift, fondsreserver og gjeldsutvikling vil være et resultat av kommunenes prioriteringer. Prioriteres investeringer vil dette få en konsekvens for tjenestene ved at driftsutgiftene må reduseres. I hvor stor grad bestemmes av investeringsnivået, andel egenkapitalfinansiering, rentenivå og avdragstid.

Kommunestyrene har ansvar for å fastsette finansielle måltall. Budsjettene skal dekke avsetninger for en god økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering og det skal settes av midler i tråd med langsiktige utfordringer og strategier.

Sentrale utfordringer

- Narvik kommune har nedgang i innbyggertallet og en dreining i demografi med færre yngre i barnehage og grunnskolealder og flere eldre.
- Forventet inntektsnivå ligger lavt sammenlignet med andre kommuner. Skatteinntektene er budsjettetert til å ligge på ca. 94 prosent av landsgjennomsnittet. Dette inkluderer inntektsutjevning.
- Narvik kommune har særskilte utfordringer som følge av stort behov for investeringer i nye formålbygg. Dette gir høy lånegjeld, og gjeldsgraden kan bli vesentlig høyere enn handlingsregelen tilsier. Økt lånegjeld medfører at rente- og avdragsutgifter vil legge beslag på en stadig større andel av kommunens frie inntekter.
- KOSTRA. Narvik kommune har over flere år hatt et kostnadsnivå, særlig innen pleie og omsorg, som er høyere enn tildelte rammer og høyere enn sammenlignbare kommuner
- Vedlikeholdsetterslep på infrastruktur og eiendomsmassen er stort og økende

Økonomiske måltall og strategier

Finansielle måltall er viktige verktøy i den langsiktige styringen av kommunens økonomi.

Økonomiske måltall Narvik kommune

- Netto driftsresultat på 1,75 prosent
- Gjeldsgrad på maksimum 80 prosent
- Disposisjonsfondet på minimum 5 prosent av disponible midler
- Kapitalutgifter (renter og avdrag) skal ikke overstige 8 prosent av de frie disponible inntektene

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene måler hvor mye som er igjen til å dekke framtidige utgifter eller investeringer. Narvik kommune har store uløste investeringsbehov og må øke egenfinansiering av investeringene.

Langsiktig mål for netto driftsresultat

Narvik kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, har teknisk beregningsutvalg endret denne anbefalingen til 1,75 prosent. For Narvik kommune, som er en kommune med befolkningsnedgang, men med et stort vedlikeholdsetterslep med tilhørende investeringsbehov, bør netto driftsresultat holdes høyere enn dette.

En bærekraftig gjeldsvekst

Kommunens økte lånegjeld følger av vedlikeholdsetterslep. Narvik kommune har i dag en økende gjeld og lav vekst i frie inntekter i årene framover.

Målsetting om disposisjonsfond

Størrelsen på disposisjonsfondet er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannen foreslår at kommunen har en målsetning om at disposisjonsfondet over tid bør utgjøre 5 prosent prosent av driftsinntektene. Dette er også i tråd med anbefalinger basert på kommunens økonomiske profil.

Det er risiko for at kommunene med en kombinasjon av høy gjeld og lite økonomisk handlingsrom ikke vil klare å håndtere gjelden på kort og lang sikt uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet for nåværende og framtidige innbyggere.

Strategier

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for fortsatt omstilling og effektivisering i Narvik kommune. Dette er også i tråd med regjeringens forventninger om årlig effektivisering i kommunesektoren. Budsjettet for 2022 er i stor grad påvirket av reduserte inntekter for ressurskrevende brukere og integreringstilskudd samt utfordringer til fastlegeordningen. Det er innarbeidet tiltak for å tilpasse disse forholdene. Det legges opp til en ytterligere effektivisering av driftsbudsjettet på 23 millioner kroner i 2023, økende i perioden til 63 millioner kroner i 2025.

For å nå målene vil Narvik kommune i fireårsperioden arbeide:

- målrettet for å oppfylle vedtatte handlingsregler for drift, investering og fondsoppbygging
- for å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for vurdering av salg og avhending av bygg og eiendeler
- målrettet for å gi opplæring av ansatte og ledere for å sikre en nødvendig god økonomistyring i hele organisasjonen.
- med økonomiske og kvalitative analyser for å oppnå effektiv tjenesteproduksjon gjennom å sammenligne tjenestetilbud og kostnadsnivå mot sammenlignbare kommuner

På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering. Driftsbudsjettet blir presentert i faste 2022 priser.

Sentrale budsjettforutsetninger

- Deflator – 2,5 prosent
- Lånerente – 1,7 prosent i 2022, økende til 2,4 prosent i 2025
- Pensjon - KLP fellesordning og sykepleiere 16,7 prosent - SPK 13 prosent

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor i fjor 2021	Rev. bud. i fjor i fjor 2021	Rev. bud. 2022	Økonomiplan			
					2022	2023	2024	2025
Inntekts- og formuesskatt	-575 575	-635 877	-636 131	-635 877	-656 368	-656 368	-656 368	-656 368
Rammetilskudd	-750 595	-722 058	-751 556	-730 758	-751 675	-754 175	-756 675	-759 175
Eiendomsskatt	-132 295	-134 483	-134 483	-131 183	-146 983	-143 683	-140 383	-137 083
Andre generelle driftsinntekter	-61 672	-69 022	-38 322	-37 322	-36 487	-35 322	-36 322	-37 322
Sum sentrale inntekter	-1 520 138	-1 561 440	-1 560 492	-1 535 140	-1 591 513	-1 589 548	-1 589 748	-1 589 948

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Rådmannen forventer at staten vil fortsette å dekke kommunens merkostnader og mindreinntekter som følge av koronapandemien. Det er ikke lagt inn utgifter eller inntekter i økonomiplanen for dette forholdet. Revidert budsjett 2021 for Narvik kommune i tabellen over er inklusiv kompensasjon for pandemien.

Driftsbudsjettet er basert på beregninger fra statsbudsjettet med skatt og inntektsutjevning. Det forventes at Narvik vil ha skatteinntekter under gjennomsnittet for norske kommuner på 86,5 prosent + inntektsutjevning, som gir skatteinntekter på 94% av gjennomsnittet.

Den nominelle veksten i frie inntekter for Narvik er beregnet til 1,1 prosent, som gir en realvekst på -1,4 prosent.

Det er lagt en økning i rammetilskudd i økonomiplanperioden med motpost reduksjon i inntekt for eiendomsskatt verk og bruk.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter. Maksimal skattesats for bolig/fritid er satt til 4 promille fra 2022 og for næring 7 promille. Takstverdien skal i tillegg, etter loven, reduseres med en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent for bolig og fritid. Det innebærer at maksimalt 70 prosent av boligverdien kan legges til grunn for beregning av eiendomsskatt.

Narvik kommune har vedtatt skatteetatens formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for eiendomsskatt for bolig fra 2022. For fritid og næringseiendommer skal lokale takster legges som beregningsgrunnlag. Grunnlag for kommunens utskrivning av eiendomsskatt for bolig i 2022 er skatteetatens boligverdier fra 2020.

Eiendomsskatt for bolig og fritid har i 2020 og 2021 vært beregnet med ulike beregningsgrunnlag for de sammenslåtte kommunene.

- Lokale takstgrunnlag fra 2010 i Narvik kommune
- Lokale takstgrunnlag fra 2018 i Tysfjord kommune
- Skatteetatens formuesgrunnlag i Ballangen kommune

En overgang til skatteetatens formuesgrunnlag vil gi betydelig økning for boliger i Narvik kommune, basert på at tidligere beregningsgrunnlag ikke har vært justert på 12 år og at takstgrunnlagene er blitt vesentlig høyere. Rådmannen foreslår derfor en ytterligere reduksjon på 13 prosent utover obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent.

Dette innebærer at 57 prosent av skatteetaten boligverdi legges til grunn for beregning av eiendomsskatt med 4 promille for den nye kommunen. Forslag om økt lokal reduksjonsfaktor gir derfor en lavere eiendomsskatt for boliger i tidligere Ballangen kommune.

Havbruksfond

Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

Narvik kommune mottok 10 millioner kroner i inntekter i 2021. For 2022 er det lagt inn forventet inntekt på 8 millioner kroner.

Integreringstilskudd

Integreringstilskudd er redusert i perioden som følge av lavere antall bosatte flyktninger de siste år.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Rev. bud. 2022	Økonomiplan			
					2022	2023	2024	2025
POLITISK LEDELSE	8 672	8 052	8 057	8 265	8 107	8 107	8 107	8 107
RÅDMANNEN	24 149	20 663	24 775	20 445	21 469	21 469	21 469	21 469
VIRKSOMHETSSTYRING	69 313	61 043	63 294	62 482	66 607	67 317	67 317	65 817
OPPVEKST	430 464	422 163	424 061	415 203	411 219	399 383	398 299	398 299
OMSORG OG MESTRING	576 889	519 178	522 014	510 287	509 974	507 285	507 285	508 440
HELSE OG VELFERD	210 657	198 571	203 054	198 986	211 505	211 505	211 505	211 505
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	180 106	171 286	173 523	178 429	186 458	193 874	194 924	194 624
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER	-93 318	29 559	28 060	67 698	64 747	42 617	27 024	2 929
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 406 930	1 430 515	1 446 836	1 461 796	1 480 085	1 451 556	1 435 929	1 411 189

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Rev. bud. 2022	Økonomiplan			
					2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-7 164	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
Utbytte og eieruttak	-16 429	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-30 000	-30 000	-30 000
Renteutgifter	38 101	33 140	33 140	37 209	38 409	45 397	49 223	50 563
Avdrag på lån	72 519	78 876	78 876	81 976	91 976	98 753	100 753	104 353
Netto finansinntekter/finansutgifter	87 027	92 098	92 098	99 267	110 467	111 233	117 059	121 999
Finansutgifter i tjenesteområdene	-35 520	0	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	51 507	92 098	92 098	99 267	110 467	111 233	117 059	121 999
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbytte

Det er budsjettet utbytte fra Nordkraft AS på 15 millioner kroner i 2022 og kr 30 millioner i 2023 til 2025. Det er budsjettet utbytte fra Nord-Salten Kraft på 2 millioner i 2022.

Renter og avdrag

Narvik kommune vedtok i 2020 nytt finansforvaltningsreglement med vurdering av fordeling fast flytende rente for den totale låneporteføljen.

1/3 av gjeldsporteføljen bør ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), 1/3 bør ha fast rente og 1/3 vurderes ut i fra markedssituasjonen. Ved rentebinding kan det vurderes opp til 20 års bindingstid.

Som konsern hadde kommunen ved utgangen av tertial 2- 2021 en gjeld på 3,3 milliarder kroner, herav kommunekassens investeringsgjeld på kr 1,8 milliarder. Rentesikret andel av lånene var på 30% og dermed marginalt under anbefalt nivå ihht finans- og gjeldsforvaltningsreglementet (33%).

Markedsrentene har vært stigende den siste tiden er er ventet å stige ytterligere de nærmeste årene. Det legges opp til netto investeringsbehov i økonomiplanperioden på totalt 536 millioner kroner ekskl. Narvik Vann KF. Det er lagt inn forutsetning om redusert låneopptak ved å benytte salg av eiendommer, aksjer og økte driftsinntekter som egenandel til finansiering.

Rentekostnaden er kalkulert til 1,7 prosent i 2022 og økende til 2,4 prosent i 2025. Økt rente på 0,5 prosentpoeng gir 12 millioner kroner hvert år i økte rentekostnader.

Budsjetterte avdrag er innenfor kommunelovens krav og basert på budsjetterte investeringer. Avdrag utgiftsført i driftsbudsjettet er beregnet til kr 92 millioner i 2022 økende til 104 millioner i 2025.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Rev. bud. i fjor 2021	Rev. bud. 2022	Økonomiplan			
					2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	0	1 367	14 797	5 992	1 200	19 999	30 000	50 000
Til bundne avsetninger	20 467	327	327	327	327	327	327	327
Bruk av bundne avsetninger	-24 659	-567	-567	-1 528	-567	-567	-567	-567
Overføring til investering	179	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000
Dekning tidligere av års merforbruk	30 194	30 700	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	26 181	38 827	21 557	11 791	960	26 759	36 760	56 760
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestekområdene	-84 555	0	0	0	-961	-961	-961	-961
Totale avsetninger	-58 374	38 827	21 557	11 791	-1	25 798	35 799	55 799

Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre minimum 5 prosent av driftsinntektene. Fondsavsetning skal bidra til å sikre godt økonomisk handlingsrom og fremtidig egenfinansiering av investeringer.

Narvik kommune benyttet disposisjonsfondet fullt ut i 2021 til inndekking av tidligere års underskudd ved behandling av årsregnskap 2020. Kommunen har derfor ved inngangen til 2022 ikke avsatt midler.

I økonomiplanen 2022-2025 legges det opp til gradvis styrking av disposisjonsfondet, som etter måltall bør være på 79 millioner kroner.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbehov og planer for Narvik kommune

Investeringer er et viktig virkemiddel for å sikre godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Det er handlingsregler som setter rammer for investeringsnivået. Investeringene finansieres av tilskudd, refusjoner, lån, fond og salg av driftsmidler. Handlingsreglene tilsier at gjeldsgraden ikke skal overskride 80% prosent.

Narvik kommune har utfordringer som følge av at vedtatte planer og politiske saker legger opp til store investeringer. Dette følger av at formålsbygg er gamle og dårlig vedlikeholdt over tid.

Narvik kommune har utfordringer som følge av at vedtatte planer og politiske saker legger opp til store investeringer. Dette følger av at formålsbygg er gamle og dårlig vedlikeholdt over tid.

Nye investeringsprosjekt i økonomiplanen 2022-2025

Kommunale veger- oppgradering

Gradvis oppgradering av veger og bruer i Narvik kommune. Investeringen følger av tidligere vedtatt strategi om å redusere andel veger i rød sone.

Tunnel Furumoen

Kommunens andel for tunnel nytt helsehus på Furumoen.

Malmporten del III

Slutføring i 2022 for overtakelse av nytt vegsystem.

Ny barneskole Frydenlund

Basert på utredning og vurdering ble det gjort vedtak om å bygge en ny to-parallell barneskole for minst 350 elever på Frydenlund, og samtidig tilpasse Skistua skole med utvidet forsterket enhet. Ny to-parallell barneskole skal prosjekteres iht alternativ 3, og det skal være med mulighet for utvidelse for positivt endrede demografiske forutsetninger. Kostnadsramme er estimert til 164,5 millioner.

Helsehus

Helsehus inklusive organisasjonsutvikling. Helsehuset er på 4 etasjer med 40 korttidsplasser, fysio-/ergoavdeling, legesenter i tett samarbeid med nytt sykehus. Helsehuset og sykehuset er gjensidig avhengige bygg og skal åpne i 2024. Det er budsjettert egenfinansiering som følge av tilskudd fra husbanken samt salg av formålsbygg på totalt kr 131 millioner som reduserer lånebehov.

Ny brannstasjon

Slutføring av Investeringer i ny brannstasjon. Kjøp av tomt, nybygg brannstasjon, bestående av vognverksted (8 vognløp og 1 vaskehall), verksted til feieravdeling og røykdykker. Kontorfasiliteter til brann, gymsal og øvingsfelt. 8 stk forlegningsrom. Ombygging E6 jfr. rekkefølgebestemmelser.

Oppvekstsenter Kjøpsvik 1-10 skole og barnehage

Basert på utredning og vurdering ble det gjort vedtak om å bygge Oppvekstsenter på tomten til eksisterende skole i Kjøpsvik. Oppvekstsenter bygges iht alternativ 1A med en kostnadsramme på 154,5 millioner. Riving av gammelt skolebygg. Nybygg oppvekstsenter, bestående av 1-parallell skole med spesialrom, basseng og barnehage.

Kulvert i Narvikfjellet

Kulvert i Narvikfjellet for å sikre at gående/utøvere på langrennski skal komme seg trygt fra parkeringsplassene og til Kobberstadløypa. Forutsetningen for investeringen er at man blir tildelt VM i Alpint 2027. Investeringen innfrir forpliktelsen som Narvik kommune har lagt til VM i Alpint 2027. Investeringen legges til 2023 med driftskonsekvens fra 2024.

Egenkapitaltilskudd KLP

Årlig egenkapitalinnskudd pensjonsordning til KLP for fellesordning og sykepleierordning.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	211 770	349 520	209 958	67 937
Tilskudd til andres investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum finansieringsbehov	268 770	406 520	266 958	124 937
Kompensasjon for merverdiavgift	-39 193	-71 304	-43 392	-13 587
Tilskudd fra andre	0	0	-71 300	0
Salg av varige driftsmidler	-7 000	0	0	-60 000
Bruk av lån	-222 578	-328 216	-145 266	-44 350
Videreutlån	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring fra drift	0	-7 000	-7 000	-7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-268 770	-406 520	-266 958	-124 937
Sum finansieringsbehov	268 770	406 520	266 958	124 937
Sum finansiering	-268 770	-406 520	-266 958	-124 937
Udekket finansiering	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
VIRKSOMHETSSTYRING						
Sum VIRKSOMHETSSTYRING	0	0	0	0	0	0
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT						
Ny Parkeringsordning	3 150	0	0	0	0	0
Kommunale veier - 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
Formannskapsalen - ombygging	0	1 250	0	0	0	1 250
Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage	0	49 530	84 080	58 795	0	192 405
Digitalisering - elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten	0	1 250	0	0	0	1 250
Fornyning av Chromebooks	0	2 400	0	0	0	2 400
Barnehagestruktur	0	625	0	0	0	625
Narvikfjellet - kulvert	0	0	25 000	0	0	25 000
Sum PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	163 855	211 770	349 520	209 958	67 937	839 185
Investeringer i varige driftsmidler	163 855	211 770	349 520	209 958	67 937	839 185

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tilskudd til andres investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	220 855	268 770	406 520	266 958	124 937	1 067 185

Økonomisk utvikling i planperioden

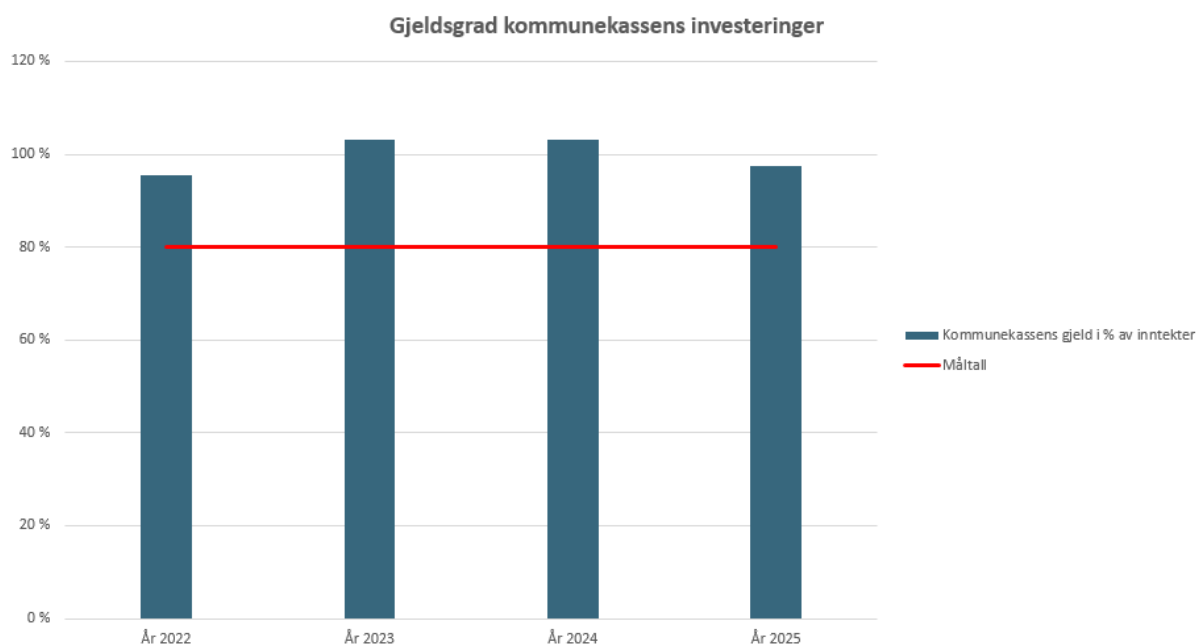
Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. En høy gjeldsgrad medfører høye årlige utgifter til avdrag og renter og en mindre andel av inntektene til tjenesteleveranser.

Narvik kommune har et måltall som sier at lånegjeld ikke skal overstige 80 prosent av disponible inntekter. Tilsvarende skal kapitalutgifter (renter og avdrag) ikke overstige 8 prosent av de frie disponible inntektene

Basert på nye lånebehov fratrasket budsjetterte avdrag varierer gjeldsgraden i perioden og er beregnet til 102 prosent av disponible inntekter ved utgangen av økonomiplanperioden. Den høye gjeldsgraden fører til at renter og avdrag legger beslag på en vesentlig større andel av driftsbudsjettet enn ønskelig. Det er lagt inn forutsetning i driftsbudsjettets anslag for renter og avdrag i perioden at deler av investeringsbehov finansieres ved salg av eiendommer, aksjer og økte driftsinntekter. Det innebærer at lånebehov ikke er fullfinansiert i økonomiplanperioden som den er presentert.

Kapitalutgifter (renter og avdrag) er på 8,14 prosent av de frie disponible inntektene i 2025 beregnet med 2,4% rentesats.



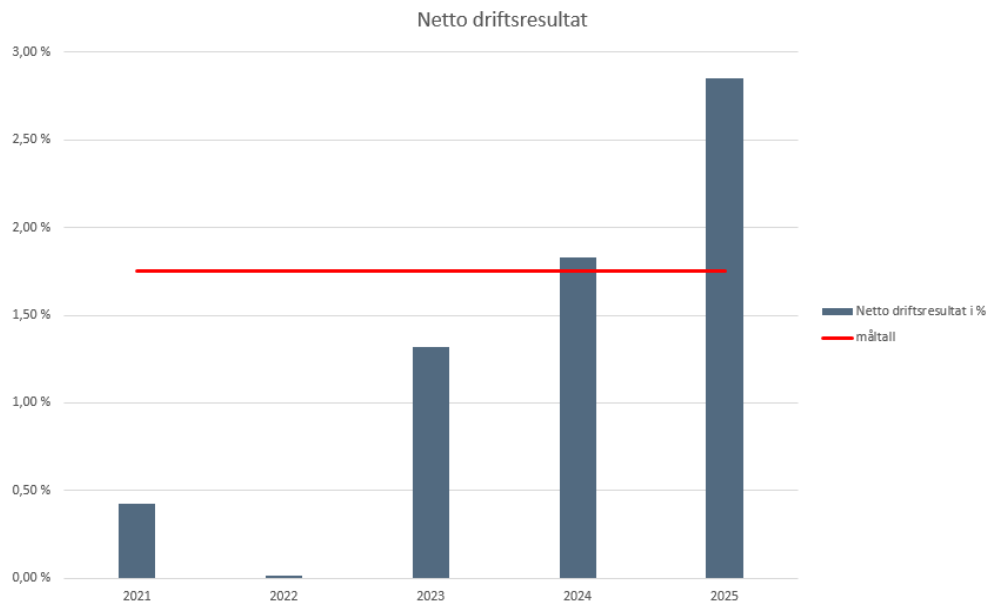
Konserngjeld

Lånegjeld inklusiv KF og husbanklån viser en gjeldsgrad på 210 prosent av kommunens samlede inntekter ved utgangen av økonomiplanperioden. Tallene er basert på foreløpige budsjettanslag for Narvik Vann KF og Narvik Havn KF.

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
NK investeringsgjeld	1 763 500	1 861 382	2 062 045	2 075 558	1 986 555
Kommunekassens gjeld i % av inntekter	92 %	95%	105%	106%	102%
Narvik Vann KF	532 000	553 700	574 900	594 900	614 900
NK START lån	439 500	469 500	499 500	529 500	559 500
Narvik Havn KF	543 900	754 000	741 000	941 000	941 000
Sum lån konsern	3 278 900	3 638 582	3 877 445	4 141 958	4 101 955
Konserngjeld i % av inntekter	170 %	186 %	198 %	212 %	210 %
Kommunekasse og VAR sektoren i % av inntekter	119 %	123 %	135 %	137 %	133 %

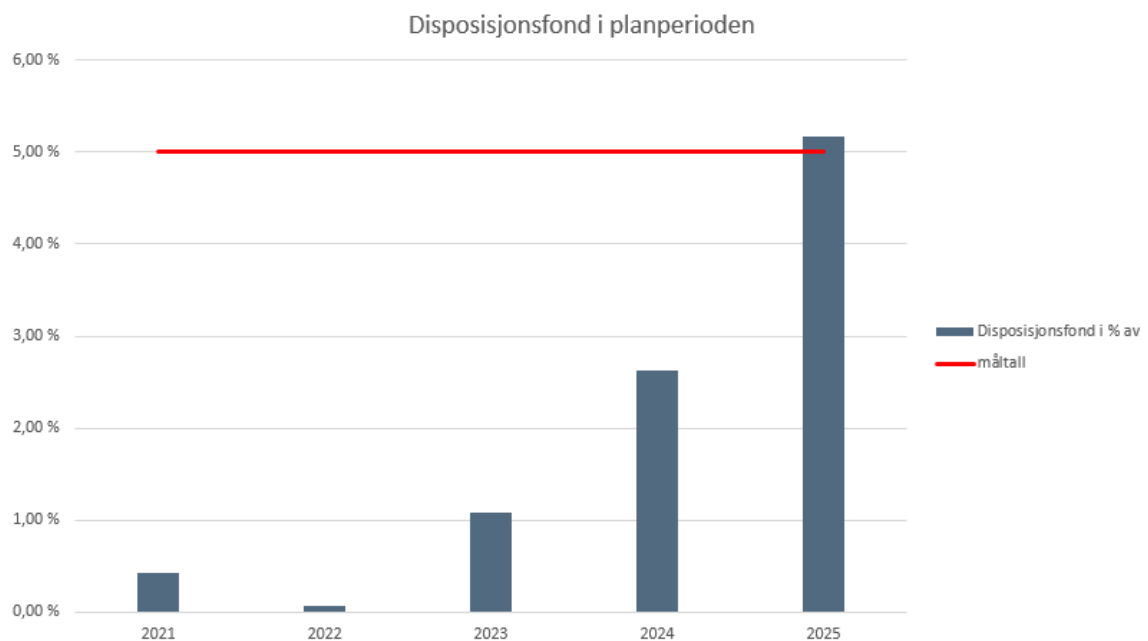
Netto driftsresultat - kommunekassen

Netto driftsresultat- utvikling i planperioden med virkning av økonomiplantiltak.



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Tidligere disposisjonsfond ble disponert fullt ut i forbindelse med årsregnskap 2020. Det er i økonomiplanperioden lagt en strategi for å bygge opp fond mot måltall og sikre handlingsrom for uforutsette hendelser og egenfinansiering av investeringer.



Kommunens tjenesteområder

POLITISK LEDELSE

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	6 373	6 386	6 386	6 386	6 386
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 491	1 528	1 528	1 528	1 528
Overføringsutgifter	500	504	504	504	504
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 364	8 419	8 419	8 419	8 419
Driftsinntekter					
Refusjoner	-312	-312	-312	-312	-312
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-312	-312	-312	-312	-312
Sum	8 052	8 107	8 107	8 107	8 107

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	8 052	8 052	8 052	8 052
Sum Tekniske justeringer	-146	-146	-146	-146
Sum Lønns- og prisvekst	201	201	201	201
Konsekvensjustert budsjett	55	55	55	55
Konsekvensjustert ramme	8 107	8 107	8 107	8 107
Ramme 2022-2025	8 107	8 107	8 107	8 107

RÅDMANNEN

Innledning

Rådmannen har kommunalsjefene og sin stab inn under sitt budsjett. Rådmannens stab er politisk sekretariat, beredskap og kommuneoverlegene.

Status og utfordringer

Budsjett for 2022 inneholder fortsatt korrigeringer knyttet manglende budsjettering i den nye kommune. Stillingen som beredskapsansvarlig har i 2021 i stor grad vært dekket inn gjennom overføringene knyttet til pandemien. I 2022 forventer vi ikke å få tilført ekstra midler knyttet til pandemien og må innarbeide beredskapsansvarlig i budsjettet.

Det er også lagt inn finansiering av seniorrådgiver i staben. Dette er en videreføring av tidligere stilling som var finansiert ut 1. tertial 2021. Stillingen har som hovedoppgave å følge opp lobbyplanen som ble utarbeidet i 2021 og det forventes stillingen finansieres 50% eksterne midler.

Prioriteringer og satsingsområder

Området skal sikre at de politiske utvalg får tilstrekkelig støtte for å drive sine utvalg på en god og forsvarlig måte.

Pandemien har vist at vi må ha tilstrekkelig ressurs knyttet til beredskap. Overordnet ROS ble vedtatt i september 2021 av kommunestyret. Oppfølging av denne planen til operativt nivå vil kreve at man har ressurser å sette inn i arbeidet.

Narvik kommune sin lobbyplan krever at man følger opp på alle de relevante arenaer der Narviksamfunnet sine behov og ønsker blir diskutert. Dette ivaretas administrativt av seniorrådgiver i rådmannens stab i tett samarbeid med politisk nivå.

Viktigheten av kommunelegen sin funksjon er blitt synliggjort gjennom pandemien. De øvrige oppgavene som kommuneoverlegene har ikke vært like synlige under pandemien. I 2022 vil kommuneoverlegene være viktige i arbeidet med å rekruttere nye leger gjennom sin oppgave med veiledning.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	19 909	20 897	20 897	20 897	20 897
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 173	2 227	2 227	2 227	2 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	70	71	71	71	71
Overføringsutgifter	529	529	529	529	529
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	22 682	23 725	23 725	23 725	23 725
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-2 018	-2 255	-2 255	-2 255	-2 255
Sum Driftsinntekter	-2 019	-2 256	-2 256	-2 256	-2 256
Sum	20 663	21 469	21 469	21 469	21 469

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)		122	146	76	158	112

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	20 663	20 663	20 663	20 663
Sum Tekniske justeringer	-511	-511	-511	-511
Sum Vedtak forrige periode	1	1	1	1
Sum Lønns- og prisvekst	196	196	196	196
Konsekvensjustert budsjett	-314	-314	-314	-314
Konsekvensjustert ramme	20 349	20 349	20 349	20 349
Innsparingstiltak				
100-22 Tilpasning til ramme	-120	-120	-120	-120
102-22 Salg beredskapsansvarlig til andre kommuner	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-320	-320	-320	-320
Nye utfordringer				
102-22 Finansiering av engasjement/stilling som seniorrådgiver	450	450	450	450
102-22 Finansiering av stilling som beredskapsansvarlig	990	990	990	990
Sum Nye utfordringer	1 440	1 440	1 440	1 440
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 120	1 120	1 120	1 120
Ramme 2022-2025	21 469	21 469	21 469	21 469

Innsparingstiltak

102-22 Salg beredskapsansvarlig til andre kommuner

Salg 20% stilling som beredskapsansvarlig

Nye utfordringer

102-22 Finansiering av engasjement/stilling som seniorrådgiver

Det ligger et politisk vedtak på økt satsing på lobbyeringsvirksomhet. Denne stillingen skal få satt lobbyering mv i system i tråd med strategisk næringsplan og tilrettelegge for økt bosetting. Herunder arbeidsplasser, bolyst etc. 50% av stillingen finansieres eksternt

102-22 Finansiering av stilling som beredskapsansvarlig

Nyopprettet stilling

VIRKSOMHETSSTYRING

Innledning

Kommunalområdet består av enhetene HR, IT-Drift og Utvikling, Samfunnskontakt og Service, Økonomi samt Stab med ansvar for digitalisering og innovasjon. Kommunalområdet har også midlertidig fått det organisatoriske ansvaret for kommuneadvokaten.

