

Økonomiplan for 2021 — 2024

Narvik kommune



Foto: Michael Ulriksen

Innhold

Økonomiplan for 2021 — 2024	1
Narvik kommune	1
Rådmannens innledning	5
Organisering og styring	8
Budsjettvedtak	9
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - rådmannens forslag til vedtak.....	9
Gebyrregulativet	11
Næringsfondet	11
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	11
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	12
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	13
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)	14
2. Tilskudd til andres investeringer	14
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	14
4. Utlån av egne midler	14
Kommunens satsingsområder	15
Kommuneplan	15
Mål og strategier	16
Medarbeidere og organisasjon	16
Økonomisk utvikling og omstillingsbehov.....	17
Kostra overordnet	18
Demografi.....	19
Økonomiske rammebetingelser	20
Konkurranseutsetting.....	21
Økonomiske effekter koronapandemien	21
Statsbudsjettet 2021	22
Driftsbudsjettet	23
Økonomiske måltall og strategier	23
Sentrale budsjettforutsetninger	25
Sentrale inntekter	25
Rammetilskudd	25
Eiendomsskatt.....	26
Investeringer i økonomiplanen	29
Investeringsbehov og planer for Narvik kommune	29
Nye investeringsprosjekt i økonomiplanen 2021-2024	29
Andre investeringer	30
Selvkost	30

Kommunens tjenesteområder	31
POLITISK LEDELSE	31
Driftsbudsjett	31
Kostranalyse	31
Driftsbudsjett med endringer	31
RÅDMANNEN.....	32
Driftsbudsjett	32
Kostranalyse	32
Driftsbudsjett med endringer	32
VIRKSOMHETSSTYRING	33
Om tjenesteområdet.....	33
Status og utfordringer.....	33
Prioriteringer og satsingsområder	34
Driftsbudsjett	37
Kostranalyse	37
OPPVEKST	39
Om tjenesteområdet.....	39
Status og utfordringer.....	41
Prioriteringer og satsingsområder	47
Driftsbudsjett	50
Kostranalyse	50
Driftsbudsjett med endringer	52
OMSORG OG MESTRING	56
Om tjenesteområdet.....	56
Status og utfordringer.....	56
Prioriteringer og satsingsområder	58
Driftsbudsjett	63
Kostranalyse	63
Driftsbudsjett med endringer	64
HELSE OG VELFERD	67
Om tjenesteområdet.....	67
Status og utfordringer.....	67
Prioriteringer og satsingsområder	71
Driftsbudsjett	73
Kostranalyse	73
Driftsbudsjett med endringer	74
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	76
Om tjenesteområdet.....	76

Økonomiplan for 2021-2024

Status og utfordringer.....	78
Prioriteringer og satsingsområder	83
Driftsbudsjett	89
Kostra-analyse.....	89
Driftsbudsjett med endringer	93
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER	97
Om tjenesteområdet.....	97
Tilskudd eksterne tjenester.....	97
Næringsfond og driftstilskudd	98
Tiltak og utfordringer	100
Vedlegg - tilskuddsliste.....	101

Rådmannens innledning

2020 var første år for ny kommune der vi fikk oversikt over de reelle utfordringene og de faktiske driftsutgiftene i den nye kommunen. Kapasiteten og muligheten til å endre organisasjonen i tråd med planen for 2020 ble svekket gjennom utbruddet av Covid-19 i mars. Vi har nå lært å leve med dette, og anser ikke det som en begrensning for det organisatoriske arbeidet i 2021. Vi ser at vi har et for høyt utgiftsnivå i forhold til våre inntekter. Vi har også for høyt utgangsnivå på enkelte områder i forhold sammenlignbare kommuner. Vi har registrert at ikke alle reelle utgifter har vært budsjettet i de gamle kommunene. Dette har avdekket et negativt gap som vi må sikre inndekning for.

Delingsoppgjøret med Hamarøy kommune er ikke avsluttet. Det er mange uavklarte forhold som det må forhandles om, men vårt grunnleggende syn er at vi er negativt skjevfordelt i kommunedelingen av Tysfjord. Det ser ut som om Narvik kommune vil få en relativt større andel av utgiftene som er forbundet til Tysfjord, uten at vi får tilsvarende andel av inntektene. Narvik kommune mener dette er i strid med intensjonen i Inndelingslova, der man i utgangspunktet ikke skal komme dårligere ut ved en kommunesammenslåing. Dette kan vi ikke akseptere.

I overgangen til ny kommune var alle ansatte lovet en videreføring av tilsettingsforholdene. Når vi nå ser helheten av våre økonomiske forpliktelser må vi ta grep for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi i framtiden. De viktigste grepene må gjøres i 2021 og 2022 for å kunne bygge opp et nytt disposisjonsfond gjennom en sunn økonomi med et årlig driftsoverskudd på minimum 1,75%.

Vi har brukt 2020 til læring og sammenligning av tjenester mot andre sammenlignbare kommuner som eksempel Rana, Harstad og Alta. Av disse sammenligningene ser vi at vi generelt har et potensiale for å hente ut gevinster ved en mer nøktern drift og å samordne tjenestene på en slik måte at man tilnærmet får samme tjeneste uansett hvor i kommunen man bor. Vi etablerer flere samhandlingareanaer der vi lærer av hverandre å samhandle godt slik at vi i neste omgang kan optimalisere driften og tilbudene. Det vil legges til rette for en mer systematisk opplæring av ansatte som skal gi høyere administrativt og faglig nivå. I dag gjøres mye forskjellig innad i vår kommune. De forbedringer vi avdekker skal innføres fortløpende i hele kommunen.

Vi har i år arbeidet «bottom up» i planleggingen av framtidig bemanning. Det vil si at alle enheter planlegger nødvendig bemanning først, for så å legge inn budsjett på bakgrunn av dette. Gjennom dette arbeidet vil vi også i større grad kunne se forskjellene mellom like tjenester i kommunen, og korrigere disse. Analyser og tiltak for å få like tjenester i hele kommunen vil skje løpende.

Vi har iverksatt en mer restriktiv ansettelsespolitikk der siktemålet i større grad enn tidligere å kun nyansette i spesialiststillinger der vi ikke kan relokalisere ansatte som vi allerede har i organisasjonen. I 2021 skal vi for hele kommunen redusere bemanningen med ca. 75 årsverk og tilsvarende i 2022. Gjennom denne reduksjonen i bemanningen, vil vi unngå underskudd og kunne skape det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig. De viktigste grepene for å nå rett økonomisk nivå, er å tilpasse de ulike tjenesteområdene til det befolkningsgrunnlaget de skal betjene.

Generelt må vi tilpasse oss demografisk utvikling med færre innbyggere, færre barn og flere eldre med omsorgsbehov. Det innebærer at vi må redusere nivå på ansatte innen barnehage og skole i takt med reduksjonen i antall barn. Samtidig skal vi gradvis skalere opp tjenester som sikrer at innbyggere med behov for omsorgsbaserte tjenester i større grad enn tidligere skal kunne få dette i eget hjem.

Sak om skolestruktur er viktig for å kunne møte framtiden på rett kostnadsnivå for denne tjenesten. Tilsvarende vil det bli lagt fram en sak om barnehagestruktur tidlig i 2021. Det gjøres også grep innen

omsorg, mestring, helse og velferd for å tilpasse drift etter de økonomiske rammene vi har. Resten av kommunen må også bidra. Vi må ta ut stordriftsfordeler, vi må få til forenklet og mer rasjonell drift. Strukturelle grep må gjøres for å kunne møte framtiden med en sunn kommuneøkonomi.

For å motvirke den negative demografiske trenden og legge til rette for å snu den utviklingen vi over en lang periode har sett, så må vi frigjøre ressurser til å jobbe med utviklingsarbeid.

Slik situasjonen er nå "løper vi hele tiden etter" problemet, og driver med brannslukking og skadebegrensning. Vi må kunne møte situasjonen proaktivt. Vi må planlegge driften av den nye kommunen slik at vi får handlingsrom til å jobbe med utvikling og vekst, til å forbedre tilbud til våre innbyggere og økt bolyst. Samt handlingsrom til å kunne gjennomføre høyst nødvendige investeringer i nye bygg, infrastruktur og utstyr.

Vi må digitalisere flere av våre kontaktpunkt med våre innbyggere og brukere på en måte som er intuitiv og gir mening. Dette skal ikke nødvendigvis innebære «færre varme hender» men en mer rasjonell drift som skal sikre tilstrekkelig tid med tjenestebrukerne som har behov for en ytterligere fysisk tjeneste.

I næringsfondet har vi fortsatt arbeidet med å få flyttet tiltak til der de hører hjemme. I årets budsjett har vi flyttet driftstilskudd for Vinterfestuka og Narviksenteret til enhet kultur. Med dette grepet har vi fått frigjort midler til næringsarbeid.

Pandemien vi står midt i nå vil fortsette inn i 2021. Kommunens merkostnader forventer vi fortsatt dekket av Staten. Vi planlegger for spesielle tiltak også sommeren 2021. Dette er en så lenge ikke finansiert. Vi kommer tilbake til denne saken når vi har funnet forslag til løsning.

Budsjettet for 2021 er anstrengt med små marginer. Små avvik vil kunne gi underskudd. Tett budsjettoppfølging vil derfor være meget viktig allerede fra januar av. Mange av de foreslåtte og høyst nødvendige tiltak finner vi dessverre ikke mulighet for å gjennomføre. Som en konsekvens av sak om skolestruktur og barnehagestruktur vil det etter all sannsynlighet bli lagt fram forslag til nye investeringer i denne sektoren. I påvente av at disse sakene blir behandlet forventes flere investeringer innenfor denne sektoren.

Innen investeringer er Helsehus og Brannstasjon nå fullt ut finansiert.

Sluttfinansiering og drift av Frydenlundforbindelsen er inndeckt.

Investering og drift av Sykehustunnelen er lagt inn i 2024.

Arbeidet med utvikling av kulturhus/kulturkvartal er foreslått videreført i 2021.

Vi har mange utfordringer som må løses, men selv om det er slik, så er det også lyspunkter og positive forhold. Jeg nevner noen her:

- Forsvarets satsning på Evenes og Bjerkvik gir oss mange muligheter knyttet til økt sysselsetting og tilflytting.
- Hålogandsveien vil føre til at stor-regionen får kortere reisetid. Dette vil kunne generere vekst i hele regionen der vi har noen fortrinn som kan utnyttes på en positiv måte. Narvik som logistikknytepunkt vil befestes seg ytterligere ved realisering av Hålogandsveien.
- Narvik har overskudd av rent vann og kraft. I tillegg har vi lave priser på nettleie. Dette gir grunnlag for næringsetableringer hvor vann og kraft er viktige innsatsfaktorer.
- Vi er tildelt et prosjekt for å etablere et Statens hus i Narvik.

- Våre fjordsystemer har stort potensial for sjørettede næringer som kan generere investeringer og økt sysselsetting.
- Bygging av nytt sykehus innebærer at vi får et framtidsrettet og innovativt helsemiljø i Narvik. I samhandling med de kommunale tjenestene i Helsehuset vil vi skape et helserettet fagmiljø som kan generere bedre rekrutteringsgrunnlag for helse og omsorgsarbeidere.
- Vi arbeider videre med å få på plass en Helsepark samlokalisert med Helsehus og Sykehus, håpet er mange nye innovative arbeidsplasser i skjæringspunktet mellom offentlige helsetilbud og omverden.
- Vår status som offisiell søkerby fra Norge for alpin VM 2027 vil skape synergier og sysselsetting.
- Selv om vi for nye Narvik kommune ser utfordringer som må løses, så ser vi også muligheter som byr seg, da er det opp til oss som kommune og lokalsamfunn å gripe disse mulighetene.
- Flere av de forholdene / prosjektene / sakene som ble nevnt her vil kunne bidra til å øke bolyst og trivsel. Vi legger inn tiltak for å stimulere til befolkningsvekst fordi vi tror at potensialet gjennom de overnevnte og andre tiltak vil gi uttelling.
- Vi foreslår her i 2021 at alle som velger å flytte til Narvik får gratis barnehage og SFO i 6 måneder, samt årskort i Narvikfjellet.

De fleste kommuner i Nord-Norge sliter med de samme problemer som vi har. Vi må løse våre utfordringer, og gjøre så godt arbeid at den negative trenden snus til positivitet og vekst ut fra de naturlige fortrinn vi har i Narvik.

Det er fullt mulig å snu den negative demografiske og økonomiske utviklingen vi ser. Vi må imidlertid være villig til å ta grep, og vi må gjøre jobben selv, ingen kommer til å gjøre jobben for oss. Narvik kommune er en organisasjon med mange dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Sammen skal vi få dette til.

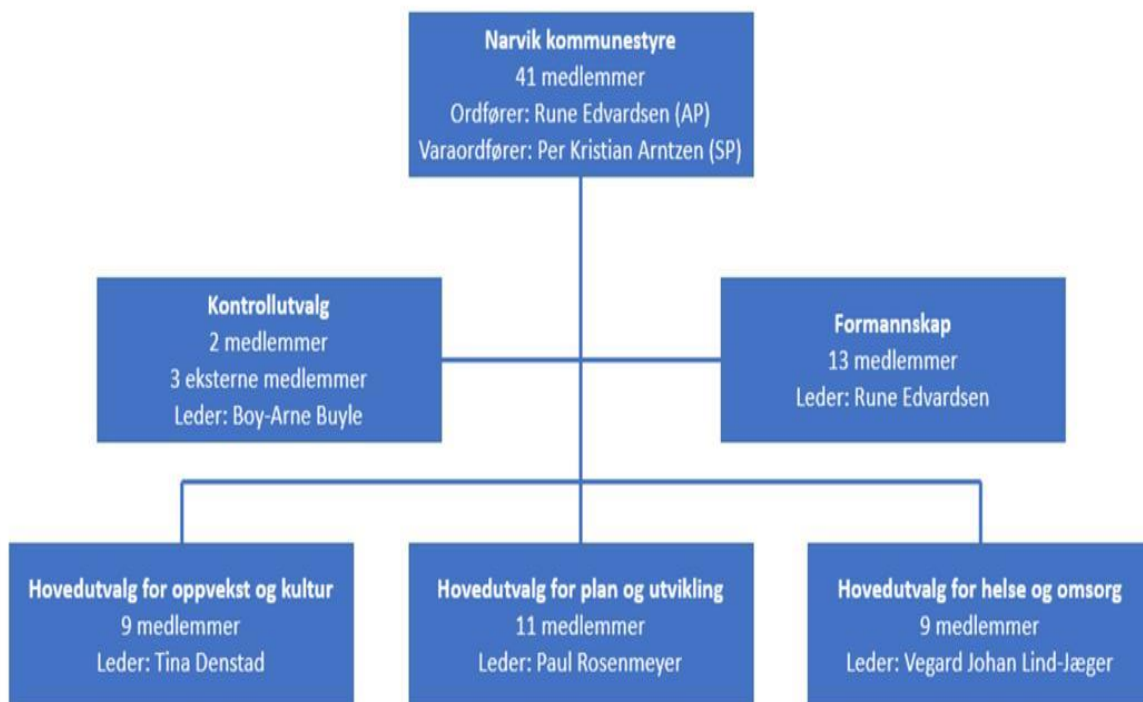
Lars Skjønnås
Rådmann

Organisering og styring

Politisk struktur

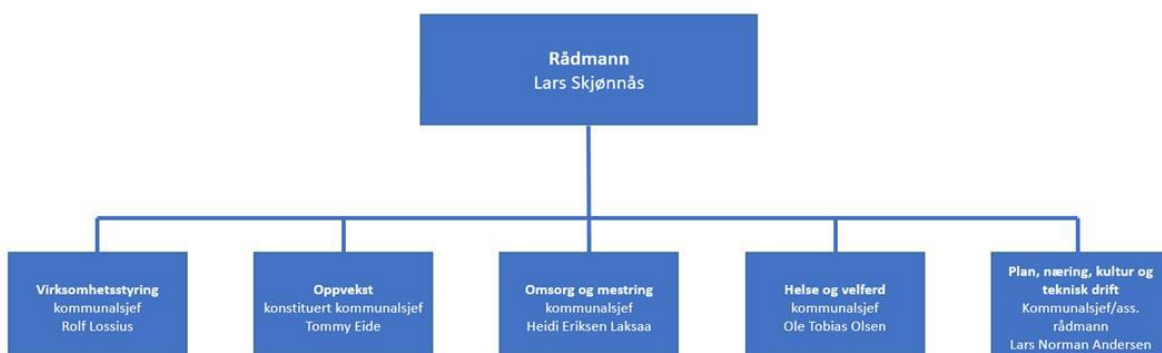
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og utgjør politisk ledelse. Formannskapet gjør forberedende behandling av større saker for kommunestyret. I Narvik kommune er det også tre utvalg som skal være best mulig oppdatert på hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområde,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



Budsjettvedtak

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - rådmannens forslag til vedtak

1. Skatt

Skatt fra forskuddspliktige skatteyttere for 2021 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak.

2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2021 skal utskrives for alle eiendommer i kommunen, jfr Lov om eiendomsskatt (eskl) § 3 første ledd, bokstav a.

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag hensyntatt lovendringer i eiendomskatten fra 2020 for kommuner som slår seg sammen. Vedtaket baseres på:

Overgangsregelen (trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019) grunnet produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke lenger inngår i eiendomsskattegrunnlaget, jf. opphør av begrepet verk og bruk.

- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2021 er sju -7- promille, jfr eskl §11 første ledd.
- For boliger settes eiendomsskattesatsen til fire -4- promille, jfr eskl § 12 første ledd, bokstav a. Differensiert skattesats gjelder også fritidsboliger.
- Bunnfradrag for boliger, jfr eskl § 11 annet ledd, settes til kr 0 for hver boenhet.

Taksering og vedtekter. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt 2021 legges det til grunn tidligere kommuners vedtekter og takstgrunnlag for kommune nr. 1805, 1850, 1854

I forbindelse med at Narvik kommune er slått sammen med Ballangen kommune samt deler av Tysfjord er det vedtatt at all fast eiendom i nye Narvik kommune skal retakseres for utskriving av eiendomsskatt. Fristen for å få klar ny takst på eiendommene er satt til 01.01.2022. Det utredes om kommunen skal bruke Skatteetatens formuesverdier/boligverdi som grunnlag for boligeiendommer, eller om eiendommer skal takseres av kommunen.

3. Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024

Kommunestyret vedtar driftshovedtall i samsvar med 1A Bevilgninger drift

Tiltak valgt i rådmannen innstilling

3.1. Bevilgning til tjenesteområdene. Kommunestyret vedtar netto bevilgning til tjenesteområdene i samsvar med 1B Bevilgninger drift.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder lønnsreserve lønnsoppgjør, på de enkelte tjenesteområdene.

4. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette dokument vedtas.

Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2021, med forfall 01. mars, 01 mai, 01. august og 01. november.

Eiendomsskatt skrives ut samtidig med kommunale avgifter

5. Investering og finansiering

Kommunestyret vedtar investeringsramme i henhold til Bevilgningsskjema 2A

Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2021 vedtas i henhold til Bevilgningsskjema 2B

6. Lånevedtak

Narvik kommune tar i 2021 opp et lån på inntil kr 182 000 000 til investeringer inkl lån til selvkostområdet VANN.

7. Startlån

Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner for 2021. Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.

Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har ovenfor Husbanken.

Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke administrasjonskostnader ved Startlånordningen.

8. Næringsfond

Konsesjonsavgiften avsettes til næringsfondet. Kommunestyret vedtar fordeling av næringsfondet for 2021 som fremkommer i rådmannens budsjettdokument

9. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester

- Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2021 på kr 14 721 236 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2021 – 2024.
- Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2021 på kr 1 968 259 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2021 - 2024.
- Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for kontrollutvalget innen en ramme på kr 350 000 for 2021
- Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2021 på kr 29 450 308. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2021-2024.
- Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2021 på kr 2 344 685. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2021 - 2024.

10. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

- Netto driftsresultat settes til 1,75 prosent av driftsinntektene.
- Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 5 prosent av driftsinntektene.
- Langsiktig lånegjeld (fratrullet pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 80% prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
- Kapitalutgifter skal ikke overstige 8% av kommunens disponible inntekter

11. Kommunestyret opprettholder vedtak om kommunal garanti for VM Alpint 2027**Gebyrregulativet**Gebyrregulativet er plassert i eget kapittel.**Næringsfondet**Næringsfondet er plassert i eget kapittel.**§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)**

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-735 058	-722 058	-730 758	-733 258	-735 758
Innteks- og formuesskatt	-617 987	-635 877	-635 877	-635 877	-635 877
Eiendomsskatt	-135 250	-132 483	-129 183	-125 883	-122 583
Andre generelle driftsinntekter	-37 591	-36 322	-36 322	-36 322	-36 322
Sum generelle driftsinntekter	-1 525 885	-1 526 740	-1 532 140	-1 531 340	-1 530 540
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 424 273	1 426 514	1 420 120	1 413 522	1 412 488
Avskrivninger	46 688	46 688	46 688	46 688	46 688
Sum netto driftsutgifter	1 470 961	1 473 202	1 466 808	1 460 210	1 459 176
Brutto driftsresultat	-54 925	-53 537	-65 332	-71 130	-71 364
Renteinntekter	-2 722	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
Utbytter	-13 974	-17 000	-17 000	-30 000	-30 000
Renteutgifter	50 281	33 140	37 209	42 363	42 363
Avdrag på lån	63 056	78 876	81 976	88 753	90 753
Netto finansutgifter	96 640	92 098	99 267	98 199	100 199
Motpost avskrivninger	-46 688	-46 688	-46 688	-46 688	-46 688
Netto driftsresultat	-4 973	-8 127	-12 752	-19 619	-17 853
Overføring til investering	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 063	-240	-240	-240	-240
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	36	1 367	5 992	12 859	11 093
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 973	8 127	12 752	19 619	17 853
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
POLITISK LEDELSE	8 082	8 052	8 052	8 052	8 052
RÅDMANNEN	15 002	20 663	20 664	20 664	20 664
VIRKSOMHETSSTYRING	86 624	61 543	61 417	61 627	61 627
OPPVEKST	430 450	421 763	413 399	403 243	402 159
OMSORG OG MESTRING	520 203	519 178	518 254	517 142	517 142
HELSE OG VELFERD	182 992	198 571	198 511	198 511	198 511
PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	159 202	167 236	170 936	175 396	175 446
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER	21 718	29 509	28 887	28 887	28 887
Sum bevilgninger drift, netto	1 424 273	1 426 514	1 420 120	1 413 522	1 412 488
Herav:					
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 424 273	1 426 514	1 420 120	1 413 522	1 412 488

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	310 800	163 855	76 073	120 580	21 380
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	367 800	220 855	133 073	177 580	78 380
Kompensasjon for merverdiavgift	-62 160	-32 711	-15 215	-25 516	-5 676
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	-71 300
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-297 640	-181 144	-110 858	-145 064	5 596
Sum investeringsinntekter	-359 800	-213 855	-126 073	-170 580	-71 380
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	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
NY PARKERINGSORDNING	3 500	3 150	0	0	0	3 150
TUNNEL FURUMOEN	0	0	0	0	13 000	13 000
MALMPORTEN DEL III	6 125	6 125	0	0	0	6 125
NY UNGDOMSSKOLE	168 750	400	0	0	0	400
HELSEHUS	11 525	23 680	60 880	112 580	380	197 520
NY BRANNSTASJON	120 900	115 200	193	0	0	115 393
Oppgradering kommunale veier	0	15 000	15 000	8 000	8 000	46 000
Konseptutredning - Hjemmetjenester Bjerkvik	0	200	0	0	0	200
Konseptutredning - Ombygging marmorsvingen	0	100	0	0	0	100
Sum 2B	310 800	163 855	76 073	120 580	21 380	381 888

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
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 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
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 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Sum 2B	0	0	0	0	0	0

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 løpet av 2020 starter arbeidet med ny kommuneplan for Narvik kommune. Den nye kommunen skal bygge en felles identitet. I dette arbeidet legges det vekt på samskaping mellom innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunen. Her vil kommuneplanprosessen være en viktig premissgiver.

Viktige fokusområder i kommuneplanen vil være:

- Innovasjon, digitalisering og næringslivutvikling

- 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 FN's 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.

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 skal vi jobbe målrettet og systematisk med å bli *en* kommune. Nye Narvik kommune skal ta med seg det beste fra Ballangen, dagens Narvik samt Tysfjord kommuner og vi skal fremstå som *en* organisasjon. Dette vil kreve stor innsats av organisasjonen også i 2021.

Vi fortsetter det påbegynte arbeidet med å utforme en felles arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen, og vi skal fokusere på felles kulturbygging og identitet. Arbeidsgiverpolitikken vil utgjøre et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den skal bygges på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. Videre skal den 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.

I kommunesammenslåingsprosessen ble organisasjonsstruktur og bemanningsplan viet for lite tid, derfor vil vi arbeide med å optimalisere hvordan vi drifter og er organisert. Dette er et viktig og nødvendig arbeid gitt den økonomisk krevende situasjonen kommunen er i. Narvik kommune trenger en kvalitetssikret bemanningsplan i henhold til vedtatte virksomhetsplaner med riktig bemanning i forhold til tjenestenivå.

Vi har utfordringer på flere felt, blant annet med hensyn til rekruttering, høyt sykefravær og høy grad av midlertidige ansettelser. Ved å fokusere på systemnivå samt fremstå som en mer proaktiv arbeidsgiver og organisasjon har vi tro på at nevnte utfordringer reduseres.

Økonomi

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Narvik kommunes økonomiske situasjon krever gjennomarbeidede prioriteringer og tydelige omstillingstiltak for å sikre bærekraft i det lange løp. Handlingsrommet kommunen har for å øke inntektene er i stor grad begrenset av statlig styring, lover og forskrifter.

Oppfyllelse av kommunens egne finansielle måltall danner grunnlag for økonomisk handlefrihet over tid. Økonomistyring i tråd med de til enhver tid gjeldende rammer sikrer balanse over tid, mest mulig stabil tjensteproduksjon, formuesbevaring og muligheter for å håndtere økonomisk usikkerhet. Økonomiske reserver ved oppbygging av disposisjonsfond gir buffer til å håndtere risiko ved at fond kan brukes til å håndtere utfordringer i drift og nye investeringsbehov.

Virkemidler for å oppnå kostnadskontroll kan være å redusere ikke lovpålagte tjenester, redusere tjenester med høye kostnader, tilpasse tjenestetilbud etter demografiske endringer og å intensivere arbeidet med å oppnå kommunens finansielle måltall, samt riktig størrelse på fond.

Nødvendig kompetanse og kapasitet, statlige bemanningsnormer, lovpålagte tjenester, intensjonsavtalen fra kommunesammenslåingen, pågående satsinger og investeringer kombinert med effektiv ressursutnyttelse innenfor gjeldende økonomiske rammer, er markører for et bærekraftig kommunalt aktivitetsnivå.

Økonomisk utvikling og omstillingsbehov

Prognoser for driftsresultat 2020 viser at nye Narvik kommune har en underbalanse mellom utgifter og inntekter. Driftsnivå er for høyt i forhold til inntektene.

Tidligere Narvik kommune har gjennom de siste økonomiplaner arbeidet med hovedfokus på innsparingstiltak. Ballangen og Tysfjord har hatt samme utfordring. Den nye sammenslåtte kommunen viser en forsterket utvikling og prognosen for driftsresultatet 2020 viser at kommunen må gjennomføre kutt, omstillinger og strukturendringer i alle sektorer for å etablere en bærekraftig økonomisk drift.

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 og et generelt for høyt kostnadsnivå innen særlige områder.

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 arbeidet videreføres tiltak som ble igangsatt i økonomiplan 2020-2023 med følgende analyser og forutsetninger

- 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 (2019) har et innsparingspotensial samlet for ulike tjenester mot Harstad på kr 57,4 millioner, og videre mot snittet for Nordland på kr 39,6 millioner og mot Kostragruppe 8 på kr 88,3 millioner.



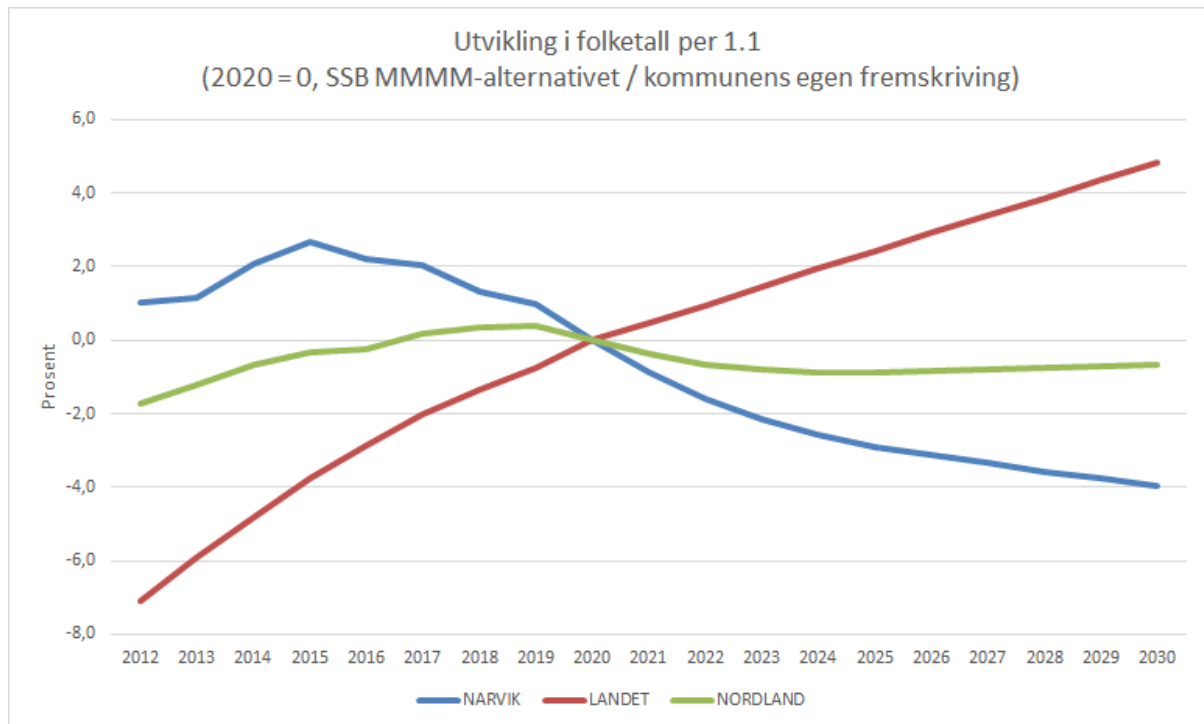
Prognoser for driftsresultatet 2020 indikerer at nye Narvik kommune har videreført et samlet markant høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner.

