NARVIK KOMMUNE

Budsjett 2021

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Agenda for orienteringen

- Innledning v/Lars S.
- Virksomhetsstyring v/Rolf M.
- Oppvekst v/Tommy
- Omsorg og mestring v/Heidi
- Helse og velferd v/Ole Tobias
- Plan, næring, kultur og teknisk drift v/Lars N.

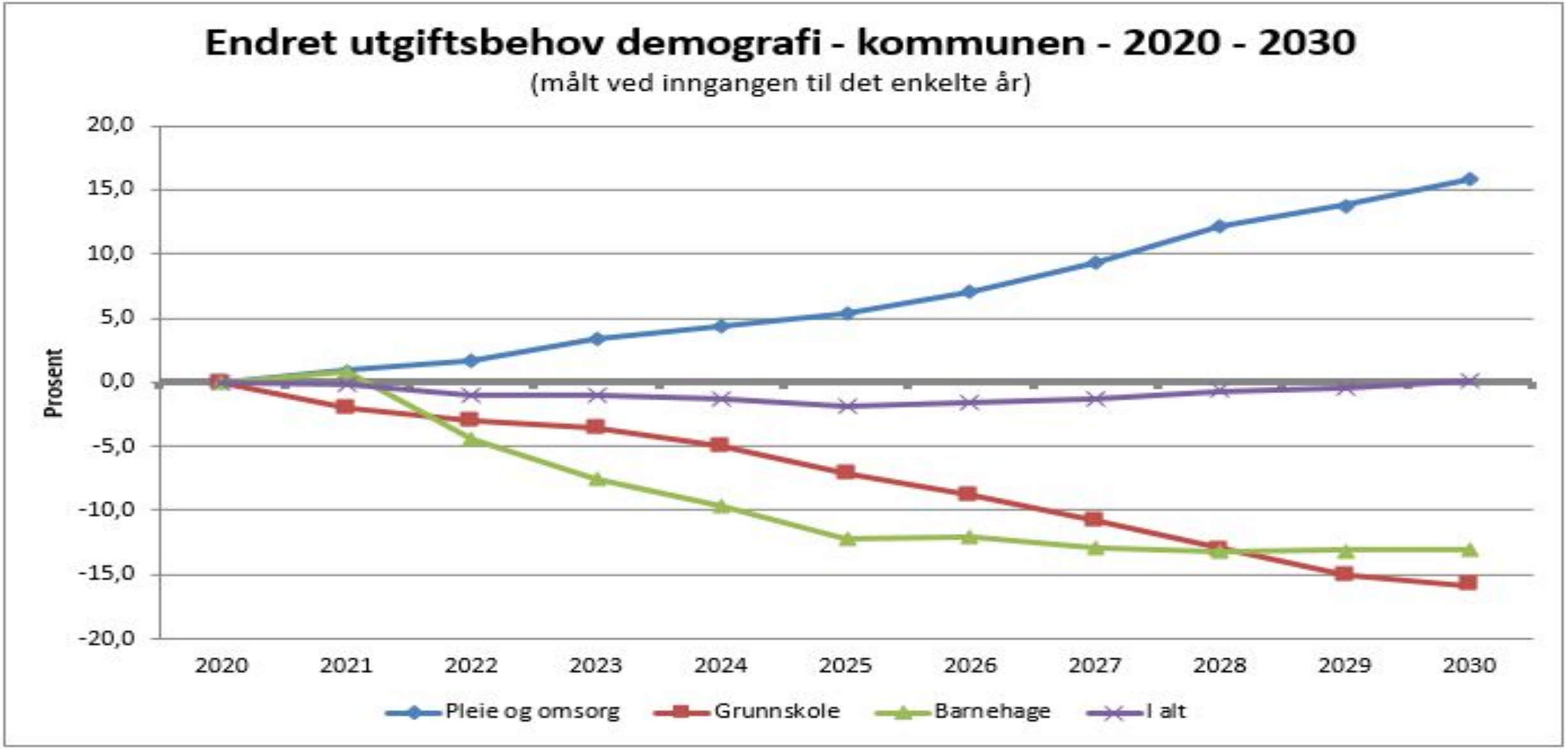
Status- forhold som utfordrer kommunens økonomi