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Primært har området ansvar for å drive god internservice, veilede og kontrollere opp mot alle enheter innad i kommunen.

Status og utfordringer

Kommunalområdet har i 2021 fått ansvar for flere oppgaver. For å kunne forvalte vår bilpark på en god og helhetlig måte er det etablert en egen funksjon som bilforvalter. Dette er lagt direkte under kommunalsjef. Videre har man midlertidig overført kommuneadvokatene over til kommunalområdet. Dette ble overført fra Rådmannens stab. Kommunalområdet har pr. oktober 2021 81 årsverk. Reelt er det en reduksjon i antall ansatt fra i fjor. Da var det 76 årsverk før flytting av funksjoner/personell til kommunalområdet.

Hovedutfordringene for 2022 i kommunalområdet er følgende:

- Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte ansatte
- Økt krav til økonomisk kontroll
- Gi tilstrekkelig lederstøtte til enheter som er i omstilling
- Opprydning av arkiv
- Digitalisering
- Økte lisenskostnader knyttet til økt digitalisering

Alle utfordringene er ressurskrevende men skal gjennomføre innenfor den bemanning som foreligger etter budsjettjustering i tråd med faktisk bemanning pr. oktober 2021.

Arbeidet i å få etablert ny kultur, gi lederstøtte til alle enheter i kommunen og implementere ny arbeidsmetodikk i forbindelse med at vi ble ny kommune i 2020 vil pågå til minimum ut 2024 før vi kan begynne å vurdere hva normal bemanning til normal drift vil være. 2022 vil være kritisk for å gjennomført de endringer i organisasjonen som må til for å kunne få en bærekraftig økonomi.

Prioriteringer og satsingsområder

Økt støtte til enheter i oppfølging av sykmeldte ansatte

Gjennom 2021 har vi hatt en svært positiv utvikling i sykefraværet. Vi har i løpet av de 9 første månedene av året gått ned mer enn 3%-poeng i forhold til fjoråret. Vi har et korttidsfravær som er under 1%. Dette har skjedd gjennom systematisk arbeid fra alle som er involvert i oppfølging sykmeldte. Det er utviklet nye rutiner, gitt opplæring av ledere og det blir gitt lederstøtte i vanskelige saker. Dette er enkelte av de tiltak som er gjennomført for å oppnå det gode resultatet. Å redusere sykefraværet over tid vil kreve et langsiktig arbeid hvor man tilfører ytterligere kompetanse til lederne og får innarbeidet en positiv nærværkultur i organisasjonen.

Økt krav til økonomisk kontroll

Narvik kommune har brukt opp alle sine reserver som var avsatt på disposisjonsfond. I tillegg har vi et høyere kostnadsnivå på mange av våre tjenester enn de sammenlignbare kommunene. Vi har i 2021 avdekket flere større feilbudsjetteringer som nå rettes opp i budsjettet for 2022. Å få fram det reelle kostnadbildet allerede i budsjett er viktig for å kunne styre på budsjettet gjennom året. Det legges opp til å redusere tjenesteomfanget i mange tjenester i 2022. Dette vil kreve tett og god oppfølging av enhetslederne i økonomistyring.

Gi tilstrekkelig lederstøtte til enheter som er i omstilling

Å gjennomføre strukturelle endringer i tjenester som hele tiden skal levere tjenester, er krevende. Dette vil kreve at man gir god lederstøtte og sikrer god dialog med medbestemmelsesapparatet i disse prosessene. Virksomhetsstyring er bemannet opp for å kunne gi denne type støtte til enheter i omstilling.

Opprydning av arkiv

Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune hadde stort etterslep på sikre arkiv på en forsvarlig måte og å avlevere dette til oppbevaring hos Arkiv i Nordland. Dette arbeidet vil være krevende og implisere svært mange enheter i kommunen. Virksomhetsstyring har ansvaret for at dette blir gjort og vil i løpet av 2022 igangsette prosessen med få samlet våre mange delarkiv på ett sted for å starte arbeidet med å få et ryddig og ajourholdt arkiv.

Økte lisenskostnader knyttet til økt digitalisering

Digitaliseringen av kommunen skjer innenfor alle kommunalområder. Digitaliseringen skal i utgangspunktet også gi en effekt ved at vi skal kunne arbeide mer sikkert og på en mer effektiv måte. Effekten av digitalisering spises ofte opp av at man får nye oppgaver som følge av digitaliseringen eller at man ikke klarer å hente ut effektene. Lisenskostnader har økt mer enn ordinær prisstigning i de siste 2 årene. Staben til virksomhetsstyring har i samarbeid med IKT en tett oppfølging av lisenskostnader vi løpende har. I dette arbeidet inngår også å overvåke at vi sier opp lisenser som vi ikke bruker, vurderer nytteverdien av digitale verktøy og bistår enheter i å hente ut effekter av økte lisenskostnader.

Digitalisering

Det er stort fokus på å digitalisere tjenester. Dette krever både kunnskap i selve digitaliseringen og hva ny teknologi skaper av muligheter for tryggere og mer effektiv drift av tjenester. Alle kommunalområder har små og større digitaliseringsprosjekter. Å få gjennomført effektivisering av disse prosjektene må skje samtidig som ny teknologi tas i bruk. Virksomhetsstyring skal bistå i innføring av ny teknologi og sikre at man oppnår tryggere og mer effektive tjenester.

Frikjøpte tillitsvalgte

Den største endringen som er gjort fra i fjor til i år er en budsjettjustering av rammen til frikjøpte tillitsvalgte. Krav til størrelsen på frikjøpte tillitsvalgte reguleres av Hovedavtalen og kan i liten grad styres lokalt. I budsjett for 2022 er budsjettet for frikjøpte tillitsvalgte foreslått regulert opp til minimumsnivå som kreves etter Hovedavtalen.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	51 442	54 435	54 435	54 435	54 435
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 913	19 654	20 364	20 364	18 864
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1	1	1	1	1
Overføringsutgifter	4 302	4 271	4 073	4 073	4 073
Finansutgifter	3 542	3 912	3 912	3 912	3 912
Sum Driftsutgifter	76 200	82 272	82 785	82 785	81 285
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-6 213	-6 368	-6 368	-6 368	-6 368
Refusjoner	-5 402	-5 386	-5 188	-5 188	-5 188
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 052	-4 422	-4 422	-4 422	-4 422
Sum Driftsinntekter	-15 667	-16 176	-15 978	-15 978	-15 978
Sum	60 533	66 097	66 807	66 807	65 307

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)		6 743	3 646	3 480	4 846	4 044
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)		657	525	266	501	511

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	61 043	61 043	61 043	61 043
Sum Tekniske justeringer	-1 566	-1 566	-1 566	-1 566
Sum Vedtak forrige periode	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Vedtak forrige periode	708	918	918	918
Sum Lønns- og prisvekst	511	511	511	511
Konsekvensjustert budsjett	1 154	1 364	1 364	1 364
Konsekvensjustert ramme	62 197	62 407	62 407	62 407
Innsparingstiltak				
150-22 Reduserte lisenskostnader innenfor data/tele	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Nye utfordringer				
150-22 Modernisere backupløsning	350	350	350	350
150-22 Oppgradere Brukeradministrasjonssystem(BAS) for å kunne erstatte BIM	100	100	100	100
170-22 Arkiv - opprydding	1 000	1 500	1 500	0
170-22 Finansiering av stilling som arkivleder	660	660	660	660
185-22 Finansiering for å oppfylle forpliktelse frikjøp tillitsvalgte	2 800	2 800	2 800	2 800
Sum Nye utfordringer	4 910	5 410	5 410	3 910
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 410	4 910	4 910	3 410
Ramme 2022-2025	66 607	67 317	67 317	65 817

Innsparingstiltak

150-22 Reduserte lisenskostnader innenfor data/tele

Vi ser at det er realistisk å forvente en større inntjening på noen områder. Vi øker forventet tilskudd fra Havbruksfondet med 1 million. Vi legger også inn en forventning om reduserte lisenskostnader innenfor data/tele på kr 500 000 og 1 million i andre generelle driftsinntekter. I forbindelse med kommunesammenslåingen har det vist seg at det er en rekke eiendommer som ikke er registrert i matrikkelen. Dette, og andre justeringer, forventer vi kommer på plass og vil gi en inntjening gjennom eiendomsskatt på kr 2 millioner.

Nye utfordringer

150-22 Modernisere backupløsning

Det siste året har det vært flere hendelser der virksomheter har blitt rammet av målrettede dataangrep. For å sikre våre backupdata slik at vi kan unngå å havne i den situasjonen som Østre Toten havnet bør vår backupløsning moderniseres. Dette vil medføre en økt kostnad på 350 000 i året de neste 5 årene.

150-22 Oppgradere Brukeradministrasjonssystem(BAS) for å kunne erstatte BIM

Dagens brukerinnmeldingssystem (BIM) erstattes av utvidet funksjonalitet i vårt Brukeradministrasjonssystem(BAS). Medfører årlig økte kostnader på 200 000.

Om tiltaket ikke gjennomføres vil det påløpe utviklingskostnader på eksisterende BAS løsning da vi blant annet har behov for ny attributter i vår FEIDE katalog.

170-22 Arkiv - opprydding

Opprydding, sortering og avlevering av gamle arkiver og dokumenter som ikke er blitt håndtert eller ivarettatt gjennom mange tiår. Gjelder både Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Er tenkt gjennomført som et prosjekt over ett år.

Forutsetter økte skjønnsmidler på 1 millioner og reduserer derfor fra kostnad på 5 til 4 millioner.

170-22 Finansiering av stilling som arkivleder

Nyopprettet stilling.

Enheten er underfinansiert innenfor lønn, det er tilført stillinger uten at finansiering har fulgt med. Resultatet er at det totalt mangler 1,6 millioner for å finansiere de som jobber i enheten. Dette forutsetter at det arbeidet som utføres for enhet Areal og samfunn dekkes lønnsmessig av dem, ca 70% stilling til en kostnad på 430 tusen. Hvis denne kostnaden ikke dekkes av Areal og samfunn vil behovet enhet service være i overkant av 2 millioner.

185-22 Finansiering for å oppfylle forpliktelse frikjøp tillitsvalgte

For at Narvik kommune skal innfri sine forpliktelser ihht HA til samhandling med organisasjonene er det helt påkrevd å øke budsjettet på ansvar 185 Tillitsvalgte med 2 930` til en total på 6 553`.

Frikjøpet er hjemlet i HA del b, § 3-3 c]. I denne § beskrives den absolutte minimumstildelingen til det enkelte forbund. Narvik kommune ligger i dag såvidt over minimumstildelingen frikjøp. Dette har blant annet grunnlag i utfordringer i forbindelse med kommunesammenslåingen og byggingen av den nye kommunen.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
130-22 Innkjøp/regnskap - rammetilpasning	2	Ny utfordring	180	180	180	180
150-22 Underbudsjettering knyttet til lisenskostnader	1	Ny utfordring	3 500	3 500	3 500	3 500
150-22 Underfinansiering stillinger	2	Ny utfordring	210	210	210	210
170-22 Faste tilkallingsvikarer	1	Ny utfordring	380	380	380	380
170-22 Stillinger som er tilført enheten men ikke tidligere finansiert	1	Ny utfordring	560	560	560	560
170-22 Økt behov innenfor lisenser	1	Ny utfordring	850	850	850	850
180-22 Finansiering av stilling	2	Ny utfordring	470	470	470	470
Sum			6 150	6 150	6 150	6 150

OPPVEKST

Innledning

Område Oppvekst står i en fallende demografisk utvikling for sine brukergrupper, med framskrivningsprognoser som fortsetter å synke. Det er en forventning om tilsvarende reduksjon i kostnader knyttet til området, men samtidig har området flere enheter store utfordringer på allerede pressede budsjetttrammer. Økonomiplanen til område Oppvekst er fokusert rundt å både tilpasse driften og samtidig skape handlingsrom for å kunne opprettholde nødvendig kvalitet på lovpålagte oppgaver.

Område Oppvekst består av sektor barnehage, sektor grunnskole og enhet spesialpedagogiske tjenester. Ved inngang 2022 går det 1006 barn i barnehagene og 2213 elever i skolene. Det er 28 barnehager i kommunen, hvorav 15 private og 13 kommunale. Og det er 11 skoler hvorav 1 er privat skole.

Den demografiske utviklingen i Narvik kommune viser en kraftig synkende utvikling for barn i barnehage- og grunnskolealder.

Aldersgrupper	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Trendlinje
0 - 5 år	1 378	1 328	1 294	1 278	1 247	1 195	1 151	1 122	1 086	1 077	1 074	1 063	1 057	1 057	1 058	1 061	1 067	
6 - 15 år	2 399	2 436	2 426	2 421	2 348	2 331	2 322	2 282	2 234	2 201	2 144	2 092	2 046	2 012	1 997	1 950	1 908	
Totalt	3 777	3 764	3 720	3 699	3 595	3 526	3 473	3 404	3 320	3 278	3 218	3 155	3 103	3 069	3 055	3 011	2 975	

Demografisk framskrivning for brukergruppe oppvekst

Konsekvensen av lavere barnetall og økende antall eldre leder til en forventning om å benytte en mindre andel av kommunens midler til Oppvekst sammenlignet med andre kommunale områder. Dette ble bekreftet gjennom en utvidet Kostra-analyse for område oppvekst og sektor grunnskole våren 2021.

Reduksjon av ramme inneholder vedtak fra tidligere økonomiplaner, og må ses som en effekt av tilpasning til forventninger knyttet til demografi-kostnader. Avviket mot ramme må ses i sammenheng med både manglende permanente effekter av vedtak i 2020 og i 2021. Område Oppvekst har jobbet disse utfordringene ned gjennom kutt-tiltak knyttet til ytterligere demografisk tilpasning og stort fokus på effektivisering. Samtidig som det plasseres betydelige forventninger på sektorene om å skalere driften etter fremtidens demografi, så er det stort fokus på likhet blant sammenlignbare enheter og effekter som vil hentes ut av dette arbeidet. Område Oppvekst leverer et budsjett i null med forventning om ytterligere tilpasninger gjennom økonomiplanperioden.

For at område Oppvekst skal være i stand til å skape seg tilstrekkelig handlingsrom for å opprettholde nødvendig kvalitet på lovpålagte oppgaver, er området nødt til å redusere sine samlede utgiftsbehov. De synkende netto driftsutgiftene innen grunnskole viser at området har mindre midler til drift enn tidligere. Tilpasning til demografisk utvikling er allerede i prosess, men samtidig er behovene til enhetene økende. Utfordringene på området viser at budsjetttrammene allerede er presset i dag og eneste mulighet for å skape tilstrekkelig handlingsrom er å samle aktivitetene i området i større enheter og effektivisere bruken av nødvendig areal. Skolestrukturen 2020 vil bidra til å øke effektiviseringen, og barnehagestruktur vil også kunne bidra til både skape et handlingsrom og ivareta tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta kommunens tjenester.

Status og utfordringer

Barnehage

Narvik-barnehagene skal ha fokus på lek, læring, trivsel og folkehelse gitt under trygge rammer. Alle barn skal få muligheten til å utfolde seg og utvikle gode ferdigheter og grunnleggende kunnskaper.

Kommunedelplan for Oppvekst 2012-2025 viser til at Narvik kommune skal ha full barnehagedekning, der tilbudet gis i varierte og trygge barnehager. Videre skal barnehagene fremme felles utviklingsarbeid knyttet til kvalitet og kompetanse i sektoren, sikre god integrering av barn og ha et godt samarbeid med hjemmet.

Bygningsmasse barnehager

Kommunale barnehager i Narvik kommune har en gjennomsnittsalder på rundt 34 år og har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Bygningsmassen tilstand er sammen med negativ demografisk utvikling og prognoser, viktige faktorer for utredning for effektivisering av dagens barnehagestruktur. Denne utredningen er i et pågående prosjekt høsten 2021 med estimert overlevering av prosjektet vinteren 2022.

Nøkkeltall

Narvik har samme andel barn i barnehage (dekningsgrad) som Kostragruppe 9 i gruppen barn 1-2 år, og har økt dekningsgraden betydelig siden 2018. Samtidig ser vi en synkende dekningsgrad i gruppen barn på 3-5 år, og indikatoren ligger også lavere enn Kostragruppe 9. En lavere dekningsgrad skal gi effekt i lavere kostnader, men som driften i 2020 viser har ikke kommunale enheter tilpasset driften i tilstrekkelig grad. Det leder til at tilskuddssatser til private barnehager øker, og effekten av lavere dekningsgrad uteblir. Samtidig ligger Narvik kommune høyere enn sammenlignbare kommuner på andelen barn i gruppen 0 år, sett mot innbyggere på 0 år. Dette er barn kommunen ikke får rammetilskudd for før påfølgende år, og som derfor er en kostnad. Disse barna har ikke krav på barnehageplass. Kommunen kan la være å gi tilbud om plass til denne aldersgruppen, men dersom de får plass i godkjente private barnehager, kan ikke kommunen hindre utbetaling. Samtidig har Narvik kommune en policy om å ikke operere med ventelister som et ledd i plan for øke tilflytting, skape bolyst og redusere fraflytting. Dette vil vi se igjen i en økende andel i denne gruppen, og er da et strategisk valg som overprøver økonomisk optimalisering.

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder), og beregnes av korrigerte brutto driftskostnader førskole delt på totalt antall korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager. Høye enhetskostnader i kommunale barnehager har en direkte virkning på satser for tilskudd til private barnehager to år senere. I Narvik kommune har det vært en økning i enhetskostnader de siste årene, men viser svak nedgang i 2020. Det har vært en økning og justering etter at pedagognormen i barnehagene var i full effekt. Narvik kommune ligger lavere enn sin kostragruppe, men er høyere enn kommuner vi sammenligner med.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet, da det uttrykker bemanningsfaktoren. Nøkkeltallene viser en synkende produktivitet fra 12850 timer i 2018 til 12034 timer i 2020. Ved bemanningsfaktor på 6 barn per ansatt, så skulle en forvente å ligget tett opp mot 13000 timer. Når nøkkeltallet synker kraftig bidrar det til lavere effektivitet i driften og følgelig høyere tilskuddssatser til private barnehager på sikt. Som igjen bidrar til at sektoren har et høyere

kostnadsnivå enn forventet, sett mot synkende antall barn. Kommunen ligger betydelig langt unna sammenlignbare kommuner og kostragruppe 9.

Det er et konkret mål for kommunen tilpasse optimal drift etter gjeldende og faktiske forhold i de ulike enhetene, for å deretter kunne øke produktivitet og senke kostnader til riktig nivå. Prognoser for hovedopptak i 2022 tilsier at kommunen har flere barnehageplasser enn søkere. Dersom man velger å gi tilbud til alle som ønsker det, vil det fortsatt være ledige plasser. Det vil derfor være behov for å tilpasse antall barnehageplasser til faktiske forhold.

Enhet for spesialpedagogiske tjenester

De spesialpedagogiske tjenestene i Narvik kommune er delt inn i to avdelinger. Det er pedagogisk psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn er en rådgivende og utøvende tjeneste som blant annet skal hjelpe barnehager med å legge til rette for barn med særskilte behov. Tjenesten har fokus på å forebygge utfordringer gjennom å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene. Tjenesten skal hjelpe til med å sette inn tiltak når utfordringer avdekkes. Spesialpedagogene jobber både direkte med enkeltbarn og med veiledning av personalet.

De siste årene har det vært et økt behov for assistent i forhold til å ivareta spesialpedagogisk hjelp. Dette fører med seg utfordringer økonomisk. I tråd med å gi tidlig innsats, vil man måtte forvente økonomiske utfordringer i barnehagesektoren. Denne innsatsen kan bidra til en nedgang i behovet i fremtiden. Det foretas en kontinuerlig vurdering av omfanget og innholdet av det spesialpedagogiske tilbudet.

Det er med bakgrunn i prinsippet om tidlig innsats og føringer i stortingsmelding 6, nødvendig med en gjennomgang av hvordan denne tjenesten skal leveres og organiseres. Kommunalområdet Oppvekst vil ta initiativ til å igangsette arbeid på dette området.

PPT

Narvik kommune overtok PPT-Ofoten fom 01.04.21 og inngikk vertskommuneavtaler med Hamarøy og Evenes. Evenes kommune hadde inngått avtale med Narvik kommune i en tidsbegrenset periode f.o.m 01.04.21-31.08.21. Hamarøy kommune har inngått avtale f.o.m 01.04.21-31.12.21. Etter dette er samarbeidene avsluttet.

PPT er i endring. Stortingsmelding 6 legger føringer på hva PP-tjenesten skal levere til barnehage og skole. Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer til stede i barnehager og skoler, slik at den i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. Tjenesten skal arbeide sammen med barnehager og skoler om å gi godt tilpassede og inkluderende tilbud. Forslag til ny opplæringslov foreslår at PPT skal støtte skolen i god universell opplæring for alle. I tillegg skal enheten støtte skolene i utviklingsarbeid og interne støttesystemer (Olweus, BTI, LP, Dekom). Regjeringen vil også gjøre det tydeligere i barnehageloven og opplæringsloven at PP-tjenesten skal arbeide forebyggende og med tidlig innsats før en vanske oppstår, i tillegg til å være sakkyndig instans der loven krever det.

I Narvik kommune har vi færre pedagogisk psykologiske rådgivere enn i kommuner vi sammenligner oss med. For at vi skal kunne levere en tilfredsstillende tjeneste må ressursene på dette området økes.

Skole

Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv. Elevenes skolemiljø er sentralt i vårt arbeid. Et inkluderende skolemiljø gir elever som er motiverte, mestrer, trives og er trygge. Et raust og støttende læringsmiljø er et viktig grunnlag for positiv kultur der eleven får både sosial og faglig utvikling. Det systematiske arbeidet med læringsmiljøet er avgjørende. Det legges vekt på de grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Opplæringen er tilpasset den enkelte elevs behov. Narvikskolen skal ha et profesjons-faglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Ressursfordeling

Oppvekst jobber med en budsjettmodell for grunnskole som har som mål å sikre en optimal fordeling av ressurser mellom skolene. Modellen er under testing nå og har som mål å være operativ fra høsten 2022. Modellen baserer seg på innrapporterte data, samt faktiske bevegelser i elevtallene fra år til år.

Nøkkeltall

Sektor grunnskole består av følgende enheter med tilhørende utvikling av elevtall:

	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	Trendlinje
Ankenes skole	403	423	458	482	490	420	289	
Beisfjord skole	93	96	103	101	106	111	114	
Bjerkvik skole	179	173	163	159	158	144	93	
Narvik ungdomsskole	373	355	363	362	349	406	605	
Håkvik skole	162	162	153	151	141	145	132	
Skistua skole	261	265	273	260	266	268	262	
Skjomen skole	35	42	46	37	35	32	32	
Frydenlund skole	395	389	396	403	404	388	380	
Ballangen skole	276	271	269	267	255	252	235	
Kjøpsvik skole	81	74	77	83	83	76	71	
Narvik montessoriskole	84	78	78	92	91	82	84	
Rombak montessoriskole	25	28	31	27	19	19	0	
Totalt antall barn i skole	2367	2356	2410	2424	2397	2343	2297	
Totalt antall barn i kommunale skoler	2258	2250	2301	2305	2287	2242	2213	

Registrerte elever via GSI (grunnskolen informasjonssystem) høsten 2021 viser en nedgang på 1,3 % innen innen kommunale grunnskoler siden høsten 2020. Skoleåret 21/22 er første år hvor ungdomstrinnene fra Ankenes og Bjerkvik er samlet på Narvik ungdomsskole. Det er en vedvarende svak nedgang blant de øvrige enhetene, og basert på prognoser om framskrivning er det et ytterligere forventning om nedgang i årene som kommer. Innen skoleåret 30/31 er det gjennom SSBs hovedalternativ forventet å være 300 færre elever totalt i grunnskolene i Narvik kommune.

Netto driftsutgifter per innbygger gir en indikasjon i hvilken grad sektoren prioriteres sett mot andre sektorer i kommunen. Totalkostnaden viser at Narvik i stort er dyrere enn sammenlignbare kommuner, men at sektoren prioriteres lavere internt i kommunen enn tilsvarende i sammenlignbare kommuner. Det bekrefter at sektor grunnskole er i en korleksjon med negativ demografisk utvikling, som igjen har ledet til både strukturelle endringer i sektoren, men også tungt fokus på effektivisering.

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev er høyere enn kommunene i Kostragruppe 9. Dette er kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjon og viser at Narvik kommune har gått fra effektiv drift, til dyrere drift sammenlignet med andre. Når vi ser korrigerte brutto driftsutgifter per elev mot avtalte årsverk per elev finner vi kostnaden per elev i gjennomsnitt. Og fremstillingen viser et betydelig forbedringspotensial sett mot sammenlignbare kommuner.

Andelen elever som mottar spesialundervisning har vært økende i Narvik kommune og er over 2 prosentpoeng høyere enn Kostragruppe 9. I Narvik kommune mottar 1 av 10 elever hele 30 % av alle tilgjengelige lærertimer. Ved å bryte data ned på enheter i Narvik kommune ser vi store ulikheter på antall elever som mottar spesialundervisning sett mot andelen lærertimer som disponeres.

Læreplan

Ved skolestart august 2020 ble nye læreplaner innført for 1.-9. trinn. Skoleåret 2021-22 ble det innført for 10. trinn også. Intensjonen med nye læreplaner er at elevene skal utvikle en helhetlig og livsrelevant kompetanse, og at alle elever skal oppleve mestring og progresjon underveis. Overordnet del av læreplanverket er nytt, fagene er de samme, men innholdet er fornyet. Denne omleggingen er kalt for Fagfornyelsen eller LK20. Læreplanene har blitt mindre omfangsrike og gir en tydeligere retning for arbeidet med fagene. Elevene skal få bedre mulighet til å gå i dybden, se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket skal også bidra til et verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Gjennom skolebasert kompetanseheving og arbeid i andre nettverk er sektor grunnskole inne i en grundig prosess med dette arbeidet, og skal levere et faglig sterkt og likeverdig undervisningstilbud til alle elever i grunnskolen.

Læremidler

Narvik kommune har gått til innkjøp av felles digitale læremidler til Narvikskolen. Det må kontinuerlig gjennomføres evalueringer i samarbeid med skoleledelsen og lærerne om hva behovene for digitale læremidler er. Vi vil bruke erfaringene og evalueringene til å forstå behovene til lærerne og elevene, og bruke det som grunnlag for videre valg av læremidler. Det må som følge av ny læreplan LK20 påregnes å avsette betydelige økonomiske midler til lisenser og innkjøp av læremidler de neste årene. Det er innenfor dagens økonomiske ramme ikke funnet rom for innkjøp av nye nødvendige læremidler.

Skoleeierrollen og skoleeiers internkontroll

Krav om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1, og er en del av kommunens ledelse og styring.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Målet med internkontrollen er å sikre at elevene får opplæring i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter.

Det ble innvilget skjønnsmidler fra Statsforvalteren til arbeidet og egen prosjektleder har vært ansatt et år. Oppvekstområdet er nå i ferd med å implementere arbeidet som er gjort med internkontroll.

Formålet med prosjektet har blant annet vært å styrke skoleeierrollen og gi støtte til skolelederne ved å utvikle, oppdatere og komplementere digitale verktøy og etablere en hensiktsmessig administrativ organisering på oppvekstområdet som møter fremtidige behov. Det er lagt ned betydelige ressurser siste året i å kvalitetssikre felles rutiner og praksis i Narvikskolen.

Spesialundervisning

Det er en betydelig del av undervisningen i Narvik kommune som gis som spesialundervisning og trenden er økende. Som et tiltak for 2022 skal kommunen, gjennom prosjektet *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis* i samarbeid med den nye Enheten for spesialpedagogiske tjenester, enhetsledere og ansatte arbeide aktivt med å forbedre ordinær undervisning, og dermed redusere spesialundervisningen. Vi vil sørge for å ha pedagoger med riktig kompetanse til å tilpasse ordinær undervisning og utføre riktig spesialundervisning. Målet er at flest mulig elever får dekket sine opplæringsbehov innenfor inkluderende tilpasset opplæring, og at færrest mulig elever har behov for spesialundervisning.

Olweus

Det er svært viktig at det systematiske arbeidet med å skape et godt og trygt skolemiljø fortsetter også i 2022. Alle skolene i Narvik kommune bruker Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd som er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle og redusere eksisterende mobbeproblemer.

Overganger i utdanningsløpet.

Det er viktig å ha fokus på overganger i utdanningsløpet da både forskning og erfaring viser at barn og unge er sårbare i disse fasene. I Narvik kommune har en jobbet med nye rutiner for overgangen barnehage- skole, barneskole -ungdomsskole og ungdomsskole - videregående skole.

Skolefritidsordningen

SFO skal arbeide etter ny nasjonal rammeplan. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Dette følger av [opplæringsloven § 13-7](#). Område Oppvekst vil legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud gjennom arbeid med ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen.

Skolebygg

Skolebyggene i Narvik kommune er i hovedsak eldre bygg som preges av at det ikke er funnet rom for vedlikehold over tid.

For å kunne imøtekomme elevenes fremtidige behov er det nødvendig å oppgradere skolebyggene. Tilsyn fra miljørettet helsevern understøtter et behov for oppgradering av de fleste skolebyggene i kommunen. Rammene for den kommende økonomiplanperioden viser at eneste mulighet for å skape handlingsrom til å gjennomføre investeringer og opprettholde nødvendig kvalitet i undervisning, er å samle aktivitet og redusere bygningsmassen eller erstatte gamle bygg med nye bygninger.

IKT

Narvik kommune har 100% dekning på Chromebooks til sine elever og lærere. Det var betydelige IT-investeringer våren 2020 i forbindelse med korona og hjemmeskole. IT drift og utvikling skal utvikle en plan med utskiftningstakt for Chromebooks i skolen for å kunne se utgiftsbehovene frem i tid. Det å

sikre at elevene til enhver tid har tilfredsstillende digitale enheter og sikre gode forhold i klasserommet med tanke på digitalt utstyr er et arbeid som pågår hele tiden.

Bruk av digital teknologi gir nye muligheter for lærer å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Vi ønsker en relevant skolehverdag og motiverte elever som opplever mestring.

All programvare som benyttes i skolen risikovurderes av skoleeier. Tiltak utarbeides der vi ser risiko for at personvernet er utsatt, alt i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet og retningslinjer i Narvik kommune. Arbeid med risikovurderinger er en kontinuerlig prosess. Narvik kommune har fokus på å etterleve ny personvernlovgivning (GDPR), gjeldende fra 20. juli 2018.

Oppvekst er avhengig av gode og stabile leveranser fra IT Drift og Utvikling. Det er derfor viktig at IT Drift og Utvikling gis de ressurser som må til for å levere de tjenestene og oppgavene som er nødvendige i skolen.

Videreutdanning

Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk skal ha fordypning i disse fagene. Det er lagt opp til at kommuner og fylkeskommuner skal ha oppfylt kompetansekravene innen 2025. Videreutdanningen finansieres gjennom en prosentandel statlige midler, en andel kommunale midler og egenandel. Denne ordningen kalles kompetanse for kvalitet. I skoleåret 2021/2022 deltar om lag 30 lærere i Narvik kommune på denne ordningen.