Kostraanalyser inngår i egne kapitler under hvert tjenesteområde.

Demografi

Alle demografiske fremstillinger og beregninger er basert på hovedalternativet fra SSB middelvekstalternativet

I figuren under fremkommer % vis endring i samlet innbyggertall for nye Narvik. Fra 2015 har kommunen opplevd en nedgang i innbyggertallet. I prognosen er det antatt at trenden vil fortsette i kommende økonomiplanperioder.



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

Rammetilskuddet til kommunene er en 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 2020 frem til 2030.

Det er beregnet at utgiftsbehov inne pleie og omsorg vil øke gradvis med kr 98 millioner frem til 2030 i takt med økning i andel eldre innbyggere. Tilsvarende vil utgiftsbehovet innen grunnskole og barnehage reduseres samlet med kr 83 millioner i 10-årsperioden.

Økonomiplan for 2021-2024

Befolkningsfremskriving per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet

Narvik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-1 år	403	381	383	374	369	368	368	369	371	372	372
2-5 år	875	890	837	809	789	764	765	757	753	754	755
6-15 år	2 421	2 371	2 348	2 336	2 301	2 249	2 208	2 159	2 107	2 058	2 038
16-18 år	714	715	722	718	727	737	733	731	719	724	695
19-20 år	528	490	470	470	465	481	477	477	501	486	474
21-22 år	544	514	513	482	466	467	466	479	475	476	497
23-29 år	2 021	1 935	1 841	1 791	1 772	1 732	1 710	1 687	1 664	1 660	1 644
30-34 år	1 368	1 394	1 412	1 438	1 377	1 352	1 316	1 283	1 266	1 256	1 247
35-49 år	3 707	3 638	3 638	3 616	3 657	3 663	3 687	3 749	3 782	3 783	3 790
50-66 år	5 197	5 148	5 056	4 948	4 864	4 802	4 772	4 690	4 583	4 544	4 490
67-79 år	2 828	2 916	3 013	3 111	3 179	3 260	3 266	3 257	3 296	3 317	3 327
80-89 år	997	1 015	1 006	1 016	1 057	1 081	1 139	1 228	1 288	1 321	1 366
90 år og eldre	242	243	253	266	257	253	253	247	261	270	281
Sum innbygg	21 845	21 650	21 492	21 375	21 280	21 209	21 160	21 113	21 066	21 021	20 976

Tabellen under viser endringer i utgiftsbehov per sektor og endring i totalt utgiftsbehov i kommunen i perioden 2020-2030, tall i hele tusen. Finansiering av økt etterspørsel av tjenester innen pleie og omsorg må i all hovedsak skje ved kutt og omprioriteringer fra øvrige sektorer, som følge av tilsvarende nedgang i innbyggere i aldersgruppen og tilsvarende nedgang i etterspørsel og behov.

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendring (2020 kroner og endring fra 01.01.2020)

Narvik							
utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune-helse	Barnevern	Sum
2021	5 619	-7 333	1 773	-1 437	-102	-1 065	-2 546
2022	4 980	-3 373	-10 755	-997	-19	-1 052	-11 216
2023	9 969	-1 760	-6 278	-1 126	243	-821	226
2024	6 313	-5 133	-4 400	-957	224	-850	-4 802
2025	6 033	-7 627	-5 188	-703	323	-900	-8 061
2026	10 646	-6 013	205	-461	221	-563	4 035
2027	13 548	-7 187	-1 582	-382	325	-680	4 042
2028	17 886	-7 627	-702	-681	533	-666	8 744
2029	10 209	-7 187	264	-437	189	-654	2 384
2030	12 540	-2 933	205	-521	257	-342	9 205
	97 743	-56 173	-26 458	-7 703	2 194	-7 593	2 011

Økonomiske rammebetingelser

Det skal investeres for kr 380 mill. i bygging av helsehus, brannstasjon og utbedring av veger i økonomiplanperioden. Samlede brutto driftsutgifter utgjør kr 1,87 mrd. i 2021. Det er budsjettet netto driftsresultat på 0,4% i 2021. Nivået er lavere enn kommunestyrets vedtatte mål på 1,75%. Det legges opp til et forbedret resultat i økonomiplanperioden. Måltallet skal ligge til grunn for et langsiktig omstillingsarbeid som skal sikre kommunen et nødvendig fremtidig handlingsrom og bærekraftig økonomi.

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i inngående budsjett for 2020, som var det første driftsår etter kommunesammenslåing mellom halve Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune. Driftsbudsjettet er justert for erfaringer og feil etter kommunesammenslåingen, nye lovkrav, demografiske endringer og politiske

vedtak. Tiltak i tråd med regjeringens satsingsområder er innarbeidet, som for eksempel redusert foreldrebetaling i SFO, styrking av barnevernet, og opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Budsjettrammene til tjenesteområdene foreslås netto økt med kr 19,8 millioner i 2021, men med nedtrapping i økonomiplanperioden. Rammeoverføringene fra staten gir en økt bevilgning i 2021 til eldreomsorg og en redusert bevilgning for oppvekstsektoren.

Investeringsnivået for kommunen stabiliserer seg i økonomiplanperioden, men ligger noe høyere enn måltall for gjeldsgrad.

Økt gjeld, økte kapitalutgifter og ikke minst økning i driftsutgiftene for tjenesteområdene, gir samlet et press på det økonomiske handlingsrommet i årene framover.

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

Konkurransetsetting

Narvik kommune har allerede deler av sine tjenester konkurranseutsatt. Dette er spesielt innenfor enhetene veg og park, noe eiendomsdrift, brukerstyrt personlig assistanse, samt noen enkeltoppdrag innen pleie og omsorg. I tillegg har vi god erfaring med privat drift av barnehager som et godt supplement til kommunalt drevne barnehager.

Rådmannen foreslår ikke å legge en tjeneste ut for konkurranseutsetting bare for å gjøre det. Det må være en merverdi for kommunen ved å sette en tjenesteproduksjon ut til andre aktører. Det har ikke vært tilstrekkelig med kapasitet til å gjøre disse vurderingene på de områder som kan være naturlig å vurdere. Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å organisere parkeringstjenesten bort fra å drifte det i egen organisasjon. Vi ser på muligheten for å organisere det i et kommunalt selskap, a la Tromsø parkering. Som et utgangspunkt ser vi primært på løsninger som ikke trenger å bygge opp en egen administrasjon for å levere tjenesten.

Rådmannen vil i første halvår 2021 vurdere ulike tjenester som kan egne seg for konkurranseutsetting og fremme saker på de områder man finner det formålstjenlig å gå videre med. Disse områdene som rådmannen foreløpig har identifisert som mulige områder er:

- Tjenester til utviklings- eller funksjonshemmede
- Innkjøp
- Lønn
- Drift av lokalt lager for Hjelpemidler
- Renhold

Listen er ikke uttømmende. Drift av sykehjem vil dog ikke bli vurder i denne økonomiplanperioden.

Økonomiske effekter koronapandemien

Koronapandemiens effekter på kommuneøkonomien er ikke hensyntatt i budsjettet 2021, og må inngå som del av arbeid med regulert budsjett 2021. Det er signalisert økte bevilgninger til kommunesektoren som kompensasjon for merutgifter, nye satsinger og tapte inntekter. Det legges til grunn i rådmannens

budsjettgrunnlag at kommunen skal få full kompensasjon fra staten for alle merutgifter og mindreinntekter som påløper som følge av pandemien.

Narvik kommune har i 2020 erfart at deler av merutgifter og inntektstap som følge av koronapandemien er kompensert. Skatteinngangen i 2020 er vesentlig lavere pr. oktober enn budsjettet. Det må påregnes at kommunens driftsresultat 2020 er preget av pandemien ved at merutgifter og tapte inntekter ikke fullt ut er kompensert.

Statsbudsjettet 2021

Anslag for årets skatteinngang 2020

I statsbudsjettet for 2021 gir regjeringen nye anslag for det økonomiske opplegget for kommunesektoren inneværende år samt premissene for kommunesektoren for kommende år.

Anslaget for kommunenes skatteinntekter for 2020 ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronasituasjonen nedjustert til kr 167,75 mrd. (jf. en nedjustering av skattenivået med -1,4 % sammenlignet med 2019). I forslag til statsbudsjett ble skatteanslaget økt igjen til kr 168,75 mrd. (dvs. til et nivå som er -0,3 % lavere enn i 2019). Regjeringens anslag for 2020 legges til grunn for 2021 når nominell vekst beregnes.

Lav vekst i frie inntekter

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens *samlede inntekter* i 2021 på kr 1,7 mrd. (0,3 % vekst). Inntektsveksten er beregnet fra anslått nivå i RNB 2020. I tillegg kommer et særskilt tillegg i frie inntekter på kr 1,926 mill. som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Midlene gir en varig økning i sektorens inntekter.

Regjeringen legger opp til en til en realvekst i *frie* inntekter på ca. kr 2,0 mrd. eller 0,5 % til kommunesektoren, herav kr 1,6 mrd. til kommunene (det særskilte tillegget holdes utenom). Dette er i nedre sjikt av hva som ble varslet i kommuneproposisjonen for kommunene. Veksten er beregnet fra anslått inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 og ikke fra sist oppjusterte inntektsanslag.

Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsinger begrunnet:

- Kr 100 mill. til psykisk helse barn og unge

Rammetilskuddet 2021 er i tillegg justert for oppgaveendringer og ut-/innlemming av øremerkede tilskudd. For 2021 utgjør disse bevilgningsendringene kr 8,45 mrd. i redusert rammetilskudd, særlig grunnet korrigeringer av virusutbruddet med kr 5,92 mrd., helårsvirkning av statlig kemnerfunksjon, statlig overtakelse av tilskudd til tros- og livssynssamfunn og øremerking tilskudd frivilligsentraler, samt lavere pensjon i private barnehager.

En kommunal deflator på 2,7 % i 2021 legges til grunn med lønnsvekst på 2,2 %.

Anslag for skatteinngangen 2021

Forslag til statsbudsjett legger til grunn et skatteanslag for 2021 på kr 180,7 mrd. i skatt på inntekt og formue for kommunene på landsbasis, som gir en vekst på 6,6 % fra oppjustert skatteanslag for 2020 (7,7 % fra RNB-nivå 2020). En sysselsettingsvekst på 0,6 % og en årslønnsvekst på 2,2 % fra 2020 til 2021 forutsettes. I tillegg foreslås det at kommunene skal få en større andel av skatteinngangen.

Begrunnelsen er blant annet at veksten i inntektsskatt til kommunesektoren anslås å bli lav med bakgrunn i relativt lav lønnsvekst og et anslått lavere nivå på skatt fra utbytte i 2020, som får bokført virkning i 2021.

På bakgrunn av dette foreslår regjeringen å øke det kommunale skattøre med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %. Skattøren angir hvor stor del av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som skal gå til kommunen. Samlet skatteanslag utgjør om lag 40 % av kommunenes samlede inntekter i 2020.

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.
- 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%
- Gjeldsgrad på maksimum 80%.
- Disposisjonsfondet på minimum 5% av disponible midler
- Kapitalutgifter (renter og avdrag) skal ikke overstige 8% 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 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 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 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. Ifølge revidert nasjonalbudsjett blir lønns- og prisveksten i 2020 lavere enn forventet, og driftsbudsjettet er i økonomiplanperioden tilsvarende nedjustert i tråd med denne forutsetningen. Driftsbudsjettet blir presentert i faste 2021-priser.

Sentrale budsjettforutsetninger

I vedtatt budsjett for 2020 ble det lagt til grunn en deflator på 3,1 % fra 2019 til 2020. På grunn av koronasituasjonen er lønns- og prisvekst betydelig endret i 2020 og er beregnet til 1,7%.

For Narvik kommune er vedtatt budsjett 2020 med deflator 3,1% lagt til grunn for beregnet vekst fra 2020 til 2021. Deflator 2021 er derfor omregnet og korrigert mot deflator oppgitt i statsbudsjettet

- Deflator – 1,3 prosent
- Lånerente – 1,6 prosent i 2020-2022 og 2 prosent i 2023-2024
- Pensjon - KLP fellesordning 20% - KLP sykepleiere 20% - SPK 13%

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Rev. bud. 2021	Økonomiplan			
					2021	2022	2023	2024
Inntekts- og formuesskatt	0	-617 987	-617 987	-617 987	-635 877	-635 877	-635 877	-635 877
Rammetilskudd	0	-735 058	-735 058	-712 000	-722 058	-724 558	-727 058	-729 558
Eiendomsskatt	0	-135 250	-135 250	-135 250	-132 483	-129 183	-125 883	-122 583
Andre generelle driftsinntekter	0	-37 591	-37 591	-37 322	-36 322	-36 322	-36 322	-36 322
Sum sentrale inntekter	0	-1 525 885	-1 525 885	-1 502 559	-1 526 740	-1 525 940	-1 525 140	-1 524 340

I Kommuneproposisjonen for 2021 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 mrd. kroner. Økningen er beregnet til å dekke økte demografi- og pensjonskostnader.

Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette kommer i tillegg til veksten i frie inntekter.

Pandemiens påvirkning på kommunens frie inntekter i økonomiplanperioden er svært vanskelig å forutsi. I tallene ligger en større risiko enn normalt for hvordan arbeidsledighet vil slå ut for Narvik kommune med hensyn til skatteinntekter

Driftsbudsjettet er basert på beregninger fra statsbudsjettet med skatt og inntektsutjevning. Det forventes at Narvik vil ha skatteinntekter under gjennomsnittet for norske kommuner på 86,4 % + inntektsutjevning, som gir skatteinntekter på 94% av gjennomsnittet.

Den nominelle veksten i frie inntekter for Narvik er beregnet til 3,9%, som gir en realvekst på 1,2%.

Rammetilskudd

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

Eiendomsskatt

Maksimal skattesats for bolig/fritid er satt til 4 promille fra 2021.

I forbindelse med kommunereformen er det foreslått en overgangsperiode på 3 år som gir den nye kommunen tid til å justere og tilpasse eiendomsskatten. Det utredes om skatteetatens formuesgrunnlag eller egne lokale takstgrunnlag skal benyttes for beregning av eiendomsskatt i den nye kommunen.

Fra 2019 bortfalt adgangen for kommunene til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Stortinget vedtok da en kompensasjonsordning begrenset oppad til kr 500 millioner for alle berørte kommuner.

Kompensasjonen utbetalt til Narvik kommune over rammetilskuddet 2021 er lavere enn tidligere beregnet. Kompensasjonsordningen for alle berørte kommuner er i foreslått statsbudsjett nå begrenset oppad til kr 300 millioner.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Rev. bud. 2021	Økonomiplan			
					2021	2022	2023	2024
Renteinntekter	0	-2 722	-2 722	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
Utbytte og eieruttak	0	-13 974	-13 974	-13 974	-17 000	-17 000	-30 000	-30 000
Renteutgifter	0	50 281	50 281	52 140	33 140	37 209	42 363	42 363
Avdrag på lån	0	63 056	63 056	64 056	78 876	81 976	88 753	90 753
Netto	0	96 640	96 640	99 304	92 098	99 267	98 199	100 199
finansinntekter/finansutgifter								
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	-5	0	0	0	0
Totale finansutgifter	0	96 640	96 640	99 299	92 098	99 267	98 199	100 199

Utbytte

Det er budsjettert utbytte fra Nordkraft AS på 15 millioner kroner i 2021/2022 og kr 30 millioner i 2023/2024. Det er budsjettert utbytte fra Nord-Salten Kraft på 2 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Renter og avdrag

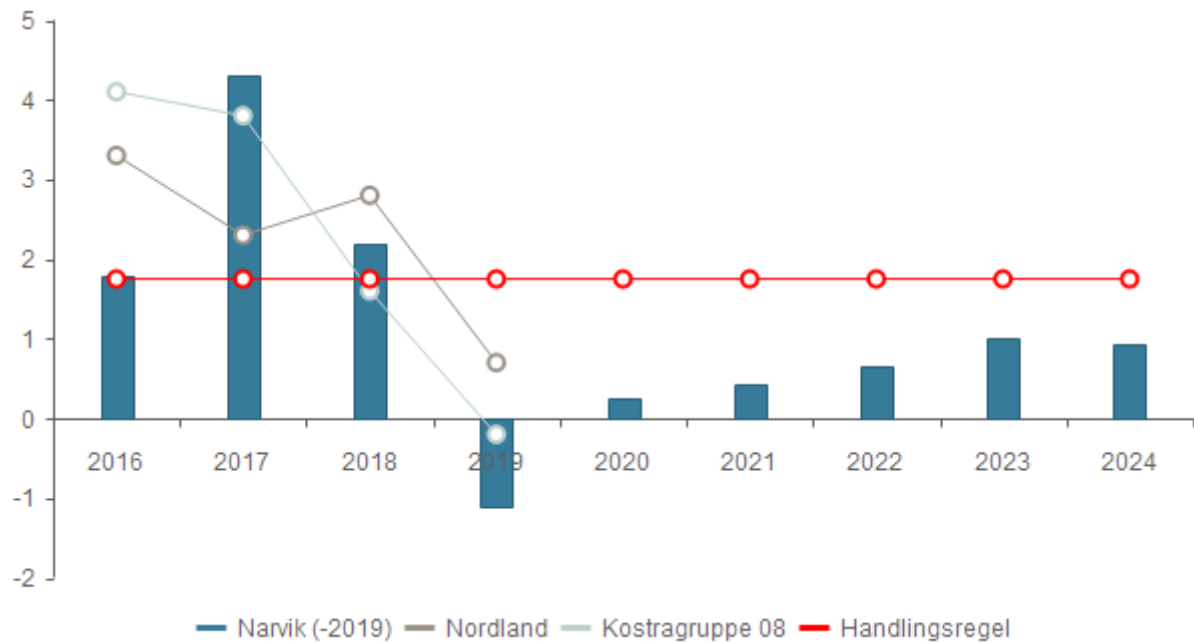
Det forventes et lavt rentenivå i tiden fremover. Narvik kommune vil i høst legge frem nytt finansforvaltningsreglement med vurdering av fordeling fast flytende rente for den totale låneporteføljen. I dag har Narvik kommune en fordeling på 27% fast og 67% flytende rente. Snittrenten (fast- flytende) er beregnet til 1,6% i 2021.

Total lånegjeld for Narvik kommune (eks. Selvkost og Husbanklån) er ved inngang til 2021 på kr 1,67 mrd. Det legges opp til ytterligere låneopptak i perioden på totalt kr 380 millioner.

Rentekostnaden er kalkulert til 1,6 prosent i 2021/ 2022 og 2 prosent i 2023/2024. Økt rente på 0,5 prosentpoeng gir 13 millioner kroner hvert år i økte rentekostnader.

Budsjetterte avdrag er innenfor kommunelovens krav og basert på budsjetterte investeringer. Avdrag utgiftsført i driftsbudsjettet øker fra kr 66 millioner i 2020 til kr 92 millioner i 2024.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Narvik (- 2019)	1,8 %	4,3 %	2,2 %	-1,1 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	1,0 %	0,9 %

Gjeldsgrad

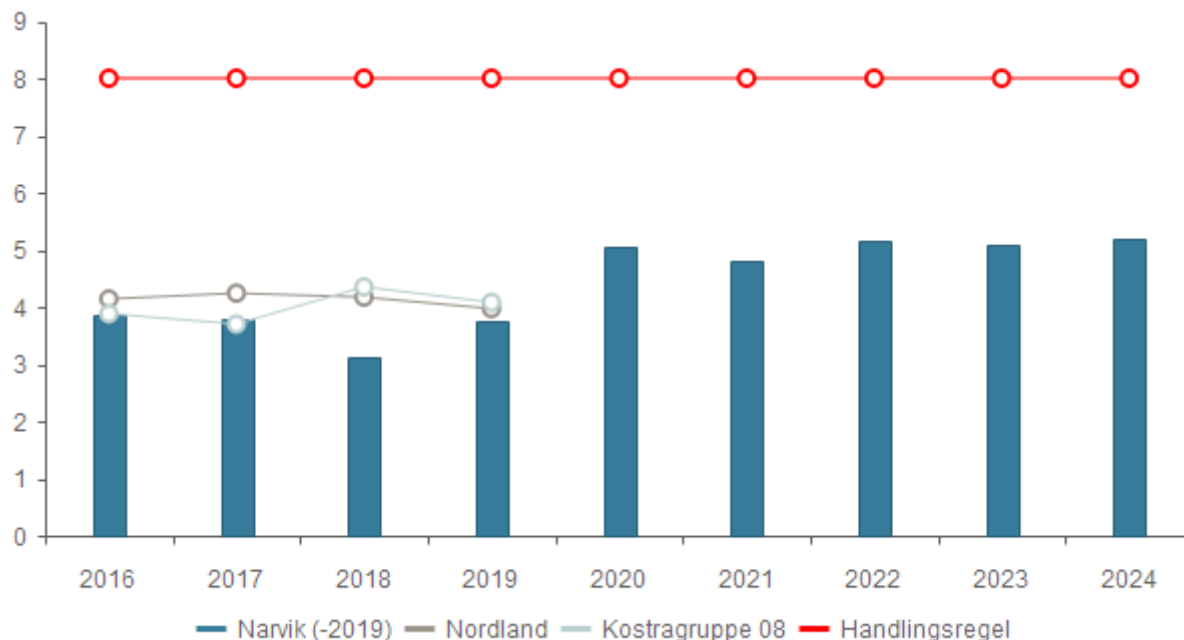
Narvik kommune har et måltall som sier at lånegjeld ikke skal overstige 80% av disponible inntekter.

Basert på nye budsjetterte låneopptak fratrullet budsjetterte avdrag varierer gjeldsgraden noe, men den vil ligge på 87% av disponible inntekter ved utgangen av perioden. Den høye gjeldsgraden fører til at renter og avdrag legger beslag på en større andel av driftsbudsjettet enn ønskelig.

	Økonomiplan				
tall i hele 1000	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld UB	2 813 500	3 063 300	3 288 434	3 506 733	3 679 399
Herav:					
Narvik kommune	1 667 000	1 717 800	1 698 734	1 705 875	1 679 913
Husbanklån	370 000	410 000	450 000	490 000	530 000
Narvik Havn	214 500	403 500	586 000	736 000	874 000
Narvik Vann	562 000	532 000	553 700	574 858	595 486
Totale inntekter	(1 917 444)	(1 924 528)	(1 923 194)	(1 922 948)	(1 922 648)
Netto lånegjeld konsern i % av samlede inntekter	-147 %	-159 %	-171 %	-182 %	-191 %
Narvik kommunes lånegjeld i % av samlede inntekter	-87 %	-89 %	-88 %	-89 %	-87 %

Lånegjeld inklusiv IKS viser en gjeldsgrad på 190% av kommunens samlede inntekter ved utgangen av økonomiplanperioden. Tallene er basert på foreløpige budsjettanslag for Narvik Vann IKS og Narvik Havn IKS.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Narvik (- 2019)	3,9 %	3,8 %	3,1 %	3,8 %	5,0 %	4,8 %	5,2 %	5,1 %	5,2 %

Kapitalutgifter (renter og avdrag) skal ikke overstige 8% av de frie disponible inntektene.

Økonomiplanen viser at andel driftsmidler som går til finansiering av renter og avdrag er på 5,1% i snitt. Nivå på kapitalutgifter er godt innenfor måltall i denne økonomiplanperioden, som følge av et svært lavt rentenivå. Avdrag øker i perioden i takt med nye vedtatte investeringsprosjekt.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Rev. bud. 2021	Økonomiplan			
					2021	2022	2023	2024
Til ubundne avsetninger	0	36	36	36	1 367	5 992	12 859	11 093
Til bundne avsetninger	0	2 307	2 307	2 307	327	327	327	327
Bruk av bundne avsetninger	0	-4 371	-4 371	-2 442	-567	-567	-567	-567
Overføring til investering	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Netto avsetninger	0	-2 027	-2 027	-99	8 127	12 752	19 619	17 853
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	0	4 973	4 973	6 901	8 127	12 752	19 619	17 853

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

Narvik kommune har ved inngangen til 2020 et disposisjonsfond på 4,2%, tilsvarende kr 80 millioner, men prognosen for driftsresultatet 2020 innebærer at det vil disponeres av fondet ved årsavslutning i 2020.

I økonomiplanen 2021-2024 legges det opp til gradvis styrking av disposisjonsfondet, som etter måltall bør være på kr 95 millioner.

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.

Nye investeringsprosjekt i økonomiplanen 2021-2024

De største prosjektene er helsehus, brannstasjon og investeringer i vann og avløp (Narvik VANN KF).

Investeringsbudsjettet finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, tilskudd, inntekter fra salg av anleggsmidler, fond og opptak av lån

Kompensasjon for merverdiavgift

Kompensasjonen føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Det er budsjettet med kr 32 millioner i kompensasjon merverdiavgift for 2021.

Tilskudd

For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger.

- Formålsbygg (Husbanken)
- Spillemidler (Fylkesmannen)

Felles for støtteordningene er at kommunen mottar tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er søkt tilskudd for helsehus og ny ungdomskole.

Bruk av lån

Budsjettert låneopptak i fireårsperioden for nye investeringsprosjekter er på kr 359 millioner og fremkommer i bevilgningsoversikt skjema 2B. Det er budsjettert med startlån i Husbanken på kr 50 millioner og låneopptak Narvik Vann KF kr 50 millioner hvert år i økonomiplanperioden.

Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige kostnader til rente- og avdrag. Driftskostnader knyttet til startlån og VANN -investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger.

Investeringsprosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett og fremdrift i økonomiplanperioden. Investeringsprosjekt blir behandlet politisk i egne saker i løpet av året og detaljer rundt prosjektet fremgår i disse sakene.

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
EGENKAPITALINNSKUDD					
KLP	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
HELSEHUS	23 680	60 880	112 580	380	197 520
Konseptutredning - Hjemmetjenester	200	0	0	0	200
Bjerkvik					
Konseptutredning - Ombygging	100	0	0	0	100
marmorsvingen					
MALMPORTEN DEL III	6 125	0	0	0	6 125
NY BRANNSTASJON	115 200	193	0	0	115 393
NY	3 150	0	0	0	3 150
PARKERINGSORDNING					
NY UNGDOMSSKOLE	400	0	0	0	400
Oppgradering kommunale veier	15 000	15 000	8 000	8 000	46 000
TUNNEL FURUMOEN	0	0	0	13 000	13 000
Sum PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	170 855	83 073	127 580	28 380	409 888
Sum	170 855	83 073	127 580	28 380	409 888

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
VANNPROSJEKTER					
HOVEDPLAN	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Kommunens tjenesteområder

POLITISK LEDELSE

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	6 404	6 374	6 374	6 374	6 374
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 493	1 491	1 491	1 491	1 491
Overføringsutgifter	456	500	500	500	500
Sum Driftsutgifter	8 353	8 364	8 364	8 364	8 364
Driftsinntekter					
Refusjoner	-271	-312	-312	-312	-312
Sum Driftsinntekter	-271	-312	-312	-312	-312
Sum	8 082	8 052	8 052	8 052	8 052

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad Nordland	Kostragruppe 08	
Prioritet							
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	359	471	478	673	473	603	489

**) Justert for utgiftsbehov

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	8 082	8 082	8 082	8 082
Sum Tekniske justeringer	64	64	64	64
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst	105	105	105	105
Konsekvensjustert budsjett	170	170	170	170
Konsekvensjustert ramme	8 252	8 252	8 252	8 252
Innsparingstiltak				
Innsparing politisk område	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak og realendringer budsjett	-200	-200	-200	-200
Ramme 2021-2024	8 052	8 052	8 052	8 052

Innsparingstiltak

Innsparing politisk område

Rådmannen reduserer politisk område i tråd med de øvrige kommunalområdene i økonomiplanperioden

RÅDMANNEN

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	14 028	19 909	19 910	19 910	19 910
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 938	2 173	2 173	2 173	2 173
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	70	70	70	70
Overføringsutgifter	485	529	529	529	529
Sum Driftsutgifter	16 451	22 682	22 683	22 683	22 683
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	0	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-1 450	-2 018	-2 018	-2 018	-2 018
Sum Driftsinntekter	-1 450	-2 019	-2 019	-2 019	-2 019
Sum	15 002	20 663	20 664	20 664	20 664

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet						
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	117	134	149	181	164	188
Levekår						
Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter	0,955	0,955	1,486	1,658	0,942	1,144
**) Justert for utgiftsbehov						

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	15 003	15 003	15 003	15 003
Sum Tekniske justeringer	-820	-820	-820	-820
Sum Budsjettendring i år	5 537	5 537	5 537	5 537
Sum Lønns- og prisvekst	103	103	103	103
Konsekvensjustert budsjett	4 821	4 821	4 821	4 821
Konsekvensjustert ramme	19 824	19 824	19 824	19 824
Nye utfordringer				
Kommunikasjonsrådgiver	839	840	840	840
Sum Nye utfordringer	839	840	840	840
Nye tiltak og realendringer budsjett	839	840	840	840
Ramme 2021-2024	20 663	20 664	20 664	20 664

Nye utfordringer

Kommunikasjonsrådgiver

Etablering av fast stilling som kommunikasjonsrådgiver.

VIRKSOMHETSSTYRING

Om tjenesteområdet

Området ledes av kommunalsjef for virksomhetsstyring og består av enhetene HR, IT-Drift og Utvikling, Samfunnskontakt og Service, Økonomi samt Stab med ansvar for digitalisering og innovasjon.

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Området har 76 årsverk i 2020.