- 3 kommuner med underliggende negativ drift = utfordringer
- høyere kostnader på mange tjenester enn sammenlignbare kommune
  - KOSTRA
  - Kommunebarometeret
- demografiske endringer krever tilpasninger av drift
- ulik oppbygging av tjenestene i kommunen
- underbudsjettering i tidligere år - spesielt på eiendom, ref. ROBEK
- delingsoppgjør med Hamarøy kommune
- pandemi som også i 2021 vil påvirke samfunnet

Omstillingsbehov

- skolestruktur
- barnehagestruktur
- flere omsorgstjenester skal legge til rette for å bo lengre hjemme
- for å være et positivt lokalsamfunn som legger til rette for utvikling og vekst
- hente ut effekter av digitalisering
- utnytte potensialet med stordriftsfordeler
- tett oppfølging av vedtatte økonomitiltak
- nedbemanning til rett nivå

Omstillingsbehov grunnet endret demografi



Investeringer

- Frydenlundforbindelsen i 2021 - innarbeidet nytt kostnadsestimat
- Sykehustunellen i 2024
- Ny Brannstasjon - innarbeidet nytt kostnadsestimat 2021
- Helsehus i 2024 - innarbeidet nytt kostnadsestimat
- Veipakke - investering kr. 15/15/8/8 millioner pr. år
- Kulturhus ikke kvantifisert, men må jobbes med
- Arealeffektivisering skal i noen grad bidra til finansiering av tiltak

Hovedtrekk i budsjettene

- redusert bemanning 70-75 årsverk /tas over 2 år
- flytte tjenesteproduksjon mot at flere bor lengre hjemme
- setter inn tiltak der vi faktisk har overforbruk
- økonomiplanen er innrettet for å endre “fra barn til eldre”
- kutter ikke i alle ikke-lovpålagte tilbud
- bruker ikke ostehøvel
- utrede konkurranseutsetting
- må ha ressurser til å utføre ledelse og endring
- legge til rette for vekst og bolyst
- snu negativ utvikling
- støtte opp under prosjekt VM 2027

Økonomisk handlingsrom

	2020	2020	2021	2022	2023	2024
POLITISK LEDELSE	8 052	8 147	8 051	8 051	8 051	8 051
			-200	-200	-200	-200
RÅDMANNEN	20 087	20 087	20 663	20 664	20 664	20 664
			839	839	839	839
VIRKSOMHETSSTYRING	67 643	61 142	61 542	61 416	61 627	61 627
		-6 501	-400	-400	600	600
OPPVEKST	429 043	422 316	421 763	413 399	403 243	402 159
		-6 727	-553	-6 731	-10 206	-11 290
OMOSRG OG MESTRING	518 396	512 676	519 178	518 254	517 142	517 142
		-5 720	5 200	4 276	3 164	3 164
HELSE OG VELFERD	192 988	190 473	198 571	198 511	198 511	198 511
		-2 515	6 775	6 715	6 715	6 715
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKSNINSK I	164 845	157 739	167 236	170 936	175 396	175 446
		-7 106	8 621	10 021	12 721	12 771
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER	***23 190***	***16 827***	***29 509***	***22 687***	***22 687***	***22 687***
			750	**- 4 800**	**- 4 800**	**- 4 800**
	1 424 244	**1 389 407**	**1 426 513**	**1 413 918**	**1 407 321**	**1 406 287**

Virksomhetsstyring

Prioriteringer og satsingsområder

- oppfølging sykmeldte
- oppfølging økonomiske tiltak
- digitalisering
- brukerundersøkelser
- legge til rette for økt kompetanseheving og lederutvikling
- støtte i organisatoriske tiltak