Miljøterapeut

I fjor vedtok kommunestyret at muligheter for å opprette en støtteenhet ved Narvik ungdomsskole, med sosialfaglig/miljøterapeutisk kompetanse, skulle utredes. Kommunestyret avsatte kr 400 000,- i 2021 til igangsetting av tiltaket. Tiltaket er ikke igangsatt i 2021, da kommunestyret omdisponerte disse midlene til opprettelse av en ekstra klasse ved Narvik ungdomsskole.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolene har ulike behov utover kravet til det pedagogiske personalet, og vi ønsker å gi skolene handlingsrom til å ha bemanning med riktig kompetanse. Meld.St.19 (2009-2010) viser til at grupper med ulik kompetanse kan ha viktige oppgaver i skolen. Kunnskapsdepartementet anbefaler at skoler ansetter personer med ulik yrkesbakgrunn, som barnevernspedagoger og sosionomer. Det kan være avlastende for lærerne, konfliktdempende, føre til mindre bråk og uro i klassen, som oftest skyldes manglende oppfølging av ulike psykososiale problemer (Kunnskapsdepartementet, 2010). Meld.St.6 (2019-2020) *Tett på - inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO* der "laget rundt barnet" vektlegges, med blant andre miljøterapeut.

Hvordan en slik tjeneste bør foregå er fortsatt uklart for Narvik kommune og med kommunens anstrengte økonomi er det vanskelig å avsette øremerkede midler til utredning i 2022. Kommunalsjefen vil likevel starte arbeidet ved å bruke sine interne ressurser til en foreløpig utredning. Den skal identifisere behov, hvilken kompetanse som er nødvendig, omfang av behov og økonomiske konsekvenser. I løpet av våren 2022 vil kommunalsjefen legge frem sine funn og forslag til videre arbeid for kommunestyret.

Prioriteringer og satsingsområder

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft august 2017. Rammeplanen tydeliggjør barnehageeiers ansvar, herunder at barnehageeier har juridisk ansvar for kvaliteten på

barnehagetilbudet. Alle barnehagene skal gi et godt leke-, omsorgs- og læringsmiljø. Den store satsingen som i dag er på kompetanseheving og tilrettelegging for faglig påfyll skal videreføres.

Fra 1. januar 2021 gjelder nye lovkrav i barnehageloven. Det er nå egen paragraf som omhandler barnehagens plikt til å ha internkontroll. Det er også nå presisering med et eget kapittel om det psykososiale barnehagemiljøet. Barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser, og er gitt en aktivitetsplikt på linjene med skolene.

En annen lovendring som trådte i kraft fra 1. januar 2021 var en presisering av kommunens rolle som barnehagemyndighet. Det vil derfor bli brukt tid i tiden framover for å styrke kommunens rolle som barnehagemyndighet for å sikre at vi ivaretar den lovpålagte rollen.

Barnehagesektoren har arbeidet med LP-modellen, Læringsmiljø og pedagogisk analyse siden høsten 2017, etter veiledning fra SePu, Høgskolen Innlandet. Her har alle kommunale barnehager i Ballangen og Narvik vært med, samt flere av de private barnehagene.

Felles nasjonale ordninger for utvikling og satsinger innen oppvekstsektoren

Regional og desentralisert kompetanseutvikling:

REKOM for barnehagesektoren. Fokuset her er utvikling av lederrollen og ny barnehagelov med aktivitetsplikten. Narvik kommune har etablert partnerskap mellom Nord universitet og Evenes kommune. Egen kommunal og fylkeskommunal plan er utarbeidet og danner føringer for vårt arbeid.

DEKOM for skolesektoren. Den tilskuddsbaserte desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (Dekom) skal bidra til at skoleeierne gjennomfører lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Sammen med Evenes kommune har Narvik etablert et partnerskap med Nord universitet. Egen kommunal- og fylkeskommunal plan er utarbeidet, og disse danner føringer for vårt arbeid. Vi jobber både i lokale nettverk og ut på de enkelte skolene. Pr. tiden er det størst fokus på implementering av den nye læreplanen, Fagfornyelsen.

Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende praksis.

Denne satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. I Narvik er arbeidet i oppstartsfasen. Også i denne satsingen skal vi samarbeide med Evenes kommune og Nord universitet. I første fase har vi definert at vi skal kartlegge og analysere kommunens behov for kompetanse. Dette må gjøres i forkant av å sette inn tiltak. I tillegg skal vi arbeide for å utvikle kommunens nye spesialpedagogiske enhet.

Inkluderende barnehage og skolemiljø pulje 5.

Dette er et tilbud gjennom UDIR og Fylkesmannen for kommuner som barnehagemyndighet og som skoleeier, samt frittstående skoler. Puljedeltakelsen går over fem semestre med oppstart våren 2020 og avslutning desember 2022. En skole og en barnehage er med i prosjektet. Det blir viktig å videreføre erfaringene og kompetansen fra dette. I prosjektet er det fokus på hvordan en sikrer et godt og trygt skolemiljø. Prosjektet innebærer kompetanseheving, erfaringsutveksling og praktiske tiltak.

Veiledning av nyutdannede nytilsatte

Stortinget har vedtatt at det skal utformes nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere «som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede skole- og barnehage-lærere fortære blir trygg på sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen. I Narvik kommune er en slik ordning etablert.

Bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp med innsats i tidlig alder, og å oppdage bekymringen tidlig i et risikoforløp. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ungdommen/familien eller miljøet i barnehagen/ skolen eller fritiden, som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp.

Det ble vedtatt i kommunestyre 16 april 2020 at Narvik kommune skal implementere BTI som modell i alle enheter som arbeider med barn og unge. Metoden skal innarbeides i Narvik kommunes planverk, slik sikrer vi at dette blir en modell som benyttes for tidlig innsats, samhandling og medvirkning for utsatte barn og unge i alderen 0-24 år.

Økonomiske tiltak

Basert på demografisk utvikling knyttet til område oppvekst er det en forventning om at området med tilhørende sektorer, skal tilpasse driften etter demografikostnader. Effekter fra vedtak i økonomiplan 2020 og 2021 senker rammen til oppvekst. I stor grad er dette en forventning om effektivisering av grunnskole med tilhørende struktur, samt tilpasset drift etter demografiske nedganger.

Basert på demografisk utvikling ser vi et synkende behov for antall barnehageplasser i fremtiden. Gjennom barnehagestruktur vil det gjennomføres utredninger med sikte på fremtidens behov innen tilgjengelige barnehageplasser som skal sikre både ytterligere nedgang og eventuell vekst.

Med budsjettammer som er svært presset gjennom dagens skole- og barnehagestruktur, er området nødt til å fokusere på effektivisering av sektor grunnskole for å kunne ivareta forsvarlig kvalitet for elevene, samt fremme en optimal løsning for antall kommunale barnehager.

Område Oppvekst har stort fokus på likhet blant skolene og gjennomfører utredninger mot ulike felt innen hver enhet. Det er forventninger basert på påbegynte utredninger for effektivisering av spesialundervisning med økende effekt gjennom økonomiplanperioden. Dette må ses i sammenheng med en økt satsing på PP-tjenesten i kommunen. Det forventes effekter av å styrke PPT for å øke kvaliteten for behov og organisering av spesialundervisning.

Oppvekst jobber med modeller for budsjettering av grunnskolene og Kostra-funksjon 202. En slik modell skal sikre likhet mellom skolene, og at enhetene skal være tilpasset forventet drift basert på innrapporterte data. Modellen er ønskelig å implementere i forkant av skoleåret 22/23.

Enhet for spesialpedagogiske tjenester

Det må i årene fremover tilføres ressurser til PPT for at de skal kunne etterleve den tjenesteleveransen som forventes av stortingsmelding 6.

Det legges spesielt vekt på å øke kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til å støtte barnehager og skoler. Rådgiverne skal være tettere på for å veilede og følge opp saker både på individ og systemnivå. Tidlig innsats og tilpasset opplæring vil kunne gi et bedre læringsmiljø og forbedret læringsutbytte for alle grupper av elever.

Klarer vi å oppnå dette forventes det at færre elever vil ha behov for spesialundervisning.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	333 501	316 989	303 677	302 798	302 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 118	23 836	24 612	24 407	24 407
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	105 946	101 854	102 133	102 133	102 133
Overføringsutgifter	9 110	9 421	9 651	9 651	9 651
Finansutgifter	12	24	24	24	24
Sum Driftsutgifter	470 687	452 123	440 097	439 013	439 013
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-26 535	-26 681	-26 681	-26 681	-26 681
Refusjoner	-21 977	-14 198	-14 010	-14 010	-14 010
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-510	-522	-522	-522	-522
Sum Driftsinntekter	-49 022	-41 401	-41 213	-41 213	-41 213
Sum	421 665	410 721	398 885	397 801	397 801

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter		17,9 %	21,4 %	21,4 %	21,1 %	23,9 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)		180 491	176 797	162 364	179 213	172 625
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)		121 489	122 856	113 249	128 091	115 022
Produktivitet						
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,4	5,6	5,7	5,9	5,3	5,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager (B)		5,5	5,9	5,6	5,6	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstid i kommunale barnehager (kr)		58,0	55,3	57,5	63,3	60,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev		132 732,7	130 045,3	115 736,5	146 503,0	126 010,7

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)		78,9	72,7	67,9	78,1	78,1
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	11 653	12 034	12 236	12 769	11 523	12 386
Dekningsgrad						
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	3,7 %	6,8 %	6,1 %	1,4 %	3,2 %	5,6 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år		87,0 %	92,2 %	91,4 %	88,5 %	87,6 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år		96,9 %	99,2 %	97,3 %	97,9 %	98,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning		9,6 %	6,4 %	4,2 %	9,5 %	7,4 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring		1,6 %	4,2 %	4,2 %	4,0 %	3,6 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO		34,8 %	57,1 %	25,5 %	43,4 %	50,5 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt		26,5 %	20,4 %	12,5 %	20,3 %	17,8 %
Kvalitet						
Elever per kommunal skole		224,2	253,8	289,5	158,2	243,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn		10,9	12,3	13,3	10,7	13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning			15,5	16,0	13,7	
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall innbyggere 6-9 år	953	897	1 103	1 117	10 462	32 517

**) Justert for utgiftsbehov

Innen **grunnskole** gir netto driftsutgifter per innbygger en indikasjon i hvilken grad sektoren prioriteres sett mot andre sektorer i kommunen. Totalkostnaden viser at Narvik i stort er dyrere enn sammenlignbare kommuner, men at sektoren prioriteres lavere internt i kommunen enn tilsvarende i sammenlignbare kommuner. Det bekrefter at sektor grunnskole er i en korreksjon med negativ demografisk utvikling, som igjen har ledet til både strukturelle endringer i sektoren, men også tungt fokus på effektivisering.

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev er høyere enn kommunene i Kostragruppe 9. Dette er kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjon og viser at Narvik kommune har gått fra effektiv drift, til dyrere drift sammenlignet med andre. Når vi ser korrigerte brutto driftsutgifter per elev mot avtalte årsverk per elev finner vi kostnaden per elev i gjennomsnitt, som fremhever at sektoren har et betydelig forbedringspotensial sett mot sammenlignbare kommuner.

Innen **barnehage** er dekningsgraden mellom 3 og 5 år svakt synkende. En lavere dekningsgrad skal gi effekt i lavere kostnader, men som driften i 2020 viser har ikke kommunale enheter tilpasset driften i tilstrekkelig grad. Det leder til at tilskuddssatser til private barnehager øker, og effekten av lavere dekningsgrad uteblir. Samtidig ligger Narvik kommune høyere enn sammenlignbare kommuner på andelen barn i gruppen 0 år, sett mot innbyggere på 0 år. Dette er barn kommunen ikke får rammetilskudd for før påfølgende år, og som derfor er en kostnad.

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder), og beregnes av korrigerte brutto driftskostnader førskole delt på totalt antall korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager. Høye enhetskostnader i kommunale

barnehager har en direkte virkning på satser for tilskudd til private barnehager to år senere. I Narvik kommune har det vært en økning i enhetskostnader de siste årene, men viser svak nedgang i 2020.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet, da det uttrykker bemanningsfaktoren. Nøkkeltallene viser en synkende produktivitet fra 12850 timer i 2018 til 12034 timer i 2020. Ved bemanningsfaktor på 6 barn per ansatt, så skulle en forvente å ligget tett opp mot 13000 timer. Når nøkkeltallet synker kraftig bidrar det til lavere effektivitet i driften og følgelig høyere tilskuddssatser til private barnehager på sikt. Som igjen bidrar til at sektoren har et høyere kostnadsnivå enn forventet, sett mot synkende antall barn.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	422 163	422 163	422 163	422 163
Sum Tekniske justeringer	-3 499	-3 499	-3 499	-3 499
Sum Vedtak forrige periode	-905	-905	-905	-905
Sum Vedtak forrige periode	-9 598	-21 020	-22 104	-22 104
Sum Lønns- og prisvekst	4 619	4 619	4 619	4 619
Konsekvensjustert budsjett	-9 382	-20 805	-21 889	-21 889
Konsekvensjustert ramme	412 780	401 358	400 274	400 274
Innsparingstiltak				
111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-1 764	-1 764	-1 764	-1 764
111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
221-22-A: Tilpasning til demografisk utvikling	-232	-232	-232	-232
230-22-A: Innsparing Ballangen skole 2022	-304	-718	-718	-718
235-22-A: Feilbudsjettet inntekt	-164	-164	-164	-164
Sum Innsparingstiltak	-4 024	-4 438	-4 438	-4 438
Nye utfordringer				
225-22-A: Økt ledelsesressurs	145	145	145	145
235-22-A: Feilbudsjettet inntekt	105	105	105	105
261-22-A: Opprettholde bemanning PP-tjenesten	2 213	2 213	2 213	2 213
Sum Nye utfordringer	2 463	2 463	2 463	2 463
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 561	-1 975	-1 975	-1 975
Ramme 2022-2025	411 219	399 383	398 299	398 299

Innsparingstiltak

111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud

Område Oppvekst ønsker å styrke PPT for og øke kvaliteten i tjenestetilbudet, og vil finansiere dette innenfor eget område gjennom å flytte midler fra sektor grunnskole til PP-tjenesten. Økt kvalitet i tjenestetilbudet, vil komme sektor grunnskole til gode på sikt.

111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst

Basert på lavere bosetting av flyktninger, reduseres integreringstilskuddet tilsvarende. Historisk har omtrent 12 % av integreringstilskuddet blitt benyttet av Oppvekst til blant annet internasjonale klasser mv. Denne andelen av det reduserte tilskuddet trekkes ned på rammen til sektor grunnskole for å møte deler av det reduserte tilskuddet til kommunen.

221-22-A: Tilpasning til demografisk utvikling

I henhold til tiltak knyttet til tilpasning av drift etter demografisk utvikling, har enheten redusert stillingsbehovet og frigir lønnsmidler.

235-22-A: Feilbudsjettert inntekt

Feilbudsjettering fra tidligere budsjett.

Nye utfordringer

225-22-A: Økt ledelsesressurs

Ber om økt ledelsesressurs i form av 20% inspektørstilling. Dette begrunnes med at enheten driftes på minimumsressurs (35% styrer og 65% rektor), i tillegg til at utfordringene er mange og kompleksiteten er stor. Det har vist seg vanskelig å få tak i stedfortreder som ønsker å gjøre jobben, og et insentiv til å få denne funksjonen besatt vil være å legge den til en inspektørstilling.

235-22-A: Feilbudsjettert inntekt

Feilbudsjettering fra tidligere budsjett.

261-22-A: Opprettholde bemanning PP-tjenesten

Det må i årene fremover tilføres ressurser til PPT for at de skal kunne etterleve den tjenesteleveransen som forventes av Stortingsmelding 6.

Det legges spesielt vekt på å øke kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til å støtte barnehager og skoler. Rådgiverne skal være tettere på for å veilede og følge opp saker både på individ og systemnivå. Tidlig innsats og tilpasset opplæring vil kunne gi et bedre læringsmiljø og forbedret læringsutbytte for alle grupper av elever.

Klarer vi å oppnå dette forventes det at færre elever vil ha behov for spesialundervisning.

I Narvik kommune har vi færre pedagogisk psykologiske rådgivere enn i kommuner vi sammenligner oss med. For at vi skal kunne levere en tilfredsstillende tjeneste må ressursene på dette området økes.

Sammenligning med andre kommuner:

- Rana PPT har 11 PP-rådgivere, 1 merkantil og 2 logopeder. Rana PPT (Rana, Hemnes , Nesna og Rødøy) har til sammen 3772 elever og 1534 barnehagebarn.
- Harstad PPT har 12 PP-rådgivere . Harstad har til sammen 2842 elever og 1194 barnehagebarn.
- Narvik PPT har i dag 6,2 PP-rådgivere i tillegg til leder. Narvik kommune har 2306 elever og 1010 barnehagebarn når vi ser bort fra Evenes og Hamarøy.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
111-22-A: Økte kostnader skoleskyss pga endring takst	1	Ny utfordring	1 400	1 400	1 400	1 400
215-22-A: Sviktende SFO inntekter	3	Ny utfordring	450	450	450	450
217-22-A: Skyss med legeattest	3	Ny utfordring	242	242	242	161
218-22-A: Særskilte tiltak	1	Ny utfordring	640	374	0	0
220-22-A: Fagarbeidere tilknyttet spesialundervisning	1	Ny utfordring	1 280	1 280	1 280	1 280
220-22-B: Fagarbeidere tilknyttet spesialundervisning	1	Ny utfordring	1 280	1 280	1 280	1 280
220-22-C: INTK - internasjonal klasse	1	Ny utfordring	640	640	640	640
220-22-D: INTK - internasjonal klasse	1	Ny utfordring	592	592	592	592
220-22-E: Språkassistent	3	Ny utfordring	380	0	0	0
224-22-A: Vedtak om spesialundervisning	1	Ny utfordring	550	550	0	0
224-22-B: Vedtak om spesialundervisning en til en med pedagog (lovpålagt)	1	Ny utfordring	418	0	0	0
225-22-B: Bemanning barnehagen	3	Ny utfordring	228	228	228	228
227-22-A: Spesialpedagogisk tiltak-2	2	Ny utfordring	462	1 106	1 106	1 106
227-22-B: Spesialpedagogiske tiltak	1	Ny utfordring	543	1 304	1 304	1 304
227-22-C: Spesialpedagogisk utfordring	1	Ny utfordring	462	1 106	1 106	1 106
235-22-B: Redusert inntekt brukerbetaling	1	Ny utfordring	170	170	170	170
261-22-B: Styrke budsjett assistenter	3	Ny utfordring	962	962	962	962
269-22-A: Endring pga økning antall barn	1	Ny utfordring	292	292	292	292
272-22-A: Økt lønnsbudsjett pga økning antall barn	3	Ny utfordring	508	508	508	508
Sum			11 499	12 484	11 560	11 479

OMSORG OG MESTRING

Innledning

Ambisjonen for kommunalområdet Omsorg og Mestring er å legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene. "Hva er viktig for deg?" og lovbestemte rettigheter er utgangspunkt for vår tjenesteyting. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse,

Kommunalområdet Omsorg og Mestring består av 14 enheter. Området yter tjenester i spekteret forebygging, aktivitet, behandling/helsehjelp, tilsyn og oppfølging, pleie og omsorg i hjemmet og ved institusjon, praktisk bistand, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse og avlastning for ulike målgrupper.

Institusjonsbasert omsorg består av Ellas Minne (Bjerkvik omsorg), Furumoen sykehjem, Felleskjøkken Furumoen, Ballangen sykehjem, Prestegårdstunet sykehjem (Kjøpsvik omsorg) samt Ankenes Bo- og servicesenter (ABS). Sistnevnte drives delvis som institusjon og delvis som bofellesskap.

Hjemmebasert omsorg består av Hjemmesykepleie Narvik og Hjemmesykepleie Ballangen, Villa Solborg, Oscarsborg bo- og servicesenter (OBS), Kjøpsvik hjemmetjeneste (Kjøpsvik omsorg), Bjerkvik hjemmetjeneste (Bjerkvik omsorg), enhet Funksjonshemmede og avlastning (FABU), UH Narvik nord I og II, ROP Narvik nord og ROP/UH Narvik sør.

Omsorg og mestring har 724 budsjetterte årsverk og totalt 1630 tjenestemottakere pr oktober 2021. Figuren under viser kompetanseprofilen i området.

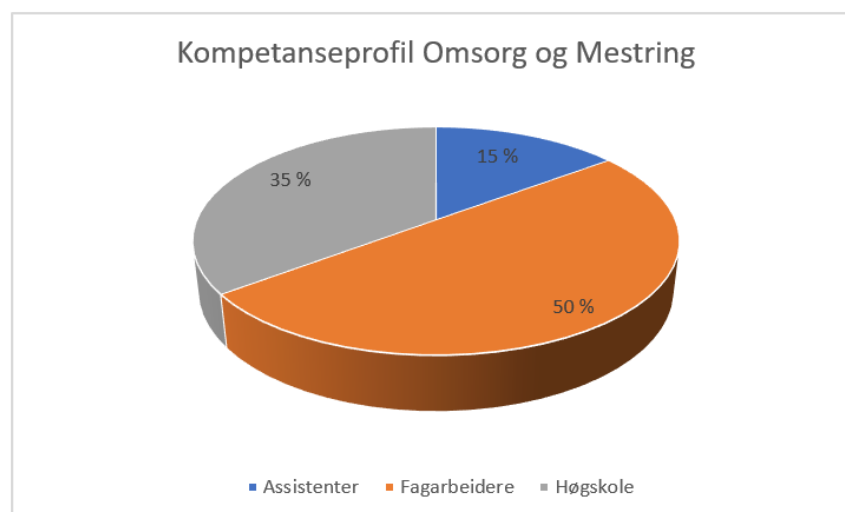


Fig1. Kompetanseprofil Omsorg og mestring-budsjetterte årsverk.

Status og utfordringer

De ulike tjenestene som ytes i Omsorg og mestring skal være bærekraftige og sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige tjenester. Det ses et stadig økende behov for bistand og tjenester i alle aldersgrupper, men det er særlig økningen i andelen eldre og relativt sett færre i yrkesaktiv alder som på sikt vil gi størst konsekvenser. Narvik kommune bruker, korrigert for demografi, betydelig mer midler på pleie og omsorg enn sammenlignbare kommuner. **Vi har et høyt aktivitetsnivå både med hensyn til**

omfang av plasser, vedtakstimer og antall innbyggere som mottar tjenester. Høsten 2021 starter arbeidet med en helse- og omsorgsplan for kommunen. Den planlegges ferdigstilt neste høst og vil bli et sentralt dokument i planlegging av kommunens tjenester og kapasitet de neste årene.

Aktivitet i kommunalområdet

I grafene og tabellene under framkommer utviklingen av vedtakstimer eller planlagt tid i utvalgte vedtaksbaserte tjenester i kommunalområdet. Den første figuren under har tema hjemmesykepleie/hjemmehjelp.

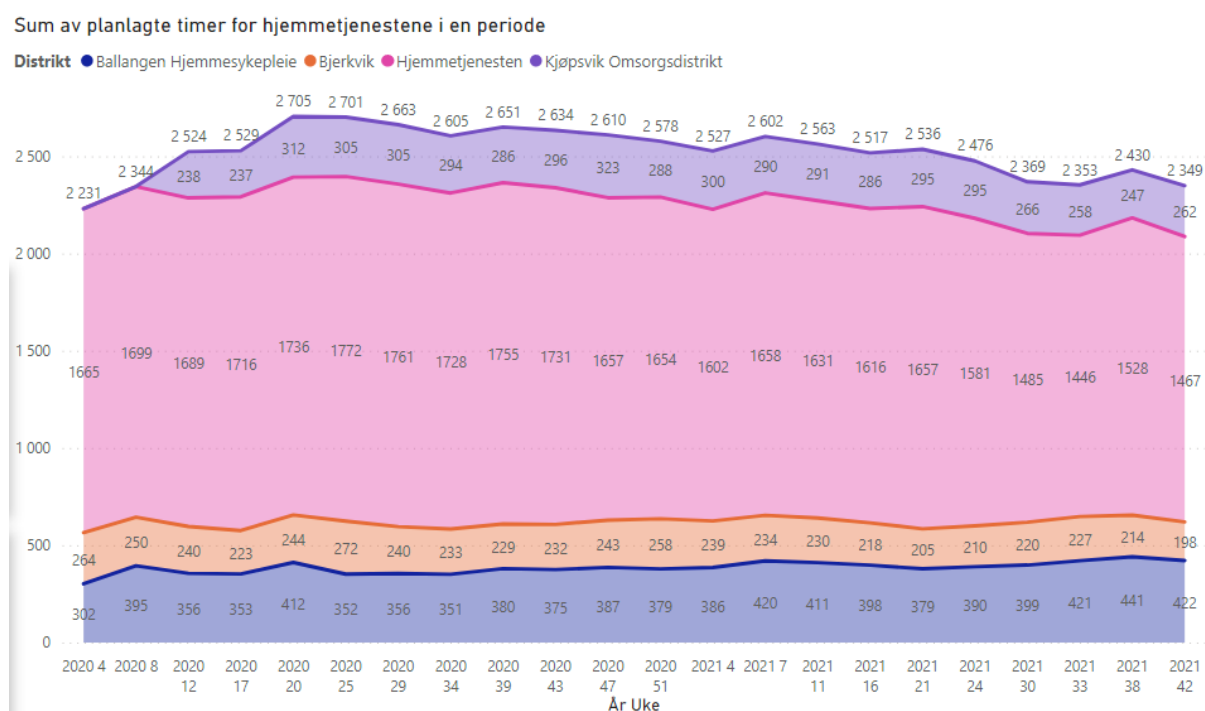


Fig 2. Figuren over viser summen av planlagte timer for de fire hjemmesykepleie-tjenestene i Narvik kommune. Vedtak over 150 timer pr uke er filtrert bort for å skjule særtillfeller som ikke faller under vanlig hjemmesykepleie. Hjemmehjelp er inkludert i tallene i figuren. Bofellesskap ikke inkludert.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp: Det er en svak nedadgående tendens på planlagte timer i hjemmesykepleien. Arbeidet med å evaluere alle pågående tjenester er igangsatt.

Sum av vedtakstimer (innvilget) for ROP Nord

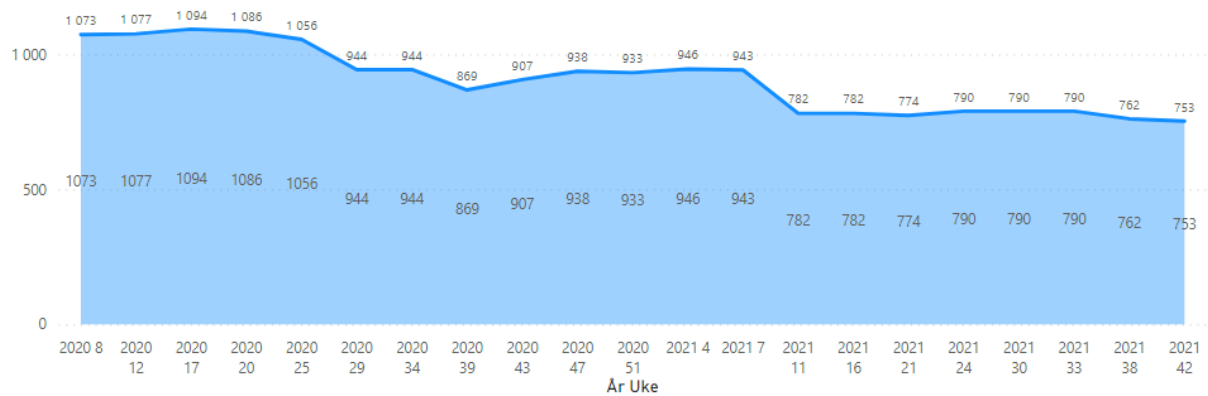


Fig 3. Oversikt over summen av vedtakstimer på enhet ROP Nord i 2020-2021. Oppfølgingstjenesten ikke inkludert.

Enhet RoP Nord: Det er en markert nedgang i vedtakstimer i boligtjenesten innen enhet RoP i første halvdel av 2021. Dette skyldes i hovedsak bevegelse i større enkeltsaker.

Sum av vedtakstimer (innvilget) for UH-tjenesten og ROP/UH Narvik Sør - avdeling UH

Distrikt ● ROP/UH Narvik Sør ● UH-tjenesten

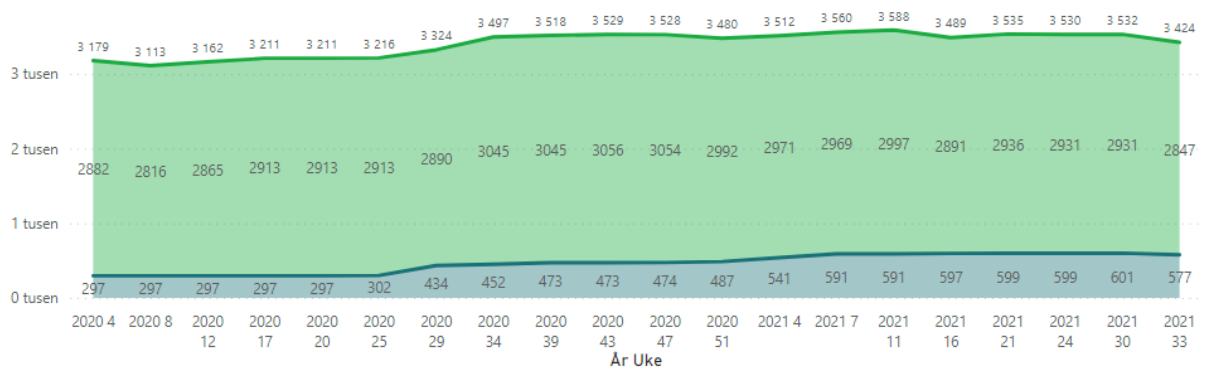


Fig 4. Oversikt over summen av vedtakstimer på enhet UH-tjenesten og ROP/UH Narvik sør - avdeling UH i 2020-2021. Alle tjenester utført av enhetene er inkludert.

Tjenester til utviklingshemmede: Antall vedtakstimer i UH-tjenestene har vært relativt stabile gjennom siste del av 2020 og 2021.

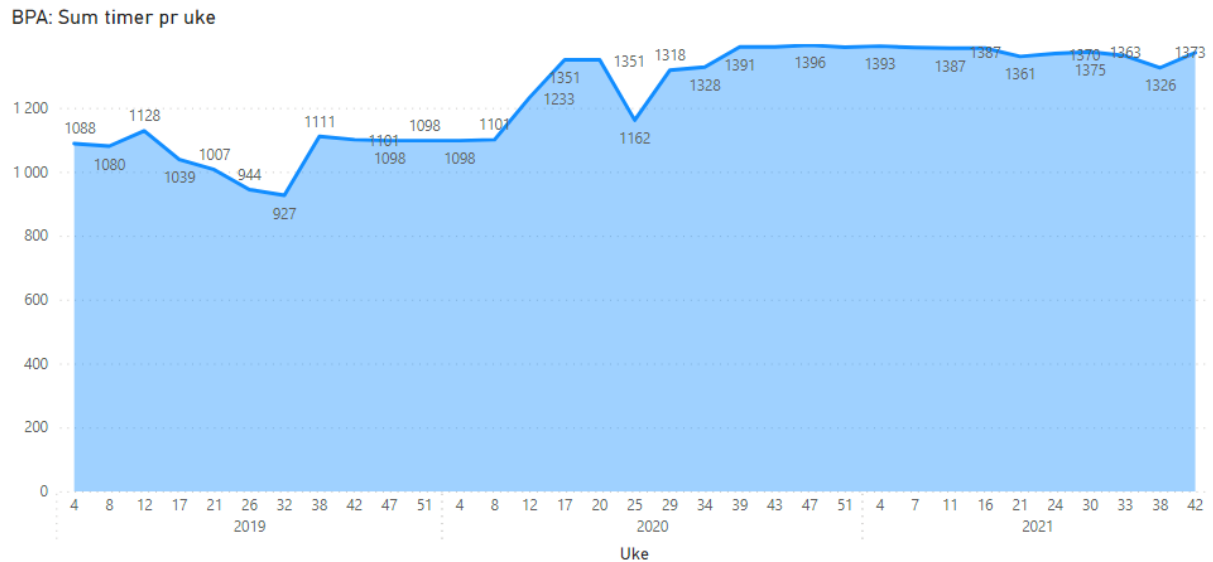


Fig 5 Antall timer BPA vedtak pr uke i perioden uke 4/2019 til uke 42/2021.