Arbeid med IKT er tillagt kommunalområde virksomhetsstyring og knyttet organisatorisk til enhet IT Drift og Utvikling som ved IT-sjef er ansvarlig for strategiutvikling og gjennomføring av tilhørende tiltak. Enheten har i dag et overordnet ansvar for økonomi og budsjett for bruk og lisensiering av de fleste IT systemer i kommunen. Videre har enheten et koordinerende ansvar for utvikling, strategi og tjenesteutvikling ved bruk av IT som verktøy. Som et ledd i utviklingsarbeidet skal enheten være en pådriver for bruk av ny teknologi og pådriver for innovasjonsarbeid i Narvik kommune. I dette ligger det blant annet strategisk tilknytning og bruk av fellestjenester, formidling av trender i offentlig forvaltning og en kontinuerlig tjenesteutvikling. IT drifter i dag størsteparten av systemer i Narvik kommune fra eget datasenter og har en målsetting om å ta i bruk skytjenester der dette er kostnadseffektivt.

Status og utfordringer

Kommunalområdet virksomhetsstyring er støttetjenester som skal tilrettelegge for at organisasjonen forøvrig kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, gjennom utvikling og drift av fellesoppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen.

Narvik kommune skal gjennom en endring i oppgaveløsningen som skal redusere antall ansatte. Dette må gjøres både for å finne økonomisk balanse og for å kunne tilby fremtidsrettede løsninger på de tjenester som skal leveres. For å få dette til, må det et være et apparat til å støtte operative enheter med IKT, økonomi og HR.

I 2021 vil alle vedtatte økonomiske tiltak bli fulgt opp av kontrollere/primærkontakter i virksomhetsstyring. Dette for å sikre tett og god oppfølging av de politiske vedtak. Oppfølgingen skal også sikre at man har tilstrekkelig framdrift i gjennomføringen av tiltakene.

Forebygging og oppfølging av sykefravær er svært viktig for kommunens drift. Gjennom en forsterket HR-enhet skal driftsenhetenes arbeid på dette feltet støttes og følges tett opp. I tillegg vil enheten fortsatt ha en stor oppgave med å sikre oppdaterte retningslinjer for den nye kommunen. En annen vesentlig oppgave for HR-enheten i 2021 er å bidra til ryddige og profesjonelle prosesser knyttet til nedbemanning. HR-enheten skal bistå i organisasjonsutviklingsprosesser samt bidra til dyktiggjøring gjennom kursing og opplæring.

IKT er sentral i å sikre at våre digitale arbeidsverktøy fungerer og er oppdatert med de systemer som vi har behov for, slik at vi kan utføre våre tjenester på en tilfredsstillende måte. Arbeidet med å få flest mulig av våre hovedsystemer over på skybaserte løsninger vil være en av de viktigste oppgavene for enheten.

Narvik kommune drifter i dag 80% av alle systemer i eget driftssenter i rådhuset. De resterende systemene er skytjenester som kan være enkle nettsider eller del-moduler til ulike fagsystem. Ved valg

av ulike systemer for anskaffelse skal valg av plattform alltid være inkludert. Der en skybasert løsning er mest hensiktsmessig skal dette vurderes foran "on premis" løsning.

Narvik kommune sin IKT-strategi legger føringer for all bruk av IKT i perioden 2021 - 2024. Alle enheter i Narvik kommune skal følge strategien og benytte de føringer som beskrives i egen tjeneste. Strategien skal sees i sammenheng med sentrale planer og tiltak i kommunen samt være grunnlag for kommunens digitaliseringsstrategi.

Etter sammenslåing av kommunene Tysfjord, Ballangen og Narvik vil det i strategiperioden fortsatt være fokus på en harmonisering av tjenestetilbud som baserer seg på IKT. Formålet for kommunen er å oppnå en lik standard for IKT løsninger for alle ansatte, uansett hvilken del av kommunen de jobber i.

Narvik kommune har de siste årene også tatt over store deler av IKT drift for Evenes kommune. Strategien vil derfor også belyse en driftsmodell som ivaretar økt mengde med oppdrag og samtidig ivaretar potensielle sikkerhetsutfordringer.

Service er ansiktet utad gjennom servicetorgene og våre nettsider/sosiale media. De skal besørge positiv kontakt med Narvik kommune, ved å være imøtekommende, vennlig og behjelpelig. Innføring av ny profil blir en sentral oppgave i kommende år. All profilering og informasjonsarbeid har et etterslep grunnet sykefravær, og må komme på plass og være operativt igjen. Enheten har også ansvaret for å sikre at dokumentasjon blir ivaretatt på en sikker og god måte, samt gjennomføre opplæring av andre avdelinger for riktig arkivering og mulighet for gjenfinning. Et komplett arkivsystem skal utarbeides for kommunen, som også har et stort etterslep på arkiv fra de tre gamle kommunene. Arbeidet med å sikre all denne dokumentasjonen vil være vesentlig i 2021, og skal prioriteres. Turistkontorene som er lagt til avdelingen i Kjøpsvik og Ballangen skal motiveres og få tilstrekkelig opplæring og kunnskap, slik at de kan gi turister og besøkende de beste muligheter for gode opplevelser i kommunen.

Prioriteringer og satsingsområder

Arbeidsgiverpolitikk

Vi fortsetter det påbegynte arbeidet med å utforme en felles arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen, og vi skal fokusere på felles kulturbygging og identitet. Det vil i 2021 bli gjennomført lederutvikling for alle enhetsledere. Dette blir et viktig tiltak for å bygge felles kultur og identitet i Narvik kommune.

I budsjettprosessen for 2021 har vi lagt til grunn hva hver enkelt enhet har behov for av grunnbemanning for å kunne utføre sine tjenester. Prinsippet skal være at man skal ha samme type bemanning med samme forholdsmessig antall ansatte på like enheter. Dette arbeidet skal videreføres i 2021 og danne grunnlaget for vår oppbygning av alle tjenestene som vi leverer. For å sikre tilstrekkelig bemanning vil vi bruke sammenlignbare erfaringstall fra kommuner som vi pleier å sammenligne oss med. Sammenlignbare tall fra KOSTRA og lignende databaser vil være viktig i arbeidet med å dimensjonere vår organisasjon på rett nivå med hensyn til kostnader og bemanning.

Vi har utfordringer på flere felt, blant annet med hensyn til rekruttering, høyt sykefravær og høy grad av midlertidige ansettelser. Ved å fokusere på systemnivå samt fremstå som en mer proaktiv arbeidsgiver og organisasjon, har vi tro på at nevnte utfordringer reduseres.

I Narvik kommune skal vi:

- Ha dyktige ledere samt motiverte og kompetente medarbeidere som leverer tjenester av riktig kvalitet
- Arbeide aktivt og systematisk med å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft
- Fremstå som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver
- Fremstå som en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass
- Utvikle arbeidsglede, identitet og stolthet over å ha kommunen som arbeidsplass
- Stimulere til nytenkning og innovasjon, både i organisering og utøvelse av tjenestene

Dette skal vi jobbe målrettet med gjennom å utarbeide en felles, overordnet arbeidsgiverpolitikk. Denne skal gi retning og peke på prioriterte satsningsområder. Vi ser at følgende må prioriteres:

- Lokal lønnspolitikk
- Rekrutteringsstrategi samt profesjonalisering og effektivisering av rekrutteringsprosesser
- Kompetansestrategi
- Utvikling av ledelse og medarbeiderskap
- Heltidskultur og nærværsfokus
- Medinnflytelse og medbestemmelse
- Etikk og samfunnsansvar

Det er av stor betydning å jobbe frem en overordnet rekrutterings- og kompetansestrategi koblet til bemanningsplan. Narvik kommune ser rekrutteringsutfordringer innen spesielt helse- og omsorgssektoren og disse må løses på best mulig måte, for eksempel gjennom økt inntak av lærlinger og konkrete rekrutteringstiltak. Vi skal også profesjonalisere hvordan vi tar imot nyansatte, samt lære av de som velger å slutte i vår organisasjon.

Godt arbeidsmiljø skaper helsefremmende arbeidsplasser og gir godt arbeidsgiveromdømme. Her er solid lederskap en nøkkelfaktor og en styrket HR-enhet skal trygge lederne i hvordan de bidrar til å forebygge og følge opp sykefravær i sin enhet. Enhet HR fortsetter å intensivere arbeidet og øke nærværsfokus gjennom god lederstøtte og nært samarbeid med bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste.

Et systematisk og målrettet forebyggende HMS-arbeid på alle i nivåer er nødvendig. Bedriftshelsetjenesten fortsetter med HMS-kartlegging i samtlige enheter og skal være i mål med denne i 2021. Videre skal kommunen videreutvikle de gode rutinene for oppfølging av sykemeldte med fokus på god dialog og videre digitalisering av rutiner.

Arbeidet med heltidskultur fortsetter. Flest mulig ansatte skal ha hele stillinger i Narvik kommune. Heltidskultur skal utvikles og ytterligere innarbeides i organisasjonen i økonomiplanperioden.

Det vil i 2021 bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse som skal danne grunnlaget for videre arbeid med fysisk og psykisk arbeidsmiljø i hver enhet.

IKT

Den overordnede målsettingen for IKT er å sikre at innbyggere, kommunens næringsliv får tilgjengelig de kommunale tjenestene som de har krav på. Dette innebærer at kommunens interne og eksterne systemer for saksbehandling og annen tjenesteproduksjon fungerer optimalt, samt at alle systemer kan driftes på en sikker og pålitelig måte der man understøtter gjeldende lovverk knyttet til all databehandling også i et personvern perspektiv.

Målsettingen vil også være knyttet til Digitaliseringsdirektoratet sine overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering i offentlig sektor som anbefales for kommunal sektor:

- Ta utgangspunkt i brukernes behov
- Ta arkitektur beslutninger på rett nivå
- Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk
- Del og gjenbruk data
- Del og gjenbruk løsninger
- Lag digitale løsninger som støtter samhandling
- Sørg for tillit til oppgaveløsningen

Videre skal løsninger og tjenester som baserer seg på IKT være et viktig virkemiddel for innovasjon, tjenesteutvikling og effektiv samhandling internt. Forventninger fra innbyggere og øvrig næring tilsier at IKT må holde et høyt nivå og en endringstakt som innfrir de behov for effektiv og sikker samhandling i et moderne samfunn.

Innovasjon og digitalisering

Arbeidet i 2021 er å videreføre den nye kommunenes behov for administrasjon er avstemt og vurdert opp mot kommunestørrelse og omfang av tjenestetilbud. Utviklingen nasjonalt går i retning av større grad av sentralisering av støttetjenestene. Målet er å etablere stordriftsfordeler og skape robuste fagmiljøer med bedre muligheter for å rekruttere og beholde arbeidskraft med høy kompetanse.

Narvik kommune skal fortsatt benytte alle tilgjengelige muligheter som ligger i bruk av digitale systemer og ny teknologi. Målsettingen med dette er bedre innbyggertjenester og mer effektive arbeidsprosesser internt. Narvik kommune følger fortsatt strategier og løsninger fra sentralt hold der tilgang til nasjonale felleskomponenter som for eksempel Digital Postkasse og eSignering fortsatt vil være svært viktig. Virksomhetsstyring stab vil ha det primære ansvaret for å videreføre digitalisering og påse at kommunen får hentet ut de positive effekter av alle innovasjonsprosjekter som initieres innad i kommunen.

Økonomi- og virksomhetsstyring

Kommunalområdet virksomhetsstyring skal tilrettelegge for god økonomistyring gjennom videreutvikling av verktøy for styring, gode analyser og beslutningsgrunnlag, samt gjennom kontinuerlig oppfølging av kommunens økonomiske utvikling. Alle politiske vedtak som har økonomiske konsekvenser vil bli fordelt til kontrollere/primærkontakter for enhetene.

Dette krever gode systemer for oppfølging og rapportering samt kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser. En langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging med handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen, er nødvendig for å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom. Langsiktige analyser og planlegging skal, sammen med daglig fokus på økonomi og ressursbruk, bidra til god styring og fremtidig bærekraft.

Brukerundersøkelser

Som ny kommune skal vi forbedre oss gjennom en tett og god dialog med brukerne våre. Vi vil forberede systematisk bruk av brukerundersøkelser på ulike områder av vårt tjenestespekter. Eksempler på brukerundersøkelser finner man bl.a. på <https://www.bedrekommune.no/>.

Biladministrasjon

Narvik kommune har i dag ca 140 leasingbiler som brukes til for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Administrasjon av en bil krever ressurser som ofte går ut over de tjenestene som skal leveres. Vi vil derfor etablere en ordning for biladministrasjon, som skal avlaste enhetene som har bilene i størst mulig grad. I tillegg ha ett kontaktpunkt knyttet til alle spørsmål om bilhold. Denne ordningen skal være til selvkost, og finansieres pr. bil som er leaset.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	74 825	51 442	51 442	51 442	51 442
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 280	17 413	17 287	17 497	17 497
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	175	1	1	1	1
Overføringsutgifter	6 027	4 302	4 271	4 073	4 073
Finansutgifter	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542
Sum Driftsutgifter	102 849	76 700	76 542	76 555	76 555
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-6 530	-6 213	-6 213	-6 213	-6 213
Refusjoner	-6 154	-5 402	-5 371	-5 173	-5 173
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 281	-4 052	-4 052	-4 052	-4 052
Sum Driftsinntekter	-18 964	-15 667	-15 635	-15 438	-15 438
Sum	83 885	61 033	60 907	61 117	61 117

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr **)	4 894	5 702	4 818	6 610	3 645	4 761	4 968
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr **)	416	585	378	708	492	453	497

**) Justert for utgiftsbehov

Innsparingstiltak

Kommunesamarbeid IT drift og utvikling

Leveringsavtale support og drift andre kommuner.

Nye utfordringer

Digitaliseringsprosjekter

Bevilgning til digitaliseringsprosjekter som ikke ligger inne i årsbudsjettene til de respektive enheter.

Prosjektmidler

Gjennom eksterne prosjektmidler skal man finansiere 1/2 stilling ved Stab Virksomhetsstyring.

Sluttpakker

HR legger til rette regelverk som er tilpasset Narvik kommune sine behov for sluttpakker. Sluttpakke skal innebære inntil 6 måneders bruttolønn. Tiltaket skal finansieres over gevinst ved egen enhet.

Vikarpool

HR utreder og iverksetter en vikarpool for Narvik kommune i 2021. Omfang og områder vil bli vurdert løpende. Målsettingen er å redusere tilfeldig vikarbruk og å systematisk øke stillingsstørrelse for ansatte.

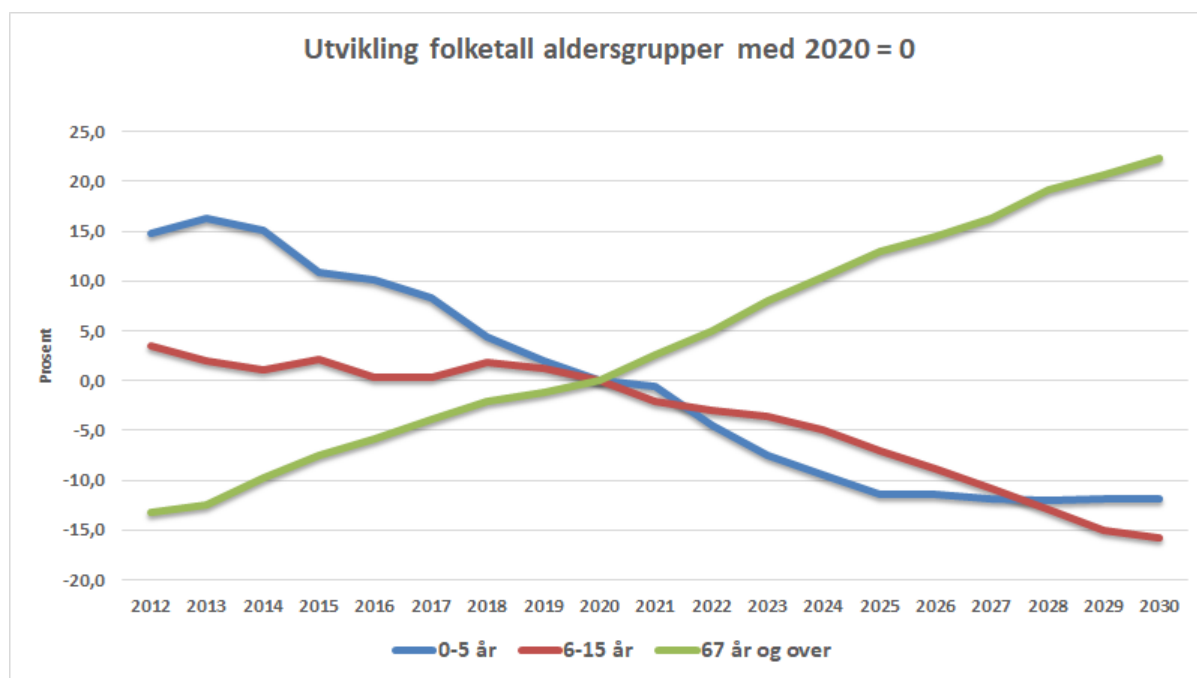
OPPVEKST

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. Effekten vises allerede gjennom lave netto driftsutgifter, men samtidig har området flere enheter med 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.

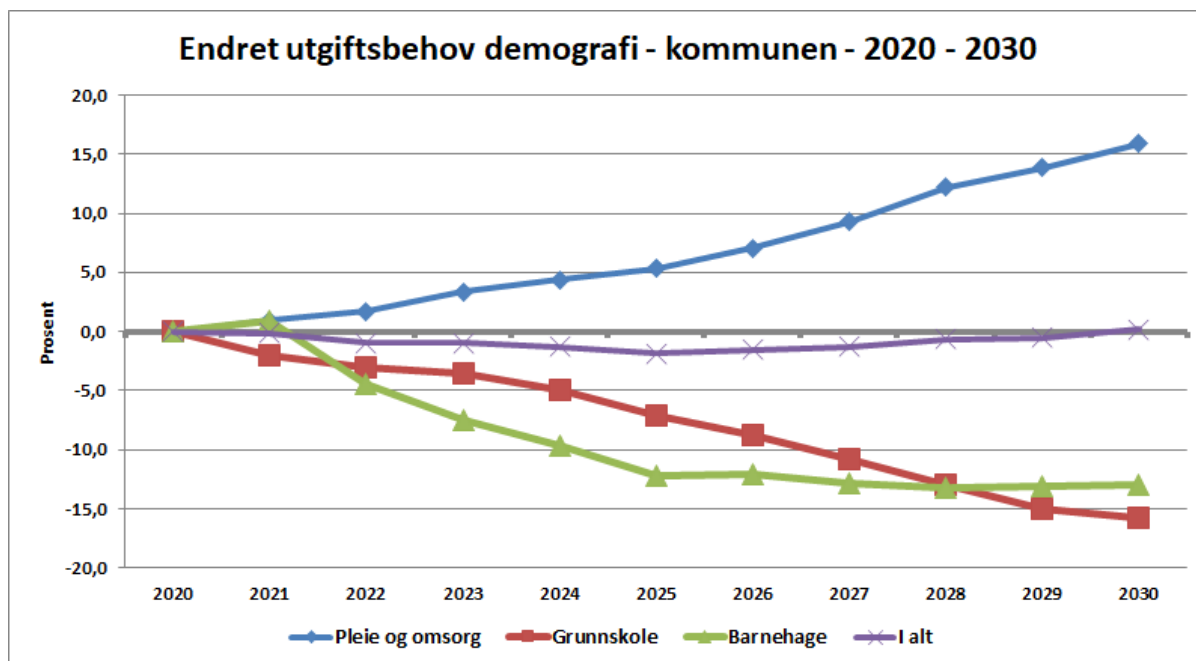
Om tjenesteområdet

Område Oppvekst består av sektor barnehage og sektor grunnskole. Per september 2020 går det 1018 barn i barnehagene og 2233 elever går i skolene. Det er 28 barnehager i kommunen, hvorav 15 private og 13 kommunale. Per 01.01.2021 vil området bestå av 12 skoler hvorav 2 er private skoler.

Den demografiske utviklingen i Narvik kommune viser en økende andel eldre befolkning og en synkende andel barn i barnehage- og grunnskolealder.



Konsekvensen av lavere barnetall er en forventning om å benytte en mindre andel av kommunens utgifter til område Oppvekst sammenlignet med andre kommunale sektorer. Dette bekreftes gjennom netto driftsutgifter i grunnskolen, hvor Narvik kommune har en lavere prosentmessig andel av netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner gjennom Kostragruppe 8, og prosentandelen er synkende. Netto driftsutgifter i barnehagen viser ikke samme effekt, men ligger omtrent på samme nivå som Kostragruppe 8.



For å hente inn justeringer basert på konsekvensjustert budsjett 2020, samt budsjettfeil fra sammenslåingen med de gamle kommunene, ble prinsippet om budsjettering "*bottom up*" benyttet. Gjennom å starte i bunnen og jobbe mot toppen, ble det avdekket et avvik på 17,5 millioner på området sett mot tilgjengelig ramme. I tillegg ble det meldt utfordringer fra enhetene på totalt 10,4 millioner. Reduksjon av rammen inneholdt vedtak fra økonomiplan 2020-2023, og må ses som en effekt av tilpasning til forventninger knyttet til demografikostnader. Avviket mot rammen må ses i sammenheng med både manglende permanente effekter av vedtak i 2020, i tillegg til feil i budsjettet fra sammenslåingen og at oversikten ikke har vært tilstrekkelig. 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 området Oppvekst skal være i stand til å skape seg tilstrekkelig handlingsrom til 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 effekt, 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.

Område Oppvekst skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats. Området vil blant annet styrke det tverrfaglige samarbeidet og sette i gang kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten (jf. St. meld 6 Tett på). Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende opplæring har igangsatt pilotering i Nordland fylke nå høsten 2020. Narvik har kanskje mulighet til komme med i 2021. Området må melde sin interesse til fylkesmannen trolig før årsskiftet. 8. des avholdes det felles Kickoff for Nordland med hensyn til innføring av denne strategien. Dette ses på som en unik mulighet for området i forbindelse med å bygge en ny kommunal PPT. Område Oppvekst vil også legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud gjennom kommunal overordnet plan.

Status og utfordringer

Barnehage

Innledning

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.

Nøkkeltall

Narvik har høyere andel barn i barnehage (dekningsgrad) enn Kostragruppe 8 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 8. En lavere dekningsgrad skal gi effekt i lavere kostnader, men som driften i 2019 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 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.

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. Denne indikatoren viser en økende tendens. 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 i kroner fra 53,6 i 2017 og stigende til 59,8 i 2019. Økningen til 57,2 i 2018 kan ses mot innføring av pedagognormen på samme tid, men det er likevel en økning til 2019. Samtidig er økningen lavere enn Kostragruppe 8, og betydelig lavere enn Nordland fylke.

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 12015 timer i 2019. 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. Noe som igjen bidrar til at sektoren har et høyere kostnadsnivå enn forventet, sett mot synkende antall barn.

Det er svært viktig at kommunen er i stand til å sette "tæring etter næring" og tilpasser optimal drift etter gjeldende og faktiske forhold i de ulike enhetene, for å deretter kunne senke kostnadene til et riktig nivå.

Status og utfordringer

Det er et viktig mål for kommunen å gi barnehageplass til de som ønsker det og som har behov for det. Kommunen ønsker tilflyttere, og at foresatte skal kunne gå ut i arbeid etter endt permisjon, og da er man avhengig av ledige barnehageplasser. Ved hovedopptak i 2020 har kommunen gitt tilbud til alle barn som har lovfestet rett til plass. Det er i tillegg gitt tilbud til flere barn som ikke har rett, men som har ønsket plass. Dette er enten barn som har søkt etter fristen til hovedopptaket, eller barn som er født etter november 2019. Nedgang i antall barn i barnehagealder gjør at det er mulig å tilby disse plasser.

Prognoser for hovedopptak i 2021 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 redusere antall barnehageplasser ytterligere.

Norm for grunnbemanning og pedagoger

I 2018 og 2019 ble det innført norm for grunnbemanning og økt krav til antall pedagoger i barnehager. Narvik kommune har hatt bemanning tilsvarende den nye normen, og ivaretok derfor kravet uten ekstra tiltak. Skjerpingen av pedagognormen førte til at flere barnehager fikk krav om flere pedagoger. Det vil si at flere barnehager hadde behov for flere utdannede pedagoger, i stedet for ufaglærte eller fagarbeidere.

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.

Høsten 2020 startet samlingsbasert barnehagelærerutdanning gjennom UiT Norges arktiske universitet her, i Narvik. I utgangspunktet var det behov for minst 20 søkere for at studiet skulle ha oppstart. Ved søknadsfrist var det så mange søkere at det ble utvidet antall studieplasser noe. Å få barnehagelærerutdanning her til Narvik har vært noe kommune har jobbet hardt med over tid, og som endelig kom på plass. Hele 7 ansatte i Narvik kommune tar nå denne utdanningen.

I 2020 har hele oppvekstsektoren brukt mye ressurser på håndtering av korona-situasjonen. For administrasjonen sin del har det gjort at planlagt arbeid med felles rutiner for barnehagene i nye Narvik kommune har blitt utsatt. Det er behov for å bruke tid og ressurser for å fortsette å utarbeide felles rutiner og styringsdokumenter for barnehagene i tiden framover.

Fra 1. januar 2021 trer nye lovkrav i barnehageloven i kraft. 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 trer i kraft fra 1. januar 2021 er 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. Det er viktig å fortsette samarbeidet med SePu

mht kartlegging av barnehagens kvalitet hvert andre år, samt det digitale verktøyet mht bruk av analysemodellen. Spesialpedagogisk team vil kunne ivareta opplæring og veiledning av nye ansatte, evt nye barnehager som ønsker bli med.

Spesialpedagogisk tilbud

Vi har for tiden flere nye barn med omfattende funksjonshemninger. Dette fører med seg utfordringer økonomisk. Det siste året har det vært et økt behov for assistent i forhold til å ivareta spesialpedagogisk hjelp.

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.

Bygningsmasse barnehager

Med bakgrunn i negativ demografisk utvikling og prognoser, er det varslet at kommunen skal sette i gang med å se på barnehagestrukturen. I den forbindelse vil det gjøres en oppdatert utredning av enhetene med deres vedlikeholdsetterslep, samt at det vil gjøres et mulighetsstudie for sektoren under ett.

Skole

Innledning

Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv. Elevenes skolemiljø er sentralt i vårt arbeid. Et godt skolemiljø fører til elever som er motiverte, mestrer, trives og er trygge. Det legges vekt på de grunnleggende ferdighetene, og at opplæringen er tilpasset den enkelte elevs behov. Narvikskolen skal være en lærende organisasjon som prioriterer skoleutvikling og utvikling av sterke fagmiljøer.

Nøkkeltall

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

Enhet/skoleår	Oversikt på antall barn i grunnskolealder i Narvik kommune						Endring fra '19 til '20
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	
Ankenes skole	403	423	458	482	490	420	-16,67 %
Beisfjord skole	93	96	103	101	106	111	4,50 %
Bjerkvik skole	179	173	163	159	158	144	-9,72 %
Narvik ungdomsskole	373	355	363	362	349	406	14,04 %
Håkvik skole	162	162	153	151	141	145	2,76 %
Skistua skole	261	265	273	260	266	268	0,75 %
Skjomen skole	35	42	46	37	35	32	-9,38 %
Frydenlund skole	395	389	396	403	404	388	-4,12 %
Ballangen skole	276	271	269	267	255	252	-1,19 %
Kjøpsvik skole	81	74	77	83	83	76	-9,21 %
Narvik montessoriskole	84	78	78	92	91	82	-10,98 %
Rombak montessoriskole	25	28	31	27	19	19	0,00 %
Totalt antall barn i skole	2367	2356	2410	2424	2397	2343	-2,30 %
Totalt i kommunale grunnskoler	2258	2250	2301	2305	2287	2242	-2,01 %

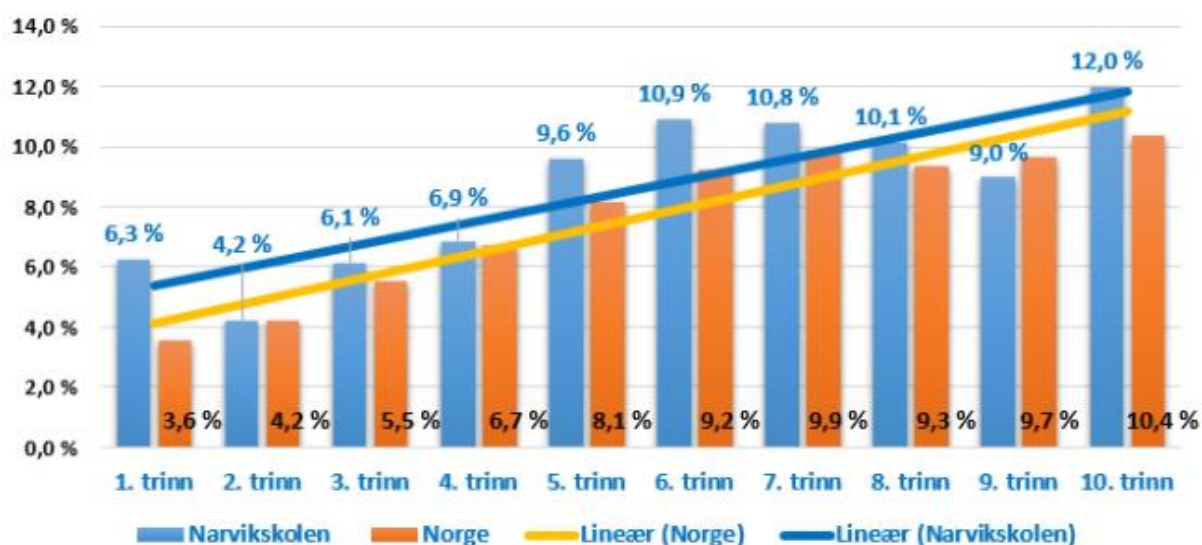
Registrerte elever via GSI (grunnskolens informasjonssystem) høsten 2020 viser en nedgang på 2,3 % innen sektor grunnskole siden høsten 2019. Med bakgrunn i vedtak om stenging av flere klasserom ved Ankenes skole, ble 63 elever tilhørende 8. trinn flyttet fra skolen til Narvik ungdomsskole. Dette bidrar i stor grad til den prosentvise utviklingen på disse to enhetene. Utover det ser vi en generell nedgang i variert grad hos de fleste enhetene, og basert på prognoser for demografisk utvikling er dette en effekt vi venter å se fremover.