Nye tiltak

- reduksjon av 7 årsverk uspesifisert med en redusert generell kapasitet
- vikarpool
- sluttpakke

Oppvekst

- **Prioriteringer og satsingsområder**
  - læreplan - Fagfornyelsen
  - lærertetthet og organisering
  - læringsmiljø
  - skoleeierrollen og skoleeiers forsvarlige system
  - spesialundervisning/tilpasset opplæring
  - tidlig innsats
  - skole-/barnehagebygg - skolestruktur/barnehagestruktur
  - videreutdanning

Oppvekst

- **Regional og desentralisert kompetanseutvikling:**
  - REKOM - Regional ordning for kompetanseutvikling
  - DEKOM - Desentralisert kompetanseutvikling
  - kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende praksis.
  - inkluderende barnehage og skolemiljø pulje 5.
  - veiledning av nyutdannede nytilsatte.
  - samlingsbasert barnehagelærerutdanning
  - spesialpedagogisk tilbud

Oppvekst

Økonomiske tiltak

- tilpasse driften etter demografikostnader
- redusert økonomisk ramme - (Budsjett 2020 - Forventet økonomisk besparelse knyttet til U-trinn på Ankenes og Bjerkvik)
- tilpasning barnehagedrift i forhold til demografi
- effektivisering av administrativ/merkantil bemanning
- arealeffektivisering på Ballangen skole

Omsorg og mestring

Prioriteringer og satsingsområder

- **Planlegge for en økende andel eldre**
  - leve hele livet- planlegge på alle nivå
  - øke dagsentertilbud
  - tilpasninger omsorgstrappa Kjøpsvik
  - samhandling/samarbeid

- **Kompetanse og kvalitet**
  - tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse
  - velferdsteknologi og sykesignalanlegg
  - generelt utviklingsarbeid
  - kvalitetsutvalg

Omsorg og mestring

- **Brukeren i sentrum- en aktiv bruker/pårørenderolle**
    - strategi for brukermedvirkning
    - brukerundersøkelser

- **Omstilling og effektivisering**
    - harmonisering og kontroll vedtak
    - gruppebaserte tiltak
    - aktivitetsstyrt bemanning, pleiefaktor og ansikt-ansikt tid, arbeidsplanlegging
    - reforhandling av avtaler

Nye tiltak

- Finansiering av nye brukere, samt budsjettfeil i sammenslåingen

Helse og velferd

Prioriteringer og satsingsområder

- Inkludering og integrering
- Sykefravær
- Rekruttering
- Harmonisering
- Forebygging og tidlig innsats
- Helhet og samhandling

Helse og velferd

Nye tiltak

- Utvidet introduksjonsprogram
- REO øke 12-18 senger
- Barnevern- styrking av tiltak utenfor familien
- Digisos fase 2
- Diverse korreksjoner ifm sammenslåing av budsjetter

Sum tiltak 6,8 mnok

Plan, næring, kultur og teknisk drift

Prioriteringer og satsingsområder

- JA-kommune i praksis
  - implementering strategisk næringsplan
  - legge til rette for nye arbeidsplasser
- bolyst i hele kommunen
  - kultur som bolystkatalysator
- ferdigstillelse sentralt planverk
  - kommuneplan samfunnsdel og arealdel
  - kystsoneplan
- arealeffektivisering - administrative bygg og skolebygg
- SMART Narvik - samhandling og gjennomføring
- videreføring av beredskapsgruppe for næringslivet

Plan, næring, kultur og teknisk drift

Nye tiltak

- styrket samhandling med utviklingsaktører i nytt Næringslivets Hus
- implementering eierskapsmelding
- sikre gevinstrealisering ved ny skolestruktur
- veipakke for reduksjon av forfall
- alternativ organisering av parkeringstjenesten utredes
- effektivisering renhold 15% ved omorganisering og omprioritering
- konkurranseutsetting renhold vurderes
- reduksjon rådgiverkapasitet
- redusert og prioritert byggvedlikehold
- økt søknad på eksterne midler

NARVIK
KOMMUNE