Siden starten av 2019 og fram til uke 42/2021 varierer antall timer BPA vedtak pr uke fra 927 på det laveste til 1396 på det høyeste. Under er en figur som viser antall vedtakstimer i sum for 2020 i utvalgte kommuner som har mellom 17500 og 27500 innbyggere. Den viser at det ble ytt et høyt antall BPA-timer i Narvik kommune i 2020.

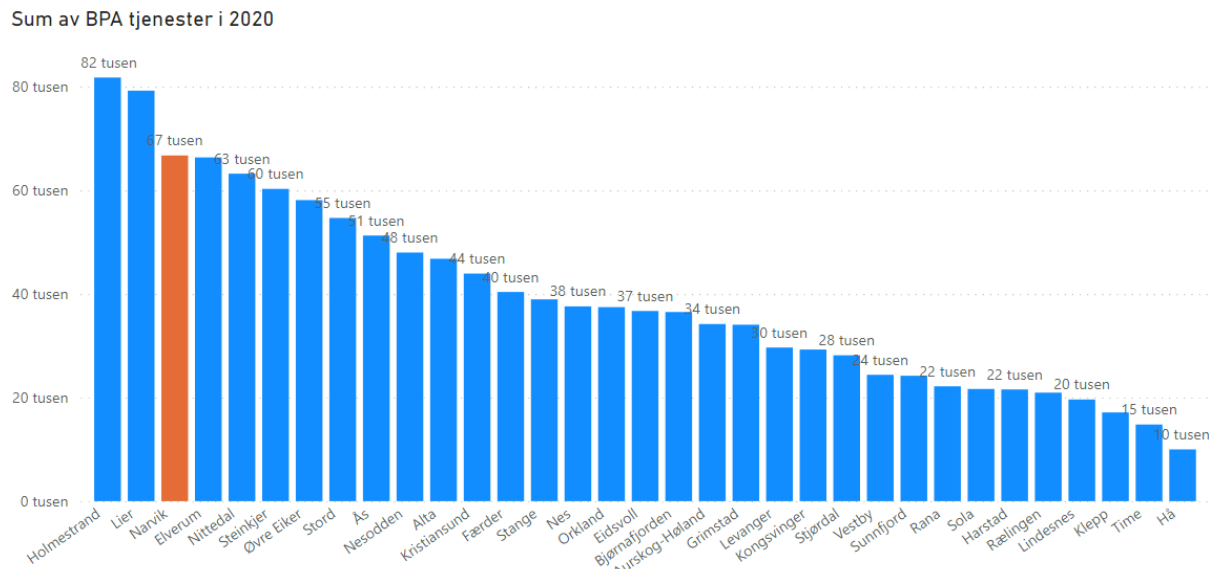


Fig 6. Figuren over viser summen av timer BPA i løpet av 2020. Kommunene i figuren har mellom 17500 - 27500 innbyggere.

For oversikt over antall **sykehjemsplasser, plasser i dagsenter eldre og plasser i bofellesskap** med heldøgns pleie- og omsorg for eldre, vises til avsnittet *Prioriteringer og satsningsområder og Kostratallene*.

Utfordringer

Befolkningssammensetningen endrer karakter. En større andel eldre, i kombinasjon med nedgang i størrelsen på barnekullene, vil kreve en dreining av pleie- og omsorgstjenestene i retning mestring/rehabilitering og forebyggende innsats. I det ligger også å ha en omsorgstrapp der de nederste trinnene er dypest/størst, samt at tjenestene er tilgjengelig i hele kommunen. I Narvik kommune vil andelen innbyggere over 67 år utgjøre en gradvis større andel av den samlede befolkningen i kommunen og med størst vekst etter 2025. Denne veksten reflekteres i behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Dette gjør at kommunen vil måtte bruke mer av sine ressurser innen pleie- og omsorg til eldre enn andre kommuner. Samtidig med at antallet eldre øker relativt sterkt, vil kommunen oppleve stagnasjon i antall innbyggere i yrkesaktiv alder. I Narvikregionen står i tillegg $\frac{1}{3}$ i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet, hvilket ytterligere forsterker den økte forsørgelsesbyrden til den yrkesaktive andelen av befolkningen.

Endringer i sykdomsbildet. Det blir stadig flere med kroniske og sammensatte sykdomstilfeller fremover, hvor blant annet demens og psykisk helse- og rusproblematikk er en økende utfordring. Flere oppgaver er overført fra sykehus til kommunen de siste årene, hvilket har ført til et større omfang på deler av tjenestene, flere type tjenester og endrede kompetansekrav i kommunen.

Mangel på personell og kompetanse. Analyser og framskrivninger, som kommer fram i Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg, viser at kommunen vil stå overfor store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og riktig kompetanse i tjenestene i årene som kommer. Det er allerede en underdekning av sykepleiere og leger, og framover vil det kunne bli mangel på helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre, helsesykepleiere og vernepleiere. Vi konkurrerer om arbeidskraft med UNN Narvik og de andre områdene i regionen og landsdelen. Erfaringsmessig øker disse problemstillingene under feriedrift.

Høyt sykefravær. Her har det generelt vært en positiv tendens det siste året. Området har fått betydelig økt nærvær. Det har gjennomgående vært arbeidet godt med arbeidsmiljø, tilrettelegging og avklaringer. Fremdeles er det enkelttjenester/enheter som har høyere fravær enn målet. Det gode arbeidet vil fortsette i økonomiplanperioden.

Koronapandemien. Forventes å ha liten innflytelse på drift i 2022 og framover utover ekstra vaksinerings og økt fokus på smittevern. Området ser også fram til å få tilbake personell som midlertidig har vært knyttet opp i korona-arbeidet.

Drift over budsjetterte rammer- høyt aktivitetsnivå. De fleste enhetene (10 av 15) innen Omsorg og Mestring har et regnskapsmessig merforbruk i 2021. Dette har flere årsaker: Nye brukere, bruk av vikarbyrå på grunn av krevende rekrutteringer, overtid, sykefravær, manglende/forsinket effekt av tidligere økonomiplantiltak, krevende sommerdrift samt for dårlige avtaler på en del anskaffelsesområder. Sammenligninger med andre kommuner viser at *budsjettert* nivå i stor grad bør være tilstrekkelig for å dekke behovene i befolkningen. Men analyser viser at vi har et for **høyt aktivitetsnivå**, der vi yter for mange tjenester til for mange innbyggere, sammenlignet med andre kommuner. Det kommer i tillegg til utfordringer med å rekruttere både til faste stillinger og vikariater. Samlet er dette forhold som det må arbeides målrettet med i kommende økonomiplanperiode.

Prioriteringer og satsingsområder

Planlegge for en økende andel eldre

For å møte utfordringen endringer i befolkning gir, vil kommunen dreie tjenestene mot flere ulike forebyggende tiltak slik at mestring hos enkeltindividet kan opprettholdes så lenge som mulig. Det vil være fokus på riktig bruk av omsorgstrappa; en målrettet innsats for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, bruk av velferdsteknologiske løsninger, oppbygging av ambulante tjenester og lavterskel/støttetjenester som fokuserer på effektive tiltak som kan nå mange.

Hjemmebaserte tjenester møter brukere og deres pårørende i en tidlig fase, og skal bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Vi må ha hjemmebaserte tjenester med fokus på tidlig innsats, samt å videreutvikle samhandling og koordinering av tjenester mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og familiebaserte omsorgen samt spesialisthelsetjenesten.

Den nasjonale kvalitetsreformen "Leve hele livet", som har som formål å skape et mer aldersvennlig samfunn, vil være et sentralt og viktig arbeid i perioden. Viser til ferskt vedtak i kommunestyret på handlingsplan for Leve hele livet. Innføringen av sertifiseringsordningen "Livsgledehem" for alle sykehjem i kommunen er et eksempel på arbeid som inngår i "Leve hele livet"-satsingen.

I 2021 gjennomførte kommunen en økning i dagsentertilbud for eldre. Tilbudet er økt med tilsammen 40 dagplasser (=1 dag, en gang i uken), og da gjenstår en planlagt oppstart i Kjøpsvik fra 1. januar 2022.

Antall dagplasser planlagt for 2022

Enhet	Dag-plasser 2022	Antall dager i uken	Sum pr uke
Furumoen	16	5	80
Ellas Minne	12	5	60
ABS	10	2	20
OBS	0		0
REO	0		0
Solborg	6	5	30
Prestegårdstunet	5	2	10
Ballangen	15	2	30
Sum	64	21	230

Tabell 1. Oversikt over antall dagplasser planlagt for 2022. Ved ABS og Prestegårdstunet er ikke endelig antall dager avklart. Derfor angis det der et minimumsantall i tabellen.

Beholde/øke nivå på rehabilitering, korttidsplasser mm. For å kunne oppnå målsetningene skissert over beholdes omfanget av korttidsplasser uforandret fram til nytt Helsehus er ferdig i 2024/2025. Vi viderefører hverdagsrehabilitering, men planlegger for å knytte denne tjenesten sterkere mot Tildelingskontoret og stormottakersatsning (samarbeid med UNN HF). Dette for å komme tidligere i dialog med/kartlegging av pasient allerede mens hen er innlagt på sykehus, sikre riktig tiltak til riktig tid og bidra til å øke egenmestring. Det legges inn tiltak for en nøktern styrking av fysio/ergoterapi-ressurser for å bidra inn i dette arbeidet.

Endringer i de to øverste trinn i omsorgstrappen. Gjennom 2021 er de planlagte tiltakene med etablering av skjermet enhet Prestegårdstunet sykehjem og to ulike forsterkede tilbud for demente ved Furumoen sykehjem gjennomført. Analyser viser en god dekning av botilbud med fast tilknyttet bemanning for eldre innbyggere, sammenlignet med andre kommuner. Dette samtidig som kommunen har en god dekning på sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ta ned kapasiteten på bofellesskap i

økonomiplanperioden, for så å kunne ta den opp igjen i 2026. Det må avklares med Husbanken i forhold til innvilget tilskudd til plassene, med alternativ bruk av boenhetene til annet formål i mellomfasen eller permanent. Det planlegges for en reduksjon på 9 plasser ved Oscarsborg bo- og servicesenter (nytt tiltak 2022) og 2 plasser ved Prestegårdstunet sykehjem (gammelt, ikke gjennomført tiltak 2021). Se tabell under.

Antall plasser planlagt for 2022

Enhet	Bo-felles-skap	Langtidsplasser		Korttidsplasser					Sum institusjon	Sum plasser totalt
		Somatisk	Skjermet	Kort-tids-plasser	Demens	Lindre nde	KAD	Rehab/ Etterbeh.		
Furumoen		63	32	9			3		107	107
Ellas Minne		21	14	2		2			39	39
ABS	16	17							17	33
OBS	27								0	27
REO				6			2	10	18	18
Solborg	29								0	29
Prestegårdstunet		10	6	2					18	18
Ballangen	9	13	8	6		2	0	0	29	38
Sum	81	124	60	25	0	7	2	10	228	309

Tabell 2. Oversikt over planlagte plasser ved sykehjem og bofellesskap. Ikke medregnet omsorgsboliger med fast tilknyttet bemanning hele døgnet i Kjøpsvik (16 boenheter).

Utvikling av normer i sykehjem og framtidig kapasitet. Det planlegges å fastsette norm for bemanningsfaktor og kompetanseprofil for ulike typer sykehjemsplasser i Helse- og omsorgsplanen som skal legges fram neste høst. I den vil det også framkomme hvordan vi planlegger kapasiteten for sykehjemsplasser og andre tilbud med helgdøgns tjenester for eldre i et lengre perspektiv enn økonomiplanperioden.

Harmonisering internt og ekstern-hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av kommunesammenslåingen, og en forutsetning for at Narvik kommune kan tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. Det vil i den kommende fireårsperioden fokuseres på en nøktern tildelingspraksis (første gangs tildeling og evalueringer av pågående tjeneste) for å sikre likhet i tjenesteomfang og økonomisk bærekraft. Vi har en målsetning om å ligge på samme nivå i omfang av vedtak som kommuner vi velger å sammenligne oss med, hensyntatt behovsprofil. Det er ikke situasjonen pr høst 2021. Alle vedtak innen hjemmesykepleie og hjemmetjeneste skal derfor evalueres og nye justerte vedtak fattes. Det ligger to gamle økonomiplantiltak som beskriver økonomisk forventet effekt av en slik prosess inkludert mulige effektiviseringstiltak (totalt 5,5 millioner for området hjemmesykepleie/hjemmehjelp).

Tjenesteutvikling for innbyggere med funksjons- og utviklingshemming, inkludert BPA

Utviklingsarbeid. Det er i 2021 gjennomført en evaluering av dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede i Ballangen og fra 1. desember 2021 starter tjenesten opp et slikt tilbud i egenregi i Røde kors sine lokaler. Tilbudet vil også benyttes av andre målgrupper. Dette er et godt eksempel på planlagt tjenesteutvikling. En lignende prosess er på gang i Kjøpsvik. Enhet FaBu har også arbeidet med utvikling av dagaktivitetstilbud til sine brukergrupper. Nye tjenestebeskrivelser som definerer hva som kan forventes av kommunale tjenester både for funksjons- og utviklingshemmede er i en slutfase. For å kunne dekke brukernes behov og samtidig overholde tildelte budsjettammer for tjenester til utviklingshemmede vurderes det som formålstjenlig med mer gruppebasert aktivitet. Gjennom bedre kartlegging og planlegging kan flere behov dekkes i form av gruppeaktiviteter. I den tidligere nevnte helse- og omsorgsplanen må det planlegges for eldre innbyggere med utviklingshemming.

Harmonisering internt og ekstern-tjenesten til funksjons- og utviklingshemmede, inkludert BPA.

Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av kommunesammenslåingen, og en forutsetning for at Narvik kommune kan tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. Det vil i den kommende fireårsperioden fokuseres på en nøktern tildelingspraksis (første gangs tildeling og evalueringer av pågående tjeneste) for å sikre likhet i tjenesteomfang og økonomisk bærekraft. Vi har en målsetning om å ligge på samme nivå i omfang av vedtak som kommuner vi velger å sammenligne oss med, hensyntatt behovsprofil. Det er ikke situasjonen pr høst 2021. Innen tjenester for utviklingshemmede har vi en nylig gjennomført ståstedsanalyse som synliggjør noe potensiale for endring. Kommunen har mange innbyggere som mottar BPA og de mottar også mange timer pr bruker. Alle vedtak innen disse tjenesteområdene skal derfor evalueres og nye justerte vedtak fattes. Det foreslås et innsparingstiltak på hele UH-området på kr 2,0 millioner i hele økonomiplanperioden og et på BPA-området på kr 0,5 million i 2022 og økende til 1,6 millioner i økonomiplanperioden. Her må det bemerkes at det samtidig er løftet inn 2,5 millioner i økonomiplanperioden til BPA med bakgrunn i tidligere beskrevet økning under avsnittet om "Aktivitet i kommunalområdet".

Tjenesteutvikling for innbyggere med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet

Utviklingsarbeid. Rusreformen pågår fortsatt og i statsbudsjettet ligger det føringer for at kommunene skal opprette rådgivende rusenhet. Til dette formålet legges det inn tiltak om 0,5 årsverk. FACT, tverrfaglig fleksibelt behandlingsteam for innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og ofte i kombinasjon med rusproblemer har vært drevet som prosjekt siden høst 2019. Det er et samarbeidsprosjekt med UNN Narvik der begge parter har omdisponert personell til teamet, samt tilskudd fra Statsforvalteren. Det har vært to år med krevende drift, men med enkelte gode resultater for innbyggere. Nå bortfaller tilskudd fra Statsforvalteren fra 2022. En arbeidsgruppe har satt opp tre alternativer for overgangen fra prosjekt til drift. I påvente av beslutning i styringsgruppen legges alternativ 3, restart av FACT, inn som alternativ i økonomiplanen. Det vurderes fra Narvik kommune at FACT har størst mulighet for en god re-start både faglig, organisatorisk og økonomisk fra 2025 i forbindelse med etablering av nytt UNN Narvik (NUN). Midlertidig avviking av FACT vil kreve tilbakeføring av minimum 1 årsverk til oppfølgingstjenesten RoP Nord (se tiltak 394-22-E) og sikrer finansiering av ansatt kommunepsykolog (se tiltak 394-22-D).

Harmonisering internt og eksternt- ROP-tjenester. Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av kommunesammenslåingen, og en forutsetning for at Narvik kommune kan tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. Det vil i den kommende fireårsperioden fokuseres på en nøktern tildelingspraksis (første gangs tildeling og evalueringer av pågående tjeneste) for å sikre likhet i tjenesteomfang og økonomisk bærekraft. Vi har en målsetning om å ligge på samme nivå i omfang av vedtak som kommuner vi velger å sammenligne oss med, hensyntatt behovsprofil. Det er ikke situasjonen pr høst 2021. Alle vedtak innen RoP-tjenester skal derfor evalueres og nye justerte vedtak fattes. Det foreslås et innsparingstiltak for hele Rop-området på kr 1,0 million. Dette kommer i tillegg til tidligere økonomiplantiltak og et nedtrekk som skyldes en allerede identifisert endring i vedtaksporteføljen i bolig tjenesten RoP-Nord.

Tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse

For å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenestene fokusere vi på tiltak som kan tiltrekke og utvikle kompetente medarbeidere, eksempelvis heltidskultur, lønnspolitiske virkemidler, bruk av spesialist-

stillingskoder, økt kompetanse på arbeidsplaner/turnus, mer omfattende annonsering, utvikling av kompetanseplaner i enhetene, faglige nettverk og tiltak for økt nærvær på arbeidsplassen. I 2021 har vi gjennomført mange slike tiltak som vil bli evaluert i 2022. Vi har satt igang et program "Fagarbeiderløftet 2.0" som har som mål å utdanne egne ansatte fra ufaglært til faglært. Dette i samarbeid med Narvik videregående skole m/flere. Gjennom Helsefellesskapet Troms og Ofoten vil vi samarbeid med UNN og tilhørende kommuner om felles arbeid for å rekruttere og stabilisere. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene vi har, og problemet forsterkes under ferieavvikling.

Brukeren i sentrum - en aktiv bruker/pårørenderolle

Vi ønsker at brukeren og de pårørende skal ha en aktiv rolle. For å styrke brukervedvirkningen skal spørsmålet "Hva er viktig for deg?" være grunnlag for valg av tiltak og tjenester og hvordan disse skal gjennomføres for å nå brukerens egne mål. Vi fortsetter derfor med implementering av metodikken "Hva er viktig for deg?" for ansatte i Omsorg og Mestring. Det arbeides med å etablere et prinsippdokument for brukervedvirkning gjeldende for alle tjenester innen helse- og omsorg. Dokumentet beskriver brukervedvirkning på individ, gruppe og systemnivå. Arbeidet med å gjennomføre brukerundersøkelser i kommunalområdet er startet. Vi har mottatt midler til et pårørendeprosjekt for pårørende med stor omsorgsbyrde som vil gjennomføres i 2022.

Annet utviklingsarbeid

Nye sykesignalanlegg med mulighet for avansert teknologi i alle sykehjem og bofellesskap. Furumoen sykehjem har tatt i bruk det nye sykesignalanlegget og innen første kvartal 2022 er det i bruk ved Ellas Minne, OBS, Villa Solborg og ABS. Disse nye anleggene gir mulighet for individuell tilpasning av ulike smarte løsninger slik at pasientsikkerheten økes og digitalt vaktrom med lettere tilgang på informasjon og dokumentasjon. Det er identifisert en begrenset mulighet for effektivisering med hensyn til bemanning. Det ligger fra tidligere økonomiplan en samlet estimert innsparing på kr 3,0 millioner. I 2022 søker vi Husbanken om nye sykesignalanlegg til Ballangen og Prestegårdstunet sykehjem.

Ta i bruk velferdsteknologi i de hjemmebaserte tjenestene. Nå skal løsninger som elektronisk medisineringsstøtte, lokaliseringsteknologi, digitale tilsyn, sensorer for fall/bevegelse mm tas i bruk i de hjemmebaserte tjenestene. Kommunen har mottatt økonomisk støtte fra Statsforvalteren, da vi er en del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, for å få bedre kraft i implementeringen.

Ernæringsgruppe og nettverk kjøkkendrift. Ernæringsgruppen vil fortsette sitt arbeid med å utvikle felles arbeidsform og økt kompetanse på ernæring i hjemmesykepleien. Et nyoppstartet nettverk blant våre fire produksjonskjøkken er etablert. Ernæring og kjøkkenstruktur vil bli et tema i kommende Helse- og omsorgsplan.

Investeringsprosjekter innen Omsorg og mestring i økonomiplanperioden

Marmorsvingen- utbedring og økt kapasitet barneavlastning: Planlagt konseptfase er gjennomført i 2021. Dessverre gir Husbanken negative signaler på prosjektet, så konseptfasen må utvides og nye muligheter identifiseres. Dette er igangsatt.

Bjerkvik omsorg- lokaler til hjemmesykepleie og bofellesskap: Konseptfase er utsatt da den vil gå inn i kapasitetsplanleggingen i Helse- og omsorgsplanen.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	558 805	535 962	534 230	534 230	534 230
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	47 063	38 085	38 085	38 085	39 240
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	52 870	50 154	49 054	49 054	49 054
Overføringsutgifter	11 801	11 818	11 818	11 818	11 818
Finansutgifter	343	63	63	63	63
Sum Driftsutgifter	670 882	636 083	633 251	633 251	634 406
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-52 084	-53 143	-52 999	-52 999	-52 999
Refusjoner	-99 276	-72 903	-72 903	-72 903	-72 903
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-343	-63	-63	-63	-63
Sum Driftsinntekter	-151 703	-126 109	-125 966	-125 966	-125 966
Sum	519 178	509 974	507 285	507 285	508 440

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	2,3 %	2,9 %	3,7 %	3,7 %	3,3 %	4,5 %
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		37,6 %	32,5 %	35,0 %	34,8 %	32,8 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		13,0 %	10,0 %	11,6 %	11,6 %	9,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) **)	9 732	9 564	7 239	7 290	8 303	6 669
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	12 405	12 280	11 118	9 299	10 397	10 008
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) **)	761	941	1 004	920	915	1 075
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass		1 313 613	1 233 469	1 185 508	1 310 974	1 348 031
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	255 451	240 599	242 608	258 821	244 103	240 371

Dekningsgrad

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	31,1 %	33,5 %	29,6 %	41,1 %	32,5 %	30,5 %
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats		6,5 %	5,0 %	8,6 %	6,9 %	7,6 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,1 %	11,8 %	11,0 %	13,0 %	11,9 %	9,9 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	58	61	48	40	51	42
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	32	31	27	21	30	25
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	94	103	78	61	76	65
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	365	385	325	283	312	296
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	18,6 %	19,3 %	17,3 %	17,8 %	18,5 %	15,7 %
Økonomi						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Pleie og omsorg	30 198	31 776	23 789	24 924	27 653	22 061

**) Justert for utgiftsbehov

Hjemmetjenester: Netto driftsutgift pr bruker av hjemmebaserte tjenester har gått ned fra 2019 til 2020, og er nå under Rana, på snitt med Harstad, Nordland og Kostragruppe 9. Samtidig er netto driftsutgifter per innbygger til hjemmeboende (f.254) høyere enn både snitt nordland, gruppe 9, Harstad og Rana. Når da kostnad pr hjemmetjenestemottaker er på snitt med sammenlignbare kommuner, men kostnader pr innbygger indikerer høy prioritering, gjenstår omfang som forklaring. I alle aldersgrupper er det flere hjemmetjenestemottakere pr 1000 innbyggere. Det er f.eks. 50% flere hjemmetjenestemottakere enn snittet for Kostragruppe 9. Det vil si at langt flere av kommunens innbyggere mottar en form for hjemmetjenester, i større eller mindre grad.

Institusjoner/heldøgns omsorg: Enhetskostnad pr institusjonsplass er høyere enn Harstad og Rana, men på snitt med Nordland og Kostragruppe 9. Antall plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er høyere enn alle de vi sammenligner oss med. 19,3% i Narvik 2020 mot 17,3 % i Harstad, 17,8 % i Rana og 15,7 % som er snitt i Kostragruppe 9. Det indikerer at Narvik kommune i sum har god dekningsgrad, men lokale analyser viser lokale forskjeller i de ulike deler av kommunen.

Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) har gått ned. I 2020 var andelen på 37,6%, mens det i gamle Narvik kommune 2019 var andelen 38,7%. Det betyr at helse og omsorg står for en relativt mindre del av kommunens totale forbruk i 2020. Man forventer en reduksjon av helse og omsorg sin andel av totale utgifter også i 2021 og 2022, før denne vil snu som følge av demografiutvikling mot slutten av økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	519 178	519 178	519 178	519 178
Sum Tekniske justeringer	-14 946	-14 946	-14 946	-14 946
Sum Vedtak forrige periode	-3 208	-3 065	-3 065	-3 065
Sum Vedtak forrige periode	-724	-1 836	-1 836	-1 836
Sum Lønns- og prisvekst	3 963	3 963	3 963	3 963
Konsekvensjustert budsjett	-14 915	-15 884	-15 884	-15 884
Konsekvensjustert ramme	504 264	503 295	503 295	503 295
Innsparingstiltak				
113-22-A: Ressurskrevende brukere -nedtrekk mot redusert refusjon	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
325-22-C: Redusere omfang av tjenester 1 - BPA	-500	-1 600	-1 600	-1 600
335-22-A: Redusere omfang av tjenester 3 - UH	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
394-22-A: Redusere omfang av tjenester 2 - ROP	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
394-22-B: Reduserte vedtakstimer/bemanningsboligtjeneste ROP	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
394-22-C: Restart FACT Ofoten fra 2025	-3 300	-3 300	-3 300	-2 145
Sum Innsparingstiltak	-17 200	-18 300	-18 300	-17 145
Nye utfordringer				
113-22-B: Inntektssvikt ressurskrevende tjenester	18 000	18 000	18 000	18 000
113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	390	390	390	390
325-22-A: BPA -økte vedtak	2 500	2 500	2 500	2 500
325-22-B: Barneavlastning natt	620	0	0	0
394-22-D: 100 % Kommunepsykolog	750	750	750	750
394-22-E: 100 % Miljøterapeut, Oppfølgingstjenesten	650	650	650	650
Sum Nye utfordringer	22 910	22 290	22 290	22 290
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 710	3 990	3 990	5 145
Ramme 2022-2025	509 974	507 285	507 285	508 440

Innsparingstiltak

113-22-A: Ressurskrevende brukere -nedtrekk mot redusert refusjon

Nedtrekk av budsjett der det er bortfall av ressurskrevende tjenester. Ses mot tiltak 113-22-B: Inntektssvikt ressurskrevende tjenester.

325-22-C: Redusere omfang av tjenester 1 - BPA

Målsetning om å være på nivå med de kommuner vi sammenligner oss med, justert for utgiftsbehov. En arbeidsgruppe skal identifisere og gjennomføre forsvarlige nedtrekk. Gjennomgang av alle gjeldende vedtak og videreføre ny praksis på nye vedtak. Gjelder tjenesten BPA. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 325-22-A der det med bakgrunn i gradvis finansiert økning over tid foreslås lagt inn 2,5 millioner til BPA.

335-22-A: Redusere omfang av tjenester 3 - UH

Målsetning om å være på nivå med de kommuner vi sammenligner oss med, justert for utgiftsbehov. En arbeidsgruppe skal identifisere og gjennomføre forsvarlige nedtrekk. Tiltaket gjelder UH-tjenester og ambulante miljøtjenester i hele kommunen.

339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)

Kostratall viser en god dekning av botilbud med fast tilknyttet bemanning for eldre innbyggere, sammenlignet med andre kommuner. Dette samtidig som kommunen har en god dekning på sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ta ned kapasiteten på bofellesskap i økonomiplanperioden, for så å kunne ta den opp igjen i 2026. Det må avklares med Husbanken i forhold til innvilget tilskudd til plassene, med alternativ bruk av boenhetene til annet formål i mellomfasen eller permanent. I tiltaket ligger også en forventet lavere husleieinntekt (synliggjøres på ansvar 470 Eiendom). **For å demme opp for behov hos hjemmeboende legges det også inn en styrking av fysio/ergo i samme periode (synliggjøres på ansvar 388).** Det planlegges for en reduksjon på 9 plasser ved Oscarsborg bo- og servicesenter (en etasje).

394-22-A: Redusere omfang av tjenester 2 - ROP

Målsetning om å være på nivå med de kommuner vi sammenligner oss med, justert for utgiftsbehov. En arbeidsgruppe skal identifisere og gjennomføre forsvarlige nedtrekk. Gjennomgang av alle gjeldende vedtak og videreføre ny praksis på nye vedtak. Tiltaket gjelder ROP-tjenester (rus og psykisk helse) i hele kommunen.

394-22-B: Reduserte vedtakstimer/bemanning boligtjeneste ROP

Endring i pasientporteføljen medfører nedgang i vedtakstimer og påfølgende reduksjon i bemanning. Gjelder boligtjenesten i RoP Nord. Ny turnus ikke ferdigstilt, men reduksjon beregnet til 4-5 årsverk.

394-22-C: Restart FACT Ofoten fra 2025

FACT, tverrfaglig fleksibelt behandlingsteam for innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og ofte i kombinasjon med rusproblemer har vært drevet som prosjekt siden høst 2019. Det er et samarbeidsprosjekt med UNN Narvik der begge parter har omdisponert personell til teamet, samt tilskudd fra Statsforvalteren. Det har vært to år med krevende drift, men med enkelte gode resultater for innbyggere. Nå bortfaller tilskudd fra Statsforvalteren fra 2022. En arbeidsgruppe har satt opp tre alternativer for overgangen fra prosjekt til drift. I påvente av beslutning i styringsgruppen legges alternativ 3, restart av FACT inn som alternativ i økonomiplanen. Det vurderes fra Narvik kommune at FACT har størst mulighet for en god re-start både faglig, organisatorisk og økonomisk fra 2025 i forbindelse med etablering av nytt UNN Narvik (NUN). Midlertidig avvikling av FACT vil kreve tilbakeføring av minimum 1 årsverk til oppfølgingstjenesten RoP Nord (se tiltak 394-22-E) og sikrer finansiering av ansatt kommunepsykolog (se tiltak 394-22-D).

Nye utfordringer

113-22-B: Inntektssvikt ressurskrevende tjenester

Det er stort avvik mellom budsjettert og forventet refusjon for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2022. 10 mill. av beløpet gjelder økt innslagpunkt ut over prisvekst de siste 7 år (inkludert ytterligere 2,0 mill økt innslagpunkt i nylig framlagt statsbudsjett). 1,7 mill gjelder for høyt anslag budsjett fra de 3 sammenslåtte kommuner. 6,3 mill gjelder bortfall av tjenester/brukere, og tas ned mot driften. (Ses mot tiltak 113-22-A og 394-22-B). Budsjettert inntekt må reduseres med 18 mill kr for å komme på et realistisk nivå.