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev er lavere enn kommunene i Kostragruppe 8. Dette er kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjon og viser at Narvik kommune drifter effektivt sammenlignet med andre. Lærertetthet i ordinær undervisning viser at kommunen ligger stabilt med rundt 15 elever per lærer, noe som kan forklares gjennom at mange enheter og relativt små klasser gir god lærertetthet mot pedagognormen. 2019 viser en synkende andel gjennomsnittlig gruppestørrelse og lavere elevtall gir økt lærertetthet. Høyere lærertetthet er positivt fra et læringsperspektiv, men bidrar til at skolene er mindre kostnadseffektive fra et økonomisk perspektiv. Høy lærertetthet bidrar til høyere utgifter per innbygger mellom 6-15 år. Samtidig vil skolestrukturen med mange enheter med relativt små klasser bidra til at det er et marginal handlingsrom for å endre dette.

Videre ser vi at andelen elever som mottar spesialundervisning er økende i Narvik kommune via indikatorer i Kostra for 2019, og er plassert både høyere og med raskere prosentvis økning enn Kostragruppe 8. I 2019 er det på 1. til 4. trinn en økning på 1,1% til totalt 18,4 % på andel timer av totalt antall lærertimer som gis som spesialundervisning. For 5- til 7. trinn er økningen på 2,4% til totalt en andel på 30,1% av tilgjengelige lærertimer. Og for ungdomstrinnene ser vi en økning på 2,5% til totalt 25,4%. Det betyr at 24,4%, som tilsvarer omtrent 1 av 4 timer, av totalt antall lærertimer legges ut som spesialundervisning i Narvikskolen. Tilsvarende tall for Kostragruppe 8 er 17,5 %.

Det er 8,8 % av elevene i Narvikskolen som mottar spesialundervisning og benytter 1 av 4 tilgjengelige lærertimer. Ved å bryte Kostra ned på enheter i Narvik kommune ser vi store ulikheter på antall elever som mottar spesialundervisning sett mot andelen lærertimer som disponeres. Dette er med forbehold om at rapporteringen fra enheten i GSI (grunnskolens informasjonssystem) er korrekt.

Når vi bryter ned tallene etter klassetrinn (2019) og sammenligner oss nasjonalt, er det indikatorer på at det settes inn tiltak for tidlig innsats på første trinn. Effekten av dette vil vi ikke se før vi har en tidsserie å vise til.



Læreplan

Alle skolene i Narvik kommune underviser i dag etter ny læreplan (Kunnskapsløftet 2020). Gjennom skolebasert kompetanseheving er sektor grunnskole inne i en grundig prosess med forberedelse og gjennomføring til den nye læreplanen, og skal levere et faglig sterkt og likeverdig undervisningstilbud til alle si denne elever i grunnskolen.

Lærertetthet og organisering

Enhetene som skal levere primærtjenester og støttetjenester innenfor fagområdet skole er under omorganisering. Dette skal bedre samordningen for fremtidens tjenesteleveranse.

For å sikre riktig kvalitet, dimensjon og likeverdighet på fremtidig tjenesteproduksjon er det igangsatt et arbeid som vil danne grunnlag for beslutninger om fremtidig organisering og fordeling av ressurser.

Gruppestørrelse 2, basert på GSI for 2020/2021				Oppfyller krav til stillinger ut ifra gruppestørrelse 2			
Enhet (ansv)	1.-4. trinn	5.-7. trinn	8.-10. trinn	1.-4. trinn	5.-7. trinn	8.-10. trinn	Totalt
215 Ankenes skole	14,2	18	18,6	0,6	0,8	0,6	2
217 Beisfjord skole	15,7	15,2		-0,2	0,7		0,5
218 Bjerkvik skole	10,6	10,6	14,1	1,2	1,5	1,5	4,2
220 Narvik ungdomsskole			17,8			3,3	3,3
221 Håkvik skole	13,7	14,4		0,5	1,3		1,8
224 Skistua skole	14,5	15,5		0,3	1,8		2,1
225 Skjomen skole	4,8	9,8	8,6	0,9	0,8	0,9	2,6
227 Frydenlund skole	14,7	17,3		0,3	1,4		1,7
230 Ballangen skole	12,4	15,2	12,9	1,1	1,2	3,2	5,5
235 Kjøpsvik skole	8,3	10,2	8,5	1,5	1	2,4	4,9
Totalt per trinn				6,2	10,5	11,9	28,6

I tabellen vises gruppestørrelse 2 som er basis for lærernormen. Kravet fra høsten 2019 er at gruppestørrelse 2 på småskoletrinnet (1.-4. trinn) skal være 15, mens det for mellomtrinnet (5.-7. trinn) og ungdomstrinnet (8.-10. trinn) skal være 20. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Tabellen over viser at Narvikskolen har samlet sett 28,6 årsverk pedagoger mer enn kravet for å tilfredsstille normen om lærertetthet. Dette er et potensial som ikke er mulig å realisere gjennom dagens struktur i sektoren.

Skoleeierrollen og skoleeiers forsvarlige system

Narvik kommune har igangsatt et arbeid for å videreutvikle skoleeiers forsvarlige system etter Opplæringslova § 13-10. Det er innvilget skjønnsmidler til arbeidet og rekruttert prosjektleder. Et godt skoleeierskap er en viktig faktor for kvalitetsutvikling i skolene. Det krever at skoleeier har høy kapasitet, kompetanse og gode rutiner for støtte til skoleledere.

Spesialundervisning

Det er en betydelig del av undervisningen i Narvik kommune som gis som spesialundervisning, og trenden er økende. Som et tiltak for 2021 ønsker kommunen å se nærmere på spesialundervisning sett mot ordinær undervisning med mål om tydelig organisering og effektivisering. Vi vil forbedre kvaliteten på elevenes læringsprosesser, og sørge for å ha pedagoger med riktig kompetanse til å utføre

spesialundervisning. Et utgangspunkt må være at flest mulig elever får dekket sine opplæringsbehov innenfor ordinær tilpasset opplæring og at færrest mulig elever skal ha behov for spesialundervisning.

Tidlig innsats

I St. melding 6, som kom i november 2019, presenterer regjeringen konkrete tiltak for å bedre utdanningssystemet. Vi er helt avhengige av at vi i Narvik kommune arbeider målbevisst for inkludering og tidlig innsats, og at de innfrir kravene som ligger i regelverket. Intensjonen er at tidlig innsats skal kunne minske spesialundervisning senere i skoleløpet.

For Narvikskolen har dette betydd at ressursene holdes konstant, og samtidig er midlene blitt fordelt på den totale elevmassen og ikke bare 1.-4. klassetrinn som var den opprinnelige intensjonen. Vi vil fremover se dette i sammenheng med kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende opplæring og m.h.t ny organisering av vår kommunale PPT.

Skolebygg

Skolebyggene i Narvik kommune er i hovedsak eldre bygg som preges av at det ikke er funnet rom for vedlikehold over tid. I forbindelse med pågående utredning om skolestruktur er det gjort en gjennomgang som viser vedlikeholdsetterslepet blant enhetene. Videre er det gjort et mulighetsstudie for de fleste enhetene som beskriver mulige løsninger for framtidens skolebygg. Utredning om skolestruktur legges frem til politisk behandling i november 2020.

Men 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

I 2017 vedtok Narvik kommune en IKT-strategiplan for grunnskolene. Denne er området Oppvekst sammen med IT Drift og Utvikling nå i ferd med å revidere. 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 har utviklet en plan med utskiftningstakt for Chromebooks i skolen for å kunne se utgiftsbehovene frem i tid.

Oppfyllelse av målene i IKT-strategien har bidratt til mindre administrasjon på enhetene, og det er i prinsippet ikke behov for teknisk kompetanse på skolene. IT Drift og Utvikling har kunnet levere de tjenesten og oppgavene som er nødvendige i skolen.

Videreutdanning

Innen 2025 har Narvik kommune en plikt til å påse at alle de kommunale skolene oppfyller opplæringslovens nye krav om undervisningskompetanse. I tillegg har kommunen et ansvar for at lærere får hevet sin kompetanse slik at de fortsatt er kvalifiserte til å undervise i fagene. Det følger sentrale midler med strategien som dekker deler av kostnadene, men Narvik kommune må dekke en betydelig andel årlig for gjennomføring.

Prioriteringer og satsingsområder

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. Kompetanseutvikling i skolen. Fokuset her er innføring av Fagfornyelsen og arbeidet i profesjonsfellesskapet ute på skolene. Narvik kommune har etablert partnerskap mellom Nord universitet og Evenes kommune. Egen kommunal og fylkeskommunal plan er utarbeidet og danner føringer for vårt arbeid.

Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende praksis.

Regjeringen har som mål å forbedre det spesialpedagogiske støttesystemet for å sikre at barn får raskere og bedre hjelp, og at fagkompetansen (PP-tjenesten, barnehage og skole, eier-/myndighetsnivå, men også andre tverrfaglige tjenester i kommunen som inngår i laget rundt barnet og eleven) kommer barna til gode. Fagpersoner med spesialpedagogisk og annen relevant kompetanse skal være mer tilstede i barnehager og skoler for å støtte barnehagepersonalet og lærernes arbeid med å gi barn med behov for særskilt tilrettelegging et inkluderende og tilpasset tilbud.

Kompetanseløftet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner (inkl. private eiere i barnehager og skoler) i samarbeid med Universitet og Høgskole:

- ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
- styrker inkluderende praksis i barnehager og skoler
- har kompetanse på vanlige utfordringer, også sammensatte og relativt komplekse utfordringer som kan omfatte både lærevansker og sosiale og emosjonelle utfordringer.
- har samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
- har kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped
- Styrke kompetansen på spesialpedagogikk og inkludering i UH

Inkluderende barnehage og skolemiljø pulje 5.

Dette er et tilbudet 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.

Prosjektets formål:

“Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagers, skolars og eieres kompetanse i å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndighet, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt.”

Barnehagen skal ha «høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring», og et av tre prioriterte mål for grunnopplæringen er: «Elevar skal ha eit godt og inkluderende læringsmiljø». Et trygt og godt

barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser er både et mål i seg selv og en forutsetning for lek, læring og utvikling.

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 fortare blir trygg på sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen. I Narvik kommune er en slik ordning under etablering.

Bedre tverrfaglig innsats

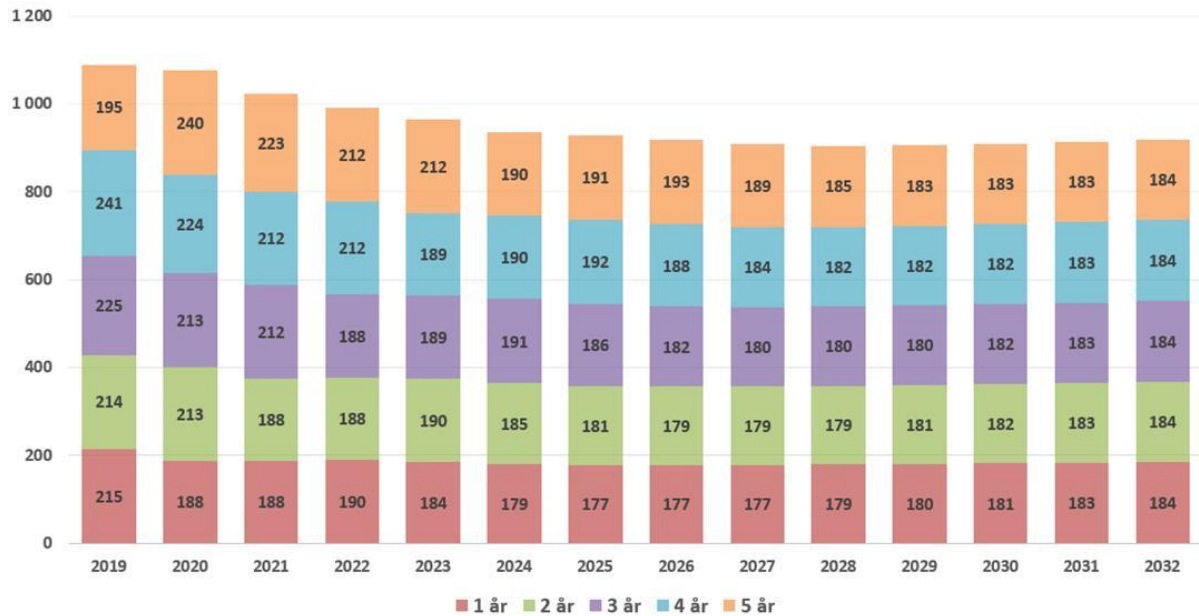
Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, 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. Narvik kommune har fått tilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf.dir) for en toårsperiode fra desember 2019- desember 2021.

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 2020-2023 senker rammen til oppvekst med rundt 7 millioner inn i 2021. I stor grad er dette en forventning om effektivisering av grunnskole med tilhørende struktur. Viser til innledningen for en detaljert gjennomgang av budsjetteringsprosessen og hvordan området har jobbet seg ned til budsjettforslaget.

Økonomiplan for 2021-2024



Basert på demografisk utvikling ser vi et synkende behov for antall barnehageplasser i fremtiden. Basert på dette anslås det at det blir omtrent 40 færre barn som vil søke opptak til barnehage i 2021, og i den minste gruppen (0-3 år) vil dette kunne utgjøre 80 plasser som tilsvarer inntil 2 avdelinger. Det forventes at dette vil øke i 2022, men gjennom varslet barnehagestruktur vil det gjennomføres utredninger med sikte på fremtidens behov innen tilgjengelige barnehageplasser som skal sikre både ytterligere nedgang og eventuell vekst. Styrking av vedtaket knyttet til barnehageplasser utover 2022 vil området komme tilbake til i neste års budsjett.

Med budsjetttrammer som er svært presset gjennom dagens skolestruktur, er området nødt til å fokusere på effektivisering av sektor grunnskole for å kunne ivareta forsvarlig kvalitet for elevene. I økonomiplan 2020 ble det gjort vedtak om utredning for effektivisering av ungdomstrinnene for Bjerkvik og Ankenes sett mot ny ungdomsskole i Narvik. En forventet økonomisk besparelse til dette alternativet har senket rammen til område Oppvekst, og avhenger av saken om skolestruktur som fremlegges i etterkant av budsjettforslaget. Budsjettforslaget følger rådmannens innstilling og beregninger knyttet til de forslagene som vil bli fremmet. Dette betyr at endringer fra rådmannens forslag vil kunne føre til endringer i budsjettet til Oppvekst.

Område Oppvekst har stort fokus på likhet blant skolene og gjennomfører utredninger mot ulike felt innen hver enhet. Basert på dette er det et forslag om effektivisering av administrativ/merkantil bemanning som vil lede til en besparelse i antall årsverk. Deler av denne besparelsen må ses mot digitalisering og økte lisenskostnader. Videre er det en forventning basert på påbegynte utredninger for effektivisering av spesialundervisning med økende effekt gjennom økonomiplanperioden. Ytterligere tiltak knyttet til likhet blant enhetene er et generelt nedtrekk på området som plasseres ut basert på ytterligere funn i utredningene.

Oppvekst vil be om en investering på 2,5 millioner for å endre klasserommene ved Ballangen skole. Målet er å unngå deling av allerede små klasser, og dermed kunne senke lærertettheten noe og følgelig spare midler i tilfeller hvor klassedelinger ikke gjøres basert på elevtall, men ufordelaktige inndelinger av klasserom. Tiltaket gir en umiddelbar effekt fra nytt skoleår og besparelsen dekkes inn i løpet av 2022.

Alle enhetene innen Oppvekst budsjetterte "bottom up", og for de fleste hvor det er avvik mellom faktiske lønnskostnader og tildelt ramme, er det en forventning om at enhetene senker driften til tildelt ramme. Unntaksvis er styrking løftet inn, og da basert på særskilte behov. GSI av høsten 2020 viser at

Økonomiplan for 2021-2024

det er ingen enheter som i stort ikke oppfyller lærernormen med god margin, og det indikerer at det er et mulighetsrom på å klare denne tilpasningen innenfor eksisterende drift.

Ytterligere beskrivelser av tiltak og utfordringer med konsekvenser dersom ikke valgt, er å finne i utfyllende liste for valgte og ikke-valgte tiltak.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	341 565	333 101	323 405	311 773	310 894
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 823	22 118	22 993	23 770	23 565
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 026	105 946	106 107	106 386	106 386
Overføringsutgifter	10 437	9 110	9 329	9 560	9 560
Finansutgifter	12	12	12	12	12
Sum Driftsutgifter	482 864	470 287	461 846	451 501	450 417
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-26 591	-26 535	-26 535	-26 535	-26 535
Refusjoner	-25 811	-21 977	-21 900	-21 711	-21 711
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	-510	-510	-510	-510
Sum Driftsinntekter	-52 412	-49 022	-48 944	-48 756	-48 756
Sum	430 452	421 265	412 901	402 745	401 661

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet							
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	19,2 %	18,6 %	20,4 %	17,2 %	21,5 %	21,9 %	23,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1- 5 år i kroner, barnehager **)	162 024,3	171 409,6	201 765,5	197 958,1	171 152,0	172 880,0	170 991,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)	108 402,6	111 671,2	141 736,3	120 958,0	119 824,2	128 826,9	120 970,9
Produktivitet							
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,9	5,6	4,8	5,0	5,6	5,3	5,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager (B)	5,9	5,8		3,2	6,0	5,7	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	57,2	59,8	72,1	66,3	60,0	65,1	63,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	119 818,4	124 216,6	164 912,2	135 563,3	129 079,5	150 721,6	136 575,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	72,0	78,2	85,7	75,0	79,0	78,7	79,3

Økonomiplan for 2021-2024

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager	12 850	12 015	10 412	10 800	12 064	11 459	12 385
Dekningsgrad							
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	85,4 %	89,6 %	75,6 %	82,1 %	89,2 %	87,4 %	84,9 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,7 %	96,6 %	94,0 %	90,0 %	98,6 %	97,8 %	97,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,8 %	8,8 %	10,6 %	11,4 %	6,0 %	9,7 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	2,2 %	1,9 %	5,9 %	1,4 %	4,0 %	4,3 %	3,6 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	35,1 %	33,3 %	33,7 %	45,6 %	50,8 %	46,1 %	48,7 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	22,2 %	24,4 %	13,3 %	14,1 %	19,4 %	21,0 %	17,5 %
Kvalitet							
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	10,7	11,8	26,4	10,1	11,1		
Elever per kommunal skole	244,4	243,6	255,0	97,5	255,7	154,7	240,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10. årstrinn	12,4	11,5	9,5	8,1	12,4	10,7	12,9
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,1	43,2	42,0		42,2		
Lærertetthet i ordinær undervisning	15,9	15,1	12,3	9,3	15,5		
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Antall elever 1.-4. årstrinn kommunale og private	840	824	93	69	1 160	10 690	9 788
Antall elever 5.-7. årstrinn kommunale og private	629	624	82	65	868	8 527	7 687
Antall elever 8.-10. årstrinn kommunale og private	605	611	80	77	832	8 283	7 614
Antall innbyggere 6-9 år	838	830	92	68	1 161	10 784	9 867

**) Justert for utgiftsbehov

Innen grunnskole fremkommer det at gjennom lave og nedgående netto driftsutgifter av samlede driftsutgifter, tilpasser kommunen seg gradvis mot demografiutvikling som er synkende. Samtidig indikeres det med økende lærertetthet er det færre elever per lærer, som igjen leder til økte kostnader. Spesialundervisningen øker med både prosentvis andel som mottar spesialundervisning, som igjen benytter en betydelig andel av tilgjengelige lærertimer.

Innen barnehage er dekningsgraden mellom 3 og 5 år nedgående, men samtidig øker enhetskostnader som igjen leder til økte tilskudd. Denne sammenhengen vises ved at produktiviteten er synkende og at bemanningsfaktoren synker og ligger langt unna et forventet nivå.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	430 450	430 450	430 450	430 450
Sum Tekniske justeringer	-655	-655	-655	-655
Sum Vedtak forrige periode	-7 395	-9 580	-16 261	-16 261
Sum Budsjettendring i år	-1 921	-1 921	-1 921	-1 921
Sum Lønns- og prisvekst	1 836	1 836	1 836	1 836
Konsekvensjustert budsjett	-8 134	-10 319	-17 001	-17 001
Konsekvensjustert ramme	422 316	420 131	413 449	413 449
Innsparingstiltak				
111-21-A: Budsjettfeil 2020 - lønnsmidler	-37	-37	-37	-37
111-21-E: Effektivisering av administrative/merkantile oppgaver i grunnskolen	-640	-1 535	-1 535	-1 535
111-21-F: Effektivisering av spesialundervisning og økt undervisningskvalitet	-1 500	-2 000	-2 500	-2 500
111-21-G: Generelt nedtrekk Oppvekst	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
111-21-I: Identifiserte strukturfordeler	-850	-1 900	-1 900	-1 900
112-21-A: Tilpasset behov/tilbud barnehage	-3 500	-5 500	-5 500	-5 500
215-21-A: Reduksjon lønnsmidler	-350	-750	-750	-750
220-21-B: Redusere bemanning	-632	-1 514	-1 514	-1 514
220-21-D: Ressurs særskilt tiltak ved endringsvedtak	-577	-577	-577	-577
227-21-A: Spesialpedagogiske tiltak	-429	-885	-885	-885
230-21-A: Effektivisering av spesialundervisning	-50	-120	-120	-120
230-21-B: Ombygging til større klasserom	-1 000	-2 401	-2 401	-2 401
Sum Innsparingstiltak	-11 565	-19 219	-19 719	-19 719
Nye utfordringer				
111-21-A: Budsjettfeil 2020 - lønnsmidler	361	361	361	361
111-21-B: Budsjettfeil 2020 - ikke-reelle inntekter	1 452	1 452	1 452	1 452
111-21-D: Videreutdanning mot kompetansekravet 2025	1 000	1 000	1 000	1 000
112-21-B: Økning tilskudd ikke-kommunale barnehager	2 800	2 800	2 800	2 800
200-21-A: Ikke-finansierte stillinger Stab Oppvekst	1 500	2 300	0	0
218-21-A: Særskilte tiltak	700	700	700	700
220-21-A: Økt skoleskys til endringsvedtak ungdomsskole	350	350	205	0
220-21-D: Ressurs særskilt tiltak ved endringsvedtak	577	577	337	0
227-21-A: Spesialpedagogiske tiltak	482	1 158	868	326
230-21-A: Deling av klasstrinn	190	190	190	190
261-21-A: Økte kostnader til særskilte tiltak private barnehager	1 200	1 200	1 200	1 200
261-21-B: Kjøp fra andre kommuner	400	400	400	400
Sum Nye utfordringer	11 012	12 488	9 513	8 429
Nye tiltak og realendringer budsjett	-553	-6 731	-10 206	-11 290
Ramme 2021-2024	421 763	413 399	403 243	402 159

Innsparingstiltak

111-21-A: Budsjettfeil 2020 - lønnsmidler

I budsjett 2020 var dette budsjettposter som ikke var kommet med enhetene i forbindelse med sammenslåing av tidligere kommuner. Enhetene har i 2020 driftet uten disse midlene, noe som har vært utfordrende for driften og oversikten. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket vil være tilsvarende utfordringer som 2020.

111-21-E: Effektivisering av administrative/merkantile oppgaver i grunnskolen

Med bakgrunn i økt digitalisering og differensierte behov blant enhetene, ønsker oppvekst å effektivisere administrative ressurser i sektor grunnskole. Det er en forutsetning gjennom økt digitalisering at arbeidsoppgavene optimaliseres. Det er også et mål at grunnskolene har like forutsetninger for å gjennomføre administrative oppgaver ved å utnytte potensialet som ligger i

digitalisering, og gjøre endringer knyttet til administrative oppgaver etter en felles modell for Narvikskolen. Dette vil realiseres en besparelse innen administrative oppgaver.

111-21-F: Effektivisering av spesialundervisning og økt undervisningskvalitet

Område Oppvekst utreder for effektivisering av spesialundervisning i grunnskolen (§ 5.1) sammen med kvalitetsheving av ordinær undervisning (§ 1.3). Oppvekst er i et tidlig stadie av utredningen, men anslår en effektiviseringsgevinst på 1,5 millioner i 2021 og økende i økonomiplanperioden.

111-21-G: Generelt nedtrekk Oppvekst

Ved en særskilt negativ utvikling av demografi for område Oppvekst, vil området legge et generelt nedtrekk på 0,5 % av den totale rammen som et effektiviseringstiltak. Tiltaket plasseres på ansvar for felles grunnskole, men fordeles på enheter etter nærmere kartlegging utover våren 2021. Gjennom utredning av en likhet blant skole og behovstilpasning i sektor barnehage, er det mulig å peke på tendenser for ytterligere effektivisering av området.

111-21-I: Identifiserte strukturfordeler

I tillegg til vedtaket for tiltak 111-20-F er det identifisert ytterligere strukturfordeler knyttet til rådmannens forslag. Ytterligere fordeler må beregnes nærmere som en følge av et eventuelt utfall av saken om skolestruktur. Videre må tiltaket ses i sammenheng med tidligere tiltak 111-20-F og effekten kan ikke hentes ut dersom 111-20-F reverseres.

112-21-A: Tilpasset behov/tilbud barnehage

Basert på demografisk utvikling anslår område oppvekst at det høsten 2021 vil være omtrent 40 færre barn som søker barnehageplass. Dette tilsvarer 80 plasser i den minste gruppen (0-3 år), noe som medfører at det vil være nødvendig å stenge opptil 2 avdelinger med totalt 6 årsverk. Etter SSBs fremskrivningsprognoser vil et synkende barnetall følge sektoren i hele økonomiplanperioden til et punkt hvor lukking av avdelinger ikke er tilstrekkelig eller økonomisk bærekraftig. Demografisk fremskrivning er økende i effekt over de neste årene, og det er behov for effektivisering av sektoren for ytterligere tilpasning av tilgjengelige barnehageplasser og riktig dimensjonering av forventet økonomisk utvikling i økonomiplanperioden.

215-21-A: Reduksjon lønnsmidler

Effektivisering av driften gjennom reduksjon på lønnsmidler. Tiltaket er med virkning fra skoleåret 21/22 og har fullårseffekt fra 2022.

220-21-B: Redusere bemanning

Reduserer bemanning gjennom naturlig avgang pedagog, samt identifisering av effektivisering av ressurser som følge av endre driftsforutsetninger knyttet til digitalisering. Tiltaket trer i kraft ved inngangen til skoleåret 21/22 og har ikke full effekt før i 2022.

220-21-D: Ressurs særskilt tiltak ved endringsvedtak

I henhold til kommunestyrets vedta 14. mai 2020. Flytting av midler tilknyttet ressurs for sakkyndig vurdering.

227-21-A: Spesialpedagogiske tiltak

Behovet for styrking begrunnes med endring i sakkyndige vurderinger som øker behovene til eksisterende utfordringer. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er merforbruk på kostnader for enheten, da vedtakene er lovpålagt for enheten å gjennomføre. Videre er det vedtak på sakkyndige

vrderinger som er utgående i løpet av 2021 med full effekt for 2022. Dette er midler som ikke lengre vil være i bruk ved enheten.

230-21-A: Effektivisering av spesialundervisning

Gjennom intern tilpasning av grupper har enheten identifisert en mulighet for å effektivisere spesialundervisning blant eksisterende vedtak.

230-21-B: Ombygging til større klasserom

Ved å bygge om fire klasserom i første etasje på enheten, kan disse endres til to store klasserom og to grupperom. Estimert på kostnad for ombygging vil være rundt 2,5 millioner, men effektivisering som en konsekvens bidrar til innsparing av ressurser. Ombygging forutsetter at det er bæring i skilleveggene mellom klasserommene, men basert på byggeåret for bygningen forventes det at bæringen er på plass.

Nye utfordringer

111-21-A: Budsjettfeil 2020 - lønnsmidler

I budsjett 2020 var dette budsjettposter som ikke var kommet med enhetene i forbindelse med sammenslåing av tidligere kommuner. Enhetene har i 2020 driftet uten disse midlene, noe som har vært utfordrende for driften og oversikten. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket vil være tilsvarende utfordringer som 2020.

111-21-B: Budsjettfeil 2020 - ikke-reelle inntekter

I budsjett 2020 var dette budsjettposter som ikke var korrigert hos enhetene i forbindelse med sammenslåing av tidligere kommuner. Enhetene har i 2020 driftet uten disse midlene, noe som har medført at det har vært en forventning om en høyere inntekt for å balansere resultatene. Inntektene henger igjen fra tidligere praksis, og skulle vært tatt bort gjennom sammenslåing. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket vil være overestimerte inntekter og risiko for merforbruk, samtidig som at det skaper utfordringer for reell balanse og generell økonomisk oversikt.

111-21-D: Videreutdanning mot kompetansekravet 2025

Årlige utgifter til videreutdanning ved estimert 20 personer i videreutdanning til enhver tid. Kostnader er knyttet til fravær hvor lønnskostnader dekkes, samt kursavgifter og omkringliggende kostnader. Gjennom vikarordning mottar enheten midler for å leie inn vikarer i studentenes fravær. Dette er inkludert i beregningen. Midlene reguleres fra Felles grunnskole og til sine respektive enheter basert på reelle kostnader knyttet til studiene. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er mulig merforbruk på en enhet ved innvilgelse av videreutdanning for sine ansatte.

112-21-B: Økning tilskudd ikke-kommunale barnehager

Med bakgrunn i økte driftskostnader og for høy bemanning i kommunal drift 2019, øker tilskuddssatsene til ikke-kommunale barnehager for 2021. Basert på antall benyttede plasser i private barnehager høsten 2020 med tilhørende beregnede satser for 2021, er det estimert et økt behov på totalt tilskudd med 2,8 millioner i 2021. Beregningen er korrigert med nye føringer fra Statsbudsjettet. Konsekvensen av at tiltaket ikke blir valgt, er merforbruk på sektoren som en følge av kostnader som vil påløpe i 2021.

200-21-A: Ikke-finansierte stillinger Stab Oppvekst

Finansiering av stillinger knyttet til stab oppvekst. Det er en betydelig mengde oppgaver på oppvekst med en svært dramatisk demografisk utvikling. Rådgivere oppvekst bidrar til effektivisering av området gjennom utarbeidelse av retningslinjer for skape like forutsetninger for enhetene. Videre er det et

rådgivende organ for området, og har et overordnet økonomisk blikk på hver enkelt enhet og området under ett. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket vil kunne bidra til forsinkede prosesser knyttet til effektivisering og manglende økonomiske gevinster som samsvarer med forventningene til demografikostnader.

218-21-A: Særskilte tiltak

Sakkyndige vurderinger som utløser behov for fagarbeider. Vedtak allerede i effekt og enheten må sette inn ressurser for å oppfylle krav til oppfølging.

220-21-A: Økt skoleskyss til endringsvedtak ungdomsskole

Ved overføring av 8. trinn fra Ankenes skole høsten 2020, utløste dette ekstra kostnader for skoleskyss utover de midlene som ble flyttet fra Ankenes. 8. trinn fullfører grunnskolen våren 2023, og skysskostnader knyttet til dette kullet har virkning i samme tidsrom. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er merforbruk knyttet til skoleskyss for Narvik ungdomsskole i tidsrommet kullet gjennomfører sin skolegang ved enheten.

220-21-D: Ressurs særskilt tiltak ved endringsvedtak

I henhold til kommunestyrets vedta 14. mai 2020. Flytting av midler tilknyttet ressurs for sakkyndig vurdering.

227-21-A: Spesialpedagogiske tiltak

Behovet for styrking begrunnes med endring i sakkyndige vurderinger som øker behovene til eksisterende utfordringer. Konsekvensen av å ikke velge tiltaket er merforbruk på kostnader for enheten, da vedtakene er lovpålagt for enheten å gjennomføre. Videre er det vedtak på sakkyndige vurderinger som er utgående i løpet av 2021 med full effekt for 2022. Dette er midler som ikke lengre vil være i bruk ved enheten.

230-21-A: Deling av klassetrinn

Sakkyndig vurdering anbefaler klassestørrelse på 12-15 elever som særskilt tiltak. Deling av klasse ble iverksatt høsten 2020, og ved å ikke ta inn tiltaket er konsekvensen mulig merforbruk hos enheten.

261-21-A: Økte kostnader til særskilte tiltak private barnehager

Det har over tid vært en økning av særskilte tiltak i private barnehager. På samme tid er budsjettet justert i motsatt retning. Økningen av tiltak medfører økte kostnader på enheten for å dekke ressursene. Avstanden mellom budsjetterte utgifter og faktiske utgifter bidrar til merforbruk hos enheten, og kan være konsekvensen av at tiltaket ikke velges.

261-21-B: Kjøp fra andre kommuner

I forbindelse med oppfølging av brukere bosatt i andre kommuner, er det behov for å styrke budsjettet for kostnader som vil påløpe gjennom året.

OMSORG OG MESTRING

Om tjenesteområdet

Kommunalområdet Omsorg og Mestring består av 13 enheter. Området yter tjenester i spekteret helsefremming, forebygging, aktivisering, 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, Furumoen sykehjem, Felleskjøkken Furumoen, Ballangen sykehjem, Prestegårdstunet sykehjem 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), Åpen omsorg Kjøpsvik (hjemmesykepleie), Bjerkvik omsorg (hjemmesykepleie), enhet Funksjonshemmede og avlastning (FABU), UH Narvik nord I og II, ROP Narvik nord og ROP/UH Narvik sør.

Omsorg og Mestring har ca 726 årsverk og totalt 1550 tjenestemottakere. Tjenestemottakerne har følgende fordeling: BPA og barneavlastning: 64 brukere, ROP og UH-tjenester: 245 brukere, ordinær hjemmesykepleie: 921 brukere, institusjon og bofellesskap: 320 brukere.

Når det gjelder områdets kompetanseprofil, har institusjonsomsorgen i snitt 35 % (fra 21% til 55%) sykepleiere og 65% fagarbeider/assistenter. Hjemmesykepleien har i snitt 44% (fra 13% til 61%) sykepleiere og 56 % fagarbeider/assistenter.

Status og utfordringer

Nasjonale reformer og omstillinger har gitt kommunen et tydeligere og større ansvar for befolkningens helse og for at alle skal få nødvendige tjenester. Pleie- og omsorgstjenestene i Narvik kommune skal være bærekraftige og sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige tjenester. I tråd med nasjonale utfordringer står pleie- og omsorgstjenestene i kommunen overfor store oppgaver. Det ses et stadig økende behov for hjelp og tjenester for 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, også korrigert for demografi, mer midler på pleie og omsorg enn sammenlignbare kommuner.

Dekningsgrad

Under er en tabell som viser oversikt over antall og type plasser, slik det ble planlagt for 2020.

Finansierte antall plasser 2020

Enhet	Bo-felles-skap	Langtidsplasser		Korttidsplasser					Sum insti-tusjon	Sum plasser totalt	Dag-plasser
		Somatisk	Skjernet	Kort-tids-plasser	Demens	Lindre nde	KAD	Rehab/ Etterbeh.			
Furumoen		63	36	9		3			111	111	16
Ellas Minne		21	14	2		2			39	39	10
ABS	16	17							17	33	
OBS	36								0	36	
REO				0			2	10	12	12	
Solborg	29								0	29	3
Prestegårdstunet sykehjem		19		1					20	20	
Ballangen sykehjem	11	13	8	6		2			29	40	
Sum	92	133	58	18	0	7	2	10	228	320	29

Gjennom 2020 ble det gjort justering ved at det ble økt fra 12 til 15 plasser ved REO. Ved Furumoen sykehjem ble det i løpet av 2020, som planlagt, redusert med 2 plasser skjermet enhet for å kunne etablere forsterket skjerming. Oversikten viser et differensiert tilbud både med hensyn til type plasser og geografisk fordeling. I løpet av 2020 har venteliste for dagplasser økt og omfatter nå rundt 20 personer. Antall innbyggere som venter på langtids plass eller bofellesskap er mer stabilt over tid og varierer gjennom året på mellom 10-20 personer.

Under er en oversikt over utvikling av vedtakstimer gjennom 2020:

Timer innvilget pr uke

År	2020								
Uke	4	8	12	17	20	25	29	34	39
Ballangen Hjemmetjeneste	254	343	326	386	366	426	422	399	422
Bjerkvik Hjemmetjeneste	345	289	296	285	236	258	268	272	300
Narvik Hjemmetjeneste	1 830	1 855	1 920	1 915	1 946	1 990	2 037	2 186	2 196
Kjøpsvik Hjemmetjeneste	2	29	256	250	426	407	392	376	313
ROP Narvik Nord	1 073	1 073	1 077	1 094	1 086	1 056	944	944	869
ROP/UH Narvik Sør	328	351	359	373	388	390	518	584	661
UH Narvik Nord	3 254	3 174	3 233	3 269	3 269	3 269	3 237	3 381	3 381
Villa Solborg	848	820	813	802	822	736	720	922	906
Avlastning barn og unge (FABU)	555	522	558	486	486	486	486	524	485
Funksjonshemmede (FABU)	412	415	402	472	474	472	493	493	557
BPA (FABU)	1 098	1 101	1 233	1 351	1 351	1 162	1 318	1 328	1 391
Totalsum timer pr uke	10 000	9 972	10 475	10 682	10 850	10 652	10 835	11 409	11 480

Tabellen viser antall innvilgede vedtakstimer pr uke for de ulike enheter i Omsorg og Mestring. Vedtakstimer Ballangen og Kjøpsvik er kommet til gjennom året og er først representative i de siste målingene. Tjenester som inngår i summen er helsehjelp, praktisk bistand daglige gjøremål, praktisk bistand opplæring, direkte hjelp i hjemmet, matombringing og tilsyn. Under avlastning inngår både privat avlastning og avlastning i institusjon (barnebolig). Under Funksjonshemmede inngår ulike bolig tjenester i enhet FABU, herunder ambulerende tjenester.

Av økningen på ca 300 timer i Narvik hjemmesykepleie, er ca 200 timer knyttet til et ressurskrevende oppdrag som ble finansiert i budsjett 2020. Villa Solborg har hatt en markant økning av vedtakstimer gjennom 2019, som har fortsatt i 2020. Dette er meldt som en varig endring i behov, som det legges inn forslag om å finansiere. Innvilgede BPA-vedtak øker både i antall og omfang. Netto økning på disse tjenestene i 2020 er ca 300 timer pr uke. Av de rundt 11 000 vedtakstimene som ytes hver uke, utgjør ca 6300 timer tjenester til 42 såkalte ressurskrevende brukere. Det vil si at 3% av tjenestemottakerne med størst behov, mottar 55% av tjenesteomfanget i timebaserte tjenester.

Når det gjelder pleiefaktor i sykehjem er de hentet inn lokale tall på enhetsnivå. Pleiefaktoren varierer mellom 0,96-1,31. Antall ansatte pr. administrativ stilling (leder/merkantil) varierer mellom 10-18 ansatte. Antall plasser pr administrativ stilling varierer mellom 8-13 plasser. Analysearbeidet har også sett på oppdragsmengde i form av vedtakstimer opp mot årsverk i turnus i de ulike enhetene for hjemmesykepleie- såkalt ansikts til ansiktstid. Den varierte mellom 40-80 %. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2021, og med bedre kvalitet i grunndata, kan det bidra til å fordele budsjett internt i kommunal området fra 2022.

Utfordringer

Befolkningssammensetningen endrer karakter. En større andel eldre og flere som lever lenger, i kombinasjon med nedgang i størrelsen på barnekullene, vil kreve en dreining av pleie- og omsorgstjenestene i retning mestring 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. Se forøvrig grafen "utgiftsbehov demografi pleie- og omsorg".

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.

Manglende ressurser og kompetanse. Kommunen har store utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell. Det er anslått at kommunen mangler et tyvetalls sykepleiere, som betyr at stillinger enten står vakant, er bemannet med annet personell eller ved bruk av vikarbyrå. Kommunen har, i pleie- og omsorgsområdet, et lavere kompetansenivå i form av en høyere andel ufaglærte blant ansatte enn gjennomsnitt i landet.

Høyt sykefravær. Kommunen har høyt fravær hos ansatte som gir utfordringer for kontinuitet og kvalitet i tjenestene. En bieffekt av dette er en faktisk bemanning med lavere kompetanse og et økende antall ufaglærte medarbeidere med krav om fast ansettelse.

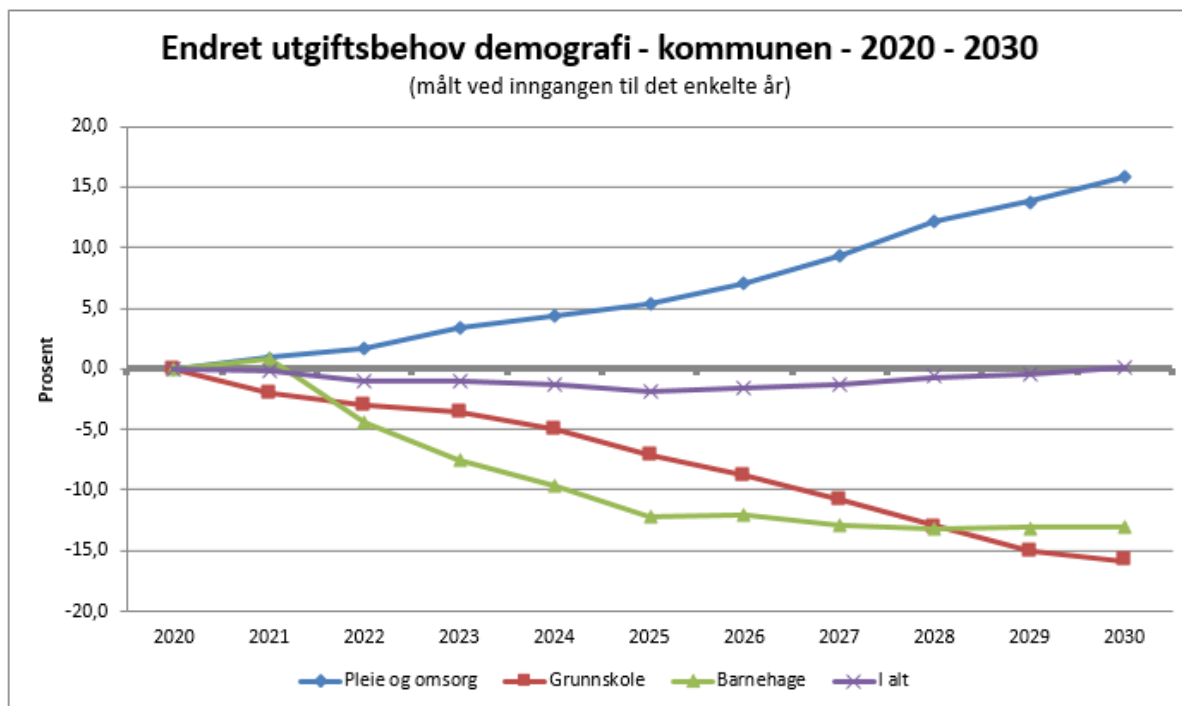
Koronapandemien. Utbruddet av koronapandemien, og smitteverntiltakene som ble iverksatt, har påvirket pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Det har medført ekstra utfordringer knyttet til drift, økonomi og personell. Her kan nevnes utgifter til opplæring på enhetene, økt bruk av utstyr, økt korttidsfravær, dårligere tilgang på kvalifiserte vikarer, mindre fleksibelt bruk av personell og omlegging av drift på enhetene (laget kohorter på enhetene for å unngå smitte mellom ansatt og/eller brukere). Vi har gjort oss erfaringer i 2020 som vi tar med inn i 2021, selv om det er usikkert hvordan pandemien vil påvirke oss fremover.

Drift over budsjettert ramme. De fleste enhetene (11 av 15) innen Omsorg og Mestring har et regnskapsmessig merforbruk i 2020. Dette har flere årsaker: Nye brukere, bruk av vikarbyrå på grunn av krevende rekruttering, overtid, korona (se over), høyt sykefravær, manglende/forsinket effekt av tidligere økonomiplantiltak 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. Dette er forhold som det må arbeides målrettet med å redusere den økonomiske effekten av i kommende økonomiplanperiode.

Prioriteringer og satsingsområder

Under beskrives hvilke satsingsområder kommunalområdet vil prioritere i fireårsperioden for å møte utfordringene.

Planlegge for en økende andel eldre



Utklipp fra KS' demografimodell. Denne gjør også beregninger på årlig endring i kommunens utgiftsbehov pr tjenesteområde som følge av befolkningsendringer. Denne framskrivingen beregner at pleie- og omsorgstjenester vil ha et økt utgiftsbehov på 27 mill kr i økonomiplanperioden 2021-2024. For den neste 10-årsperioden er det økte utgiftsbehovet stipulert til kr 98 mill kr for Pleie- og Omsorgssektoren. Nedgang i utgiftsbehov innen andre kommunale tjenester gjør at faktisk rammetilskudd fra staten vil være omtrent uendret. Det sammensatte bildet viser behovet for, og nødvendigheten av omstilling, for å finansiere framtidens eldreomsorg.

For å møte utfordringen endring i befolkning gir ønsker kommunen å 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; forebygging og helsefremme, 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. Det er behov for å øke satsingen på hjemmetjenestene med fokus på tidlig innsats, samt å videreutvikle samhandling og koordinering av tjenester mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og familiebaserte omsorgen og 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. Innføringen av sertifiseringsordningen "Livsgledehjem" for alle sykehjem i kommunen er et eksempel på arbeid som inngår i "Leve hele livet"-satsingen.

Det skal i 2021 gjøres en del dreininger av tilbud for å kunne tilby mer av de tjenestene som representerer de nederste trinnene i omsorgstrappen. Videre presenteres disse.

Øke dagsentertilbud: Ved å øke kapasiteten på dagsenterplasser for hjemmeboende eldre og demente, vil behovet for hjemmesykepleie reduseres og behov for heldøgns omsorg utsettes. Innbyggeren vil på dagsenteret få sosial kontakt, spise sammen med andre og mulighet for fysisk aktivitet. Det planlegges å

øke kapasitet med inntil 21 plasser fordelt på Ellas Minne, Villa Solborg, ABS, Ballangen sykehjem og Prestegårdstunet sykehjem.

Tilpasninger omsorgstrapp Kjøpsvik: Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal utrede handlingsrommet og prosess vedrørende tilpasninger av trinnene i omsorgstrappa i Kjøpsvik. Det vil være et tiltak som gjennom justering av ulike tilbud skal kunne frigjøre midler til nattevakt i hjemmetjenesten, drift av dagsenterplasser, samlokaliserte tjenester samt etablering av skjermet avdeling på Prestegårdstunet. Dette vil svare ut noe av behovet for å ha tjenester som gjør innbyggerne i stand til å bo lengre hjemme, samt et lokalt tilbud for innbyggere med behov for skjerming.

Forsterket skjerming og tilbud til unge demente: Som en oppfølging av tiltak fra 2020, etableres det plasser til forsterket skjerming og tilbud til unge demente på Furumoen sykehjem.

Samarbeid/samhandling og et helhetlig tjenestetilbud: For at våre innbyggere skal få et godt og koordinert tilbud, er det behov for økt bruk av allerede etablerte tiltak som Hverdagsrehabilitering, ambulant rehabilitering, døgnrehabilitering, Pasientsentrert helsetjenesteteteam (PSHT) og FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Kommunen har fremdeles utfordringer knyttet til overganger mellom tjenestenivåer, både internt og eksternt. Arbeid med forbedringer skal videreføres i 2021 og sees i sammenheng med OU-prosess for Helsehuset og med etablering av Pasientsentrert helseteam (PSHT). Sistnevnte er et utviklingsarbeid i samarbeid med spesialisthelsetjenesten som primært er rettet mot målgruppen skrøpelige eldre/eldre kronikere.

Antall planlagte plasser 2021

Enhet	Bo-felles-skap	Langtidsplasser		Korttidsplasser					Sum institusjon	Sum plasser totalt	Dag-plasser
		Somatisk	Skjermet	Kort-tids-plasser	Demens	Lindrende	KAD	Rehab/ Etterbeh.			
Furumoen	0	61	36	9	0	3	0	0	109	109	16
Ellas Minne	0	21	14	2	0	2	0	0	39	39	10
ABS	16	17	0	0	0	0	0	0	17	33	10
OBS	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
REO	0	0	0	6	0	0	2	10	18	18	0
Solborg	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29	6
Prestegårdstunet sykehjem	8	7	6	2	0	0	0	0	15	23	3
Ballangen sykehjem	9	13	8	6	0	2	0	0	29	38	5
Sum	98	119	64	25	0	7	2	10	227	325	50
Sum endring 2020-2021	6	-14	6	7	0	0	0	0	-1	5	21

Tabellen viser de endringer det legges opp til i økonomiplanperioden. Planen viser en dreining med økt antall dagplasser, økt antall korttidsplasser og et tilbud om skjermede plasser ved Prestegårdstunet sykehjem.

Kompetanse og kvalitet

Området skal arbeide for å sikre god kompetanse og kvalitet på tjenestene som ytes. Det er behov for faglig utvikling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Det skal fokuseres på systematisk kvalitetsforbedringsarbeid og tjenesteutvikling, hvor medarbeidere og ledere arbeider sammen for å finne løsninger på kommunens utfordringer.

Tiltrekke og beholde kompetanse: For å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenestene vil vi fokusere på tiltak som kan tiltrekke og utvikle kompetente medarbeidere, eksempelvis heltidskultur, lønnspolitiske virkemidler, bruk av spesialiststillingskoder, økt kompetanse på arbeidsplaner/turnus, utvikling av kompetanseplaner i enhetene og tiltak for økt nærvær på arbeidsplassen. Det planlegges å etablere en fraværs- og ressurspool på Furumoen sykehjem for å redusere omfanget av midlertidig arbeidskraft.

Velferdsteknologi/sykesignalanlegg: For å sikre gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden, er det behov for nytenking og innovasjon innenfor området. I løpet av 2020 og 2021 får alle sykehjemmene nye sykesignalanlegg. Utnyttelse av mulighetene som denne etableringen gir, vil være viktig. Det forventes at umiddelbar effekt blir at enhetene i større grad klarer drift innen budsjetterte rammer. I anskaffelsen ligger også en plattform som kan benyttes av de hjemmebaserte tjenestene. Dette blir et arbeid som intensiveres i 2021. Intern omdisponering av personell har sikret mer ressurser til å følge opp dette.

Generelt utviklingsarbeid: Innen kommunalområdet har vi pågående utviklingsarbeid innen legemiddelhåndtering og ernæring. Vi skal videre etablere et fagnettverk for kjøkkendrift sykehjem for å bedre kapasitet og kvalitet ved de fire produksjons kjøkkenene. Et fagnettverk for ledere/personell som utarbeider turnusplaner vil bli etablert basert på et behov for å heve kvalitet og kompetanse på det området. Det er meldt behov for et utredningsarbeid i alderspsykiatri og dette planlegges gjennomført i 2021-2022. Det legges opp til videreføring av utviklingsprosjektet ambulant tverrfaglig team rus- og psykisk helse, FACT, i 2021 og med en milepæl om vurdering videre drift høst 2021.

Kvalitetsutvalg: Høsten 2020 ble det etablert kvalitetsutvalg innen alle enheter i kommunalområdene Omsorg og Mestring & Helse og Velferd. Disse skal overvåke internkontrollen i egen enhet, komme med forslag til nye prosedyrer og rutiner samt sikre opplæring og implementering i egen enhet. Det gjennomføres kvartalsvise møter og utvalgene rapporterer til et overordnet kvalitetsutvalg for Helse og Omsorg. Overordnet kvalitetsutvalg skal overvåke internkontroll på de to kommunalområdene, og sikre at det iverksettes nødvendige tiltak for forbedring.

Harmonisering

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) for å sikre likhet i tjenesteomfang. En ny lokal forskrift for tildeling av opphold med heldøgns omsorg og pleie er under ferdigstilling og vil fremmes for politisk behandling i desember 2020.

Tjenesteutvikling for personer med funksjons- og utviklingshemming

For å kunne dekke brukernes behov og samtidig overholde tildelte budsjettammer for tjenester til utviklingshemmede vurderes det som formålstjenlig med mer gruppebasert tjenesteyting og dagaktivitet i tillegg til en forventningsavklaring innen tjenesten. Gjennom bedre kartlegging og planlegging kan flere behov dekkes i form av gruppeaktiviteter. Det vil etableres nye tjenestebeskrivelser som definerer hva som kan forventes av kommunale tjenester. I tillegg skal det gjennomføres evaluering av dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede i Ballangen (ROP/UH Narvik sør) der drift i egenregi skal vurderes. Det foreslås å løfte inn midler til nye brukere i UH-tjenesten, samt finansiere feil som oppstod i budsjettarbeidet ved kommunesammenslåing (RoP/UH Sør). Enhet FaBu vil fortsette sitt prosjektarbeid med å utvikle dagtilbud for unge funksjonshemmede.

Brukeren i sentrum - en aktiv bruker/pårørenderolle

Vi ønsker at brukeren og de pårørende skal ha en aktiv rolle. For å styrke brukermedvirkningen 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 med implementering av metodikken "Hva er viktig for deg?" for ansatte i Omsorg og Mestring. Vi er i slutfasen med å etablere et prinsippdokument for brukermedvirkning gjeldende for alle tjenester innen helse- og omsorg. Dokumentet beskriver

brukermedvirkning på individ, gruppe og systemnivå. Det planlegges for gjennomføring av brukerundersøkelser i kommunalområdet i økonomiplanperioden.

Omstilling og effektivisering

I starten av økonomiplanperioden må det gjennomføres mange ulike tiltak for å tilpasse drift til budsjettammen. Kapasitet på tjenestene skal tilpasses og effektiviseres for å gi lovpålagte tjenester til riktig tid og på rett nivå. Tiltakene er både i form av omstilling og effektivisering og noen er beskrevet i avsnittene over. Kommunen må framover ha en harmonisert og nøktern tildeling av tjenester. Vi må til enhver tid ha god kontroll på vedtakstimer og planlagte timer. Dette gir utgangspunkt for en aktivitetsstyrt bemanningsplan. I sykehjemmene skal det utarbeides norm for pleiefaktor og kompetanse. I hjemmebaserte tjenester vil det settes norm for forventet ansikt til ansiktstid. Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie må forvente å arbeide flere helgetimer enn de gjør nå. Det skal etableres en ny minimumsnorm for antall arbeidende timer helg. Dette er allerede innført i tjenesten for utviklingshemmede, FaBu og RoP. Vi er i ferd med å flytte basen for noen tjenester nærmere brukerne. I løpet av 2021 vil hjemmesykepleien ta i bruk en ruteplanleggingsmodul som vil optimalisere arbeidsrutene. Samlet vil disse tiltakene medføre omstilling på ca 40 årsverk (jmf regnskap 2020), noe som bidrar til at driften kan gjennomføres forsvarlig og på et budsjettert nivå. Enhet RoP Nord og OBS gjennomfører i 2020 økonomiplaniltak vedtatt i forrige planperiode og som skal ha helårseffekt fra 2021. De har god framdrift i disse, og det må følges tett også i 2021.

I tillegg til omstilling/effektivisering med hensyn til personell er det også et potensiale i reforhandling av avtaler (kjøpte tjenester), nye rammeavtaler og bedre serviceavtaler på utstyr (senger, heiser, medisinteknisk utstyr, bekkenspylere, hvitevarer mm). En tydeligere avklaring av ansvarsforhold og oppgavefordeling knyttet til byggdrift vil også frigjøre ressurser innen pleie og ledelse.

Investeringsprosjekter innen Omsorg og Mestring i økonomiplanperioden

Det er meldt inn to investeringsprosjekter innen kommunalområdet. Det ene er en ombygging av avlastningsboligen for barn og ungdom i Marmorsvingen. Prosjektet innebærer en ombygging av første etasje slik at kommunen kan gi tilbud til flere. Det er etablert en dialog med Husbanken. Her er det tidligere gjennomført en mulighetsstudie og det anbefales at prosjektet tas videre inn i en konseptfase. Det andre er et byggeprosjekt i Bjerkvik der det i en tidligere mulighetsstudie er vurdert løsninger som gjør det mulig å relokalisere hjemmetjenesten i samme bygningskompleks som Ellas Minne, samt etablering av bofellesskap og dagsenter. Det anbefales at prosjektet tas videre inn i en konseptfase.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	554 990	558 804	558 804	557 692	557 692
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	44 669	47 063	47 063	47 063	47 063
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60 557	52 870	49 946	49 946	49 946
Overføringsutgifter	11 080	11 801	11 801	11 801	11 801
Finansutgifter	343	343	343	343	343
Sum Driftsutgifter	671 640	670 881	667 957	666 845	666 845
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-56 637	-52 084	-52 084	-52 084	-52 084
Refusjoner	-94 456	-99 276	-97 276	-97 276	-97 276
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-343	-343	-343	-343	-343
Sum Driftsinntekter	-151 436	-151 703	-149 703	-149 703	-149 703
Sum	520 203	519 178	518 254	517 142	517 142

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet							
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	2,8 %	2,7 %	0,0 %	1,0 %	6,2 %	3,5 %	4,9 %
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	39,5 %	38,7 %	37,7 %	39,4 %	33,2 %	34,7 %	32,8 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	13,9 %	13,7 %	12,7 %	13,0 %	10,6 %	12,0 %	9,6 %
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende nettodriftsutgifterbeløp pr innb (**)	12 265	12 821	10 223	12 085	10 850	10 387	11 101
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) **)	653	673	0	237	1 331	719	964
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 305 569	1 397 728	1 294 172	1 465 450	1 195 968	1 315 025	1 367 079
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	249 079	255 752	262 951	237 431	219 593	239 533	250 579
Dekningsgrad							
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,0 %	7,1 %	7,7 %	3,0 %	5,1 %	6,8 %	7,3 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	8,7 %	8,8 %	5,6 %	24,6 %	3,7 %	5,5 %	5,5 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	37,0 %	36,6 %	32,5 %	46,5 %	32,1 %		32,7 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over (B)	19,2 %	18,7 %	18,1 %	17,5 %	18,8 %	19,1 %	15,2 %

**) Justert for utgiftsbehov

Kostratallene for 2019 beskriver regnskap i de tre gamle kommunene Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Grunnet forskjell i kommunestørrelse vil de videre kommentarer i hovedsak knytte seg til Narvik 2019 opp mot Harstad, Nordland og Kostragruppe 8. Med hensyn til prioritert brukte Narvik kommune mer midler både på institusjonsbasert og hjemmebaserte helse - og omsorgstjenester enn de kommunene vi sammenligner oss med. Dette viser seg videre både i høyere dekningsgrad og noe høyere driftsutgifter pr plass/bruker.