113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger

I tråd med føringer fra statsbudsjettet er det bevilget og avsatt kr 390 000 kr til rusreformen, 390 000 kr til barnekoordinator og 995 000 kr til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

325-22-A: BPA -økte vedtak

Narvik kommune har hatt en gradvis økning av BPA-vedtak de siste 3-4 år. Disse har delvis blitt saldert av positive avvik på andre poster, men for 2022 og videre i økonomiplanen er det ikke lengre noe å saldere disse økte utgiftene mot. Nye vedtak på BPA, levert av private aktører utgjør en negativ differanse mellom beregnet budsjett og regnskap for 2022. Alle vedtak er registrert med ny timepris etter ny konsesjon for BPA-leveranse (okt 2021). Enheten melder behov for 2,5 mill friske midler for å finansiere nye vedtak

325-22-B: Barneavlastning natt

Tiltak barneavlastning natt som utgjør 1,97 årsverk. Enheten har egenfinansiering for del av tiltaket. For å finansiere tiltaket i 2022 må enheten styrkes med kr 620 000. Forventning om at behov vil opphøre i økonomiplanperioden.

394-22-D: 100 % Kommunepsykolog

Kommunene er fra 2020 pålagt å ha psykolog.

Narvik kommune har i løpet av tilskuddsperioden ansatt 2 psykologer. Dette anser vi å være nødvendig for omfang og stabilitet i tjenestetilbudet.

Psykologene arbeider primært opp mot barn og unge opp til 23 år, og er en viktig del av kommunens innsats overfor målgruppen. Arbeidsoppgaver er klinisk arbeid med barn og unge i deres omgivelser, videreutvikling og kvalitetsheving av kliniske tjenester, og videreutvikling av kommunens forebyggende innsats.

Begge psykologer er aktive i veiledning, rådgiving og opplæring av personell i barnevern og ressursteam, forebyggende helse, skole og barnehage, ROP-tjenesten og flyktningeenheten mm. Psykologene er altså tjenestetilknyttet enhet Psykisk helse og rus, men leverer et bredt spekter av tjenester til flere enheter.

Ved en inkurie kom ikke sist ansatt psykolog inn i budsjett 2021 i overgangen mellom tilskudd fra stat og egenfinansiering.

394-22-E: 100 % Miljøterapeut, Oppfølgingstjenesten

Med bakgrunn i midlertidig avvikling av FACT (394-22-C) må minimum et av de årsverk som ble omdisponert fra oppfølgingstjenesten ved oppstart FACT i 2019 tilbakeføres til Oppfølgingstjenesten. Kommunen har ansvar for å sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 3-1.

I løpet av de siste årene har Oppfølgingstjenesten i enhet Psykisk helse og rus, blitt redusert med ca 3 årsverk. Dette har medført at tjenesten ikke klarer å ta unna pasienttilgangen, og det oppstår ventetid. At det oppstår ventetid er flere ganger meldt som avvik fra tildelingskontoret, med henvisning til lovverket. Dersom kommunen har fattet vedtak om en tjeneste til en pasient eller bruker, og vedkommende ikke kan ivaretas på en forsvarlige måte uten at vedkommende gis den innvilgede helse- og omsorgstjenesten, har hun eller han rett på tjenesten fortløpende. I slike tilfeller kan pasient eller bruker ikke settes på venteliste. Vedtakstimer pr uke er variabelt. Tjenestene evalueres kontinuerlig og minimum hver 3 mnd.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
113-22-C: Inventar og utstyr til sykehjemmene	1	Ny utfordring	450	450	450	450
310-22-A Styrking av Dagsentertilbud i Bjerkvik med 0.5 årsverk helsefagarbeider	2	Ny utfordring	216	216	216	216
330-22-A: Hjemmeavlastning	1	Ny utfordring	800	800	800	800
333-22-A: Dagsenter Ballangen	1	Ny utfordring	150	150	150	150
333-22-B: Ufinansiert sykepleierstilling	2	Ny utfordring	282	282	282	282
Sum			1 898	1 898	1 898	1 898

HELSE OG VELFERD

Innledning

Kommunalområde Helse og Velferd leverer et bredt spekter av velferdstjenester til befolkningen. Det gjelder voksenopplæring, helsestasjon og forebyggende helsearbeid, fysio- og ergoterapi, legetjenester, sosialt forebyggende arbeid, barnevern, introduksjons- og kvalifiseringsordningen, boligkontor, krisesenter og i noen grad hjemmetjenester og institusjonstjenester (REO).

Organisatorisk består sektoren av enhetene Tildelingskontoret, NAV (kommune), Integreringsenheten, Barn, unge og familier, Forebyggende helsetjenester, Legetjenester, Helse og rehabilitering, REO og Krisesenteret.

Det er ulike virksomheter i Helse og velferd. Derfor er de beskrevet hver for seg.

Legetjenesten

I Narvik kommune er det 25 legeårsverk i kurativt arbeid. Av disse er 9,7 årsverk kommunalt ansatte leger. 16 leger driver privat praksis. De kommunale legekontorene er plassert i Kjøpsvik, Ballangen og Ankenes, de private legene har kontor i Narvik by, bortsett fra ett kontor i Bjerkvik. Totalt er det 22 484 innbyggere på liste. Gjennomsnittlig har hver lege 900 innbyggere på sin liste men det er stor forskjell mellom kommunale og private og det er stor variasjon på listelengde blant de private legene. Legevakten drives i samarbeid med Gratangen kommune. Tjenesten bemannes av kommunenes leger i en turnusordning. Legetjenestens budsjett i 2021 er netto på 33 millioner kr.

Barnevern og Ressursteam

Enhet Barnevern og Ressursteam har totalt 29,3 årsverk fordelt på 5,5, årsverk Ressursteam og 23,8 årsverk Barneverntjeneste.

Narvik kommune har vertskommunesamarbeid barnevern med Evenes kommune som innebærer saksbehandling, tiltaksoppfølging og forebyggende barneverntjenester for innbyggere i Evenes kommune. Ansatte i enheten er høyskoleutdannet (Barnevernpedagog, Sosionom, Vernepleier, Sykepleier, Pedagog, Fysioterapeut og Merkantil).

Forsvarlighetskravet i Barnevernloven § 1-4 innebærer at Narvik kommune skal ha en formalisert akuttberedskap som sikrer at barnevernfaglig personell er tilgjengelig også utenom kontortid. Barneverntjenesten har ansvar for denne beredskap gjennom en døgkontinuerlig bemanning av akutttelefon og for utrykning der det er fare for liv og helse eller annen alvorlig bekymring for barn og unge i Narvik kommune.

NAV

NAV Narvik leverer tjenester til innbyggere og bedrifter i Narvik kommune og vertskommunene Evenes og Gratangen. NAV Narvik har hovedkontor i Narvik, med kontorsteder i Kjøpsvik, Ballangen, Gratangen og i Evenes. NAV Narvik består av både kommunalt og statlige ansatte. Det er 23 kommunalt ansatte årsverk.

Brukerne av tjenestene kartlegges og kategoriseres. Både kommunale og statlige virkemidler brukes hver for seg eller i en kombinasjon. Målsettingen er arbeid/selvforsørgelse og er felles for stat og kommune.

Tildelingskontor

Tildelingskontoret hovedoppgave er å behandle søknader/henvisninger om helse- og omsorgstjenester. Tildelingskontoret er også kommunens koordinerende enhet. Tildelingskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse og omsorgstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Tildelingskontoret består av blant annet demenskoordinator, kreftkoordinator, saksbehandlere og merkantil, totalt 11,45 årsverk.

Målsettingen for Tildelingskontoret 2021 er å tildele riktig tjeneste til riktig tid på riktig nivå. Det er også viktig at tjenesten som blir tildelt er økonomisk bærekraftig, samtidig som den er forsvarlig. Vi har også som mål å følge omsorgstrappen og tilby tjenester på lavest mulig trinn.

Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester består av helsestasjon (0-5 år), jordmortjeneste, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, helsestasjon for ungdom og vaksinasjonskontor. Tjenesten er lokalisert med helsestasjon i Narvik, Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik. Skolehelsetjenesten har kontor ved alle skoler og bemannes ut fra elevtall. Helsestasjon for ungdom er et åpent tilbud i Narvik der det tilbys tjenester en ettermiddag pr uke. Enheten har også et samarbeid med UiT når det gjelder studenthelse og da i all hovedsak bidrar med testing av seksuelt overførbare sykdommer. I enhet forebyggende helsetjenester er det 21 årsverk fordelt på Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Personell som arbeider i tjenesten er i hovedsak helsesykepleiere (sykepleier med videreutdanning), det er leger både på helsestasjon og helsestasjon for ungdom, kontorfaglig ansatt og jordmødre.

Integreringsenheten

Integreringsenheten er 100% fullfinansiert gjennom integreringstilskuddet. Gjennom tilskudd fra staten finansierer enheten 22,2 stillinger. Disse arbeider med bosetting, oppfølging av introduksjonsprogram, livsmestringskurs, familieveiledning, karriereveiledning. I tillegg har enheten ansvar for norskopplæring etter egen læreplan, samt grunnskoleopplæring etter forsøkslæreplaner i fem grunnskolefag. Integreringstilskuddet finansierer også livsopphold til flyktningene gjennom introduksjonsstønad, samt andre kommunale tjenester. Integreringsenheten har et forpliktende ansvar for introduksjonsprogrammet, som skal føre til at bosatte flyktninger kommer raskt ut i arbeid eller videre utdanning. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunale enheter, næringslivet og frivillige organisasjoner

Helse og rehabilitering

Enhet Helse og Rehabilitering ble opprettet 01.01.2020. Enheten består av REO som institusjon med korttidsplasser, Fysio- og ergoterapitjenesten, Friskliv- og mestring, Hverdagsrehabilitering og Hjelpemiddellageret. Totalt 41,1 faste årsverk.

Status og utfordringer

Legetjenesten

Narvik har i mange år hatt stabil legedekning men som nevnt i økonomiplan 2021-2024 var/er mange av fastlegene over 60 -70 år og i ferd med å pensjonere seg. Utviklingen innen legetjenestene generelt er at den eldre generasjon går ut av yrket og erstattes av ny leger. Den nye legegenerasjon stiller andre krav til arbeidssituasjonen enn det som har vært vanlig hittil. Tendensen går i retning av ønske om mindre arbeidsbyrde. Det betyr kortere lister, regulert arbeidstid, pensjonsordninger men samtidig opprettholdelse av inntekt. Dette trekker i retning av at en trolig vil se flere kommunalt ansatte leger i fremtiden.

En årsak til at fastlege-krisen er blitt et kommunalt problem ligger i inntektssystem. Legekonsultasjoner dekkes av pasientens egenandel, statlige refusjoner og tilskudd fra kommunene (basistilskudd). Egenandeler og statlige refusjoner fastsettes av Staten og kan vanskelig endres. Dermed står kommunen igjen som den som kan bidra til opprettholdelse av inntekt, spesielt dersom en ser for seg en utvikling mot kortere lister.

Barnevern og ressursteam

Per 01.09.21 har Barneverntjenesten 107 barn med tiltak i hjemmet. Av disse er totalt 8 barn frivillig plassert ut av hjemmet. Det varierer hvor mange og hvor inngripende tiltak hvert enkelt barn har. For de aller fleste barn og familier som mottar hjelpetiltak vurderes det av Barneverntjenesten til å være helt nødvendige tiltak for å nå et mål om at barnet skal få en trygg og god oppvekst.

Pr 01.09 21 har Narvik kommune v/Barneverntjenesten ansvar for 47 barn under offentlig omsorg. Alle barn under offentlig omsorg krever besøk av saksbehandler fra Barneverntjenesten minimum 4 ganger pr år. Hovedvekten og hyppigheten av rettsbehandlinger knytter seg til denne gruppen av barn.

Behov for juridisk bistand har økt betydelig som følge av EMD og Høyesteretts sin endrede praksis. Kravene til de rettslige og juridiske prosessene er strengere enn tidligere, og har generert betydelig merarbeid for både Barneverntjenesten og Kommuneadvokatene. Narvik kommune og Evenes kommune sin barnevernportefølje medfører stort behov for juridisk bistand fra Kommuneadvokater.

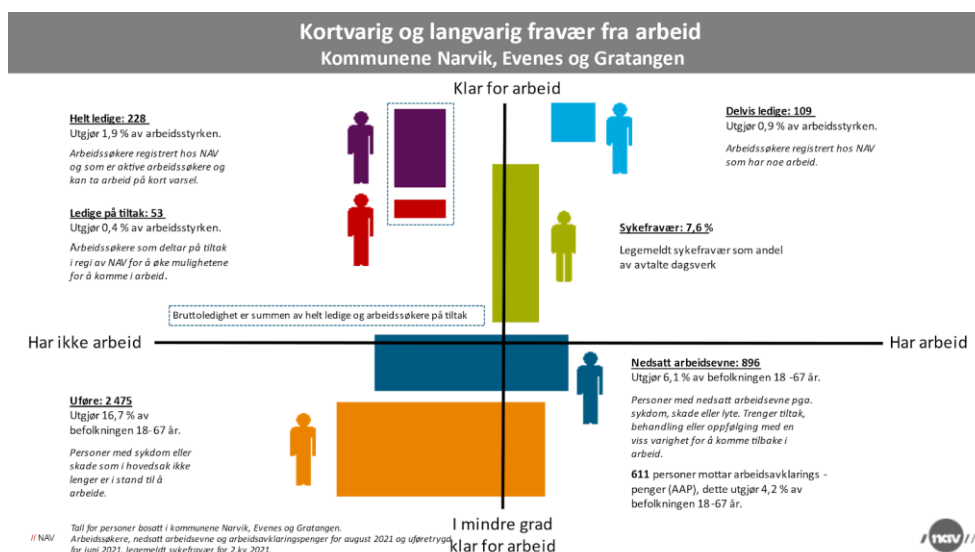
Videre så er det store endringer i krav til de kommunale barneverntjenester. Rettspraksis vektlegger betydelig økt innsats i familier med bruk av hjelpetiltak, forebyggende tiltak og tidlig innsats rettet mot barn og unge i risiko. Dette stiller økte krav til barneverntjenestene samt øvrige instanser i kommunen som møter barn og unge.

BufDir kommunemonitor barnevern viser at 2,9% av kommunens netto driftsutgifter går til barnevernområdet. Gjennomsnitt i Nordland er 3,1%

NAV

Narvik kommune med Evenes og Gratangen har en stor andel utenfor arbeidslivet. Ledighetstall beregnes som prosent av arbeidsstyrken, mens nedsatt arbeidsevne og uføretrygd beregnes som andel av befolkningen. Sykefravær regnes som tapte dagsverk av avtalte dagsverk. Befolkningen 18-67 år i Narvik, Evenes og Gratangen er omtrent på 14 800, det betyr at 25,7 % av befolkningen 18-67 år er utenfor arbeidslivet. Da er det tatt med antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak,

gjennomsnittlig antall sykmeldte per mnd i 2020 (937), nedsatt arbeidsevne og mottakere av uføretrygd.



Mange har returnert til arbeid i 2021, men enda er det permitterte fra sin jobb (se figurer under). Det er sannsynlig at deler av langtids permitterte etter hvert blir arbeidsledige når samfunnet starter opp grunnet korreksjoner i arbeidsstyrken til bedriftene som har hatt permitteringer. Det kan få innvirkning på utbetaling av sosiale ytelser til livsopphold og/ eller suppleringer.

Kilde: NAV

Søkt eller vedtatt dagpenger under permittering. Tidsserie måned
Søkt eller vedtatt dagpenger under permittering. Andel av arbeidsstyrken

202101 - 202108

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Nordland	1,5	1,6	1,9	1,8	1,5	1,0	0,8	0,6
1804 Bodø	1,7	1,7	3,3	2,9	1,9	1,3	0,9	0,7
1806 Narvik	1,2	1,2	1,2	1,3	1,0	0,7	0,5	0,3
1853 Evenes	2,4	2,3	2,8	2,3	2,3	2,1	2,1	1,6
5414 Gratangen	6,4	4,6	3,7	6,0	4,6	3,1	1,7	1,7

Det vurderes å være et økt behov for oppfølging, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. For å forebygge dette ble det søkt og innvilget midler fra Statsforvalteren for å styrke økonomi teamet i kontoret, og i juni 2021 ble det ansatt en ekstra ressurs i ett år for å sikre råd og veiledning blir ivarettatt.

Helse og rehabilitering

REO

har 10 plasser for rehabilitering og etterbehandling, 6 venteplasser for de som venter på institusjonsplass samt 2 plasser for ø-hjelp og kad seng. Målgruppe voksne. 21,3 årsverk inkludert avdelingsleder og lege. Terapeutressurser 1,6 årsverk fysioterapeut, 1 årsverk ergoterapeut. Per september 2021 er det 259 døgn av utskrivningsklare pasienter liggende på sykehuset. Samme periode 2020 var det 406. Det er flere institusjoner som har korttidsplasser men REO har flest.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

tilbyr opptrening, rehabilitering, habilitering, forebyggende helsetjenester, gruppetrening, vedlikeholdstrening, hjelpemiddelformidling, boligtilpasninger, biltilpasning. Tjenesten tilbyr rådgiving, veiledning og opplæring av bruker, personale og pårørende. Tjenesten bidrar også i koordinering av tjenestetilbud mellom kommunale enheter og mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunen. Tjenesten bidrar på systemnivå med planarbeid og prosesser som angår tjenestens fagområder. Alle aldersgrupper. 3,1 årsverk ergoterapi, 4,2 årsverk fysioterapi.

Det er ventelister og fristbrudd på ergoterapitjenesten. Ambulant ergoterapitjeneste i Narvik kommune har i dag 3,1 årsverk inkludert Kjøpsvik/Ballangen. I tillegg er det 2 årsverk tilknyttet hverdagsrehabilitering og REO. Kostragjennomsnittet for 2020 er 4,6 ergoterapeuter pr 10 000 innbyggere. Det er etterspørsel etter fysioterapeut ved institusjonene som det ikke er god nok kapasitet til å dekke.

Fagteam Hverdagsrehabilitering

Teamet tilbyr ambulant rehabilitering i en intensiv periode. Målgruppen er eldre og teamet er tverrfaglig sammensatt av fysio- og ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Dette utgjør 3,2 årsverk. Kapasiteten er redusert med 50% hjemmetrener etter feilbudsjettering i kommunesammenslåing. Det er en vurdering om dette teamet skal styrkes og transformeres til en annen arbeidsform. Mer om dette under *prioriteringer og satsningsområder* under tildelingskontoret

Friskliv og mestring

Tjenesten er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste og er en sammensetning av frisklivssentral og en lærings- og mestringstjeneste. Målgruppen for tjenesten er personer med økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målgruppen er voksne og tjenesten utgjør 2,3 årsverk.

Det er utfordring med etterslep etter nedstengning under pandemien. Det jobbes med å ta unna disse ventelistene.

Lokalt hjelpemiddellager

Lageret er i Narvik sentrum. I samarbeid med Aktiv Ballangen, drives mottak, utlevering, innhenting, enkel montering, tilpasning og reparasjoner av tekniske hjelpemidler for hele nye Narvik kommune. Tjenesten har også ansvar for montering og reparasjon av kommunalt tildelte trygghetsalarmer. Det er 3 årsverk tilknyttet lageret.

Utfordringen er at de kommunale lokalene ikke er tilfredsstillende i henhold til lager og renhold av hjelpemidler. Det er også en prosess i gang med å se på om deler av tjenesten skal settes ut.

Tildelingskontor

Pr september har kommunen 259 overliggerdøgn. Dette skyldes blant annet at sykehuset melder svært mange pasienter til korttidsopphold istedenfor til hjemmet, samt at vi ikke får tatt pasientene hurtig nok ut fra korttidsopphold til hjemmet eller sykehjem/ bofellesskap. Turnoveren må skje raskere.

Forebyggende helsetjenester

Tjenestenes innhold er definert gjennom Helsedirektoratets nasjonalfaglige retningslinjer.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er en sentral brikke i kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid. Samtlige innbyggere er i løpet av oppveksten i kontakt med en eller flere av enhetens tjenester. Bemanningen i dag er etter normtall fra 2010. I etterkant er det kommet nye nasjonalfaglige retningslinjer som beskriver hvilke oppgaver enheten skal ivareta. Normtallene for bemanning står ikke i forhold til det økte behovet, men er likevel i dag den eneste målestokken på hvordan tjenesten i stort skal dimensjoneres. Helsestasjonen har imidlertid fått ny mal for beregning av bemanningsnorm og det avventes nye normtall for de øvrige områdene.

Det er økt etterspørsel etter kompetanse og tilstedeværelse i skolehelsetjenesten. På grunn av sykefravær og naturlig avgang har det over noe tid vært lavere bemanning.

Det forventes at vaksinerings i noen grad kommer til å fortsette alt etter utviklingen i pandemien.

Integreringsenheten

I voksenopplæringen er det 70 elever fordelt på 35 i grunnskolen og 35 elever på norskopplæring etter læreplanen for voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Av de elevene har 31 introduksjonsprogram. Totalt følger integreringsenheten opp en portefølje på 61 voksne og 67 barn som er bosatt de 5 siste årene i gamle/nye Narvik kommune og gamle Ballangen kommune.

Introduksjonsprogrammet skal være tilpasset flyktningene/innvandrerne sin livssituasjon, tidligere kompetanse og erfaringer. For flyktninger og innvandrere med liten eller ingen skolegang skal introduksjonsprogrammets varighet være 3 - 4 år. For innvandrere og flyktninger med fullført videregående skole skal introduksjonsprogrammets varighet være 6 til 12 måneder. De fleste flyktningene og innvandrere Narvik kommune bosetter har liten eller ingen utdanning (landgruppe 3).

I 2020 fikk Narvik kommune 23,2 MNOK i integreringstilskudd. I 2021 er integreringstilskuddet beregnet til 15 209 100 NOK. Beregnet integreringstilskudd for 2022 er 15 426 000. Vi ser en reduksjon i utbetalt tilskudd fra 2020 til 2021. Dette skyldes utelukket korona-pandemien. På grunn av pandemien og strenge innreiserestriksjoner, kom ikke alle de flyktningene vi i utgangspunktet skulle bosette. Dette fører til en budsjettert mindreinntekt på 7 MNOK i 2022.

Prioriteringer og satsingsområder

Legetjenesten

På grunn av aldrende leger med store pasientlister vil utfordringene i legetjenesten fremover være følgende:

- Hvordan klare å rekruttere tilstrekkelig mange leger for å dekke befolkningens behov?
- Hvordan beholde legene?

Nyutdannede leger må gjennomgå et spesialiseringsløp på 8 år. En vet at for yngre leger er det viktig med faglig oppfølging og kursing i det daglige. Det er lagt inn et tiltak i økonomiplanen som heter rekruttere og beholde som viser til legeplanen som kommer til politisk behandling i kommunestyret 16. desember 2021. Som det fremgår av tiltaket ligger det midler til økning av basistilskudd, lønn til flere leger og midler til veiledning/ rekruttering.

Barnevern og ressursteam

Barnevernreformen som iverksettes 2022 legger opp til en oppgaveoverføring fra statlig barnevern til kommunalt barnevern. For at Barneverntjenesten i Narvik kommune skal kunne møte lovendringer og oppgaveoverføringer er det nødvendig med en økning i totalt 4 stillinger knyttet til Barneverntjenesten. Dette er lagt inn som tiltak i økonomiplanen og nærmere beskrevet i tiltaket.

Barnevernreformen er også en oppvekstreform. Dette fordrer videre utvikling av samarbeidet på tvers gjennom kommunens vedtatte satsting på BTI.

NAV

I Narvik kommune er ledigheten lav, men det er en stor portefølje som er utenfor arbeidslivet som kan vende tilbake til arbeid med riktig tiltak. Arbeidsmarkedet er i bedring med flere store etableringer i regionen som vil medføre et stort behov for arbeidskraft i årene som kommer. Det settes i gang tiltak og oppretter høsten 2021 et markedsteam som skal arbeide med å formidle kandidater til arbeidsgivere i regionen. Virkemiddelapparatet har fått nye tiltak som blant annet sommerjobbblønnstilskudd. Et effektivt tiltak som har vært benyttet godt av kommunen men også regionen.

Av Kostra fremgår det at netto driftsutgifter til sosialhjelp (de fleste indikatorene) ligger Narvik kommune under gjennomsnittet i kostragruppen. Det er fortsatt forbedringspotensial i forhold til de beste sammenlignbare kommunene. For å møte utfordringen med å bli bedre jobbes det nå med utarbeidelse av en kvalitetshåndbok som skal gi bedre kvalitet i vedtak og bedre tjenesten til innbyggerne. Den utarbeides etter malen til Harstad kommune som har bedre økonomiske resultater enn Narvik kommune på området. Denne skal rulles ut innen utgangen av oktober 2021.

Helse og rehabilitering

Høsten 2024 skal store deler av enheten etter planen flytte til det nye helsehuset. Sengeavdelingen skal utvides til 40 plasser og terapeutressurser skal økes/ utvides tilsvarende. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med rekrutteringsprosesser og gradvis opptrapping for sikre tilgang til kvalifisert personell for å kunne levere tjenester på et riktig nivå.

Tildelingskontor

Som i 2021 skal Tildelingskontoret fortsette med å tildele forsvarlige helse og omsorgstjenester, samtidig som de er økonomisk bærekraftig. Arbeidet med å lage en strengere kontrollsløyfe for vedtak som skal fattes er i gang for å sikre tjenester på riktig nivå og med korrekt omfang. Dette gjelder både endring av eksisterende vedtak og ved førstegangsvedtak. Slutten av 2021 skal hverdagsrehabilitering evalueres og muligens styrkes/ endres til å bli et innsatsteam bygd opp med inspirasjon fra Rana kommune. Pasientene skal besøkes på sykehuset for å ta de til kommunen på riktig tidspunkt og til riktig nivå gjennom samarbeid med pasient og riktig kartlegging, for å kunne treffe riktig vedtak.

Forebyggende helsetjenester

Enhet forebyggende helsetjenester fikk innvilget lønnsmidler til prosjekt "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Når det nå tilsettes personell er det for å styrke tjenester som allerede leveres, blant annet ved å øke tilstedeværelse i skolehelsetjenesten.

Helsestasjonen er i midlertidige lokaler i Sentrumsgården mens Kongens gt 49 renoveres. Dette inkluderer ikke 4. etg hvor helsestasjonen ligger. For å flytte tilbake må avvik lukkes. Det må vurderes om det skal foretas minimumsrenovering, full renovering eller flytte til andre lokaler.

Det tverrfaglige samarbeidet mellom kommunalområde Oppvekst og Helse og velferd skal utvikles videre gjennom samhandlingsmodellen BTI.

Integreringsenheten

Integreringsenheten har siden august 2019 vært med i forsøk med modulbasert forberedende voksenopplæring FVO (grunnskole). Vi har parallelt vært med i kombinasjonsforsøket der målet er å prøve ut opplæring både på grunnskolenivå (FVO) og vgs-nivå (MFY) gjennom praksis og lærlingekontrakt.

Våren 2021 ble Fullføringsrefomen vedtatt i Stortinget. Begge forsøkene enheten er med i, blir videreført som normal ordning etter at forsøksperiodene er over. Det betyr at enheten nå er med på et stort reformarbeid når det gjelder opplæring av voksne på grunnskole og videregående nivå. De erfaringene som gjøres, er med på å danne grunnlaget for både nye læreplaner, nye lover/forskrifter og hvordan staten skal legge til rette for at voksne skal få mulighet til utdanning/fagbrev tilpasset deres behov og livssituasjon.

Narvik kommune er forespurt om å være en av 20 utvalgskommuner i beregningsutvalgets kartlegging om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Beregningsutvalget er parts sammensatt av representanter for staten og KS. Det er IMDi og SSB som står for selve undersøkelsen. Dette har vi takket ja til og vil gjennom arbeidet skal det sees nærmere på områder som: sosialhjelp og introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjonen av disse, samt voksenopplæring (norsk med samfunnskunnskap).

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	152 307	153 631	153 631	153 631	153 631
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 934	23 200	23 200	23 200	23 200
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	32 716	38 997	38 997	38 997	38 997
Overføringsutgifter	40 549	42 034	42 034	42 034	42 034
Finansutgifter	100	322	322	322	322
Sum Driftsutgifter	247 606	258 185	258 185	258 185	258 185
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-7 296	-7 709	-7 709	-7 709	-7 709
Refusjoner	-41 496	-38 507	-38 507	-38 507	-38 507
Overføringsinntekter	-29 228	-22 228	-23 228	-24 228	-25 228
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-80	-302	-302	-302	-302
Sum Driftsinntekter	-78 100	-68 745	-69 745	-70 745	-71 745
Sum	169 506	189 439	188 439	187 439	186 439

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	27,2 %	25,7 %	23,9 %	37,6 %	36,3 %	27,5 %
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)		2,8 %	3,3 %	3,3 %	3,1 %	3,5 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (244) Barneverntjeneste **)	1 191	960	921	933	973	852
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) **)	2 465	2 855	3 349	2 520	2 874	2 354
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	2 594	2 323	2 541	2 214	2 618	2 952
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	10 045	8 897	10 064	9 033	10 538	11 615
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,0 %	4,9 %	6,4 %	5,5 %	6,0 %	5,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) **)	12 119	11 644	11 051	11 513	12 393	10 247
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	4,9 %	4,2 %	4,7 %	4,9 %	4,5 %	4,8 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) **)	4 051	3 552	3 434	3 624	3 786	3 264
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) **)	2 302	2 000	1 338	2 030	1 944	2 007

Dekningsgrad

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	34,2 %	38,8 %	34,0 %	45,5 %	36,2 %	39,2 %
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	11,0	10,7	11,0	8,2	9,7	7,7
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	10,0	11,6	12,6	10,0	11,1	9,5

Kvalitet

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)		97,2 %	99,6 %	88,7 %	79,6 %	75,8 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	6,7	6,0	7,5	6,2	6,5	4,8
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)		15,2	9,0	2,7	5,0	3,7

Folkehelseprofil

Andel 80 år+ framskrevet til 2030		7,9	7,9	7,7	8,0
Gjennomføring i vdg.opplæring	70,0 %	72,0 %	71,0 %	71,0 %	72,0 %
Kan svømme, 17 år		95,0 %	88,0 %	93,0 %	92,0 %
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning		87,3	97,9	97,5	88,1
Miljø, skader og ulykker - Luftkvalitet, fint svevestøv	2,3	2,3	2,7	2,6	2,1
Oppvekst og levekår - Bor trangt, 0-17år	21,0	20,0	17,0	15,0	19,0
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,5	2,6	2,4	2,6
Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger)	7,9	8,1	8,5	7,1	8,6

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet: Både barnevern, kommunehelse og sosialtjenester brukte i 2020 en forholdsmessig lavere andel av kommunens samlede utgifter, enn sammenlignbare kommuner.

Dekningsgrad: Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde har økt fra 2019 til 2020. Denne ligger nå over Harstad og snitt Nordland, men lavere enn Rana og Kostragruppe 9. Årsverk av fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere er omtrent på snitt med Harstad, og høyere enn Rana, Nordland og gruppe 9. Årsverk av leger pr 10 000 innbyggere er på snitt med Nordland, men over kostragruppe 9.