Samtidig viser indikatorer på funksjon 234 aktivisering- og servicetjenester (dagsenter/dagtilbud) at både gamle Narvik, Ballangen og Tysfjord lå forholdsvis lavt på denne typen tjenester. Tjenester av typen dagtilbud er av de første/nederste trinnene i omsorgstrappa. Tallene indikerer at Narvik kommune har lagt mye av sin kapasitet i de øverste trinn i omsorgstrappa, og noe mindre innsats i de lavere trinn.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	520 203	520 203	520 203	520 203
Sum Tekniske justeringer	-4 456	-4 456	-4 456	-4 456
Sum Vedtak forrige periode	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520
Sum Budsjettendring i år	-551	-551	-551	-551
Sum Lønns- og prisvekst	1 302	1 302	1 302	1 302
Konsekvensjustert budsjett	-6 225	-6 225	-6 225	-6 225
Konsekvensjustert ramme	513 978	513 978	513 978	513 978
Innsparingstiltak				
336-21-B: Evaluering av dagaktivitetstilbud UH Ballangen	-500	-924	-924	-924
Sum Innsparingstiltak	-500	-924	-924	-924
Nye utfordringer				
113-21-A: SLA utgifter nytt sykesignalanlegg	192	192	192	192
328-21-A: Økt tjenesteomfang Solborg	770	770	770	770
335-21-A: Nye ressurskrevende brukere	1 741	1 741	1 741	1 741
335-21-B: Økt ressursbruk kjøpt tjeneste	500	0	0	0
336-21-A: Budsjettfeil 2020 Ufinansierte årsverk UH og ROP Narvik Sør	3 125	3 125	2 013	2 013
389-21-A: Øke fra 12 til 18 plasser REO	-628	-628	-628	-628
Sum Nye utfordringer	5 700	5 200	4 088	4 088
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 200	4 276	3 164	3 164
Ramme 2021-2024	519 178	518 254	517 142	517 142

Innsparingstiltak

320-21-A: Øke kapasitet nederste trinn i omsorgstrappa Narvik -del 1

Øke nederste trinn omsorgstrappa Narvik -del 1. Etablere dagsenter Ankenes bo- og servicesenter. Etablere inntil 10 daglige plasser, noe som gir et behov for inntil 2 årsverk. Etablernes ved mulig omdisponering av personell. Økt antall dagplasser gir mulighet for færre vedtakstimer i hjemmet.

328-21-A: Øke kapasitet nederste trinn i omsorgstrappa Narvik -del 2

Øke nederste trinn omsorgstrappa Narvik -del 2. Øke tilbud Solborg dagsenter til 5 dager i uken (har nå 3 dager), 5-7 brukere pr dag. Enheten må i egen ramme finne løsninger for ferieavvikling. Det kan aksepteres noe lavere omfang dagsenter i fellesferien. Økningen finansieres i 2021 med "ensomhetsmidler". Flere dagsenterplasser gir lavere behov for vedtakstimer i hjemmet.

333-21-C: Øke kapasitet de nederste trinn i omsorgstrappa Ballangen

Øke kapasitet i de nederste trinn i omsorgstrappa Ballangen. Overføre driftsansvar dagsenter fra sykehjem til hjemmesykepleie. Øke antall dagsenterplasser i antall plasser (flere dager og flere plasser). Samtidig redusere antall plasser bofellesskap fra 11 til 9. Driftsendringene gjennomføres uten tilførsel av midler, men gjennom felles drift bofellesskap og dagsenter. Flere dagsenterplasser gir mulighet for bedre ernæringsstatus, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet. I tillegg bidrar det til å redusere behovet for hjemmetjenester. Økonomi: Flytte 0,5 av fra sykehjem til hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie kan drifte bofellesskap med budsjettert bemanning. Ballangen hjemmesykepleie kan klare seg med budsjettert ramme gjennom tiltakene og høyere AA-tid. Flere dagsenterplasser gir lavere behov for vedtakstimer i hjemmet.

336-21-B: Evaluering av dagaktivitetstilbud UH Ballangen

Gjennomføre evaluering av dagaktivitetstilbud UH Ballangen og vurdere drift i egenregi. Nedtrekk tilsvarende dagens pris på den kjøpte tjenesten.

340-21-A: Etablere fraværs- og ekstraressurspool Furumoen sykehjem

Etablere fraværs- og ekstraressurspool Furumoen sykehjem. For å unngå innleie av midlertidig arbeidskraft omdisponeres midler avsatt til dekning av korttidsfravær og ekstraressurs til faste stillinger i en pool som skal betjene behov ved korttidsfravær og kortvarig behov for styrking av grunnbemanning. Vil gjøre Furumoen sykehjem i bedre i stand til å drifte innenfor budsjettert ramme. Gir mer mulighet for mer kontinuitet for pasientene. Tilgjengelige midler 3,5 mill tilsvarer 6 årsverk fast stilling.

347-21-A: Tilpasninger omsorgstrappa Kjøpsvik

Etablere arbeidsgruppe som skal utrede handlingsrom og prosess. Et tiltak i flere trinn som gjennom justering av ulike tilbud og omdisponeringer skal gi riktig omfang av tjenester i omsorgstrappa i Kjøpsvik. Dette for å ha tjenester som gjør innbyggerne i stand til å bo lengre hjemme, samt ha et lokalt tilbud for innbyggere med behov for skjerming. I tiltaket kan det ligge løsninger som: redusere antall sykehjemsplasser, etablering av bofellesskap, etablere nattevakt hjemmesykepleie, etablere dagsenterplass og sikre samlokalisering av omsorgstjenestene.

394-21-A: Justering av lavterskeltilbud rus- og psykisk helse

Justering av tilskudd til lavterskeltilbud rus- og psykisk helse. Ny avtale med Agenda AS om drift av lavterskeltilbudet Plattform 1 koster mer enn den gamle. Foreslås finansiert med nedtrekk tilskudd til Cafe Exit med kr 200.000. Medfører uforandret økonomisk ramme til lavterskeltilbud for målgruppen. Cafe Exit får noe dårligere ramme for drift av sitt tilbud, men har fremdeles kr 550.000 i årlig tilskudd fra kommunen pluss gratis husleie.

Nye utfordringer

113-21-A: SLA utgifter nytt sykesignalanlegg

I løpet av 2020 og 2021 etableres det nye sykesignalanlegg ved alle sykehjem og noen bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorg. Anskaffelsen koster i overkant av 9 millioner kroner. Til drift av anleggene kommer en årlig lisensutgift til serviceavtale med leverandør Net Nordic. Det er denne sum som nå skal inn i driftsbudsjettene til sykehjemmene. De har fra før av et marginalt driftsbudsjett. Det er i tidligere økonomiplaniltak estimert en økonomisk gevinst av etableringen.

328-21-A: Økt tjenesteomfang Solborg

Økt tjenesteomfang dokumentert i vedvarende økte vedtakstimer gjennom 2019 og 2020 ved enhet Solborg bofellesskap. Finansieres delvis med erfaringsmessig mindreforbruk ved annet bofellesskap. Øker med 2,8 årsverk. Netto økning i tiltaket er kr 0,7 mill.

335-21-A: Nye ressurskrevende brukere

Ny ressurskrevende bruker i UH-tjenesten, 165 vedtakstimer pr uke, beregnet til 3,5 mill i lønnsutgifter ut fra erfaringstall da denne er i porteføljen allerede og har fått tjenester hele 2020. Nettosum redusert med forventet refusjon ressurskrevende tjenester.

335-21-B: Økt ressursbruk kjøpt tjeneste

Med bakgrunn i økte vedtak og krav om HMS-tid, økt bemanning i kjøpt oppdrag i løpet av 2019 som har vedvart gjennom 2020. Tidligere kostnad på oppdraget kr 7,7 mill årlig er nå økt til 10,2 mill. 80% av økningen refunderes fra staten, noen som gir netto økning kr 0,5 mill. Internrevisjon av oppdraget har ikke medført redusert bemanning og kostnader er uendret. Det er påpekt behov for reforhandling av selve avtalen om tjenestekjøp.

336-21-A: Budsjettfeil 2020 Ufinansierte årsverk UH og ROP Narvik Sør

Del 1, UH Ballangen: Disse årsverk er reelle årsverk, som av tekniske grunner ikke ble registrert inn i systemet i 2020. Tjeneste var oppbygging da budsjettet var lagt høst 2019. Tjenesten skal ivareta ressurskrevende brukere som bor i felles bolig. For disse mottar kommunen refusjon ressurskrevende brukere. Deler av tiltaket har tidligere vært kjøpt tjeneste, der Narvik kommune betalte store summer pr.døgn. I dagens kommunale drift er bemanningen adskillig lavere, og med god kvalitet i tjenesten som gir seg utslag i bedring hos pasientene.

Del 2: ROP Kjøpsvik: Manglende finansiering til ROP-Sør (Kjøpsvik) er en budsjettfeil. Avklaringene om hvem som skulle jobbe hvor (Narvik Kommune eller Hamarøy kommune) kom først ved årsskiftet da budsjettet forlengst var ferdig. For samfunnet i Kjøpsvik er disse stillingene viktige, og det ferske arbeidet med å dra veksler på samarbeidet Ballangen-Kjøpsvik er fortsatt i startgroen. Å fjerne årsverk for denne tjenesten pga manglende finansiering vil være svært vært uheldig for de sårbare innbyggerne det gjelder.

389-21-A: Øke fra 12 til 18 plasser REO

Erfaringstall fra 2019 og 2020 tilsier et behov for 15-18 korttidsplasser ved REO for å unngå utskrivningsklare pasienter ved UNN HF, kunne opprettholde ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser) og kapasitet til rehabilitering samt etterbehandling. Inn i 2020 var det budsjettet for 12 korttidsplasser ved REO. Det planlegges et differensiert tilbud, som inkluderer et antall venteplasser med lavere pleiefaktor. Dette gjør at økonomisk forskjell fra 15-18 plasser er marginal. Økt antall plasser REO finansieres delvis av saldering budsjett utskrivningsklare pasienter, kontert på ansvar 113 i Omsorg og Mestring.

HELSE OG VELFERD

Om tjenesteområdet

Sektor Helse og Velferd ble opprettet 1.1.2020. Sektoren 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 Kriesenteret.

Status og utfordringer

Integreringsenheten

Integreringsenhetens tjenestetilbud er styrt av introduksjonsloven og læreplanen for voksne. Enheten har som oppgave å tilby flyktninger og innvandrere et introduksjonsprogram, og sammen med lokalsamfunnet bidra til god integrering av flyktninger. Introduksjonsprogrammet har som formål å kvalifisere de vi bosetter til arbeid eller videre utdanning. Programmet skal være individuelt tilpasset flyktningene og innvandrerne sin livssituasjon og bygge på den kompetansen de har fra hjemlandet. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er grunnleggende elementer i programmet. I den nye integreringsloven som er vedtatt og trer i kraft fra januar 2021 er det klare retningslinjer for introduksjonsprogrammets varighet:

- De som blir bosatt med videregående utdanning eller høyere utdanning fra hjemlandet skal få tilbud om 6 mnd introduksjonsprogram med mulighet for forlengelse på 6 mnd.
- De som blir bosatt med liten eller ingen utdanning skal få tilbud om 3 års introduksjonsprogram med muligheter for forlengelse på et år. Det er denne gruppa Narvik kommune bosetter mest av.

Narvik kommune ble anmodet om å bosette 25 flyktninger i 2020, men når nasjonen stengte ned på grunn av korona, var det bosatt bare 1 person. Dette har ført til at Integreringsenheten har tilpasset driften i 2020 etter forholdene og vært i kontinuerlig dialog med IMDi vedrørende bosetting av ytterligere, og et tidsestimat på dette. I begynnelsen av oktober 2020 mottok Narvik kommune ny anmodning hvor antallet var skalert ned til 16 i løpet av 2020. IMDi kan per dags dato ikke si noe om situasjonen i 2021. For Integreringsenheten skaper dette stor usikkerhet, da majoriteten av driften er finansiert av statlige tilskudd for bosetting etter antall personer. Dersom Narvik kommune ikke får gjennomført bosettingen i 2020 som forventet, vil dette få betydelige virkninger på statlige tilskudd i 2021 og føre til at enheten må gjøre store tilpasninger for å ivareta kombinasjonen av forsvarlig drift for deltakere i introduksjonsprogrammet sett mot enhetens økonomi. Integreringsenheten må fokusere på å finne en balanse hvor en klarer å ivareta en kvalitetsmessig norskopplæring samtidig som tilstrekkelig oppfølging av flyktninger med mål om varig tilknytning til arbeidslivet, til tross for krav om effektivisering i enheten. Med lavere tall for bosetting er det en naturlig konsekvens at det blir lavere utgifter knyttet til intro-lønn, men samtidig har enheten økt tjenestetilbudet i stor grad for å tilby et tredje år på intro. Målsettingen er å styrke deltakerne i introduksjonsprogrammet sin mulighet til en varig tilknytning til arbeidsliv eller utdanning. Et tredje år på introduksjonsprogrammet har en direkte

innvirkning på lavere utbetaling av stønader gjennom NAVs sosialbudsjett for flyktninger og Integreringsenheten kompenseres tilsvarende i budsjettforslaget.

Integreringsenheten har i 2020 hatt fokus på å innhente søkbare tilskudd for å styrke kommunens økonomi med ikke-budsjetterte inntekter og ivareta særskilte behov blant de bosatte. Dette ble etablert mot slutten av 2019, og har hatt stort fokus i 2020 og er en etablert praksis for enheten nå. I påvente av bosetting 2020 og de konsekvensene en manglende bosetting vil føre til økonomisk, går Integreringsenheten inn i 2021 med stor usikkerhet. Bosetting for resten av året vil utgjøre fundamentet i statlige tilskudd for 2021. Videre usikkerhet knyttet til bosetting 2021, bidrar ikke til å trygge den økonomiske situasjonen enheten både befinner seg i, og vil måtte forholde seg til.

NAV

NAV Narvik leverer tjenester til innbyggere og bedrifter i Narvik kommune og kommunene Evenes og Gratangen, de sistnevnte gjennom vertskommune samarbeid. NAV Narvik opererer som ett NAV-kontor med hovedkontor i Narvik, med kontorsteder i Kjøpsvik, Ballangen, Årstein i Gratangen og i Bogen i Evenes. NAV Narvik består av både kommunalt og statlige ansatte. Brukerne av tjenestene kartlegges og kategoriseres etter bistandsbehov hvor både kommunale og statlige virkemidler brukes hver for seg eller i en kombinasjon. Målsettingen er arbeid/selvforsørgelse og er felles for stat og kommune.

I Narvik kommune har arbeidsledigheten økt kraftig (fig.1 og 2) i 2020. Mange har i løpet av høsten 2020 returnert til arbeid, men ennå er mange permitterte fra sin jobb (fig. 3) Arbeidsmarkedet er usikkert og en vil kunne regne med at flere av de langtidspermitterte etter hvert blir arbeidsledige og også at bedrifter må stenge pga økonomiske utfordringer. Dette er en utvikling vi må være beredt på og ta høyde for i 2021. Det kan ha innvirkning på utbetaling av sosiale ytelser til livsopphold og/ eller supplering. Den kan bli økt behov for oppfølging, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. For å forebygge dette er det søkt og innvilget midler fra fylkesmannen for å styrke økonomiteamet på NAV Narvik slik at det økte behovet for råd og veiledning blir ivaretatt.

Arbeidsledighet antall (for Narvik er Gratangen og Evenes inkludert).									
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Totalt Nordland	2593	2424	10515	9569	6044	4173	3980	3735	3280
Bodø	480	465	2931	2552	1488	1052	1003	940	751
Narvik	220	216	996	867	558	421	372	340	277

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken (for Narvik er Gratangen og Evenes inkludert).									
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Totalt Nordland	2,10%	1,90%	8,50%	7,70%	4,90%	3,40%	3,20%	3,00%	2,60%
Bodø	1,60%	1,60%	10,10%	8,80%	5,10%	3,60%	3,40%	3,20%	2,60%
Narvik	2,00%	2,00%	9,20%	8,00%	5,10%	3,90%	3,40%	3,10%	2,50%

Narvik kommune er vertskommune i et samarbeid med Evenes kommune etter avtale inngått 010120. Dette betyr at Barneverntjenesten i Narvik kommune er landets 6 største tjeneste målt ut fra geografi. 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 akutt-telefon og for utrykning der det er alvorlig bekymring for barn og unges situasjon som må håndteres akutt.

Permitterte (for Narvik er Gratangen og Evenes inkludert).		
	Antall permitterte	Permitterte som andel av arbeidsstyrken
Totalt Nordland	1702	1,40%
Bodø	515	1,80%
Narvik	121	1,10%

Enhet forebyggende helsetjenester

Av Kostra fremgår det at netto driftsutgifter til sosialhjelp (de fleste indikatorene) ligger Narvik gjennomsnittlig eller lavere enn andre sammenlignbare kommuner.

Enhet Forebyggende helsetjenester består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, vaksinasjonskontor og helsestasjon for ungdom. Helsestasjon har lokaler i Ballangen, Kjøpsvik, Bjerkvik og Narvik. Skolehelsetjenesten har kontor på alle skoler i både i grunnskole og videregående skole. Enheten driftes av helsesykepleiere, jordmor, lege, fysioterapeut (i prosjekt), kontorfaglig medarbeider og enhetsleder. Primær oppgaver er å arbeide forebyggende og helsefremmende for å gi tilbud til familier, barn og ungdom ved å følge nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Enheten har gjennom flere år søkt og fått tildelt midler fra Helsedirektoratet, noe som har gitt mulighet for en styrking av tjenesten. Helsedirektoratet foreslår en videreføring av tilskudd til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Forslaget er at det gis tilskudd til lønnsutgifter til årsverk for enhetens kjernekompetanse. Det gir en forutsigbarhet til å planlegge mer langsiktig for å sikre at enheten har riktig kompetanse de kommende årene. I henhold til Kostra ligger enheten på et lavere eller gjennomsnittlig økonomisk nivå. Med synkende barnekull vil det å opprettholde nivå på ansatte i tjenesten gi en indirekte vekst.

Enhet barnevern og ressursteam

Enhet Barnevern og ressursteam har totalt 29,3 årsverk fordelt på 5,5 årsverk Ressursteam og 23,8 årsverk Barneverntjeneste. Antall årsverk innbefatter stillinger tilført fra tidl. Tysfjord kommune og Evenes kommune. Ansatte i enheten er høyskoleutdannet (Barnevernpedagog, Sosionom, Vernepleier, Sykepleier, Pedagog og Merkantil).

BufDir kommunemonitor barnevern viser at 2,9% av kommunens netto driftsutgifter går til barnevernområdet, en svak økning fra 2018, men mindre enn andre kommuner i Nordland.

Utgifter pr barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet (kostra F251) ligger høyere enn 2018. Dette skyldes krav om økt bruk av tjenester som sakkyndig bistand og omfattende hjelpetiltak i hjemmet. Utgifter pr barn plassert av barnevernet (kostra F252) er høyt, men skyldes tilfeldig variasjon da et fåtall tilfeller kan være svært kostbare mens andre er innenfor vanlige rammer.

Narvik kommune scorer bra på andel fagutdannete i tjenesten samt øvrige kvalitetsindikatorer og har normale kostnader til saksbehandling.

Den kommunale barneverntjenesten blir nøye overvåket av Fylkesmannen, SSB og Bufdir. Kommunen rapporterer jevnlig til disse instansene og tjenesten i Narvik kommune ligger på grønt nivå på de fleste indikatorer. Stadig flere ungdommer, der kommunen har overtatt omsorgen, ønsker ettervern/oppfølging etter fylte 18 år. Retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år med ny barnevernlov. Dette vurderes som en positiv tendens men har en økonomisk konsekvens. I 2022 kommer ny barnevernlov. Endringer i lovverk overfører ansvar til det kommunale barnevern når det gjelder rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem. Endring i rettspraksis på barnevernfeltet medfører også betydelig større krav til forebyggende innsatser og foreldrestyrkende tiltak før omsorgsovertakelse vurderes. Samlet vil dette medføre økning i bruk av kompetanse og ressurser i tjenesten i 2021.

Enhet Helse og Rehabilitering

Enheten består av REO, fysio- og ergoterapitjenesten, hverdagsrehabilitering, friskliv, lærings- og mestringssenter og lokalt hjelpemiddellager. Enheten har 41,9 årsverk samt ansvar for 16,9 driftstilskudd til private fysioterapeuter. Dagens drift har vært preget av situasjonen med pandemien. REO ble tilrettelagt for å kunne ta imot Covid-19 pasienter. Antall senger var noe redusert i starten av pandemien, dette for å klargjøre for Covid-19 pasienter og fordi sykehuset reduserte inntak. Dette medførte færre pasienter med behov for rehabilitering og etterbehandling. Fra mai har det vært full drift på REO med 15 senger. Fysio- og ergoterapitjenesten har vært i full drift. Det har periodevis vært hjemmekontor med telefon og videokonsultasjoner. Barn og rehabiliteringspasienter ble prioritert i starten før en kom i gang igjen med ordinær drift etter pandemien inntraff. Hverdagsrehabilitering hadde en pause i tilbudet fra mars tom august, men drifter for fullt fra medio august. Friskliv har vært satt på vent fra 12.mars og er det ut 2020. Dette med bakgrunn i at tjenesten har bidratt med fysioterapeuter som tester i forbindelse med covid 19. Testerne har ikke vært erstattet av vikarer og dette har medført at deler av tjenestetilbudet ikke har blitt gitt. Lokalt hjelpemiddellager drifter som normalt, Ballangen og Kjøpsvik blir servet av Ballangen Aktiv gjennom avtale som er inngått for 2020.

REO var i 2020 budsjettert med 12 senger men har driftet med 15 senger. Mange vakanser i stillinger for å opprettholde 15 senger har medført mye overtid og bruk av vikarbyrå. Ved å budsjettere for 15 senger kan det ved et differensiert tilbud være 18 senger som beskrevet i tiltaket.

Enhet legetjenester

Etter kommunesammenslåingen har Narvik kommune totalt 25 legestillinger i kurativt arbeid fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord. Kostratall 2019 viste færre leger per 10000 innbyggere enn andre sammenlignbare kommuner (gamle Narvik). Over mange år har Narvik kommune hatt en stabil legedekning, men mange (11) av fastlegene er over 60 år. Noen av disse nærmer seg 70 og kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene. Disse legene har relativt lange lister og kan derfor ikke erstattes med en ny lege. Nyutdannede leger, A-lis (allmennlege i spesialisering) skal gjennom et 5-års løp før de er ferdige spesialister i allmennmedisin. Flere av disse vil begynne med en pasientliste på 600 pasienter og øke antallet på listen underveis. Anbefalt listetak for allmennleger for fremtiden er 1000 pasienter, mens mange av våre eldre fastleger har 1100-1200 pasienter. En av legene har 2200 pasienter på listen.

Ut fra dette vil kommunen de neste årene måtte erstatte 11 "gamle" leger med 15-16 nye leger. Det må opprettes flere hjemler og det må finnes lokaler til de nye legene. En annen stor utfordring er at nyutdannede leger i mindre grad ønsker å jobbe som private næringsdrivende, men vil være kommunalt ansatt. Dette skyldes blant annet rettigheter innenfor pensjon, forsikring og bedre regulert arbeidstid. En kommunal ansettelse kan være en fordel ved at kommunen i noe større grad kan styre aktivitet og oppgaver der behovet er størst. For eksempel oppgaver knyttet til institusjoner, skolehelse og migrasjonshelse. Kostnaden knyttet til kommunale ansettelser vil øke men det er grunn til å tro at det vil påvirke rekrutteringen positivt.

Under pandemien har det for legevakt vært forhandlet frem avtaler med legeforeningen lokalt om fastlønn på legevakt. Dette vil sannsynligvis fortsette inn i 2021. I 2020 kom det ekstramidler fra staten for utgifter knyttet til koronapandemien som blant annet har gått til saldering av budsjettet til enheten. De siste årene har legevakt vært finansiert med en kombinasjon av næringsdrift og fastlønn. Legevaktordningen på dagtid har vist seg å være utfordrende for legens utrykning med ambulanse. Det er organisert som en stafettordning mellom legekantorene. Det er ikke nok «luft» i pasientlistene til fastlegene som gjør det utfordrende for legene å forlate pasientene sine til fordel for akutte pasienter. Dette skaper uforutsigbarhet for legekantordriften og pasientene.

Prioriteringer og satsingsområder

Inkludering og integrering

Et prioritert område er å sørge for sysselsetting, et inkluderende samfunn for barn og voksne og hindre utenforskap. Innenfor integreringsfeltet vil det være viktig for kommunen å legge til rette for å øke kvalifiseringen til arbeidslivet. Det er et stort behov for arbeidsutprøving og praksis i kommunale enheter og private bedrifter. Det er avgjørende for god integrering å sikre språktrening, arbeidstrening og økt kulturforståelse. I tillegg til dette må også karriereveiledning og familieveiledning prioriteres. NAV og Integreringsenheten skal fortsette sitt samarbeid og styrke det, for i en tidlig fase å fange opp og samhandle rundt fremmedspråklige med behov for bistand fra NAV. Dette med sikte på arbeidsrettet aktivitet. Det er en dedikert ressurs hos NAV som skal «binde» sammen enhetene og gi et bedre koordinert og helhetlig tilbud til innbyggerne innenfor målgruppen. NAV skal prioritere sin innsats for ungdom 16-30 år gjennom sine tiltak *NAV i videregående skole, Jobbstart og Arbeid først*. Markedsarbeid rettet mot bedrifter som i 2020 har vært noe begrenset av pandemien skal være en større satsning i 2021 for bedre overgang til arbeid og økt inkludering av de som står utenfor. NAV skal fortsette sin digitalisering men også levere brukernære tjenester der det er behov for ikke-digital dialog i oppfølgingsarbeidet. Målgruppen er først og fremst brukere som har store bistandsbehov og brukere som har fremmedspråklig bakgrunn.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunalområdet er for høyt. Med en styrket HR-enhet som har hatt fokus på å oppdatere rutiner for sykefraværs- og nærværsarbeid, samt dedikert HR-kontakt for kommunalområdene, ligger det til rette for tettere oppfølging av enhetene med støtte til enhetslederne. Dette vil påvirke kommunalområdet positivt neste år, og det har allerede en merkbar effekt for enhetslederne på tidsbruk i utfordrende saker.

Rekruttering

Rekruttering av fagfolk er en prioritet i flere deler av kommunen. Det vises for dette punkt også til kapitlet om Omsorg og mestring hvor rekruttering og å beholde kvalifisert helsepersonell er en nøkkelfaktor. Fastlegeordningen er kommunens rygggrad i helse- og omsorgstjenesten og skal også være et satsningsområde. Bestillingen politisk om en opptrappingsplan for fastlegeordningen og legevakt er kommet og skal utredes med tanke på å rekruttere og beholde fastleger. De ulike finansieringsmodellene av tjenesten vil være en del av utredningen. Fastlegeordningen i Narvik kommune er under press og har derfor høy prioritet. Det er satt av midler i budsjettet til enhet Legetjenester for å legge til rette for at fastlegene kan være med på møter i denne prosessen. En viktig del av rekrutteringen er å legge til rette for de yngre legenes utdanningsløp for spesialisering til allmennmedisin. Større og mer robuste legesenter med større fagmiljø legger bedre til rette for å ivareta de yngre legene og være positivt for rekrutteringen. Hvis det er leger med spesiell kompetanse som ønsker å etablere seg i kommunen er det viktig at vi har en god dialog og vurderer hvilke muligheter det kan gi samfunnet.

Harmonisering

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. Arbeidet med harmonisering vil foregå over flere år. For kommunalområde Helse og Velferd vil det

særlig være viktig å sikre effektive, fleksible og likeverdige tjenester av god kvalitet. Enhet tildelingskontoret (koordinerende enhet) vil ha en særlig viktig rolle i dette arbeidet. Vertskommuneavtalene skal evalueres etter nesten ett år med erfaring i ny kommune for å sikre at de er harmonisert med faktisk ressursbruk.

Forebygging og tidlig innsats

Kommunalområdet skal arbeide målrettet med å dreie fokus og ressurser fra å behandle og reparere, over til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette gjelder alle målgrupper. Det vil derfor være viktig å være en pådriver for dette inn i de andre kommunalområdene. En dreining til mer bruk av de nederste trinnene i omsorgstrappa som beskrevet under kommunalområde Omsorg og mestring, er avhengig av leveransen fra kommunalområde Helse og Velferd. Det vil være avgjørende for det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge at Narvik kommune konkretiserer og implementerer modellene for tidlig innsats og tverrfaglig arbeid (TIBIR og BTI). Her er leveransen mot skolesektoren viktig.

Nettverk for habilitering skal etableres. Narvik kommune har mange barn i et langvarig habiliteringsforløp og er avhengig av tverrfaglig innsats. Det vurderes viktig å opprettholde det nivået som er i dag på Fysio- og ergoterapitjenesten samt Friskliv og Hverdagsrehabilitering. Lange ventelister og mange fristbrudd for tjenester sier mye om behovet for å fortsatt ha fokus på denne delen av tjenesten.

SLT er samordningsmodell for lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Etter erfaringer gjennom en prøvemodell initiert av Enhet barnevern og ressursteam skal dette utvikles ytterligere.

Helhet og samhandling

Kommunalområdet skal arbeide for å sikre samarbeid og koordinering, både internt mellom enheter og med spesialisthelsetjenesten. Dette er særskilt viktig for at brukerne skal få et individuelt tilpasset, og helhetlig tilbud av god kvalitet til riktig ressursbruk. Tverrfaglige team skal videreutvikles i tråd med erfaringer gjort så langt og spesielt i 2020. Målet er å gi en best mulig koordinert og samordnet tjeneste, spesielt til brukere med behov for tverrfaglige tjenester.

I samarbeidsprosjekter med spesialisthelsetjenesten som organisasjonsutvikling (OU) i nytt Helsehus og Nye UNN Narvik, Pasientsentrert helsetjeneste og FACT (beskrevet i kapittel Omsorg og Mestring) vil det være en prioritet å involvere fastlegene. Deltakelse fra fastlegene er essensielt når nye og gamle helsetilbud skal utvikles og implementeres. Det skal også legges til rette for brukermedvirkning.

Et annet satsningsområde vil være å gjøre organisasjonen innenfor helse og omsorg så robust at kommunen i større grad enn nå kan ta hånd om egne pasienter og brukere. Et uttalt mål er å minimere antall utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det er ikke bra for helsetjenesten at pasienter som er ferdigbehandlet skal okkupere plass i sykehuset for de som faktisk trenger sykehusbehandling. Fulle sykehus gir dårligere utkomme til kommunens ferdigbehandlede pasienter, og kan i motsatt ende gjøre det vanskeligere å bli innlagt.

Innføring av pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge skal innføres og skal gi bedre og mer koordinerte pasientforløp med mer brukermedvirkning og bedre tilfredshet.