Kvalitet: Narvik kommune ligger langt over snitt på årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid. Stillinger med fagutdanning pr 1000 barn ligger omtrent på snitt.

Folkehelseprofil: Andel som gjennomfører videregående opplæring har økt fra 2019 til 2020, og ligger nå på snitt med Nordland, 1% over Harstad og Rana. Andel 17-åringer som kan svømme ligger på 95%, og er høyest blant de vi sammenligner oss med. Andel lavinntekthusholdninger ligger omtrent på snitt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	198 571	198 571	198 571	198 571
Sum Tekniske justeringer	-3 252	-3 252	-3 252	-3 252
Sum Vedtak forrige periode	-179	-179	-179	-179
Sum Vedtak forrige periode	-60	-60	-60	-60
Sum Lønns- og prisvekst	2 712	2 712	2 712	2 712
Konsekvensjustert budsjett	-779	-779	-779	-779
Konsekvensjustert ramme	197 792	197 792	197 792	197 792
Innsparingstiltak				
339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	600	600	600	600
360-22-A: Generell effektivisering sosialtjenesten	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
363-22-A: Redusert introlønn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
363-22-B: Reduksjon driftskostnader	-1 002	-1 002	-1 002	-1 002
366-22-C: Rammeoverføring Evenes BV	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-3 302	-3 302	-3 302	-3 302
Nye utfordringer				
113-22-E: Føringar fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	1 385	1 385	1 385	1 385
115-22-B: Krisesenter - rekruttere og beholde vakter	80	80	80	80
366-22-A: Barnevernreform - bortfall av statlig lønnstilskudd og refusjoner og økte egenandeler	5 700	5 700	5 700	5 700
366-22-B: Barnevernreformen - overføring av oppgaver fra stat til kommune	2 200	2 200	2 200	2 200
380-22-A: Rekruttere og beholde	7 650	7 650	7 650	7 650
Sum Nye utfordringer	17 015	17 015	17 015	17 015
Nye tiltak og realendringer budsjett	13 713	13 713	13 713	13 713
Ramme 2022-2025	211 505	211 505	211 505	211 505

Innsparingstiltak

339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)

Kostratall viser en god dekning av botilbud med fast tilknyttet bemanning for eldre innbyggere, sammenlignet med andre kommuner. Dette samtidig som kommunen har en god dekning på sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ta ned kapasiteten på bofellesskap i økonomiplanperioden, for så å kunne ta den opp igjen i 2026. Det må avklares med Husbanken i forhold til innvilget tilskudd til plassene, med alternativ bruk av boenhetene til annet formål i mellomfasen eller permanent. I tiltaket ligger også en forventet lavere husleieinntekt (synliggjøres på ansvar 470 Eiendom). **For å demme opp for behov hos hjemmeboende legges det også inn en styrking av fysio/ergo i samme periode (synliggjøres på ansvar 388).** Det planlegges for en reduksjon på 9 plasser ved Oscarsborg bo- og servicesenter (en etasje).

360-22-A: Generell effektivisering sosialtjenesten

En forventer gevinst i sosiale tjenester gjennom etablering av kvalitetshåndboka, både kvalitativt og økonomisk.

363-22-A: Redusert introlønn

Med bakgrunn i lavere bosetting de siste årene, vil antall deltakere på introduksjonsordningen reduseres noe. Færre deltakere gir lavere utbetalinger av introduksjonstønad.

363-22-B: Reduksjon driftskostnader

Pga redusert aktivitet ved enheten tilpasses driftsbudsjettet til mer korrekte forhold.

Nye utfordringer

113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger

I tråd med føringer fra statsbudsjettet er det bevilget og avsatt kr 390 000 kr til rusreformen, 390 000 kr til barnekoordinator og 995 000 kr til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

366-22-A: Barnevernreform - bortfall av statlig lønnstilskudd og refusjoner og økte egenandeler

Som følge av barnevernreformen fra 2022, bortfaller det statlige lønnstilskudd for 6,5 årsverk (Narvik, Ballangen, Evenes). Tilskuddet innlemmes i kommunens generelle ramme fra 2022.

Tiltaket ses i sammenheng med 366-22-B. Summen av de to tiltakene utgjør 7,9 mill kr som tilsvarer økt rammeoverføring, jfr BV-reform 2022.

366-22-B: Barnevernreformen - overføring av oppgaver fra stat til kommune

4 årsverk a kr 550 000. Totalt 2 200 000 kr.

Barnevernreformen som iverksettes 2022 legger opp til en oppgaveoverføring fra statlig barnevern til kommunalt barnevern:

Som følge av barnevernsreformen blir omsorgskommunens ansvar for oppfølging av fosterhjemmet presisert i loven. Innholdet i oppfølgingsansvaret følger av fosterhjemsforskriften. Fra 2022 vil kommunen ha ansvar for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. I dag er det omsorgskommunen (der barnet bor fra før) som har ansvar for valg av fosterhjem, mens det er fosterhjems kommunen (det fosterhjemmet ligger) som har ansvaret for godkjenning av fosterhjemmet. Ansvar er derfor ofte delt mellom to kommuner. Som følge av barnevernsreformen skal ansvaret for både valg og godkjenning av fosterhjem samles hos omsorgskommunen.

Barnevernsreformen bygger på at kommunene etablerer gode hjelpetiltak lokalt, for å styrke sitt arbeid med tidlig innsats og forebygging. Det statlige tilbudet av spesialiserte hjelpetiltak skal være et supplement til det kommunale hjelpe-tiltaksarbeidet. PMTO er eksempel på et hjelpetiltak som kan driftes av kommunene, forutsatt at de har tilgang på nasjonale systemer for opplæring og veiledning. Mange kommuner tilbyr PMTO i dag. Det følger av barnevernsreformen at Bufetats tilbud av PMTO avvikes i takt med at kommunene bygger opp nødvendig kompetanse til å tilby PMTO og tilsvarende hjelpetiltak.

For at Barneverntjenesten i Narvik kommune skal kunne møte lovendringer og oppgaveoverføringer er det nødvendig med en økning i totalt 4 stillinger knyttet til Barneverntjenesten. 3 av stillingene skal gå til økning i saksbehandler-ressurs i forhold til godkjenning, oppfølging og veiledning av fosterhjem samt styrking av tiltaksarbeidet i Barneverntjenesten. I forhold til fosterhjemsarbeid så krever dette ansatte med høy grad av kompetanse og fleksibilitet da tilbudet skal gis til fosterhjem som geografisk er plassert i hele landet. Det finnes pr i dag ikke ressurser i tjenesten til å ivareta disse oppgavene innenfor eksisterende bemanning.

I forhold til tiltaksarbeid i barneverntjenesten må vi styrke det kommunale arbeidet knyttet opp mot forebygging og tidlig innsats for barn i risiko, samt styrke det kommunale hjelpetiltaksarbeidet. Dette vil kreve økte ressurser og kompetanse på evidensbaserte metoder. Dette arbeidet er svært viktig for å forhindre kostbare tiltak som institusjonsplasseringer der de kommunale egenandeler vil øke betydelig fra 2022. Det finnes pr i dag ikke ressurser i tjenesten til å ivareta disse oppgavene innenfor eksisterende bemanning.

Den siste stillingen vil prioriteres til å ansette en Fagleder med dedikert ansvar for mottak/undersøkelse. Pr i dag er det en Fagleder i Barneverntjenesten med ansvar for oppfølging, veiledning og kvalitetssikring i samtlige klientsaker. Det er påpekt i tilsyn fra Statsforvalter at mengde saker og ansvar lagt til Fagleder er for stort. Fagleder-funksjonen er en kritisk stilling ved tjenesten, og vi ser nødvendigheten av å styrke denne funksjonen for å kvalitetssikre det arbeidet som skal gjøres i tjenesten. Dette vil bli særlig viktig i forbindelse med barnevernreformen der tjenesten skal ruste opp til å ivareta nye oppgaver samt videreutvikle og kvalitetssikre det arbeidet som allerede er igangsatt. Det er en målsetting å dele ansvar på to Fagledere knyttet opp mot de ulike team der en fagleder har ansvar for mottak/undersøkelse og en fagleder har ansvar for tiltak/omsorg.

380-22-A: Rekruttere og beholde

Tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Tiltaket gjelder økt basistilskudd, veiledningsmidler og to nye leger. Det vises til egen sak om legeplanen som kommer til politisk behandling 16. desember 2021.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	2022	2023	2024	2025
366-22-D: Lisensutgifter	2	Ny utfordring	350	350	350	350
370-22-B: Digi Helsestasjon	3	Ny utfordring	50	10	10	10
370-22-C: Digitale hjelpemiddel	3	Ny utfordring	25	25	25	25
370-22-D: Prevensjon under 16 år	3	Ny utfordring	12	12	12	12
370-22-E: Arkivrydding	3	Ny utfordring	250	0	0	0
370-22-F: Transportmidler	3	Ny utfordring	176	176	176	176
380-22-B: Husleie Torvet legesenter	2	Ny utfordring	1 500	1 500	1 500	1 500
380-22-C: Nødsamband - finansiering	2	Ny utfordring	370	370	370	370
380-22-D: FAM Legevakt	2	Ny utfordring	400	400	400	400
380-22-E: Restanse kommunesammenslåing	2	Ny utfordring	1 059	1 059	1 059	1 059
380-22-F: Transport av blodprøver	3	Ny utfordring	130	130	130	130
388-22-A: Behov for 130% ambulant ergoterapeutstilling	2	Ny utfordring	711	711	711	711
388-22-B: Manglende inntekt	2	Ny utfordring	450	450	450	450
388-22-C: Hverdagsrehabilitering - Behov for 50% hjemmetrener/helsefagarbeider	3	Ny utfordring	286	286	286	286
388-22-D: Fysioterapitjenesten styrkes med 1 årsverk	3	Ny utfordring	425	425	425	425
Sum			6 194	5 904	5 904	5 904

PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT

Innledning

Kommunalområdet Plan, næring, kultur og teknisk drift spiller en sentral rolle for bolyst og som produsent av en rekke tjenester direkte for innbyggerne, samt innehar en sentral rolle som støtte for øvrig tjenesteproduksjon. Transformasjon til JA-kommune ligger i stor grad til dette kommunalområdet, tilrettelegge for vekst i næringslivet, kommunisere hensiktsmessig og tydelig, samt utvikle og maksimere næringslivets, det offentliges og innbyggernes muligheter for verdiskapningen.

Kommunalområdet Plan, næring, kultur og teknisk drift spiller en sentral rolle for bolyst og som tilrettelegger for vekst i næringslivet. Transformasjon til JA-kommune i praksis ligger i stor grad til dette kommunalområde, som kontinuerlig må forstå omgivelsenes forventninger, så man raskt kan agere på de signaler som kommer, kommunisere hensiktsmessig og tydelig, samt utvikle og maksimere næringslivets, det offentliges og innbyggernes muligheter for verdiskapningen.

Kommunalområdet produserer en rekke tjenester direkte for innbyggerne og har samtidig en viktig rolle som støtte for øvrig tjenesteproduksjon. Dermed blir området ofte premissleverandør i jakten på å øke attraktiviteten i Narviksamfunnet. Konkret er det en hovedoppgave å skape attraktive bomiljøer og relevante tilbud for befolkning og næringsliv. Dette skjer blant annet gjennom kommunens planverk og forvaltningen av lover og regler på en måte så det tilrettelegges for vekst og bolyst i hele kommunen.

Kulturområdet må overordnet sees som et viktig redskap for å fremme bolyst og befolkningsvekst. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle relevante tilbud, tilrettelegge og skape opplevelser, tjenester og arbeidsplasser innen kultur- og reiselivsnæringa. Samspillet med den øvrige kommunale virksomhet og samfunnet forøvrig er vesentlig for å lykkes.

Arbeid med næringsutvikling og bolyst skjer i tett samarbeid og samspill med de kommunale selskaper Futurum, Narvikgården og Narvik Havn. Det er for disse selskapene etablert en møtearena med kommuneledelsen og areal og samfunnsutvikling. Strategisk næringsplan og aktuelle saker relatert til næringsutvikling samordnes med henblikk på å skape et sømløst, dynamisk og fremoverlent næringsapparat.

De tekniske leveransene skjer også i samarbeid med de kommunale selskapene Narvik Vann og Ofoten Brann.

Kultur

Enheten består av bibliotek i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Det er 30 fast ansatte på kultur.

Kulturskolen i den nye kommunen har varierende tilbud i hele kommunen. Allmenn kultur består av ungdomsklubber i Narvik, Ballangen og Kjøpsvik fra 2021. Aktivitetssenter for eldre i Narvik drives i samarbeid med Agenda. I Ballangen og Narvik drives frivillighetssentral og det jobbes med mulig etablering i Kjøpsvik og Bjerkvik. Idrett er fordelt mellom enhet Eiendomsforvaltning og enhet Kultur. Eiendomsforvaltning har ansvar for drift av anlegg og fordeling av treningstider i anleggene.

Kulturenheten har ansvar for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, spillemidler samt samhandling med lag og foreninger. Kinodriften er satt ut til ekstern driver i Narvik, og i Kjøpsvik er det bygdekino. Kulturenheten i Narvik har tilnærming til det samiske og bærekraft i eksisterende plan, og har også nedfelt å jobbe med innovasjon og digitalisering.

Areal og samfunn

Areal og samfunnsutvikling består av tjenestene

- Plan
- Folkehelse
- Klima, miljø og forurensning
- Miljørettet helsevern
- Oppmåling
- Byggesak
- Kart
- Naturforvaltning, havbruk og landbruk
- Eiendomsskatt

Enheten har 31 faste ansatte. Enheten er en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler og samfunnsaktør, samt en vesentlig myndighetsforvalter. Enheten har mange prosjekter av ulike størrelser. Enheten jobber aktivt med å søke midler eksternt, og bidrar også til at andre enheter og kommunale selskap mottar eksterne midler til sine tiltak. Enheten har også koordinatoransvaret for vannområdet Ofoten, samt har et vertskommunesamarbeid med Evenes kommune på flere områder.

Veg og park

- Forvaltning/drift/vedlikehold av kommunale veier og trafikkarealer
- Forvaltning/drift/vedlikehold av offentlige parker, lekeplasser, minnesmerker
- Parkeringsordningen i Narvik kommune
- 31 årsverk nye Narvik kommune
- Stor andel kjøp av tjenester med anbud

Drift- og vedlikehold av offentlige, kommunale veier er lovpålagt for kommunen, jfr. Veglovens bestemmelser.

Den faglige anbefalingen er at kommunen bør legge til rette for en trafikkavvikling som skal ta hensyn til trafikantenes behov og miljøet på- og langs vegene. Veinettet danner en av selve grunnsteinene i hele den kommunale infrastrukturen. Dårlige veger medfører store ekstrakostnader både for næringslivet og andre brukere av vegnettet, dårligere miljø langs vegene og reduksjon i trafiksikkerhet. Det er med andre ord god økonomi i å investere i et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett.

Utvalgte driftstall Narvik

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			

Drift- og vedlikehold av offentlige, kommunale veier er lovpålagt for kommunen, jfr. Veglovens bestemmelser. Utvalg av viktige driftstall kommunale veger i Narvik: 287 km veg (hvorav 37% er grusveg), 1.356.080 m2 veg, 1100 sluker, 900 stikkrenner, 41 bruer, 35 km rekkverk, 24 km kantstein, 26 km fortau, 465 km vegskråning, 210 km grøft, 9 km forstøtningsmur, 140 fartshumper, 52.700 m2 parkeringsplasser, 1800 skilt, 35 stk offentlig parkanlegg, 14 offentlig lekeplasser, 30 minnesmerker.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning i Narvik kommune utfører tjenester på kommunale formålsbygg i henhold til vedtatt tjenesteleveranseavtale. Tjenestene leveres på følgende ansvarsområder:

- forvaltning
- drift/vedlikehold
- renhold
- prosjekt

Eiendomsforvaltning har ved inngangen til 2022 ca 90 årsverk.

Forvaltning har ansvar for grunneierfunksjonen i Narvik kommune og alle avtaler/leieavtaler til Eiendomsforvaltningen. Videre har forvaltningen ansvar for organisering og utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg samt opplæring i brannvern for alle brukere av kommunens bygg. Forvaltning er også ansvarlig for oppfølging, fornying/utvikling og drift av eiendomsforvaltningens datasystemer.

Drift/vedlikehold har som hovedoppgave å sørge for løpende drift og vedlikehold av alle kommunens formålsbygg, herunder sørge for teknisk infrastruktur i byggene som ventilasjon, varme, elektrisitet og vann. Avdelingen samarbeider med Prosjekt i forbindelse med å definere større vedlikeholdsoppgaver. Drift/vedlikehold har også ansvar for kommunens fire basseng med tilhørende badevakter og teknisk drift av anleggene.

Renhold har ansvaret for renhold i alle kommunale bygg foruten enkelte institusjonene og UH-tjenesten. I tillegg utføres renhold for Narvik Vann KF, Narvik Havn KF og Ofoten Brann IKS.

Prosjekt har ansvaret for gjennomføring av Narvik kommune sine investeringer i kommunale bygg. Det være seg nybygg, større rehabiliteringer eller små utviklingsprosjekt i våre bygg. Avdelingen har i dag to ansatte prosjektledere og leier inn konsulenter etter behov ved gjennomføringen av prosjekt.

Status og utfordringer

Kultur

Kultur (kultur og idrett) omfatter hovedsakelig formålene kulturskole, bibliotek, idrett, kino, museum og tilskudd til lag og foreninger, samt samhandling med kulturaktørene. I 2021 gikk 3,1% av kommunens disponible midler, tilsvarende ca kr 2700 pr innbygger, til kultursektoren.

Bibliotek

Narvik bibliotek - hovedbiblioteket, er det området som har fått det største løftet i sektoren de siste årene. Biblioteket har etter flytting til nye lokaler blitt et aktuelt sted å besøke for langt flere innbyggere enn tidligere. Bibliotekavdelingen i Kjøpsvik er nå etablert og er godt besøkt. En viktig samfunnsoppgave er også å tilby assistanse til mennesker som mangler kompetanse på for eksempel nye medier eller teknologi og som trenger hjelp til å bruke digitale tjenester. Samtidig er dette spesielt utfordrende under en pandemi, da det er umulig å tilby en til en hjelp og samtidig holde en meters avstand. Biblioteket er også en viktig arena for innvandrere og flyktninger. Her møter de norsk kultur og tradisjon. Biblioteket er derfor en viktig brikke for en vellykket inkludering i det norske samfunnet. Hovedbiblioteket har de siste årene hatt et samarbeid med Frivilligsentralen Narvik om språkkafé i biblioteket. Dette er et tilbud som både handler om inkludering og ikke minst språkopplæring.

Kulturskolen

Kulturskolen har gjennomført oppstart av det nye skoleåret 2021 og har passert 500 elevplasser. Dette er mer enn fordobling sammenlignet med kulturskolen i gamle Narvik kommune og et uttrykk for ei positiv utvikling. Tilbudet i Ballangen og Kjøpsvik er styrket med tilførsel av ekstra stillingsressurser. I Ballangen er tilbudet på piano utvidet. Kjøpsvik har fått tilbud om dans (Hiphop). Skolen selger dirigent-tjenester til Narvik skolekorps, Ankenes skolekorps, Ballangen Musikkforening og NPC Musikkorps Kjøpsvik.

Ungdomsaktiviteter

Det finnes et sentrumstilbud i kommunen til unge mellom 10 og 17 år fordelt på Junior (5. t.o.m 7.klasse) og Ungdom (8. klasse t.o.m 17 år). Det samme i Bjerkvik, Kjøpsvik og Ballangen. Ungdomsklubbene er et lavterskeltilbud til all ungdom og junior som oppholder seg i kommunen. Musikkfabrikken er i gang og kan gi inntil 86 ungdom og junior tilbud om opplæring til å spille i band, øvingsrom for de som allerede spiller, utstyr til hjemlån, samt mulighet til å lage elektronisk musikk. Musikkfabrikken har instruktør tilknyttet via prosjektmidler ut 2021. For juniorer har dette slått godt an med mange påmeldte. Også fra ungdom kommer det i økende grad påmeldinger. Kommunen har de to siste årene hatt en kraftig fornying i henhold til ungdommenes ønsker. Attraktive og aktuelle klubber/ungdomssentre i dag tilbyr gaming på pc-er og/eller spillkonsoller, et godt wifi-tilbud, andre aktiviteter som biljard, brettspill, et sted å henge med vennene samt mulighet til å høre på musikk. Klubbene tilbyr alt dette i dag og musikkfabrikken og gamingrommet har medført større aktivitet. Med de to tilbudene har vi blitt mer aktuelle og forhåpentligvis attraktive. Klubbene har fått midler fra Frifond til innkjøp av utstyr. Kommunens første gaming-/E-sportrom er et populært tiltak. Her er det 12 gaming maskiner klare til bruk, samt en server. Ved tilskudd fra BUF-dir og hjelp fra IT-avdelingen er det investert rundt kr. 300. 000.

Areal og samfunnsutvikling

Enheten er kompleks og har mange ulike fagfelt. Det er fremdeles en del utfordringer knyttet til mangelfull dokumentasjon og matrikkel etter kommunesammenslåingen. Dette gjelder særlig forhold fra tidligere Ballangen kommune.

Kart

Det har over tid vært jobbet med digitalisering av tjenesten. Digitale karttjenester har stått i fokus, og i dag er kartene i stor grad digitalisert og kommunen har et oppdatert planregister. I tillegg er gård- og bruksarkivet i tidligere Ballangen kommune skannet. For gamle Tysfjord og Narvik kommune er dette gjort tidligere. Nasjonalt står digitalisering og bruk av kart og visuelle fremstilling svært sentralt med tanke på medvirkning, beslutninger og saksbehandling. Det er svært viktig at Narvik også er med i denne utviklingen.

Det jobbes med å høyne kvaliteten av matrikkel med eget prosjektet. Dette har et sterkt fokus da feil i matrikkel påvirker den daglige driften i stor grad.

Eiendomsskatt

I 2021 er taksering av eiendomsskatt gjennomført.

Plan

På plansiden har enheten jobbet med store utviklingsprosjekter og overordnede planer. Planforslaget til Interkommunal kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy har vært på høring. Her jobbes det med merknadsbehandling. Kommuneplanen samfunnsdel skal på høring i løpet 2021, mens arealdel er i prosess og kommer i 2022. Det har vært svært mange private reguleringsplaner til behandling. Enheten har et særlig ansvar for implementeringen av bærekraftsmålene. Det er et høyt antall prosjekter som kommunen deltar i eller har ansvar for innenfor bærekraftig utvikling. Enheten søker eksterne midler til gjennomføring av flere tiltak og prosjekter. Dette er en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler.

Kommunen har blant annet deltatt i / hatt ansvar for følgende prosjekter (listen ikke uttømmende)

- Digital Tvilling - samarbeid med Rana og Bodø kommuner
- Walkmore - utviklingsprosjektet og forskningsprosjektet knyttet til nasjonal gåstrategi sammen med flere kommuner og Transportøkonomisk institutt
- Mobilitetsplan - Transportplanlegging. Overordnet plan for samferdsel og bidra til å samordne areal- og transportplanleggingen
- Fields of gold - sammen med nordlandsforskning på implementering av bærekraftsmålene
- Folkehelseprogram - ulike aktiviteter knyttet til samarbeidsavtalen med NFK
- Bærekraftsprogram - ulike prosjekter knyttet til bærekraft

Byggesak og oppmåling

Frem til ny kommuneplan er vedtatt, er det ulike planregimer fra de tre tidligere kommunene som medfører at det i en periode fremover kan være ulik praksis og forskjellige bestemmelser. Det er derfor viktig at utarbeidelse av planer prioriteres.

Landbruk, havbruk og naturforvaltning

Det jobbes med digitalisering og forenkling av tjenestene.

Folkehelse og miljørettet helsevern

Det jobbes med å sertifisere kommunen som trafiksikker kommune, samt å få plass revidert trafiksikkerhetsplan. Man har startet opp arbeidet med å få på plass kunnskapsgrunnlaget for folkehelse, som er lovbestemt. Med denne på plass vil man enklere kunne prioritere tiltak. I 2022 vil ny Ungdata undersøkelse gjennomføres. Her vil kommunen for første gang også ha med trinn på barneskole. Det arbeides med å få på plass gode rutiner for tjenestene, og hvordan disse i større grad skal være en del av kommunens forebyggingsteam.

Veg og Park

Noen viktige tall i forhold til kommunale veger i nye Narvik. (Kilde: Sweco Rosy 2020-2021 og Safe Control 2020).

Etterslepet på kommunale veger i Narvik kommune er på til sammen 103 millioner kroner og fordeler seg som følger:

Vegnett	Beløp
Veger med fast dekke	64 millioner kroner
Grusveier	33 millioner kroner
Bruer	6 millioner kroner
Totalt	103 millioner kroner

For bruene gjelder absolutt nødvendig akutttiltak, og da særlig sør i kommunen. Gjennomføres ikke tiltak, må bruer stenges. Det eksisterer ingen omkjøringsveger, og det bor fastboende innenfor bruene, som risikeres stengt.

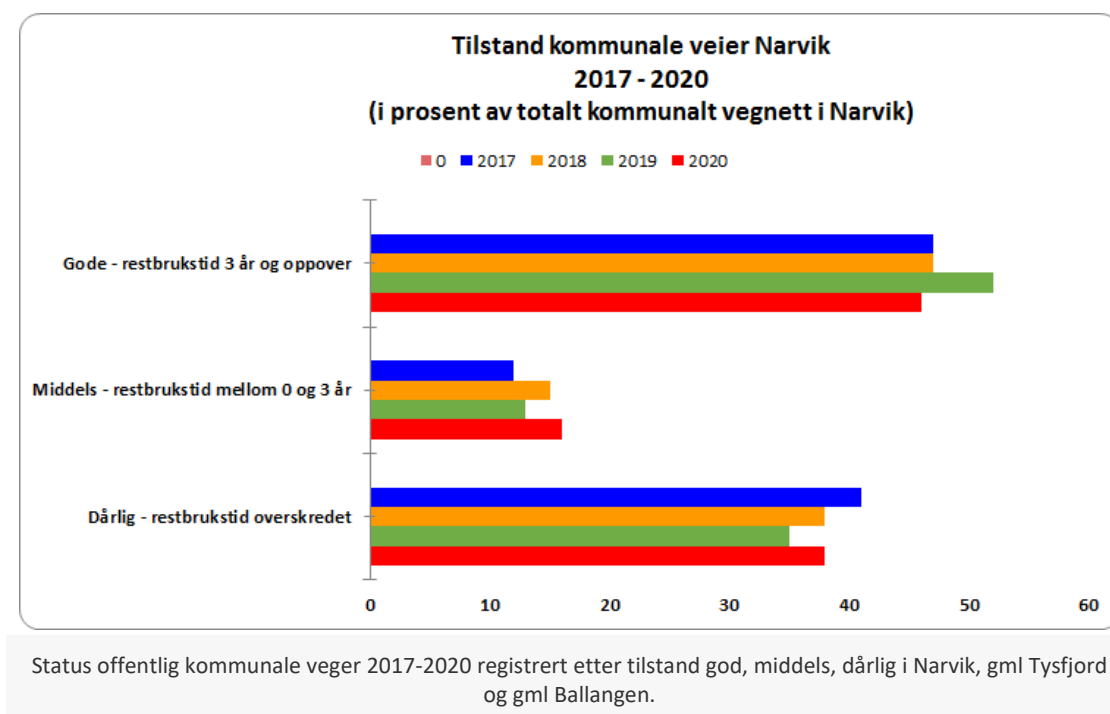
Nødvendige sikkerhetstiltak for kostnadskrevende akuttutbedring på vegnettet som følge av manglende vedlikehold, akselererer årlig hurig. Klimaendringene medfører økte kostnader på grunn av overvann, ras, flom og utvidede vaktordninger.

Gatelys i gamle Ballangen/Tysfjord øst eies av kommunen. Dette i motsetning til i gamle Narvik kommune hvor Nordkraft eier gatelysene. En del lyspunkt tilfredsstiller ikke forskriftene, og det er behov for større utskiftninger. Fra 2021 er nødvendige strukturelle tiltak iverksatt for å samordne til felles organisering av kommunale gatelys i hele Narvik. Skifting til nye gatelys for kommunale veger i Ballangen og Tysfjord ble påbegynt i 2021.

Parkdrift innehar en økonomisk størrelse slik at drift og kvalitet kan holdes på et fornuftig nivå. Gitt budsjettstørrelse gir ikke rom for økning i tiltak.

Parkering er oppsatt for tjeneste i hele Narvik kommune. Utviklingen gjennom blant annet ny parkeringsordning og digitalisering (innovasjon) har medført vesentlig reduksjon i inntekt. Budsjett og inntektsnivå er i foreslåtte tiltak synliggjort til det realistiske/korrekte nivå

Status offentlige kommunale veier perioden 2017-2020



Oversikten er framskrevet til start 2021 etter registrert tilstand i gml Narvik, gml Tysfjord, gml Ballangen i 2019/2020.

Veger i rød sone (dårlig) er fra 2019 til 2020 økt fra 35% til 38% av vegnettet. Veger i grønn sone (god) er fra 2019 til 2020 redusert fra 52% til 46% av vegnettet. Dette var forventet og varslet, da budsjettet for 2020 tilsa slik utvikling. Veger i rød sone kan beskrives som at forfallet på veiene er stort og akselererer hurtig. For hele veikonstruksjonen og sideanlegg er det behov for middels/omfattende renovering/påkostning.

Eiendomsforvaltning

Skolebygg

Narvik kommune har i dag i overkant av 51000 m² skolebygg i bruk, tallet er korrigert for skolen på Framnes som er solgt til Narvikgården AS og følgende av vedtak i skolestruktursaken. Dette betyr at Narvik kommune i 2022 vil ha et relativt høyt arealbruk pr elev. Noen av disse arealer, som mellomtrinnet på Ankenes og deler av barneskolen i Bjerkvik, er tatt ut av den daglige drift / ikke tilgjengelig for bruk, men krever likevel strøm og tilsyn.

Foruten nye Narvik ungdomsskole og Skistua skole, så er skolebyggene i hovedsak gamle og dårlig vedlikeholdt over tid. Narvik kommunestyre vedtok i september bygging av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik, ny skole i Narvik sentrum og skole og barnehage i Bjerkvik. Når denne investeringen er gjennomført, vil det være et stort løft for skolebyggene i Narvik kommune. Samtidig er det fortsatt utfordringer på mellomlang sikt i Beisfjord og Håkvik, hvor det er satt opp en midlertidig modulløsning.

Som beskrevet i tidligere år har Narvik kommune et høyt arealbruk pr elev. Det har vært antatt at det er mulig å redusere areal skolebygg med i størrelsesorden 10-12000 m². Ved gjennomføringen av skolestruktursaken og flytting av ungdomsskolene fra Ankenes og Bjerkvik ble det tatt ut av bruk ca 3700 m² skolelokaler. Når de to nye skolene, som er vedtatt blir tatt i bruk, så vil Narvik kommune ha redusert det totale areal skolebygg med mellom 8-9000 m².

Barnehagebygg

Befolkningsframskrivingen i Narvik kommune viser at antall barnehagebarn vil gå ned i de kommende år. Dette vil medføre endret behov for barnehager i kommunen. Det er vedtatt bygging av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik og ny barnehage i Bjerkvik. Samtidig viser analyser av tilstanden i de kommunale barnehagene et stort vedlikeholdsetterslep. I løpet av 2022 blir det lagt frem en sak om barnehagestrukturen i Narvik kommune. Denne saken viser at kapasiteten på barnehageplasser er for høy i Narvik og at det må gjøres strukturelle grep på antall barnehager samt plassering. I planperioden ser en derfor for seg at vil bli behov for å legge ned et antall barnehager og erstatte noen av disse med nye.