Forholdet til FNs bærekraftsmål

En befolkning med god helse er en kvalitet i seg selv, men det er avgjørende for å nå bærekraftmålene at Narvik kommune har en sunn og frisk befolkning. I et folkehelseperspektiv skal Kommunalområde Helse og Velferd ha folkehelseperspektivet med seg og arbeide for å utrydde fattigdom og sult.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	133 403	152 307	152 307	152 307	152 307
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 181	21 934	21 874	21 874	21 874
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 959	32 716	32 716	32 716	32 716
Overføringsutgifter	35 710	40 549	40 549	40 549	40 549
Finansutgifter	100	100	100	100	100
Sum Driftsutgifter	221 354	247 606	247 546	247 546	247 546
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-6 956	-7 296	-7 296	-7 296	-7 296
Refusjoner	-31 164	-41 496	-41 496	-41 496	-41 496
Overføringsinntekter	-29 496	-29 228	-29 228	-29 228	-29 228
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-80	-80	-80	-80	-80
Sum Driftsinntekter	-67 696	-78 100	-78 100	-78 100	-78 100
Sum	153 658	169 506	169 446	169 446	169 446

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet							
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	2,7 %	2,9 %	2,8 %	4,1 %	3,7 %	3,4 %	4,1 %
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,6 %	4,4 %	6,3 %	10,5 %	5,3 %	5,6 %	4,9 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	5,1 %	5,1 %	4,9 %	2,6 %	5,4 %	5,2 %	5,5 %
Dekningsgrad							
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	40,9 %	32,7 %	46,9 %	34,2 %	34,4 %	36,0 %	42,0 %
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	10,0	10,8	13,5	8,4	11,3	9,7	8,5
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,5	8,8	19,2	10,5	10,0	11,2	9,4
Kvalitet							
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	91,7 %	97,5 %	85,0 %	92,3 %	99,2 %	90,7 %	93,8 %
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	6,1	6,1	6,5	23,4	7,4	6,5	5,5
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	14,4	17,1	9,4	0,0	9,4	5,3	4,8

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	182 992	182 992	182 992	182 992
Sum Tekniske justeringer	-608	-608	-608	-608
Sum Vedtak forrige periode	-650	-650	-650	-650
Sum Budsjettendring i år	8 740	8 740	8 740	8 740
Sum Lønns- og prisvekst	1 323	1 323	1 323	1 323
Konsekvensjustert budsjett	8 804	8 804	8 804	8 804
Konsekvensjustert ramme	191 796	191 796	191 796	191 796
Innsparingstiltak				
363-21-A: Utvidet introduksjonsprogram	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye utfordringer				
360-21-A NAV - Utvikling av Digisos - fase 2	60	0	0	0
363-21-A: Utvidet introduksjonsprogram	1 500	1 500	1 500	1 500
366-21-A Barnevern - styrking tiltak utenfor familien	1 000	1 000	1 000	1 000
370-21-A Feilbudsjettet inntekt	773	773	773	773
388-21-B: Ufinansiert 50% enhetslederstilling	505	505	505	505
388-21-C: Budsjett private fysioterapijemler	900	900	900	900
389-21-A: Øke fra 12 til 18 plasser REO	3 000	3 000	3 000	3 000
389-21-B: Budsjettfeil fra 2020-budsjett	537	537	537	537
Sum Nye utfordringer	8 275	8 215	8 215	8 215
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 775	6 715	6 715	6 715
Ramme 2021-2024	198 571	198 511	198 511	198 511

Innsparingstiltak**363-21-A: Utvidet introduksjonsprogram**

For å sette deltakerne på introduksjonsprogrammet i bedre stand til varig tilhørighet til arbeidsliv, har Integreringsenheten mulighet til å tilby deltakere et utvidet løp i programmet der det er nødvendig. I en normalsituasjon ville deltakerne etter sitt normerte løp blitt skrevet ut av programmet med forventning om arbeid eller utdanning. NAVs sosialbudsjett til flyktninger vil ivareta deltakerne i en mellomperiode. Når Integreringsenheten tilbyr utvidet introduksjonsløp betyr dette også at deltakerne mottar introlønn fra Integreringsenheten og enheten har bemanning som ivaretar utdanningen. Over de siste årene kan det vises en merkbar effekt og deltakerne er i bedre stand til å møte kriterier i arbeid eller utdanning. Det er vurdert ditt at vi senker NAVs sosialbudsjett for flyktninger og bruker midlene til ressurser og introlønn på Integreringsenheten.

Nye utfordringer**360-21-A NAV - Utvikling av Digisos - fase 2**

NAV Narvik har i 2019 og 2020 deltatt i utviklingen av digitale tjenester ift sosiale tjenester hvor bl.a søknader om sosialhjelp er digital. NAV Narvik er ett av få NAV-kontor (en av få kommuner) som er invitert til å delta i et landsomfattende utviklingsarbeid ift digitalisering av de kommunale tjenestene i NAV. Fase 2 i denne utviklingen er lagt til 2021 og er nødvendig å delta i. Beregnede kostnad: kr 60.000.

363-21-A: Utvidet introduksjonsprogram

For å sette deltakerne på introduksjonsprogrammet i bedre stand til varig tilhørighet til arbeidsliv, har Integreringsenheten mulighet til å tilby deltakere et utvidet løp i programmet der det er nødvendig. I en normalsituasjon ville deltakerne etter sitt normerte løp blitt skrevet ut av programmet med forventning om arbeid eller utdanning. NAVs sosialbudsjett til flyktninger vil ivareta deltakerne i en mellomperiode. Når Integreringsenheten tilbyr utvidet introduksjonsløp betyr dette også at deltakerne mottar introlønn fra Integreringsenheten og enheten har bemanning som ivaretar utdanningen. Over de siste årene kan

det vises en merkbar effekt og deltakerne er i bedre stand til å møte kriterier i arbeid eller utdanning. Det er vurdert ditt at vi senker NAVs sosialbudsjett for flyktninger og bruker midlene til ressurser og introlønn på Integreringsenheten.

366-21-A Barnevern - styrking tiltak utenfor familien

Barnevernet har vært underfinansiert på utgifter til tiltak utenfor familien. Det er utgifter til blant annet frikjøp av fosterforeldre, tilskudd til avlastning og daglige utgifter til helse, medisiner, klær og fritidstilbud knyttet direkte til klienten 0-23 år.

370-21-A Feilbudsjettet inntekt

Enhet Forebyggende helsetjenester fikk etter kommunesammenslåingen 2020 inn i budsjett for 2020 et inntektskrav på 770 000 kr. Dette er overført til 2021. Det har ikke latt seg gjøre å finne kilden til denne budsjettposten. Det er nærliggende å anta at den er kommet inn ved en feil (fra budsjett Ballangen.)

388-21-B: Ufinansiert 50% enhetslederstilling

Etter at kabalen med nye enheter i forbindelse med sammenslåing til ny kommune, manglet enhet Helse og Rehabilitering finansiering til 0,5 enhetsleder.

388-21-C: Budsjett private fysioterapihjemler

I forbindelse med sammenslåing til ny kommune, ble det et avvik mellom sum budsjett private fysioterapihjemler, og de avtaler som forelå fra 3 kommuner. Mangler kr 900 000 i finansiering til dagens avtaler.

389-21-A: Øke fra 12 til 18 plasser REO

Erfaringstall fra 2019 og 2020 tilsier et behov for 15-18 korttidsplasser ved REO for å unngå utskrivningsklare pasienter ved UNN HF, kunne opprettholde ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser) og kapasitet til rehabilitering samt etterbehandling. Inn i 2020 var det budsjettet for 12 korttidsplasser ved REO. Det planlegges et differensiert tilbud, som inkluderer et antall venteplasser med lavere pleiefaktor. Dette gjør at økonomisk forskjell fra 15-18 plasser er marginal. Økt antall plasser REO finansieres delvis av saldering budsjett utskrivningsklare pasienter, kontert på ansvar 113 i Omsorg og Mestring.

389-21-B: Budsjettfeil fra 2020-budsjett

Ved flytting av budsjett fra ansvar 380 til 389 i budsjett 2020, falt konto 10103 ut av budsjettet. Kr 537 000 har derfor vært underbudsjettet i 2020, da posten står i 0.

PLAN, NÆRING, KULTUR OG TEKNISK DRIFT

Om tjenesteområdet

Kommunalområdet 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 offentlige og innbyggernes muligheter for verdiskapning.

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 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. Kulturskolen i den nye kommunen har varierende tilbud i hele kommunen. Allmenn kultur består av ungdomsklubber i Narvik og Ballangen. Tysfjord har en privat klubb. Aktivitetssenter for eldre i Narvik drives i samarbeid med Agenda. I Ballangen og Narvik har vi frivillighetssentral. 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 fått ros både for sin 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 svært 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 koordinatorsansvaret 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.

Noen driftstall Narvik

Veg (37% grusveg)	287 km		Veg	1.356.080 m ²
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 m ²
Offentlige parkanlegg	35 anlegg		Offentlige lekeplasser	14 lekeplasser
Minnesmerker	30 stk			

Eiendomsforvaltning

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

- forvaltning,

- drift/vedlikehold,
- renhold og
- prosjekt.

Eiendomsforvaltning har ved inngangen til 2021 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.

Det utføres 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. Brukerne er alle ansatte og brukerne av bygg, eks institusjoner.

Prosjekt gjennomfører utvikling og renovering av kommunale formålsbygg. Avdelingen har pt en ansatt og leier inn prosjektledere gjennom rammeavtale for å gjennomføre prosjektene.

Status og utfordringer

Areal og samfunn

Enheten er kompleks og har mange ulike fagfelt. Det vil fremover være viktig å på plass lik praksis og rutiner innenfor de ulike fagfeltene. Inn i 2020 ble det kjent at det vært mange mangler i dokumentasjon og matrikkel i Ballangen og delvis Tysfjord. Frem til nye planer er vedtatt, er det ulike planregimer fra tre kommunene. Dette medfører at det fremover kan være ulik praksis og forskjellige bestemmelser. Det vil være viktig å få på plass felles satsingsområder innenfor folkehelse. For landbruk vil være viktig å på lik praksis, og digitale tjenester. Videre må det jobbes med hvordan tjenestene landbruk og havbruk skal videreutvikles. Enheten har en viktig rolle i implementeringen av bærekraftsmålene og SmartNarvik.

Veg og Park

Noen viktige tall i forhold til kommunale veger i nye Narvik. (Kilde: Sweco Rosy 2020 og Safe Control 2020). Etterslepet på kommunale veger i nye Narvik kommune er på tilsammen 103 millioner kroner Dette 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

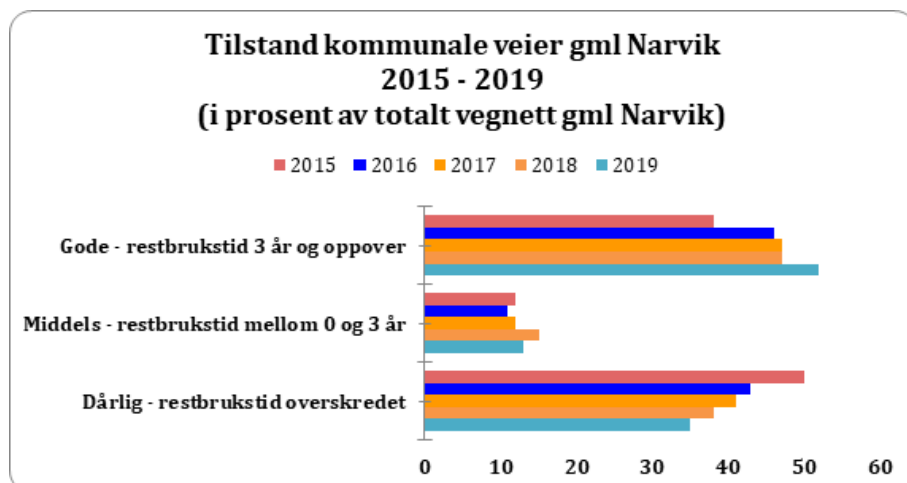
For bruene gjelder absolutt nødvendig akuttiltak, og da særlig sør i kommunen. Gjennomføres ikke tiltak må bruer stenges. Det er ingen omkjøringsveger i dag og fastboende bor innenfor bruene som må stenges. Nødvendige sikkerhetstiltak for kostnadskreven akuttutbedring på vegnettet på grunn av manglende vedlikehold akselererer årlig hurtig. Klimaendringene medfører økte kostnader som følge av overvann, ras, flom og utvidede vaktordninger

Gatelys i gamle Ballangen/Tysfjord øst er eid av kommunen. Det er et stort behov for større utskiftning, og i tillegg tilfredsstillende lyspunkt sannsynligvis ikke forskriftene. Dette i motsetning til gamle Narvik hvor Nordkraft eier gatelysene. Det er således heller ikke pr i dag gjennomførbart med nattestenging av gatelys i gamle Ballangen/Tysfjord før en investering på dette er gjennomført. Det må jobbes videre med vurdering av eventuelle strukturelle grep. Kostnadsberegninger av dette har av ressurshensyn ikke latt seg gjøre i 2020.

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.

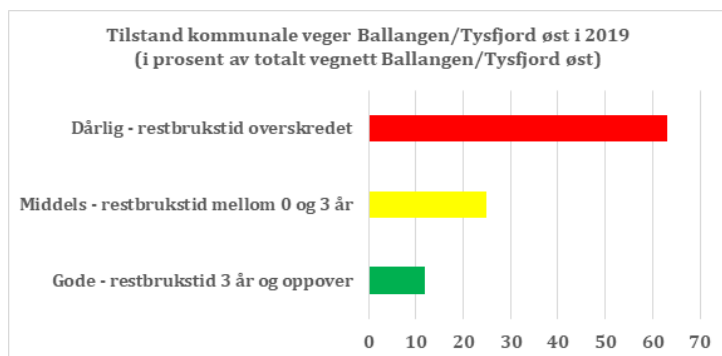
Parkering er oppsatt for tjeneste i hele Narvik kommune. Utviklingen av blant annet ny parkeringsordning og digitalisering (innovasjon) har resultert i lavere inntekt. Budsjett og inntektsnivå er i foreslåtte tiltak synliggjort til det realistiske/korrekte nivå

Status fram til 2019 veier gml Narvik



Veger i rød sone (dårlig) er redusert til 35%, mens veger i grønn sone er økt til 52% i 5 års perioden fram til 2019. Tidligere vedtatt strategi/prioritering fram til 2019 - innenfor både investeringsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett siden 2015 - har gitt forventet effekt. Strategien i gamle Narvik siden 2015 har vært å redusere andel veger i rød sone til maksimalt 20% om 10 år, hvorav alle samleveier/hovedveier skal være i grønn sone.

Status 2019 veier gml Ballangen/Tysfjord øst



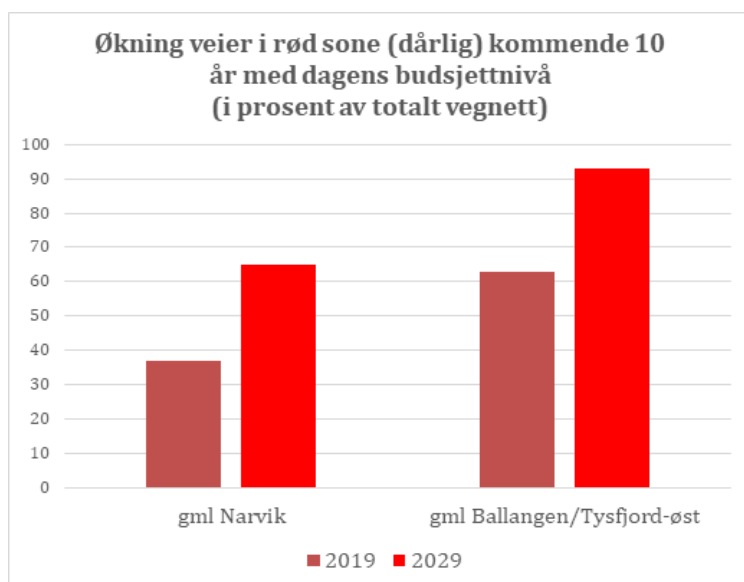
Dette er registrering utført i 2019 for dette vegnettet. Hele 63% av vegnettet er i rød sone (dårlig), og karakteriseres som særdeles høyt. Veger i rød sone kan beskrives som at forfallet på vegene er stort og akselerer hurtig. For hele dekonstruksjonen og sideanlegg er det behov for middels/omfattende renovering/påkostning. Kun 12% av vegene er i grønn sone. Tilstand på kommunale veger gir noen særdeles store utfordringer i årene framover for nye Narvik kommune.

Utfordringer

Status beskriver hvordan nye Narvik kommune vil ha en meget høy andel av veger i rød sone. Strategien for vegnett i gamle Narvik var et godt funksjonelt nivå med følgende målbare mål:

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

Det vil være naturlig, og økonomisk gunstigst, å videreføre tilsvarende strategi for nye Narvik kommune. Utviklingen for vegnettet neste 10 år - uten tilførsel større økonomiske midler utover dagens budsjettnivå - er meget alarmerende for nye Narvik kommune.



Med dagens budsjettnivå videre framover i 10 år får vi en drastisk økning i andelen veier i rød sone. Gamle Narvik øker fra 37% til 65 % av vegnettet i rød sone på 10 år. Gamle Ballangen/Tysfjord øst øker fra 63% til 93% av vegnettet i rød sone på 10 år. Status og utfordringer er så store vedrørende vegnett i

en nye Narvik kommune - at en i et økonomisk realistisk perspektiv anbefales å se langsiktig over 2 økonomiplanperioder (8 år).

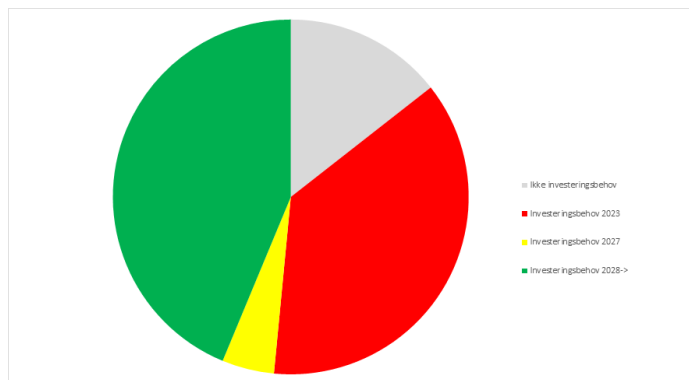
Skolebygg

Narvik kommune eier i dag 57440 m2 skolebygg. I tillegg kommer Parken flerbrukshall på 4337 m2 og ny turnhall på 2477 m2. Tallet er korrigert for skolen på Framnes, som er tatt ut av bruk. Dette betyr at Narvik kommune i 2021 vil ha et relativt høyt arealbruk pr elev. Noen av disse arealene er tatt ut av den daglige drift/ ikke tilgjengelig for bruk, men krever strøm og tilsyn.

Foruten nye Narvik ungdomsskole og Skistua skole, så er skolebyggene i hovedsak gamle og dårlig vedlikeholdt over tid. Det medfører et stort vedlikeholdsetterslep og store renoveringsbehov i de kommende år. Enkelte skoler er i så dårlig stand at deler av bygningsmassen er stengt, og ytterligere kan ventes å bli stengt i løpet av kommende økonomiplanperiode. Noe som på kort sikt vil medføre store investeringsbehov på renovering av skoler. Som eksempel kan nevnes Håkvik skole hvor brakka ble stengt sommeren 2019. I tillegg kommer mellomtrinnet på Ankenes skole, som ble delvis stengt i 2020. Skolebygget som huser mellomtrinnet har et anslått renoveringsbehov på 45 MNOK i løpet av de nærmeste årene.

Som beskrevet har Narvik kommune et høyt arealbruk pr elev. Det har tidligere vært antatt at det er mulig å redusere areal skolebygg med i størrelsesorden 10-12000 m2. Dette vil kunne gi betydelige økonomiske besparelser innen bygningsdrift, samt et økonomisk potensial knyttet til bemanning i tjenesten. En slik reduksjon er ikke mulig uten at skolestrukturen endres og at skoler legges ned helt eller delvis. Nye Narvik ungdomsskole er tatt i bruk og har en normalkapasitet på 600 elever.

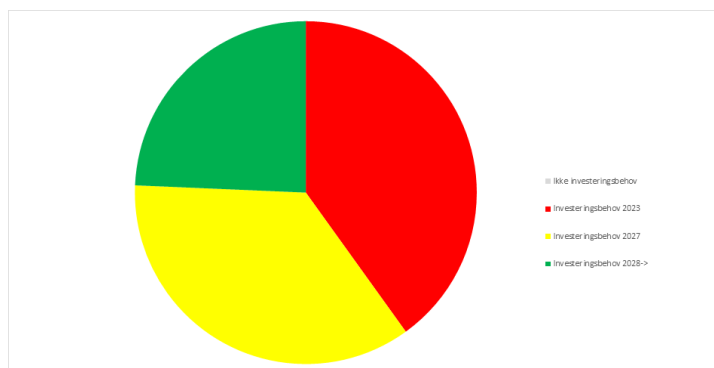
Mange av skolene i Narvik kommune har høy alder kombinert med dårlig vedlikehold over tid. Noe som medfører et stort vedlikeholdsetterslep og store investeringer i de kommende år. Figuren under viser fordeling kommende investeringsbehov i de kommende år på kommunens totale skoleareal.



Barnehagebygg

Barnehagebygg Narvik kommune har i dag ingen store overskuddsarealer knyttet til barnehager i daglig drift. Dette med unntak av Bjerkvik barnehage som per tid har noe ledig kapasitet med hensyn til arealutnyttelse. Villaveien barnehage er tatt ut av drift og skal selges. Befolkningsframskrivingen, som er utført i forbindelse med skolestruktursaken, viser en nedgang i barnehagebarn i de kommende år. Dette vil kunne medføre endret behov for barnehager i kommunen. Det er gjennomført tilstandsanalyse på barnehage i gamle Narvik kommune, men dette er ikke gjennomført i Ballangen og Kjøpsvik. Tilstandsanalysen viser et relativt stort vedlikeholdsetterslep i Narvik. Erfaringer gjort etter kommunesammenslåingen tilsier at standarden ikke er noe bedre i Ballangen og Kjøpsvik. Barnehagen i Kjøpsvik og en i Narvik har stort behov for renovering/nybygg i løpet av de nærmeste årene.

Figuren under viser fordeling kommende investeringsbehov i de kommende år på kommunens totale barnehageareal.



Helse- og omsorgsbygg

Narvik kommune har høsten 2020 inngått kontrakt med Hent AS på bygging av nytt Helsehus. Når dette bygget blir innflyttet høsten 2024, vil Narvik gamle sykehjem bli tatt ut av bruk. Bygget er nå delvis i bruk, men det står store arealer ledige som ikke er benyttet. Bygget har en relativt lav bygningsteknisk standard og det er brukt betydelige midler de senere år for å kunne sikre driften ved bygget.

Administrasjonsbygg

Narvik kommune har flere administrasjonsbygg i sin portefølje. Narvik kommune har opprettet servicesenter i de gamle rådhusene i Ballangen og Kjøpsvik I forbindelse med utvikling av ny brannstasjon i Narvik ble Teknologiveien 2A kjøpt fra Nordkraft AS. Kommunen er nå i gang med å planlegge bruken av bygget og i løpet av våren 2021 vil bygget være 100 % utnyttet.

Idrettsbygg

Narvik kommune har i dag 4 svømmehaller, idrettshall på Ankenes, Idrettens hus-gymsal og Narvik stadion i sin portefølje. I tillegg så tar vi høsten 2020 i bruk en ny flerbrukshall og turnhall i forbindelse med byggingen av ny ungdomsskole i Narvik. Svømmehallen i Bjerkvik har også et behov for rehabilitering de neste årene, hvis driften skal fortsette. Idrettsbyggene i Ballangen og Kjøpsvik er organisert i andre selskapsformer og omtales ikke her. Det tas med i innspill til økonomiplan 2021-2024, at Stetindhallen KF overføres til Narvik kommune, og dermed vil inngå i den kommunale eiendomsporteføljen.

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 lav ressursinnsats til drift og 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

Prioriteringer og satsingsområder

Areal og samfunn

Viktige og avgjørende fokusområder for enheten er å få på plass felles og effektive tjenester. I tillegg er det et stort fokus på digitalisering av tjenestene. Følgende områder er prioritert i budsjett- og økonomiplanperioden:

- Retaksering av eiendomsskatt
- Ferdigstillelse av kommuneplan og interkommunal kystsoneplan
- Skanning av gårds- og bruksnummer arkiv i fra tidligere Ballangen kommune
- Digitalisering av tjenester
- Planstrategi
- Gjennomføring av geovekstavtalen
- Felles rutiner
- SmartNarvik
- Bærekraftsprogram
- Søke eksterne midler

Veg og park

Det skisseres 5 alternativer med konsekvenser

1. Kombinasjons investering og drift, 20% i rød sone om 10 år (tiltak A og C3)

Narvik kommune velger strategien med om 10 år maks 20% av veier i rød sone, herav alle samleveier/hovedveier i grønn sone. Investeringskostnaden utover dagens nivå er 80 mill kroner noe som tilsvarer:

- **tiltak A)** en investering på kr 10 mill pr år i 8 år.
- **tiltak C3)** Kombinasjon investering og drift, med målsetning om å nå ned til 20% i rød sone.

Investeringsbehov utgjør kr 80 mill (ekskl. mva) over 8 år. Uavhengig med investering er det viktig at driftsbudsjettet gis en gradvis opptrapping i økonomiplanperioden som vist i tiltak (hhv 2-3-4-5 mill alternativt 1-2-3-4 mill)

2. Kun driftsramme, 20% i rød sone om 10 år (tiltak B)

Narvik kommune velger strategien med om 10 år maks 20% av veier i rød sone, herav alle samleveier/hovedveier i grønn sone. Tilsvarer at driftsrammen må øke med 13 mill årlig.

3. Kombinasjons investering og drift, 40% i rød sone om 10 år (tiltak C, C2)

Narvik kommune velger strategien med om 10 år maks 40% veier i rød sone, inkl også samleveier/hovedveier. Kostnaden utover dagens nivå er 60 mill kroner, noe som tilsvarer:

- **tiltak C, C2)** en investering på kr 7,5 millioner pr år i 8 år.

Uavhengig med investering, er det viktig at driftsbudsjettet gis en gradvis opptrapping i økonomiplanperioden, som vist i tiltak (hhv 2-3-4-5 mill alternativt hhv 1-2-3-4 mill). Andelen veier i rød

sone er stor med høy risiko for akutte uforutsette økonomiske utgifter. Konsekvens med å ikke iverksette tiltak medfører at kommunen om feks 10 år måtte investere betydelig større kostnader i vegnettet enn dette tiltaket i 10 år, for å holde samme nivå.

Det vil også foreslås en gjennomgang i løpet av planperioden for en harmonisering av vegnettet i nye Narvik kommune med en eventuell konsekvens at vegstrekninger reklassifiseres til privat veg. 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 feks 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 har gjennom de senere år gjort flere forsøk på å bli mer arealeffektiv. Dette har ikke lyktes. 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 bygningsporteføljen.

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. Det må vedtas en struktur på hvordan skolestrukturen skal være, hvor kommunen skal ha helsebygg og idrettsbygg. Listen er ikke uttømmende, men det er viktig at disse overordnede føringene er på plass, før en bestemmer hvilke bygg som skal ut av porteføljen. Om dette blir gjort i rette rekkefølge, så er sjansen for å lykkes med arealeffektivisering stor.

I løpet av kommende økonomiplanperiode vil Narvik kommune ta i bruk flere nye bygg som er godt tilpasset fremtidig befolkningsstruktur og som gir muligheter til fristille andre mindre egnede bygg. Følgende bygg er aktuelle for utfasing/salg i løpet av kommende planperiode:

- Villaveien barnehage
- Villaveien skole, avventer salg/annen løsning inntil valg av løsning for ny barneskole er vedtatt
- Salg av Teknisk rådhus
- Salg av verkstedbygget/kulturskole
- Salg av Narvik sykehjem
- Salg av boliger i Kjølpsvik

Listen er ikke uttømmende og det vil komme til flere bygg etter nye Narvik kommune er etablert og når vi får på plass overordnede føringer på tjenesteproduksjonen. Den største strategiske utfordringen for kommunens eiendomsforvaltningen er å tilpasse kommunens bygningsmasse/areal som tjenesteproduksjonen vil ha behov for på lang sikt. Arbeidet med dette fortsetter i kommende planperiode.

Narvik kommune har i dag et beregnet vedlikeholdsetterslep 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. En stor andel av kommunale bygg har som tidligere nevnt en høy alder. Høy alder og manglende vedlikehold medfører at mange av disse byggene er forbi det stadium at det er lønnsomt å renovere byggene. Dette opp mot den tjenesteproduksjonen og struktur som er vedtatt eller skal vedtas. Når eksempelvis ny skolestruktur blir vedtatt, må Narvik investere i nye skolebygg eller renovere eksisterende til en formålstjenlig størrelse.

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. Narvik kommune risikerer også at flere av våre formålsbygg blir stengt på grunn av at vi ikke klarer å opprettholde nødvendig standard i henhold til lov og forskrifter.

Kultur

Biblioteket

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. Akkurat nå er det fokus på bibliotekavdelingen i Kjøpsvik. Den rustes nå opp til å bli et moderne bibliotek med god plass til arrangementer. Vi innreder også et e-sportrom i tilknytning til biblioteket i Kjøpsvik. Her legger vi til rette for seks spillplasser, da et e-sportlag består av seks spillere. Vi har allerede bygget opp et e-sportrom i tilknytning til ungdomsklubben Apollo.

I bibliotekavdelingen i Kjøpsvik vil det bli installert "Meråpent-system", slik at biblioteket kan benyttes utenom bemannet åpningstid. Bibliotekavdelingen i Ballangen sliter med plassproblemer, både i forhold til boksamling men også i forhold til arrangementer. På sikt trenger denne avdelingen større plass. 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. Narvik bibliotek produserte 163 arrangementer med stort og smått i løpet av 2019. Samtidig ønsker mange eksterne å legge egne arrangementer til biblioteket.