Helse- og omsorgsbygg

Narvik kommune har sine helse- og omsorgsbygg spredt fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord. På kort og mellomlang sikt ligger det ikke inne behov for omfattende investeringer i denne bygningsmassen, dette med unntak av Narvik sykehjem, som er solgt til Narvikgården, og tas ut av bruk når helsehuset er ferdig høsten 2024. Når helsehuset blir tatt i bruk vil det øke arealet i denne byggkategorien samt øke antall korttidsplasser i kommunen. Denne økningen vil medføre økte driftsutgifter, som må finansieres med besparelser på området

Administrasjonsbygg

Narvik kommune har flere administrasjonsbygg i sin portefølje og disse er plassert i Kjøpsvik, Ballangen og Narvik. Selv med alle disse byggene må vi leie arealer for deler av vår tjenesteproduksjon og en prioritert oppgave i planperioden vil være å finne arealer for denne tjenesten i egne bygg. Det vil kunne være økonomisk fordelaktig å investere i renovering av egne bygg fremfor å leie hos eksterne aktører. Denne problemstillingen vil det bli arbeidet med i planperioden og eventuelle forslag vil bli fremmet etter hvert som de blir utredet.

Idrettsbygg

Narvik kommune har i dag 4 svømmehaller, idrettshall på Ankenes, Idrettens hus-gymsal, Parken flerbrukshall og turnhall, Stetindhallen og Narvik stadion i sin portefølje. I saken vedrørende ny skole og barnehage i Bjerkvik settes det av 10 mill til rehabilitering av svømmehallen i Bjerkvik. Dette for å kunne holde denne i drift inntil et nytt tilbud kan være etablert i Narvik, enten ved at Idrettens hus utfases eller totalrehabiliteres eller det bygges et nytt folkebad/badeland, og som har kapasitet til å ivareta hele behovet.

Kulturbygg

Narvik kommune har siden kommunesammenslåingen fått de gamle bankbyggene i Kjøpsvik og Bjerkvik i gave fra Sparebanken Narvik. Bankbygget i Kjøpsvik er utviklet til et kulturhus med bibliotek og tilbud til ungdom samt lag og foreninger. Når det gjelder bankbygget i Bjerkvik er det satt i gang et prosjekt for å utvikle bygget og fylle det med tilbud til glede for kommunens innbygger i Bjerkvik. I forlengelsen av rapporten fra utvalget som vurderte utvikling av Narvik Kulturhus er det satt i gang et prosjekt med tanke på fremme et konseptvalg mot slutten av året, for nytt kulturkvartal. Vi har også lagt inn behov for midler til et fullt forprosjekt, under forutsetning av et politisk vedtak på konseptvalg.

Diverse bygg

I desember 2021 overtas ny brannstasjon og denne tas i bruk i januar 2022. Dette medfører slutten på en årelang sak om brannstasjonen i Narvik og en etterlenget oppgradering for Ofoten Brann IKS. I forbindelse med flyttingen så overtar Narvikgården Teknisk rådhus i februar 2022.

Utfordringer

Narvik kommune opplever negativ befolkningsvekst. Kommuneøkonomien er under press og kravene til velferdstjenestene er i rask endring. Etterslepet knyttet til vedlikehold på kommunens formålsbygg er betydelig og øker i stadig raskere i omfang.

Eiendomsvirksomheten er sentral i Narvik kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Det vil gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom være mulig å bidra til verdiskapning. Narvik kommune har vedtatt at eiendommer som skal benyttes langsiktig av kommunens kjernevirksomheter/ formålsbygg skal eies av kommunen. Som følge av for liten innsats 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 nærmere en milliard kroner.

Budsjettet til Eiendomsforvaltning har i 2021 vært redusert til et minimum av hva som er forsvarlig og vedlikeholdsetterslepet har dermed eskalert gjennom året. På grunn av manglende midler til planlagt vedlikehold av skoler og barnehager så vil driftsgodkjenning i henhold til forskrift om miljørettet helsevern stå i fare for å bli trukket tilbake. Det foreslås derfor avsatt midler til gjennomføring av planlagt vedlikehold i økonomiplanen for kommende periode.

Prioriteringer og satsingsområder

Kultur

Bibliotek

Ungdomsklubb og e-sport er i tilknytning til biblioteket i Kjøpsvik. Her legger vi til rette for seks spillplasser, da et e-sportlag består av seks spillere.

Bibliotek er en demokratisk møteplass og gir tilbud til alle innbyggere uansett alder eller kulturell bakgrunn. Særlig viktig er det å treffe barn og unge. Biblioteket som en arena for aktivitet, har vært en suksess og vil videreutvikles i hele kommunen i årene som kommer. På grunn av pandemien har det ikke vært arrangementer i 2020 og første halvdel av 2021.

Kulturskolen

Kulturskolen er i en positiv utvikling, men møter samtidig utfordringer i en del fag der potensialet er større enn det en klarer å realisere pr i dag. Fagområdet dans har 233 elevplasser og kapasitet til minst 100 ekstra dersom tilgangen på egnede lokaler i det sentrale hadde vært bedre. Kulturskolen holdes frem som et av kommunens viktigste redskap for bolyst og tilflytting. Skolen har dermed et generelt mandat til å utvide sin virksomhet til bredest mulig nedslagsfelt, inkludert gruppen "unge voksne". Skolen gjennomfører mindre pilotprosjekter rettet mot "unge voksne" (U26) ved at en tilbyr ei gruppe jazz/moderne dans og et "Pop-koret", et nytt kor-konsept som ser ut til å mobilisere i målgruppen. Det vil bli gjennomført kortere kurs i kommunens ulike SFO-tilbud og prosjekt direkte inn i skoletida av typen "Blås i skolen" etc. Omfanget av disse tiltakene vil ligge på mellom 100 - 200 elever. Kulturskolen mangler tilbud til barn i førskolealderen og ei organisert spesialavdeling med tilbud til barn og unge med spesielle behov/funksjonshemming. Det er også behov for å gi gratis tilbud til enkelte grupper. Det er synliggjort behov gjennom tiltak i budsjettet på det som kan gi et likeverdig kulturtilbud i hele kommunen.

Ungdomsaktiviteter

Ungdomsklubbene er et lavterskeltilbud til all ungdom og junior som oppholder seg i kommunen. Det er

gratis inngang og ingen innmelding for å kunne delta. I 2021 har det vært utfordringer med rekruttering av personale. Når dette kommer på plass, vil det gi en ny giv i alle klubbene.

Korona har vist oss at vi må være tilgjengelig også digitalt og i løpet av høsten etablerer vi kommunens digitale ungdomsklubb via Discord. Alle ungdomsklubbene i kommunen vil være tilkoblet den digitale klubben. Videre er det planer om å etablere podkast- og you tube-studio på Apollo dersom vi finner midler til dette. Det jobbes også med å finne midler slik at vi kan tilby gratis kveldsmat til ungdom og junior.

På Verdensteateret er det etablert et bærekraftsenter for unge og unge voksne som har fokus på gjenbruk og bærekraft inn i fremtiden.

Kulturutviklingen i Narvik skal være:

- Jobbe med Smart Narvik og bærekraft i alt vi gjør
- Nyskapende og gi sterke opplevelser for alle
- Engasjerende for barn, unge og eldre
- Identitetsskapende
- Drivkraft for å gjøre Narvik attraktivt som reisemål
- Bygd på samarbeid
- Internasjonalt orientert og flerkulturell
- Skape kunst og kulturarbeidsplasser
- Fokus på folkehelseperspektivet.
- Skape bolyst

I 2016 vedtok KS å ta inn kulturfeltet i sitt område. Det er vedtatt et felles kulturprosjekt i samarbeid med Norsk kulturskoleråd som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Prosjektet skal bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt. Dette betyr at kulturfeltet får et bedre fokus i samfunnsutviklingen.

Utviklingsprosjekt Narvik kulturkvartal

Målsettingen i forprosjektet er å synliggjøre den best mulige løsningen for et fremtidig kulturkvartal i Narvik. Dette skal fremkomme gjennom vurdering av bygningsmessige, faglige, økonomiske og organisatoriske forhold. Ved en tettere samling og samhandling mellom kulturmiljøene, vil kulturkvartalet utvikle seg til å bli et kraft- og kompetansesenter for kulturutvikling i hele regionen. Mulige løsninger må søke å være faglig hensiktsmessig, fleksible og økonomisk bærekraftig i et 50-årsperspektiv. Aktiv medvirkning og eierskap fra faginstitusjoner, brukere og interessegrupper vil derfor være viktige suksessfaktorer. Også bevaring og videreutvikling av et attraktivt og levende bysentrum er blant de sentrale målsettingene. Forprosjektet har blitt tilført kr 500.000 fra næringsfondet i 2021. Det er engasjert en prosjektleder som skal vurdere mulighetene og byggets egnethet. Rapport skal leveres innen 31.12.2021 som skal vise veien videre.

NFK

Det er inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune hvor det skal etableres et kulturnettverk som har som mål og kretslegge kulturfeltet i samhandling og utvikling. I tillegg er det en intensjon om å etablere en kulturnæringshage. Arbeide for å synliggjøre kunstfeltet på en bedre måte. I dag er det ikke en kunstforening i kommunen og det betyr at det er lite utstillinger av kunst. Dette ønsker vi å tilrettelegge for å etablere denne på ny.

Samisk uke

I år er første året med samisk uke, denne vil vi bidra til å videreføre.

Areal og samfunnsutvikling

Viktige og avgjørende fokusområder for enheten å få på plass er felles og effektive tjenester. I tillegg er det et stort fokus på digitalisering av tjenestene.

Følgende områder er prioritert i budsjett- og økonomiplanperioden

- Ferdigstillelse av kommuneplan og interkommunal kystsoneplan
- Digitalisering av tjenester
- Gjennomføring av geovekstavtalen (kommune, e-verk, televerk, vegvesen, kartverk m.fl. samarbeid om felles etablering, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon)
- Gjennomføring av planstrategi
- Felles rutiner
- Fokus på prosjekter og utviklingsprosjekt
- Søke eksterne midler

Veg og park

Budsjettvedtak 2021 medførte en satsing på innhenting av etterslep i Narvik kommune. Status beskriver hvordan nye Narvik kommune har en meget høy andel av veger i rød sone. Strategien for vegnett i Narvik ble i budsjettdokument definert som et godt funksjonelt nivå med følgende operasjonelle mål:

- Alle samleveger skal være i tilstandsklasse «gode» (grønn)
- Maksimalt 20% av boligveier skal være i tilstandsklassene «rød» (dårlig)
- Forfallet på vegnettet øker ikke

Tidshorisonen for å oppnå dette ble i forbindelse med budsjettvedtak 2021 definert som 2028 med økonomiplanperiodene 2021-2024 og 2025-2028.

Konsekvens budsjettvedtak 2021-2024. Utvikling tilstand offentlige kommunale veger

Budsjettvedtak perioden 2021-2024 og skissert perioden 2025-2028 tilsier følgende:

Investering: 66 mill ekskl. mva i hele perioden (15+15+8+8+5+5+5+5)

Vedlikehold: Opptrapping til 6 mill i 2024.

Denne vedtatte kombinasjonen medfører at i 2028 er fortsatt 40% av vegnettet i rød sone

Budsjett for å oppnå målesettingen med maks 20% av vegene i rød sone i 2028

Investering: opprettholdes som skissert i vedtak for perioden 2021-2028 (15+15+8+8+5+5+5+5 mill)

Vedlikehold: Må settes til 15 mill ved inngang 2025. En økning på 9 mill fra vedtatt nivå 2024.

Denne andelen veier i rød sone er høy med høy risiko for løpende høye akutte uforutsette økonomiske utgifter. Økningen av vedlikeholdsbudsjett er helt essensielt for å ivareta investert kapital og hindre at forfallet starter opp igjen. Konsekvens av å ikke iverksette tiltak medfører at kommunen om feks 10 år må investere i sum betydelig større kostnader i vegnettet - enn sum for dette tiltaket i 10 år - for å holde samme nivå.

Enheten har siste 2 år i nye Narvik kommune blant annet gjennomført:

- helhetlige tilpasninger sin organisasjon tilpasset rammevilkårene
- vesentlige endringer i etablerte tjenesteavtalestruktur og innhold for å oppnå en felles struktur og likelydende målbart og kontrollerbart tjeneste innenfor både kvalitet og økonomi
- systemovervåkning inkludert felles kvalitets- og utførelseskrav i hele Narvik kommune

I tråd med budsjettvedtak 2021 er arbeidet startet opp for en harmonisering av vegnettet i nye Narvik kommune med en eventuell konsekvens at vegstrekninger omklassifiseres til privat veg, eller gamle oppdagede tjenester på privat veg opphører slik at disse frigjorte midler kan dreies til vedlikehold. Dette vil imidlertid ha en marginal påvirkning på det enorme etterslepet på vegnettet. Hvordan og hvor midlene benyttes vil være en årlig helhetlig vurdering av enheten sett opp mot flere parametre, som f.eks. kost/nytte, trafikkmengde, sikkerhet osv. Det er kontinuerlig en vurdering med hensyn på optimalisering og leveranse av best volum og kvalitet for hver bevilget krone.

Eiendomsforvaltning

Narvik kommune er i de kommende år avhengig av besparelser i driften for å kunne levere budsjett i balanse. Areal er en direkte driver av kostnader til investering, forvaltning, drift og vedlikehold, og den største energi- og klimafaktoren. Redusert bruk av bygningsareal vil gi mulighet for å redusere driftsutgifter eller å dreie bruken av midler til andre formål.

Arealeffektivisering er tiltak som fører til bedre utnyttelse av eksisterende arealer og dermed lavere arealforbruk pr. ansatt og bruker (elev, klient, kunde). Sambruk av arealer for flere virksomheter, bedring av logistikk eller samhandel mellom flere forvaltere gir effektivisering.

Narvik kommune vil gjennom investeringer i skoler i kommende økonomiplanperiode nå målet om å reduksjon i skoleareal. Samtidig vil gjennomsnittsalderen og vedlikeholdsetterslepet på skolebygg reduseres drastisk. Videre, Narvik kommune har gjennom de senere år arbeidet kontinuerlig med effektivisering og salg av bygg. Dette har en ikke, før i 2021, klart å gjennomføre som forutsatt. Det skyldes blant annet at en har anskaffet nye selveide og innleide arealer uten at det i tilstrekkelig grad er blitt tatt ut arealer fra eksisterende bygningsportefølje. En forutsetning for å kunne lykkes i å redusere arealbruken i kommunalt eid bygningsmasse er overordnede føringer på hvordan og hvor kommunen skal utføre tjenester til innbyggerne. I løpet av kommende økonomiplanperiode vil Narvik kommune ta i bruk flere nye bygg som er godt tilpasset fremtidig befolkningsstruktur og som gir vil fristille andre mindre egnede bygg.

Følgende bygg er i 2021 solgt:

- Boliger i Kjøpsvik, solgt til Narvik boligstiftelse
- Narvik sykehjem, solgt til Narvikgården AS
- Teknisk rådhus, solgt til Narvikgården AS
- Kulturskole/verkstedbygg, solgt til Narvikgården AS
- Framnes ungdomsskole, solgt til Narvikgården AS
- Villaveien barnehage, vedtatt solgt til Narvik boligstiftelse

Når det gjelder Villaveien skole, så vurderes den i forhold til langsiktige føringer på hvor vi skal ha publikumsrettede tjenester. Andre bygg vil kunne komme til etter nye Narvik kommune nå får på plass overordnede føringer på tjenesteproduksjonen. Den største strategiske utfordringen for kommunens eiendomsforvaltningen er å tilpasse kommunens bygningsmasse/areal til de behov

tjenesteproduksjonen vil ha behov for på lang sikt. Arbeidet med dette fortsetter i kommende planperiode.

Narvik kommune har i 2021 et beregnet vedlikeholdsetterslep på bygg på nærmere en milliard kroner. Denne summen er så stor at det ikke vil være mulig i overskuelig fremtid å redusere denne til et akseptabelt nivå uten å avhende bygg som kommunen ikke har behov for, samt gjennomføre investeringsplanen på nye bygg. Når kommende økonomiplanperiode er over vil derfor vedlikeholdsetterslepet i Narvik kommune være drastisk redusert. Samtidig vil kommunen ha pådratt seg store låneforpliktelser. Selv om Narvik kommune investerer stort i nye skolebygg vil det fortsatt være utfordringer knyttet til standard gjenstående skoler og barnehager. En må derfor fortsette arbeidet med effektivisering for å kunne frigi midler til ytterligere satsing på kommunale bygg. Dagens nivå på drift- og vedlikeholdsbudsjett medfører et økende forfall på den kommunale bygningsmassen. Vi vil ikke klare å hindre forfall, selv på de nye byggene som vi nå tar i bruk. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare over flere år uten at det får store konsekvenser.

Det skal også bemerkes at det i kommende periode vil bli jobbet målrettet med en eiendomsstrategi som har til hensikt å optimalisere utnyttelsen av våre arealer og dermed kontinuerlig begrense arealbehovet.

Sammendrag budsjett for tjenesteområdene i sektoren

I økonomiplan 2022-2025 er det regulert for vedlikeholdsetterslep bygninger og veg, samt tidligere års feilbudsjettering parkeringsinntekt. Tidligere nedtrekk på vedlikehold er i noenen viss grad reversert og justert i forhold til forutsetninger og krav enhetene møter. Deler av rammeøkningen på eiendomsforvaltning tilskrives administrative endringer vedrørende aktivitet og budsjettmidler fra andre enheter (renhold, husleie) med ca kr 4,3 mill. I tillegg er det for kulturenheten valgt inn tiltak som følge av ønsket om å sikre aktivitet i hele kommunen. Fellesområdet får tilført 1 årsverk med henblikk på å fokusere på eierskapsstyring. Det skal også bemerkes at det i kommende periode vil bli jobbet målrettet med en eiendomsstrategi som har til hensikt å optimalisere utnyttelsen av våre arealer og dermed kontinuerlig begrense arealbehovet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	114 354	123 262	126 162	126 662	126 662
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	106 108	116 218	120 878	121 878	121 578
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 562	4 631	4 631	4 631	4 631
Overføringsutgifter	33 578	34 437	34 877	34 427	34 427
Finansutgifter	42 793	85 888	84 888	84 888	84 888
Sum Driftsutgifter	301 395	364 436	371 436	372 486	372 186
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-46 680	-48 680	-48 824	-48 824	-48 824
Refusjoner	-39 786	-41 600	-42 040	-42 040	-42 040
Overføringsinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-42 841	-86 897	-85 897	-85 897	-85 897
Sum Driftsinntekter	-130 307	-178 177	-177 760	-177 760	-177 760

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Sum	171 088	186 260	193 676	194 726	194 426

Kostra-analyse

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Kirke nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)		731	640	659	852	665
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	59	22	47	30	47	64
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,2 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %

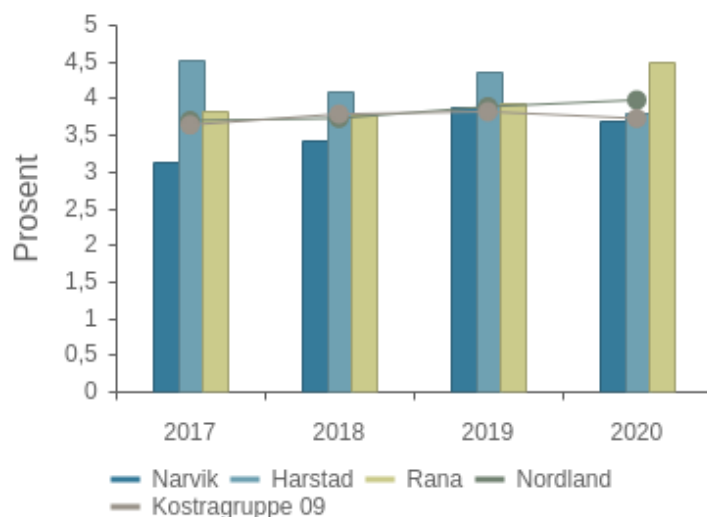
**) Justert for utgiftsbehov

Kultur og idrett

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Musikk- og kulturskoler nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)		0,4 %	0,2 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)	2 704	2 727	2 485	2 699	2 875	2 249
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	3,9 %	3,7 %	3,8 %	4,5 %	4,0 %	3,7 %
Produktivitet						
Besøk per kinoforestilling (antall)		11,3	17,7	12,1	14,6	12,9
Kommunale driftstilskudd til idrettslaglag per lag som får tilskudd		15 161	282 000	144 117	58 944	100 699
Dekningsgrad						
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	9,5 %	9,5 %	14,4 %	9,6 %	12,8 %	11,9 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	2,1	0,4	1,5	1,6	1,7	1,9
Kvalitet						
Besøk i folkebibliotek per innbygger		4,2	4,1	2,2	2,9	3,0
Frivillige lag og foreninger, andre kulturaktiviteter Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)	24	12	48	40	446	1 049

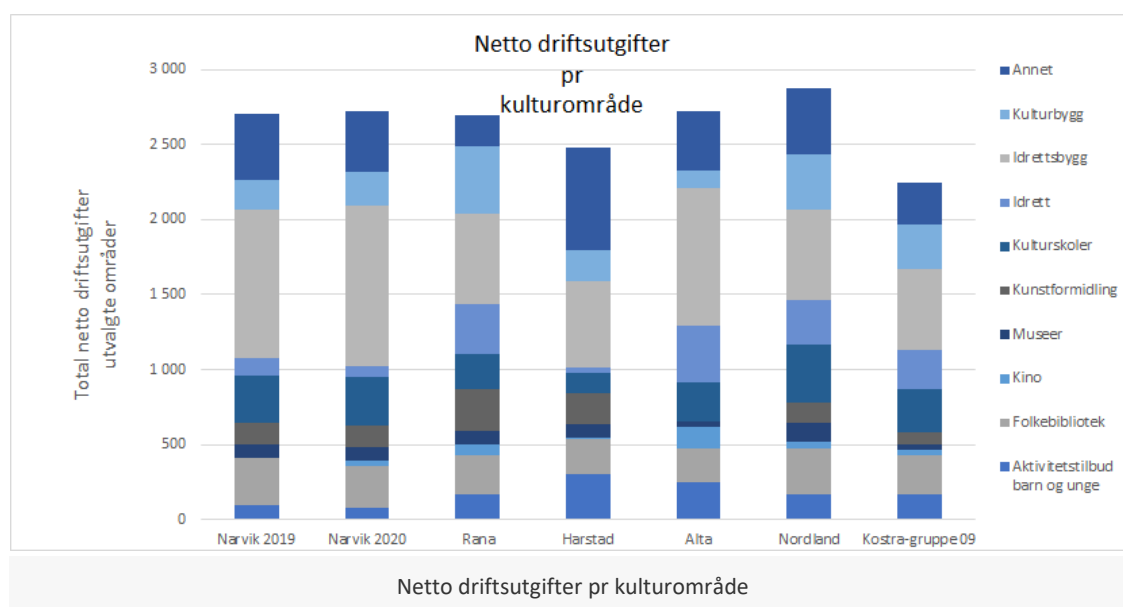
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025



Prioritet - Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

	2017	2018	2019	2020
Narvik	3,1 %	3,4 %	3,9 %	3,7 %
Harstad	4,5 %	4,1 %	4,4 %	3,8 %
Rana	3,8 %	3,8 %	3,9 %	4,5 %
Nordland	3,7 %	3,7 %	3,9 %	4,0 %
Kostragruppe 09	3,6 %	3,8 %	3,8 %	3,7 %



****)** Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kultur: (kultur og idrett) omfatter hovedsakelig formålene kulturskole, bibliotek, idrett, kino, museum og tilskudd til lag og foreninger, samt samhandling med kulturaktørene. I 2020 gikk 3,7% av kommunens disponible midler, tilsvarende ca 2700 kr pr innbygger, til formålet. Av totale driftsutgifter til kultur/idrett, gikk 0,4% til bibliotekets formål eller 277 kr pr innbygger. Biblioteket kan vise til 4,2 besøk

pr innbygger mens utlån av bøker er 0,3 pr innbygger som er lavere enn sammenlignbar gruppe. Kulturskolen har netto driftsutgifter tilsvarende ca 326 kr pr innbygger. Kinodrift belaster kommunen lite, og driftes via avtale med Aurora Kino.

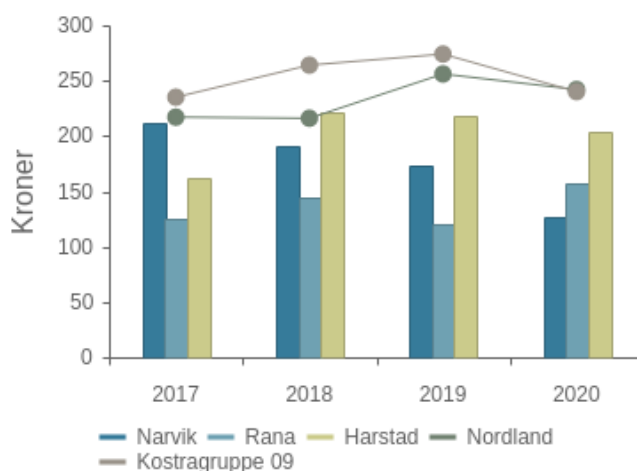
En sammenligning mellom av valgte kommuner og KOSTRA09 viser at kommunen samlet holder likt utgiftsnivå netto driftsutgifter, mens utgift pr kulturområde varierer ut fra kommunenes særpreg og/eller prioritering. Kilde Framsikt.

Areal og samfunnsutvikling

	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)		587	716	658	738	687
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) **)	173	127	158	203	242	240
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) **)	145	93	17	85	41	20
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B) **)	109	131	101	143	149	88
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B) **)	174	224	244	168	203	214
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)		264	354	254	3 815	9 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)		21	13	42	18	28
Kvalitet						
Dispensasjonssøknader i alt		20	20	70	53	46
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Søknader med 12 ukers frist i alt		13	19	68	42	38
Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Andre nøkkeltall						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år (B)		7	4	10	102	202

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025



Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger (301)
plansaksbehandling

	2017	2018	2019	2020
Narvik				587
Rana	636	638	613	716
Harstad	461	590	657	658
Nordland	629	673	760	738
Kostragruppe 09				687

Areal og samfunnsutvikling: KOSTRA indikatorer i analysen for Plan, kulturminner, natur og nærmiljø viser at enheten har lavere netto driftsutgifter på flere indikatorer som fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø enn sammenligningsgruppe. Andel netto driftsutgifter til fysisk planlegging i % av kommunens samlede netto driftsutgifter er lavere og lavest i gruppen. Kvalitetsindikator på gjennomsnittlig behandlingstid for dispensasjonssøknader viser 20 dager. Sammenlignet med andre kommuner og Kostragruppe 9 er kommunen blant de med lavest behandlingstid. For byggesaker med 12 ukers frist er saksbehandlingstiden i enheten kortere enn frist og sammenlignet i gruppen.

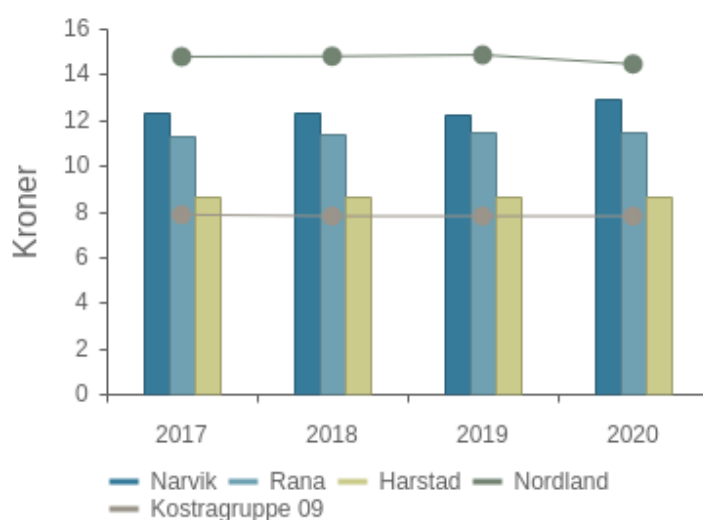
Veg og park

	Narvik 2019	Narvik 2020	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Kommunale vei er brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		3,4 %	2,7 %	2,2 %	2,3 %	1,6 %
Kommunale vei er nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)		2 477	2 270	1 788	2 234	1 181
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate		192 272	198 681	207 657	154 716	151 808
Netto driftsutgifter, Samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,0 %	3,3 %	3,9 %	1,8 %	3,2 %	1,8 %
Samferdsel, kommune brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)		3,4 %	3,9 %	3,5 %	3,2 %	2,0 %
Dekningsgrad						
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)		71,7 %	36,2 %	58,2 %	53,2 %	63,2 %

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	12,25	12,88	11,43	8,61	14,44	7,78
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	12	12	18	11	20	12
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	96	92	109	108	125	130
Kvalitet						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke		35,5 %	18,5 %	15,5 %	35,3 %	24,5 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	4 553	4 357	3 210	3 900	44 394	94 397
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer	200	180	243	180	2 246	3 910
Kommunal vei og gate. Antall kilometer	268	279	298	213	3 471	5 180

****) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov**



Dekningsgrad - Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger

	2017	2018	2019	2020
Narvik	12,33	12,33	12,25	12,88
Rana	11,29	11,36	11,50	11,43
Harstad	8,66	8,62	8,66	8,61
Nordland	14,76	14,78	14,84	14,44
Kostragruppe 09	7,84	7,78	7,78	7,78

Veg og Park: KOSTRA tallene 2020 viser en ny kommune hvor en konsoliderer tilstand. Tallene viser at

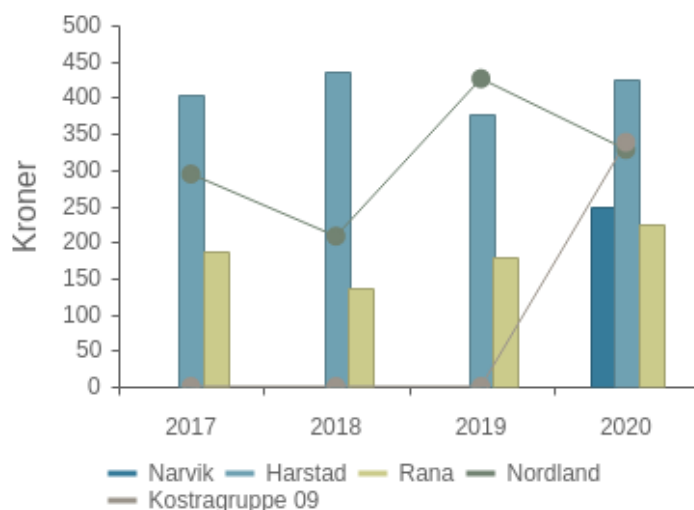
Narvik kommune har et høyt antall kilometer veg pr innbygger, samt en meget høyt prosentandel kilometer grusveger av total antall kilometer veg, sett i forhold til kommunene vi sammenligner oss med. Dette fordyrer vedlikeholdet. Vi har også en vesentlig høyere andel gatelys pr kilometer kommunal veg enn de sammenlignbare kommuner. Tallene viser videre at det ikke er utført utbedringer og investeringer på vegnettet i 2020.

Forøvrig er det verd å merke seg at det er forskjell mellom kommunene hvilke tjenester som innrapporteres innenfor dette kosta tall området, samt at vedlikeholdsetterslep er en gjennomgående utfordring i store andeler av kommunene i Norge. Kostra tallene her sier i liten grad direkte om kvalitet og nivå på vegnettet.

Eiendomsforvaltning

	Narvik 2019	Narvik 2020	Harstad	Rana	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)		250	426	224	328	338
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	8,3 %	8,7 %	9,2 %	9,7 %	8,7 %	8,7 %
Produktivitet						
Formålsbygg, kommune Areal per bruker (m2)		5,6	5,9	4,3	6,1	5,0
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	166	124	102	126	105	93
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	175	143	164	185	138	160
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)		62,2	117,6	119,8	100,7	87,5
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Eid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2)	102 921,4	121 316,0	137 268,0	105 765,0	1 411 143,0	3 194 403,0

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov



Prioritet - Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)

	2017	2018	2019	2020
Narvik				250
Harstad	404	435	376	426
Rana	186	137	179	224

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

Nordland	294	208	426	328
Kostragruppe 09				338

Eiendomsforvaltning: Sentrale kostraindikatorer viser at Narvik kommune i hovedsak ligger under sammenlignbare kommuner på netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning. Dette gjelder særlig på vedlikehold og renhold av kommunale formålbygg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	171 286	171 286	171 286	171 286
Sum Tekniske justeringer	-3 232	-3 232	-3 232	-3 232
Sum Vedtak forrige periode	4 292	4 149	4 149	4 149
Sum Vedtak forrige periode	2 450	6 910	6 960	6 960
Sum Lønns- og prisvekst	2 018	2 018	2 018	2 018
Konsekvensjustert budsjett	5 529	9 845	9 895	9 895
Konsekvensjustert ramme	176 814	181 131	181 181	181 181
Innsparingstiltak				
339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	300	300	300	300
400-22-B Midlertidig vakanse	-400	0	0	0
460-22-D2 Øke pris parkeringsautomat med 20%	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
460-22-E Prosjekt nedklassifisering av offentlige vegger til private vegger	0	0	0	-300
470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110
470-22-I Kutt 100 % stilling driftsoperatør	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-3 810	-3 410	-3 410	-3 710
Nye utfordringer				
280-22-B Daglig leder Kjøpsvik kulturhus	800	800	800	800
280-22-D Driftsutgifter Kjøpsvik kulturhus	150	150	150	150
280-22-E Driftsutgifter Ungdomsklubb Kjøpsvik	150	150	150	150
280-22-F Bjerkvik kulturhus drift	200	200	200	200
280-22-J Idrettsgalla i regionen	50	50	50	50
280-22-K Ungdomskonsulent Kjøpsvik	300	300	300	300
400-22-A Rådgiver eierskap	921	921	921	921
460-22-A Veg og Park. Korreksjon for urealistisk budsjett parkeringsinntekt.	3 478	3 978	4 478	4 478
470-22-A Forsikring av bygninger og anlegg	450	450	450	450
470-22-B2 Leieutgifter møterom og fellesareal med glassgang E-verksbygget	300	500	1 000	1 000
470-22-D Leieutgifter E-verksbygget	1 400	1 400	1 400	1 400
470-22-E2 Vedlikeholdsplan kommunale bygg	3 000	5 000	5 000	5 000
470-22-F Leieutgifter lokaler Røde Kors Ballangen	144	144	144	144
470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon	2 110	2 110	2 110	2 110
Sum Nye utfordringer	13 453	16 153	17 153	17 153
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 643	12 743	13 743	13 443
Ramme 2022-2025	186 458	193 874	194 924	194 624

Innsparingstiltak

339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)

Kostratall viser en god dekning av botilbud med fast tilknyttet bemanning for eldre innbyggere, sammenlignet med andre kommuner. Dette samtidig som kommunen har en god dekning på sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ta ned kapasiteten på bofellesskap i økonomiplanperioden, for så å kunne ta den opp igjen i 2026. Det må avklares med Husbanken i forhold til innvilget tilskudd til plassene, med alternativ bruk av boenhetene til annet formål i mellomfasen eller permanent. I tiltaket ligger også en forventet lavere husleieinntekt (synliggjøres på ansvar 470 Eiendom). **For å demme opp for behov hos hjemmeboende legges det også inn en styrking av fysio/ergo i samme periode (synliggjøres på ansvar 388).** Det planlegges for en reduksjon på 9 plasser ved Oscarsborg bo- og servicesenter (en etasje).

460-22-D2 Øke pris parkeringsautomat med 20%

Øke parkeringsinntekt automat med 20%. Høyeste pris justeres fra kr. 23 til kr. 28 per time.

460-22-E Prosjekt nedklassifisering av offentlige veger til private veger

Prosjekt nedklassifisering av offentlige veger til private veger. Etter gitte kriterier, som må fastsettes, kan enkelte offentlige veger nedklassifiseres til privat veg. Prosjektet er omfattende og forholdsvis komplisert. Hele prosessen må sees i langsiktig perspektiv med politiske behandlinger underveis.

470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon

Betaling for tjenesten fra Ofoten Brann IKS. Endring fra dagens leieinntekt på ca kr. 800.000. Motpost på utfordring.

470-22-I Kutt 100 % stilling driftsoperatør

En 100% stilling som driftsoperatør i Kjøpsvik fjernes. Stillingen har vært besatt av ansatt som har hatt permisjon frem til 31.12.21. Den ansatte har gitt beskjed om at han ikke vil tiltre stillingen etter endt permisjon. Det vurderes at det ikke er behov for denne stillingen, blant annet fordi mange boliger i Kjøpsvik nå er solgt til boligstiftelsen.

Nye utfordringer

280-22-D Driftsutgifter Kjøpsvik kulturhus

Det er ikke budsjettert driftsutgifter og bokbudsjett i Kjøpsvik

280-22-E Driftsutgifter Ungdomsklubb Kjøpsvik

Det er ikke budsjettert driftsutgifter ungdomsklubb i Kjøpsvik

280-22-F Bjerkvik kulturhus drift

Bjerkvik lokale kulturhus, oppstart i 2022 driftsutgifter.

280-22-K Ungdomskonsulent Kjøpsvik

Ungdomskonsulent Kjøpsvik var tidligere vedtatt, men ikke finansiert

400-22-A Rådgiver eierskap

Rådgiver 100% vedrørende eierskap og tilrettelegging for næringslivet.

460-22-A Veg og Park. Korreksjon for urealistisk budsjett parkeringsinntekt.

Korreksjon for urealistisk og vesentlig feil i budsjett parkering. Reduserte inntekter pga ny parkeringsordning, endring i trafikkbilder, overgang til digitale løsninger.

470-22-A Forsikring av bygninger og anlegg

Økning i forsikringsutgifter som det ikke tidligere er budsjettet for.

470-22-D Leieutgifter E-verksbygget

Leieutgifter til helsestasjonen i 4. etg på E-verksbygget. Leien er basert på en forventet økning på grunn av oppgraderinger av lokalene.

470-22-E2 Vedlikeholdsplan kommunale bygg

Gjennomføring av planlagt vedlikehold med spesifiserte tiltak ned på byggnivå i henhold til plan. Vedlikeholdsplanen er basert på prioriteringer gjort av Eiendomsforvaltningen som gis fullmakt til omprioritering gjennom året hvis det oppstår behov for det. Planen er fireårig og rulleres hvert år.

470-22-F Leieutgifter lokaler Røde Kors Ballangen

UH-tjenesten Ballangen starter opp dagsenterdrift og har inngått avtale om husleie fra Røde Kors Ballangen til kr 12 000,- pr mnd. Dette blir en utfordring/ny utgift for 2022 på totalt 144 000,- pr år.

470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon

Betaling for tjenesten fra Ofoten Brann IKS. Endring fra dagens leieinntekt på ca kr. 800.000. Motpost på utfordring.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
280-22-A Videreføring av avtale med Museum Nord	0	Ny utfordring	0	0	450	450
280-22-C Lønn Ungdomsklubb Kjøpsvik	0	Ny utfordring	0	294	294	294
280-22-G Ungdomsveileder ungdomsrådet	2	Ny utfordring	300	300	300	300

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
280-22-H Kulturkonsulent	2	Ny utfordring	600	600	600	600
280-22-I Klubbarbeidere	3	Ny utfordring	350	350	350	350
460-22-B Veg og park. Oppfylle kommunestyrets budsjettføringer vedlikehold veg 2021-2024. Overførte budsjett oppfyller ikke faktiske vegutgifter	3	Ny utfordring	1 500	1 500	1 500	1 500
460-22-C. Ivareta i 2025 vedtatt målsetting vegvedlikehold i økonomiplan 2021-2024 for å stoppe forfall	3	Ny utfordring	0	0	0	4 000
460-22-D Øke pris parkeringsautomat med 10%	2	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
470-22-E Vedlikeholdsplan kommunale bygg	2	Ny utfordring	5 000	5 000	5 000	5 000
470-22-G Lisensutgifter TV løsning institusjoner	3	Ny utfordring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum			8 250	8 544	8 994	12 994

FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER

Innledning

For sektor fellesinntekter og kostnader inngår kjøp av tjenester og tilskudd til eksterne parter som leverer sentrale tjenester til kommunen og til kommunes innbyggere. I tillegg inngår finansutgifter og inntekter, skatt og rammetilskudd samt næringsfondet.

Rammebetingelser 2022 for tilskudd og kjøp av eksterne tjenester

Anslag for vekst- kommunal deflator - i statsbudsjettet er 2,5 prosent i 2022. Budsjettinnspill fra eksterne, der dette er mottatt, er vedlagt rådmannens budsjettgrunnlag.

Narvik kirkelige fellesråd

Det er meldt om investeringsbehov i forbindelse med 100 års jubileum for Narvik kirke og utfordringer i kirkegårdsdrift. Det er ikke funnet rom for å imøtekomme utfordringer i økonomiplanen 2022-2025. Narvik Kirkelige Fellesråds budsjettinnspill følger vedlagt saken. Tilskuddsrammen 2021 er kompensert for lønns- og prisstigning på 2,5%. Budsjettert overføring i rådmannens budsjettgrunnlag for 2022 utgjør kr 15 089 267, en økning på kr 368 031.

Ofoten Brann IKS

Ofoten Brann IKS flytter inn i nye lokaler i 2022 og dette medfører økte driftsutgifter til renhold og vedlikehold. Det er videre meldt om kostnadsøkning for drift av 110 sentralen. Samlet er det meldt om årlig økte driftsutgifter på total kr 2,5 millioner. Rådmannen foreslår å imøtekomme utfordring innen en ramme på kr 1,7 millioner for disse forholdene parallelt med at driftsrammen for 2021 justeres med en lavere pris og lønnsvekst enn 2,5%. Budsjettert overføring i rådmannens budsjettgrunnlag med vekst på 2% og nye utfordringer på kr 1,7 millioner utgjør kr 32 133 000 for 2022.

Narvik og omegn krisesenter

Rammen 2021 er kompensert for lønns- og prisstigning på 2,5%. Budsjettert overføring for 2022 utgjør kr 2 403 302, en økning på kr 58 617.

Kjøp av sekretariatstjenester- kontrollutvalg

Det er satt av et beløp på kr 556 000 for å dekke sekretariatsfunksjonen for Narvik kontrollutvalg som utføres av K.-Sekretariatet. Budsjettert beløp følger av vedtak i i kontrollutvalget saksnummer 51/2021. Budsjettinnspill fra K- Sekretariatet følger vedlagt saken. Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunesyret.

KomRev Nord IKS

Rammen for 2021 er korrigert for lønns- og prisstigning på 2,5 %. Budsjettert overføring til KomRev Nord IKS fra Narvik kommune for 2022 utgjør kr 2 019 000, en økning på kr 50 750.

Driftsbudsjett**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter					
Lønn	9 208	44 774	22 644	7 051	-17 044
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 973	10 812	10 812	10 812	10 812
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 092	6 520	6 520	6 520	6 520
Overføringsutgifter	48 377	48 794	48 794	48 794	48 794
Finansutgifter	151 407	131 920	171 485	187 312	212 252
Sum Driftsutgifter	227 058	242 820	260 255	260 489	261 334
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-2 003	-2 053	-2 053	-2 053	-2 053
Refusjoner	-2 695	-2 705	-2 705	-2 705	-2 705
Overføringsinntekter	-1 573 618	-1 610 691	-1 607 726	-1 606 926	-1 606 126
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-19 426	-19 437	-32 437	-32 437	-32 437
Sum Driftsinntekter	-1 597 743	-1 634 887	-1 644 922	-1 644 122	-1 643 322
Sum	-1 370 684	-1 392 067	-1 384 667	-1 383 633	-1 381 988

Innsparingstiltak**Strukturtiltak - alle sektorer**

Tiltaket viser effekten på de strukturelle endringene som må gjennomføres hvert år i økonomiplanperioden. For 2022 er de fleste tiltak beskrevet under de respektive kommunalområdene. For 2023 til 2025 vil de strukturelle tiltakene blir fordelt til de respektive kommunalområdene i forbindelse med økonomioppfølging og budsjettarbeid for kommende år. Fordelingen vil bli lagt ut fra hvor store gap det er på en tjeneste opp mot sammenlignbare kommuner og kostragruppe 09.

Nye utfordringer**113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger**

I tråd med føringer fra statsbudsjettet er det bevilget og avsatt kr 390 000 kr til rusreformen, 390 000 kr til barnekoordinator og 995 000 kr til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

Valgte og ikke-valgte tiltak

Samlet oversikt på valgte og ikke-valgte tiltak i Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022 - 2025.

Valgte og ikke-valgte tiltak (kort liste)

TILTAKSTYPE	ANSVAR	TILTAK	ØK.PLA N 2022	ØK.PLA N 2023	ØK.PLA N 2024	ØK.PLA N 2025	TILTAKSSTAT US
INNSPARINGSTILTAK	100	100-22 Tilpasning til ramme	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	102	102-22 Salg beredskapsansvarlig til andre kommuner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	102	102-22 Finansiering av engasjement/stilling som seniorrådgiver	450 000	450 000	450 000	450 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	102	102-22 Finansiering av stilling som beredskapsansvarlig	990 000	990 000	990 000	990 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	110	Strukturtiltak - alle sektorer	- 1 200 000	- 23 330 000	- 38 923 000	- 63 018 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	110	113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	- 1 775 000	- 1 775 000	- 1 775 000	- 1 775 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	113	113-22-B: Inntektssvikt ressurskrevende tjenester	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	115	113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	995 000	995 000	995 000	995 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	115	115-22-B: Krisesenter - rekruttere og beholde vakter	80 000	80 000	80 000	80 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	150	150-22 Reduserte lisenskostnader innenfor data/tele	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	150	150-22 Modernisere backupløsning	350 000	350 000	350 000	350 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	150	150-22 Oppgradere Brukeradministrasjonssystem(BAS) for å kunne erstatte BIM	100 000	100 000	100 000	100 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	170	170-22 Arkiv - opprydding	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	170	170-22 Finansiering av stilling som arkivleder	660 000	660 000	660 000	660 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	185	185-22 Finansiering for å oppfylle forpliktelse frikjøp tillitsvalgte	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

INNSPARINGSTILTAK	215	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	215	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	217	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	218	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	218	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	220	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-481 000	-481 000	-481 000	-481 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	220	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-888 000	-888 000	-888 000	-888 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	221	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	221	221-22-A: Tilpasning til demografisk utvikling	-232 000	-232 000	-232 000	-232 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	224	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	224	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	225	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	225	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	225	225-22-A: Økt ledelsesressurs	145 000	145 000	145 000	145 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	227	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	227	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	230	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	230	111-22-B: Andel redusert integreringstilskudd Oppvekst	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	230	230-22-A: Innsparing Ballangen skole 2022	-304 000	-718 000	-718 000	-718 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	235	111-22-A: Økt kvalitet i tjenestetilbud	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	235	235-22-A: Feilbudsjettet inntekt	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

NYE UTFORDRINGER	235	235-22-A: Feilbudsjettet inntekt	105 000	105 000	105 000	105 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	261	261-22-A: Opprettholde bemanning PP-tjenesten	2 213 000	2 213 000	2 213 000	2 213 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-B Daglig leder Kjøpsvik kulturhus	800 000	800 000	800 000	800 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-D Driftsutgifter Kjøpsvik kulturhus	150 000	150 000	150 000	150 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-E Driftsutgifter Ungdomsklubb Kjøpsvik	150 000	150 000	150 000	150 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-F Bjerkvik kulturhus drift	200 000	200 000	200 000	200 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-J Idrettsgalla i regionen	50 000	50 000	50 000	50 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-K Ungdomskonsulent Kjøpsvik	300 000	300 000	300 000	300 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	305	113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	390 000	390 000	390 000	390 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	325	113-22-A: Ressurskrevende brukere - nedtrekk mot redusert refusjon	- 1 600 000	- 1 600 000	- 1 600 000	- 1 600 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	325	325-22-C: Redusere omfang av tjenester 1 - BPA	-500 000	- 1 600 000	- 1 600 000	- 1 600 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	325	325-22-A: BPA -økte vedtak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	325	325-22-B: Barneavlastning natt	620 000	0	0	0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	334	113-22-A: Ressurskrevende brukere - nedtrekk mot redusert refusjon	- 1 200 000	- 1 200 000	- 1 200 000	- 1 200 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	335	335-22-A: Redusere omfang av tjenester 3 - UH	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	336	113-22-A: Ressurskrevende brukere - nedtrekk mot redusert refusjon	500 000	500 000	500 000	500 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	339	339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	- 4 100 000	- 4 100 000	- 4 100 000	- 4 100 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	360	360-22-A: Generell effektivisering sosialtjenesten	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	363	363-22-A: Redusert introlønn	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

INNSPARINGSTILTAK	363	363-22-B: Reduksjon driftskostnader	- 1 002 00 0	- 1 002 00 0	- 1 002 00 0	- 1 002 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	366	366-22-C: Rammeoverføring Evenes BV	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	366	366-22-A: Barnevernreform - bortfall av statlig lønnstilskudd og refusjoner og økte egenandeler	5 700 00 0	5 700 00 0	5 700 00 0	5 700 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	366	366-22-B: Barnevernreformen - overføring av oppgaver fra stat til kommune	2 200 00 0	2 200 00 0	2 200 00 0	2 200 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	380	380-22-A: Rekruttere og beholde	7 650 00 0	7 650 00 0	7 650 00 0	7 650 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	388	339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	600 000	600 000	600 000	600 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	394	394-22-A: Redusere omfang av tjenester 2 - ROP	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	394	394-22-B: Reduserte vedtakstimer/bemanningsboligtjeneste ROP	- 4 000 00 0	- 4 000 00 0	- 4 000 00 0	- 4 000 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	394	394-22-C: Restart FACT Ofoten fra 2025	- 3 300 00 0	- 3 300 00 0	- 3 300 00 0	- 2 145 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	394	113-22-E: Føringer fra statsbudsjettet: Rusreform, barnekoordinator og e-helseløsninger	390 000	390 000	390 000	390 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	394	394-22-D: 100 % Kommunepsykolog	750 000	750 000	750 000	750 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	394	394-22-E: 100 % Miljøterapeut, Oppfølgingstjenesten	650 000	650 000	650 000	650 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	400	400-22-B Midlertidig vakanse	-400 000	0	0	0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	400	400-22-A Rådgiver eierskap	921 210	921 210	921 210	921 210	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	460	460-22-D2 Øke pris parkeringsautomat med 20%	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	- 1 000 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	460	460-22-E Prosjekt nedklassifisering av offentlige veger til private veger	0	0	0	-300 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	460	460-22-A Veg og Park. Korreksjon for urealistisk budsjett parkeringsinntekt.	3 478 00 0	3 978 00 0	4 478 00 0	4 478 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	470	339-22-A: Redusere kapasitet bofellesskap (heldøgns pleie og omsorg)	300 000	300 000	300 000	300 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
INNSPARINGSTILTAK	470	470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon	- 2 110 00 0	- 2 110 00 0	- 2 110 00 0	- 2 110 00 0	TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

INNSPARINGSTILTA	470	470-22-I Kutt 100 % stilling driftsoperatør	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-A Forsikring av bygninger og anlegg	450 000	450 000	450 000	450 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-B2 Leieutgifter møterom og fellesareal med glassgang E-verksbygget	300 000	500 000	1 000 000	1 000 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-D Leieutgifter E-verksbygget	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-E2 Vedlikeholdsplan kommunale bygg	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-F Leieutgifter lokaler Røde Kors Ballangen	144 000	144 000	144 000	144 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-H Forvaltning, drift og vedlikehold ny brannstasjon	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	TILTAK I ØKONOMIPLANEN
NYE UTFORDRINGER	111	111-22-A: Økte kostnader skoleskyss pga endring takst	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	113	113-22-C: Inventar og utstyr til sykehjemmene	450 000	450 000	450 000	450 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	130	130-22 Innkjøp/regnskap - rammetilpasning	180 000	180 000	180 000	180 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	150	150-22 Underbudsjettering knyttet til lisenskostnader	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	150	150-22 Underfinansiering stillinger	210 000	210 000	210 000	210 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	170	170-22 Faste tilkallingsvikarer	380 000	380 000	380 000	380 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	170	170-22 Stillinger som er tilført enheten men ikke tidligere finansiert	560 000	560 000	560 000	560 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	170	170-22 Økt behov innenfor lisenser	850 000	850 000	850 000	850 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	180	180-22 Finansiering av stilling	470 000	470 000	470 000	470 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	215	215-22-A: Sviktende SFO inntekter	450 000	450 000	450 000	450 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	217	217-22-A: Skyss med legeattest	242 000	242 000	242 000	161 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	218	218-22-A: Særskilte tiltak	640 000	374 000	0	0	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	220	220-22-A: Fagarbeidere tilknyttet spesialundervisning	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	220	220-22-B: Fagarbeidere tilknyttet spesialundervisning	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	220	220-22-C: INTK - internasjonal klasse	640 000	640 000	640 000	640 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	220	220-22-D: INTK - internasjonal klasse	592 000	592 000	592 000	592 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	220	220-22-E: Språkassistent	380 000	0	0	0	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	224	224-22-A: Vedtak om spesialundervisning	550 000	550 000	0	0	ØNSKEDE TILTAK

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

NYE UTFORDRINGER	224	224-22-B: Vedtak om spesialundervisning en til en med pedagog (lovpålagt)	418 000	0	0	0	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	225	225-22-B: Bemanning barnehagen	228 000	228 000	228 000	228 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	227	227-22-A: Spesialpedagogisk tiltak-2	462 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	227	227-22-B: Spesialpedagogiske tiltak	543 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	227	227-22-C: Spesialpedagogisk utfordring	462 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	235	235-22-B: Redusert inntekt brukerbetaling	170 000	170 000	170 000	170 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	261	261-22-B: Styrke budsjett assistenter	962 000	962 000	962 000	962 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	269	269-22-A: Endring pga økning antall barn	292 000	292 000	292 000	292 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	272	272-22-A: Økt lønnsbudsjett pga økning antall barn	508 000	508 000	508 000	508 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-A Videreføring av avtale med Museum Nord	0	0	450 000	450 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-C Lønn Ungdomsklubb Kjøpsvik	0	294 000	294 000	294 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-G Ungdomsveileder ungdomsrådet	300 000	300 000	300 000	300 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-H Kulturkonsulent	600 000	600 000	600 000	600 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	280	280-22-I Klubbarbeidere	350 000	350 000	350 000	350 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	310	310-22-A Styrking av Dagsentertilbud i Bjerkvik med 0.5 årsverk helsefagarbeider	216 000	216 000	216 000	216 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	330	330-22-A: Hjemmeavlastning	800 000	800 000	800 000	800 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	333	333-22-A: Dagsenter Ballangen	150 000	150 000	150 000	150 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	333	333-22-B: Ufinansiert sykepleierstilling	282 000	282 000	282 000	282 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	366	366-22-D: Lisensutgifter	350 000	350 000	350 000	350 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	370	370-22-B: Digi Helsestasjon	50 000	10 000	10 000	10 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	370	370-22-C: Digitale hjelpemiddel	25 000	25 000	25 000	25 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	370	370-22-D: Prevensjon under 16 år	12 000	12 000	12 000	12 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	370	370-22-E: Arkivrydding	250 000	0	0	0	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	370	370-22-F: Transportmidler	176 000	176 000	176 000	176 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	380	380-22-B: Husleie Torvet legesenter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	380	380-22-C: Nødsamband - finansiering	370 000	370 000	370 000	370 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	380	380-22-D: FAM Legevakt	400 000	400 000	400 000	400 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	380	380-22-E: Restanse kommunesammenslåing	1 059 000	1 059 000	1 059 000	1 059 000	ØNSKEDE TILTAK

Narvik kommunes økonomiplan 2022-2025

NYE UTFORDRINGER	380	380-22-F: Transport av blodprøver	130 000	130 000	130 000	130 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	388	388-22-A: Behov for 130% ambulant ergoterapeutstilling	711 000	711 000	711 000	711 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	388	388-22-B: Manglende inntekt	450 000	450 000	450 000	450 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	388	388-22-C: Hverdagsrehabilitering - Behov for 50% hjemmetrener/helsefagarbeider	286 000	286 000	286 000	286 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	388	388-22-D: Fysioterapitjenesten styrkes med 1 årsverk	425 000	425 000	425 000	425 000	ØNSKEDE TILTAK
INNSPARINGSTILTAK	460	460-22-D Øke pris parkeringsautomat med 10%	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	460	460-22-B Veg og park. Oppfylle kommunestyrets budsjettføringer vedlikehold veg 2021-2024. Overførte budsjett oppfyller ikke faktiske vegutgifter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	460	460-22-C. Ivareta i 2025 vedtatt målsetting vegvedlikehold i økonomiplan 2021-2024 for å stoppe forfall	0	0	0	4 000 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-E Vedlikeholdsplan kommunale bygg	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	ØNSKEDE TILTAK
NYE UTFORDRINGER	470	470-22-G Lisensutgifter TV løsning institusjoner	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	ØNSKEDE TILTAK
			64 051 210	44 376 210	29 309 210	8 488 210	TOTALSUM

Vedlegg

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-722 058	-751 675	-754 175	-756 675	-759 175
Inntekts- og formuesskatt	-635 877	-656 368	-656 368	-656 368	-656 368
Eiendomsskatt	-134 483	-146 983	-143 683	-140 383	-137 083
Andre generelle driftsinntekter	-77 057	-44 522	-43 357	-44 357	-45 357
Sum generelle driftsinntekter	-1 569 475	-1 599 548	-1 597 583	-1 597 783	-1 597 983
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 438 550	1 489 081	1 460 552	1 444 925	1 420 185
Avskrivninger	46 688	90 117	89 117	89 117	89 117
Sum netto driftsutgifter	1 485 238	1 579 198	1 549 669	1 534 042	1 509 302
Brutto driftsresultat	-84 237	-20 350	-47 914	-63 741	-88 681
Renteinntekter	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
Utbytter	-17 000	-17 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	33 140	38 409	45 397	49 223	50 563
Avdrag på lån	78 876	91 976	98 753	100 753	104 353
Netto finansutgifter	92 098	110 467	111 233	117 059	121 999
Motpost avskrivninger	-46 688	-90 117	-89 117	-89 117	-89 117
Netto driftsresultat	-38 827	0	-25 798	-35 799	-55 799
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	7 000	0	7 000	7 000	7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-240	-1 201	-1 201	-1 201	-1 201
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 367	1 200	19 999	30 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	30 700	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	38 827	-1	25 798	35 799	55 799
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
POLITISK LEDELSE	8 052	8 107	8 107	8 107	8 107
RÅDMANNEN	20 663	21 469	21 469	21 469	21 469
VIRKSOMHETSSTYRING	61 043	66 607	67 317	67 317	65 817
OPPVEKST	422 163	411 219	399 383	398 299	398 299
OMSORG OG MESTRING	519 178	509 974	507 285	507 285	508 440
HELSE OG VELFERD	198 571	211 505	211 505	211 505	211 505
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	171 286	187 419	194 835	195 885	195 585
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER	37 594	72 782	50 652	35 059	10 964
Sum bevilgninger drift, netto	1 438 550	1 489 081	1 460 552	1 444 925	1 420 185
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 438 550	1 489 081	1 460 552	1 444 925	1 420 185

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	163 855	211 770	349 520	209 958	67 937
Tilskudd til andres investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	220 855	268 770	406 520	266 958	124 937
Kompensasjon for merverdiavgift	-32 711	-39 193	-71 304	-43 392	-13 587
Tilskudd fra andre	0	0	0	-71 300	0
Salg av varige driftsmidler	0	-7 000	0	0	-60 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-181 144	-222 578	-328 216	-145 266	-44 350
Sum investeringsinntekter	-213 855	-268 770	-399 520	-259 958	-117 937
Videreutlån	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-7 000	0	-7 000	-7 000	-7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-7 000	0	-7 000	-7 000	-7 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
VIRKSOMHETSSTYRING						
Sum VIRKSOMHETSSTYRING	0	0	0	0	0	0
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT						
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
Formannskapsalen - ombygging	0	1 250	0	0	0	1 250
Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage	0	49 530	84 080	58 795	0	192 405
Digitalisering - elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten	0	1 250	0	0	0	1 250
Fornyng av Chromebooks	0	2 400	0	0	0	2 400
Barnehagestruktur	0	625	0	0	0	625
Narvikfjellet - kulvert	0	0	25 000	0	0	25 000
Sum PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	163 855	211 770	349 520	209 958	67 937	839 185
Investeringer i varige driftsmidler	163 855	211 770	349 520	209 958	67 937	839 185

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tilskudd til andres investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	220 855	268 770	406 520	266 958	124 937	1 067 185

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-722 058	-751 675	-754 175	-756 675	-759 175
Innteks- og formuesskatt	-635 877	-656 368	-656 368	-656 368	-656 368
Eiendomsskatt	-134 483	-146 983	-143 683	-140 383	-137 083
Andre skatteinntekter	-8 035	-8 035	-8 035	-8 035	-8 035
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-69 022	-36 487	-35 322	-36 322	-37 322
Overføringer og tilskudd fra andre	-247 413	-212 318	-212 372	-212 372	-212 372
Brukerbetalinger	-74 143	-79 039	-78 895	-78 895	-78 895
Salgs- og leieinntekter	-66 670	-65 597	-65 740	-65 740	-65 740
Sum driftsinntekter	-1 957 700	-1 956 501	-1 954 590	-1 954 790	-1 954 990
Lønnsutgifter	1 009 209	1 047 761	1 015 294	999 505	975 410
Sosiale utgifter	241 171	213 127	211 320	211 137	211 137
Kjøp av varer og tjenester	427 550	433 238	438 564	439 359	438 714
Overføringer og tilskudd til andre	148 845	151 908	152 381	151 931	151 931
Avskrivninger	46 688	90 117	89 117	89 117	89 117
Sum driftsutgifter	1 873 463	1 936 151	1 906 676	1 891 049	1 866 309
Brutto driftsresultat	-84 237	-20 350	-47 914	-63 741	-88 681
Renteinntekter	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
Utbytter	-17 000	-17 000	-30 000	-30 000	-30 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	33 140	38 409	45 397	49 223	50 563
Avdrag på lån	78 876	91 976	98 753	100 753	104 353
Netto finansutgifter	92 098	110 467	111 233	117 059	121 999
Motpost avskrivninger	-46 688	-90 117	-89 117	-89 117	-89 117
Netto driftsresultat	-38 827	0	-25 798	-35 799	-55 799
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	7 000	0	7 000	7 000	7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-240	-1 201	-1 201	-1 201	-1 201
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 367	1 200	19 999	30 000	50 000
Dekning av tidligere års merforbruk	30 700	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	38 827	-1	25 798	35 799	55 799
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0