Biblioteket er et lavterskeltilbud. Sommeren 2020 fikk biblioteket prosjektpenger fra Helsedirektoratet for "avbøtende tiltak mot ensomhet." Biblioteket har knyttet til seg Exit, Plattform1 og Frivilligsentralen Narvik som samarbeidspartnere inn i dette prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil biblioteket starte opp flere ulike lavterskeltilbud til ulike målgrupper i tett samarbeid med Exit, Plattform1 og Frivilligsentralen Narvik. Biblioteket har som målgruppe "alle som bor i landet", og bibliotekloven nevner spesielt alle som har vansker med å bruke biblioteket. Biblioteket som møteplass krever derfor god fysisk tilgjengelighet og brukerorientert åpningstid.

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

Narvik kulturskole mangler tilbud på fagfeltene utenom musikk, drama og dans. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at en må etablere tilbud innen andre fagfelt med samme kompetansekrav som musikk og dans, men samtidig er det også klart at etableringen av tilbud innen bildefag er populært.

Danseseksjonen har behov for gode lokaler. Dagens løsning fører til lave elevtall og utfordrende rekruttering. Dette betyr at driftskostnadene blir høyere pr elev. Det er innen dans, kunst, og dramafagene man kan undervise i større grupper. Det er en utfordring også å få et likeverdig og bredt tilbud i hele kommunen. Her kreves det tilføring av ressurser for å få dette til. Mye av kulturtilbudet i Tysfjord har vært finansiert med "engangspenger" fra fond og tilskudd fra Sametinget.

Narvik kulturskole har pr 01.11.2020 hele 421 elevplasser. Rapportering i GSI for beregning av KOSTRA kommer imidlertid til å ligge noe lavere fordi ikke alle elever var registrerte eller startet innen telledato 01.10.2020. Der er i tillegg planlagt at inntil 200 elever skal få tilbud om kortere kurs på varighet mindre enn et semester inneværende skoleår. Alt i alt vil en større andel av barn og unge i Narvik kommune få tilbud i kulturskolen dette skoleåret sammenlignet med forrige skoleår og kulturenheten håper dette vil slå positivt ut også i KOSTRA og kommunebarometer. Kulturskolen har for tiden et stabilt og velkvalifisert personale med lavt sykefravær. Driften har vært stabil og relativt upåvirket av situasjonen med Covid 19.

Narvik kulturskole har i høst utvidet sitt tilbud til fagfeltet drama, i tillegg til musikk og dans. Interessen og tilgangen på elever er god og inntil videre foregår undervisningen på Verdensteatret. Tilbudet i Ballangen og Kjøpsvik er styrket med tilførsel av ekstra stillingsressurser. I Ballangen er tilbudet på piano utvidet mens Kjøpsvik har fått tilbud om dans (Hiphop). Kulturskolen har prøvd ut ulike kurs/modeller for SFO som i dette skoleåret vil bli utvidet til flere skoler.

Skolen deltar i kulturskolerådets veiledningsprogram og her er både politisk nivå, enhetsledelse og de ansatte engasjerte i et felles utviklingsprosjekt. Prosjektet oppleves som positivt og har gitt konkrete resultater for driften ved avdelingen og tilbudet til elevene.

Kulturskolen er del av den pågående utredningen om utvikling av Narvik kulturhus til "Kulturkvartalet". Danseseksjonen i sentrale Narvik har et særskilt behov for nye lokaler, både mht bredde i tilbud og driftskostnader for Narvik kommune. Grunnleggende kan en slå fast at sammenlignbare "vekstkommuner" driver sine kulturskoler i vesentlig bedre lokaler enn Narvik kommune gjør i dag.

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

Det finnes et sentrumstilbud i kommunen til unge mellom 10 og 17 år fordelt på Junior (5.klasse t.o.m 7.klasse) og Ungdom (8.klasse t.o.m 17 år). Det samme i Bjerkvik og Ballangen. 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.

Vi har hørt ungdommene, og i høst har vi åpnet Musikkfabrikken som kan gi inntil 86 ungdom og junior tilbud om opplæring til å spille i band, øvingsrom for de som allerede spiller, noe utstyr til hjemlån, samt mulighet til å lage elektronisk musikk. Musikkfabrikken har instruktør tilknyttet via prosjektmidler ut

2020. På juniorsiden har dette slått godt an og vi har mange påmeldte. På ungdomssiden går påmeldingene noe tregere, men de kommer sakte men sikkert.

Det åpnes kommunens første gaming-/E-sportrom nå i høst. Her er det 12 gaming maskiner klare til bruk, samt en server. Det er investert noe rundt kr. 300 000 for å få dette til, ved hjelp av BUFdir midler, og hjelp fra IT-avdelingen.

Musikkfabrikken og gamingrommet tror vi vil medføre et større aktivitetsnivå. Med disse to tilbudene har vi blitt mer aktuelle og forhåpentligvis attraktive. Attraktive og aktuelle klubber/ungdomssentre i dag tilbyr gaming, både via pc-er og spillkonsoller, et godt wifi-tilbud, mulighet til ulike aktiviteter som biljard, brettspill, et sted å henge med vennene samt mulighet til å høre på musikk. Klubbene tilbyr alt dette i dag. Klubbene har fått midler fra Frifond til innkjøp av utstyr. Vi har de to siste årene dermed hatt en kraftig fornying i henhold til ungdommenes ønsker.

Pr i dag har Apollo, sammen med Frivilligsentralen, inne en søknad hos Gjensidigestiftelsen om midler til oppussing av lokalene, samt ytterligere fornying av utstyr. Utstyr det er søkt om er foto (kameraer, pc, program for redigering av bilder, fotoprinter osv), arkadespill og spillkonsoller.

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 stort sett aktiviteter hver dag.

Samisk språk og kultur/videreføring av Jasska tverrsektorielt arbeid innen kunst og kulturaktiviteter, spesielt for barn og ungdom.

Jasska: Det jobbes med å videreføre det viktige arbeidet som er startet i Jasska / Trygg prosjektet samt i forhold til beskrivelsen av midler gitt av fylkesmannen med særskilt vekt på det samiske. Deler av målsettingen i prosjekt 5 var å sikre et trygt oppvekstmiljø gjennom tiltak som styrker tillit og verdighet i det samiske samfunnet. Stolthet og "Miha" ønsker vi videreført med kunst og kulturprosjekter og kunnskap som gir forståelse.

Kulturutviklingen i Narvik skal være:

- Jobbe med Smart Narvik
- 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. Etter endt prosjektperiode er målene at:

- Kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter.
- Kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles.
- Kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS
- Kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon.

Utviklingsprosjekt Narvik kulturkvartal

Etter et politisk nedsatt utvalg leverte sin rapport til gamle Narvik kommune, har kommunen i 2020 nedsatt en administrativ arbeidsgruppe for utvikling av et kulturkvartal med utgangspunkt i Narvik kulturhus/Folkets Hus.

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 er beregnet med en egenandel på kr. 300.000 for bruk av egne stillinger. Jobben har startet, men gjennomføring er ikke finansiert, da det må kjøpes tjenester i form av blant annet spesialkompetanse innen byggteknikk, planløsninger og annen prosjektering. Arbeidsgruppen har tidligere søkt om statlig tilskudd på kr. 600.000, men etter avslag står forprosjektet per tiden uten nødvendig tilleggsfinansiering for ytterligere fremdrift. Det blir fortløpende søkt om andre midler. Det jobbes parallelt med innhold, samdrift og synergier blant aktører.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter					
Lønn	113 947	113 154	114 654	116 954	116 954
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	93 287	102 428	105 628	108 288	109 288
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 810	4 517	4 517	4 517	4 517
Overføringsutgifter	34 761	34 453	35 028	35 468	35 018
Finansutgifter	42 793	42 793	42 793	42 793	42 793
Sum Driftsutgifter	289 598	297 345	302 620	308 020	308 570
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	-46 324	-46 680	-47 680	-48 180	-48 680
Refusjoner	-40 430	-39 786	-40 361	-40 801	-40 801
Overføringsinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-42 841	-42 841	-42 841	-42 841	-42 841
Sum Driftsinntekter	-130 594	-130 307	-131 882	-132 822	-133 322
Sum	159 004	167 038	170 738	175 198	175 248

Kostra-analyse

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Prioritet							
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5	5	4	5	6	6	5
Bibliotek korrigerte brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,4 %	0,7 %	1,2 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %
Brutto driftsutg til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	25 440	26 107	26 533	1 364	31 855	19 850	21 435
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater	2 084	1 149	0	133	3 300	1 514	1 380
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	8,0 %	8,1 %	10,1 %	6,7 %	9,3 %	8,8 %	8,1 %
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	106	134	63	19	64	194	194
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)							
Kirke nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	663	780	1 119	1 608	614	846	728
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B)	31 727	59 750	17 750	75 000	316 211	20 098	32 091
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (370) Bibliotek **)	277	304	611	1 230	290	328	344
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (373) Kino **)	5	5	0	0	0	126	78
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (380) Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg **)	18	17	14	19	3	181	85
Kultursektoren, kommune brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	2,6 %	2,9 %	3,8 %	3,3 %	3,4 %	3,7 %	3,5 %

Økonomiplan for 2021-2024

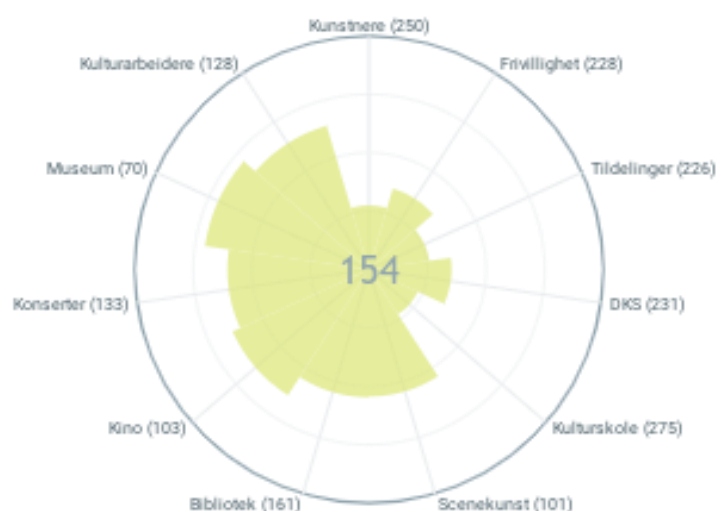
	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Kultursektoren, kommune korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 662	2 046	3 893	3 690	2 353	3 096	2 410
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater	1 157	1 557	3 761	3 969	1 758	2 022	1 183
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	146 626	198 731	98 871	118 578	202 935	136 259	129 502
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	24	62	35	77	46	50	77
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,8 %	0,6 %	0,6 %	0,2 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) **)	513	433	466	204	454	462	421
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **)	171	113	94	76	142	155	119
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) **)	11	14	173	122	82	97	95
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	207	206	-25	20	218	250	294
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) **)	246	198	55	0	119	165	204
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,1 %	1,2 %	1,4 %	1,7 %	1,0 %	1,2 %	1,2 %
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B)	0,8	0,8	0,3	0,9	0,3	0,7	0,5
Produktivitet							
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	134,0	149,0	282,0	256,0	167,0	151,0	144,0
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	109	130	520	281	149	135	175
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B)	483	674	1 806	1 256	1 691	733	959
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B)	65	42	1	84	63	71	65
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 010,1	1 180,2	2 066,6	1 452,7	1 005,8	1 106,4	1 148,2
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	31	72	251	76	95	110	88
Dekningsgrad							
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	12	14	8	0	11	19	14

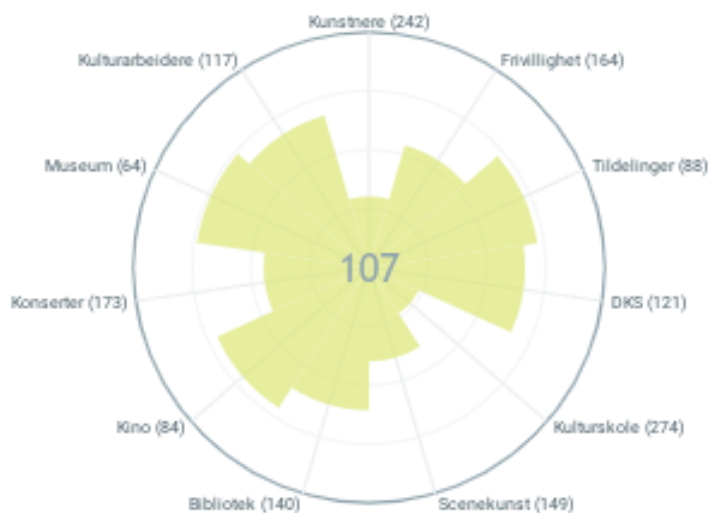
Økonomiplan for 2021-2024

	Narvik (- 2019) 2018	Narvik (- 2019) 2019	Ballangen (-2019)	Tysfjord - Divtasvuodna (-2019)	Harstad	Nordland	Kostragruppe 08
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	113	113	0	0	160	111	144
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	9,2	9,0	3,5		4,8	6,2	5,6
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	2,3	2,1	2,6	1,1	2,2	2,4	3,0
Kvalitet							
Søknader med 12 ukers frist i alt Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	35	92		50	75	35	44
Økonomi							
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	31	72	251	76	95	111	88
Andre nøkkeltall							
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år (B)	8	5		0	15	63	80
Ressursbruk Kultur	85,58	95,36	155,12	117,28	106,32	104,19	88,47

**) Justert for utgiftsbehov

Kultur: (kultur og idrett) omfatter hovedsakelig formålene kulturskole, bibliotek, idrett, kino, museum og tilskudd til lag og foreninger, samt samhandling med kulturaktørene. I 2019 gikk 3% av kommunens disponible midler, tilsvarende ca 2000 kr pr innbygger, til formålet. Narvik bruker noe mindre enn andre kommuner i oversikten. Av totale driftsutgifter til kultur/idrett, gikk 0,4% til bibliotekets formål eller 280 kr pr innbygger, noe lavere enn andre kommuner. Biblioteket kan vise til 9,2 besøk pr innbygger mens utlån av bøker er 2,3 pr innbygger som er på nivå med andre. Kulturskolen har driftsutgifter tilsvarende ca 1 900 kr pr innbygger, mens driftsutgifter pr bruker er på linje med andre kommuner. Posten kommunale tilskudd til lag og foreninger, gjennomsnittlig kr 59 750 pr forening og ligger over gjennomsnittet for fylket og kostragruppe 08. Ellers er det variasjoner mellom kommunene. Tilskudd til andres idrettsanlegg utgjør 134 kr pr innbygger, som er mer enn andre kommuner men mindre enn Nordland og kostragruppe 08. Kinodrift belaster kommunen lite, og driftes via avtale med Aurora Kino.





Kulturindeksen 2019 og 2018. For 2019 er Ballangen og Kjøpsvik med. Det ble en liten nedgang da vi gikk inn i ny kommune.

Areal og Samfunn: Enhetens andel netto driftsutgifter i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 0,6% er i lavere enn sammenlignbare kommune, kostragruppe 08 og gjennomsnitt for fylket. Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 14 er tildels betydelig under sammenlignbare kommuner kostragruppe og gjennomsnitt for Nordland. Netto driftsutgifter plansaksbehandling ligger lavere enn kommuner som er relevant å sammenligne seg med. Det samme gjelder netto driftsutgifter til kart og oppmåling. Netto driftsutgifter fysisk planlegging per innbygger er likt med eller lavere enn sammenligningskommuner. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 92 for søknad med 12 ukers frist er tildels høyere enn i sammenlignbar gruppe.

Veg og Park: Kostra tallene 2019 synliggjør strategien i gml Narvik med en satsing på kommunalt vegnett for å hente inn etterslep i en strategisk plan, mens gml Ballangen og Tysfjord viser tydelig ingen vedlikeholdsmidler. For 2020 vil tallene i Kostra for nye Narvik kommune være i sum av en betydelig reduksjon i forhold til sammenlignbare tall. Volumet på eierskapet (kilometer veg) er økt fra 150 km til 280 km uten at vedlikeholdsmidler har fulgt med. I tillegg er andel veier uten fast dekke økt fra 3,5% av vegnettet til 37% av vegnettet. Vi ser også at både gml Ballangen og gml Tysfjord har høyt antall kilometer veg fordelt på få innbyggere. Forøvrig er det verdt å merke seg at det er forskjell kommunene imellom hvilke tjenester som innrapporteres innenfor dette kostra-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: Kostraindikatorene for kommunens eiendomsforvaltning viser at 8,1% av netto disponible midler går til dette formålet, om lag som i 2018. Tabellen viser at utgifter til vedlikehold og renhold pr. kvadratmeter bygg er lavere enn for andre kommuner. Vedlikehold er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. For brutto driftsutgifter viser tabellen at nivået ligger likt med eller lavere.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	159 202	159 202	159 202	159 202
Sum Tekniske justeringer	-771	-771	-771	-771
Sum Vedtak forrige periode	-6 025	-3 725	-1 965	-1 965
Sum Budsjettendring i år	5 333	5 333	5 333	5 333
Sum Lønns- og prisvekst	876	876	876	876
Konsekvensjustert budsjett	-587	1 713	3 473	3 473
Konsekvensjustert ramme	158 615	160 915	162 675	162 675
Innsparingstiltak				
280-21-M: Kultur. Frivillighetssentral tilføres tilskudd direkte fra stat	-654	-654	-654	-654
400-21-B: Plan, næring, kultur og teknisk. Effektivisering 200% stilling.	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
460-21-F: Veg og Park. Etablere aksjeselskap på parkeringstjenesten, alternativt benytte et eksisterende kommunalt aksjeselskap.	0	-1 000	-1 500	-2 000
460-21-G: Veg og Park. Harmonisering av offentlig vegnett i Narvik kommune.	-100	-200	-300	-300
470-21-O: Eiendom. Bjerkvik basseng stenges	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
470-21-W: Eiendom. Nedtrekk vedlikeholdstjeneste bygg (12301)	-3 000	-2 000	0	0
Sum Innsparingstiltak	-6 934	-7 034	-5 634	-6 134
Nye utfordringer				
280-21-A: Kultur. Museum Nord. 3 årig avtale.	450	450	450	0
280-21-B: Kultur. Tilskudd til bygdeutvikling inkl. lokale kulturpriser. Reversert tilbakeføring	45	45	45	45
280-21-C: Kultur. Slagverk 50% tilpasning ramme.	157	157	157	157
280-21-E: Kultur. Feil i lønnsgrunnlag fra 2020	500	500	500	500
280-21-L: Kultur. Økt tilskudd Narvik kulturhus	320	320	320	320
280-21-N: Kultur. Stiftelsen vinterfestuka.	460	460	460	460
280-21-O: Kultur: Narviksenteret	200	200	200	200
400-21-A: Plan, næring, kultur og teknisk. Underfinansiert ansvar ved opprettelse.	278	278	278	278
410-21-A: Areal og samfunn. Planlegger 100%	0	800	800	800
460-21-C3: Veg og Park. Kombinasjon investering og drift med målsetning nå ned til 20% i rød sone. Investeringsbehov 80 mill (ekskl. mva) over 8 år.	1 000	2 000	3 000	4 000
470-21- H: Eiendom. Stetindhallen netto drift.	250	250	250	250
470-21-G: Eiendom. Bademester 100%	658	358	658	658
470-21-I: Eiendom. Drift Narvik Ungdomsskole	3 600	3 600	3 600	3 600
470-21-M: Eiendom. Ny leieavtale lokaler Alleen borettslag.	850	850	850	850
470-21-P: Eiendom Budsjettmidler Annet forbruksmateriell fei ved kommunesammenslåing	1 800	1 800	1 800	1 800
470-21-Q: Eiendom. Budsjettmidler renovasjon feil ved kommunesammenslåing	500	500	500	500
470-21-R: Eiendom. Budsjettmidler forsikring feil ved kommunesammenslåing	500	500	500	500
470-21-S: Eiendom. Budsjettmidler leiekostnader feil ved kommunesammenslåing	1 775	1 775	1 775	1 775
470-21-T: Eiendom. Budsjettmidler Serviceavtaler feil ved kommunesammenslåing	2 000	2 000	2 000	2 000
470-21-V: Eiendom. Ingabygget, Kjøpsvik. Hamarøymodellen. Leiekontrakt 20 år	212	212	212	212
Sum Nye utfordringer	15 555	17 055	18 355	18 905
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 621	10 021	12 721	12 771
Ramme 2021-2024	167 236	170 936	175 396	175 446

Innsparingstiltak

280-21-M: Kultur. Frivillighetssentral tilføres tilskudd direkte fra stat

280-21-M- Frivillighetssentral tilføres tilskudd direkte fra stat. Tilskudd overføres fra 2021 direkte til Frivillighetssentralen. Rammen reduseres tilsvarende.

400-21-B: Plan, næring, kultur og teknisk. Effektivisering 200% stilling.

400-21-B Effektivisering 200% stilling.

460-21-F: Veg og Park. Etablere aksjeselskap på parkeringstjenesten, alternativt benytte et eksisterende kommunalt aksjeselskap.

460-21-F- Veg og Park. Etablere aksjeselskap på parkeringstjenesten, alternativt benytte et eksisterende kommunalt aksjeselskap. Netto-overskudd forutsetter at eksternt selskap betaler mer enn 6,8 mill kroner pr år til Narvik kommune.

460-21-G: Veg og Park. Harmonisering av offentlig vegnett i Narvik kommune.

460-21-G- Veg og Park. Harmonisering av kommunalt vegnett i Narvik kommune. Gjennomgang av kommunalt vegnett i Narvik kommune.

Nye utfordringer

280-21-A: Kultur. Museum Nord. 3 årig avtale.

280-20-A Avtalefestet tilskudd til Museum Nord. Tilskuddet for gml Tysfjord ble kun lagt inn for ett år. Dette er gjeldende avtale med 3 års oppsigelse evt ny forhandling, Dette er ikke gjort og tilskuddet må videreføres

280-21-B: Kultur. Tilskudd til bygdeutvikling inkl. lokale kulturpriser. Reversert tilbakeføring

280--21-A Tilskudd til bygdeutvikling inkl. lokale kulturpriser. Reversere nedtrekk. Bygdeutvalg, det er ikke budsjettert med tilskudd til bygdeutvalg utover 2020

280-21-E: Kultur. Feil i lønnsgrunnlag fra 2020

280-21-E- Feil i lønnsgrunnlag for 2020 budsjett. Feil budsjett 2020. Det ble feil i budsjettgrunnlaget for lønn i 2020. Det var mye frem og tilbake i forhold til hva som var lagt inn fra de forskjellige kommunene og i denne sammenhengen ble det noe feil. Dette må rettes opp.

280-21-L: Kultur. Økt tilskudd Narvik kulturhus

280-21-K Økt tilskudd Narvik kulturhus til samme nivå som 2020

280-21-N: Kultur. Stiftelsen vinterfestuka.

280-21-N: Kultur. Stiftelsen vinterfestuka. Tilskudd til stiftelsen Vinterfestuka videreføres i budsjett 2021 uten endring av beløp. Tilskuddet flyttes fra næringsfondet og finansieres fra 2021 av kommunes driftsbudsjett. Enhet Kultur overtar ansvar for utbetaling av tilskuddet.

280-21-O: Kultur: Narviksenteret

280-21-O: Kultur: Narviksenteret .Tilskudd til Narviksenteret videreføres i budsjett 2021 uten endring av beløp. Tilskuddet flyttes fra næringsfondet og finansieres fra 2021 av kommunes driftsbudsjett. Enhet Kultur overtar ansvar for utbetaling av tilskuddet.

400-21-A: Plan, næring, kultur og teknisk. Underfinansiert ansvar ved opprettelse.

400-21-A Underfinansiert ved opprettelse av nytt ansvar. Ikke budsjettert for inntekt, kurs, reise etc.

410-21-A: Areal og samfunn. Planlegger 100%

410-21-A-Behov for ny arealplanlegger

460-21-C3: Veg og Park. Kombinasjon investering og drift med målsetning nå ned til 20% i rød sone. Investeringsbehov 80 mill (ekskl. mva) over 8 år.

460-21-C3: Veg og Park. Kombinasjon investering og drift med målsetning å nå ned til 20% i rød sone. Investeringsbehov utgjør kroner 80 mill (ekskl. mva) over 8 år. Uavhengig med investering er det viktig at driftsbudsjettet gis en gradvis opptrapping i økonomiplanperioden som vist i tiltak (hhv 2-3-4-5 mill alternativt 1-2-3-4 mill)

470-21- H: Eiendom. Stetindhallen netto drift.

470-21-H- Drift Stetindhallen. Drift av Stetindhallen stipulert areal 2160 m2. Strøm 400 000,- . Driftsavtaler/løpende drift/vedlikehold 600 000,-. Driftsinntekt kr. 750.000,-.

470-21-G: Eiendom. Bademester 100%

470-21-G-Bademester 100 % 500 000. Det er behov for en ny stilling som bademester for å ha overordnet styring med alle våre basseng, 20% administrativ og resterende 80% som badevakt. På den måten kan ønskede åpningstider på basseng i Idrettens hus beholdes. Pr dags dato driftes bassengene ut over budsjetterte midler.

470-21-I: Eiendom. Drift Narvik Ungdomsskole

470-21-I-Narvik ungdomsskole 15 600 m2, • Strøm 1 600 000,-
• Driftsavtaler/løpende drift/vedlikehold 2 000 000,-
• Fradrag for stengt skole på Framnes – modulbygg som brukes i Beisfjord og Håkvik 500 000,-

470-21-M: Eiendom. Ny leieavtale lokaler Alleen borettslag.

Leie av lokaler i Alleen borettslag til hjemmetjenesten. Bindende avtale mellom NK og borettslaget med bakgrunn i kommunens tildelingsrett.

470-21-P: Eiendom Budsjettmidler Annet forbruksmateriell fei ved kommunesammenslåing

470-21-P- Feil i budsjett 2020. For lavt budsjett - Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenester

470-21-Q: Eiendom. Budsjettmidler renovasjon feil ved kommunesammenslåing

470-21-Q- Feil i budsjettgrunnlag - kto 11205. Renovasjon, korrigert for reelle utgifter

470-21-R: Eiendom. Budsjettmidler forsikring feil ved kommunesammenslåing

470-21-R- Feil i budsjettgrunnlag 2020, kto 11851. Forsikring, korrigert for reelle utgifter

470-21-S: Eiendom. Budsjettmidler leiekostnader feil ved kommunesammenslåing

470-21-S- Feil i budsjettgrunnlag 2020. Husleieutgifter, korrigert for reelle utgifter

470-21-T: Eiendom. Budsjettmidler Serviceavtaler feil ved kommunesammenslåing

470-21-T- Feil i budsjett/budsjettgrunnlag 2020, konto 12400. Service/driftsavtaler, korrigert for reelle utgifter

470-21-V: Eiendom. Ingabygget, Kjøpsvik. Hamarøymodellen. Leiekontrakt 20 år

Kommunen har inngått 20 års leieavtale på 7 leiligheter. 6 av dem er fremleid, men til en lavere pris enn leiekostnad. Den er 7500 pr mnd, mens leieinntekt er 6500 pr måned. Dette betyr at kommunen har en nettokostnad på kr 1000 pr 6 leiligheter og kr. 7.500 for leilighet som ikke leies ut. Total leiekostnad kr 162.000. Felleskostnader, strøm, forsikring, internett etc som ikke viderefaktureres, medfører tilleggskostnad ca. kr 50.000. Dette er en forpliktelse som er omtalt i noter osv og som sådan kan være en del av delingsoppgjøret. Imidlertid inntil alt er avklares, så vil utgiftene falle på eiendomsforvaltning. Dette utgjør tilsammen 212.000 pr år, og bør legges inn som en utfordring.

FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER

Om tjenesteområdet

Under sektor fellesinntekter og kostnader budsjetteres sentrale poster som skatt og rammetilskudd, renter og avdrag. Disse postene omtales under sentrale kapitler drift og investeringer.

I tillegg inngår kjøp av tjenester og tilskudd til eksterne parter som leverer sentrale tjenester til kommunen og til kommunes innbyggere.

Rammebetingelser 2021 for tilskudd og kjøp av eksterne tjenester

Oppdatert anslag for veksten i kommunale deflator er 1,7 prosent i 2020 og 2,7 prosent i 2021. For Narvik kommune er vedtatt budsjett 2020 med deflator 3,1% lagt til grunn for beregning av videreført budsjetttramme 2021.

Den lavere lønns- og prisveksten i 2020 gir også lavere utgifter i 2021, som det korrigeres for. Det er lagt opp til en pris og lønnsvekst fra vedtatt nivå 2020 på 3,1% med en økning på 1,3% for 2021 for alle tjenesteområder, også tilskudd til eksterne tjenester.

Tilskudd eksterne tjenester

Tilskudd til eksterne tjenesteleverandører av kommunale ansvarsområder

Narvik kirkelige fellesråd

Tilskuddsrammen 2020 er kompensert for lønns- og prisstigning på 1,3% og utgjør for 2021 kr 14 721 236 (eksklusiv verdi av tjenesteyting)

KomRev Nord IKS

Rammen for 2020 er korrigert for lønns- og prisstigning på 1,3%. Budsjettert overføring til KomRev Nord IKS fra Narvik kommune utgjør i 2021 kr 1 968 259.

Kontrollutvalgsservice

Det er satt av et beløp på kr 350 000 for å dekke sekretariatsfunksjonen for Narvik kontrollutvalg som utføres av Hålogaland Revisjon.

Ofoten Brann IKS

Tilskudd 2020 korrigert for lønns og prisvekst 1,3% er beregnet til kr 29 450 308 for 2021.

Narvik og omegn krisesenter

Tilskudd 2020 korrigert for lønns og prisvekst 1,3% er beregnet til kr 2 344 685 for 2021.

Frivillighetssentralen

I statsbudsjettet 2021 overtar staten finansiering av øremerket tilskudd for frivilligsentraler. I rådmannens budsjettgrunnlag er det lagt inn finansiering av frivillighetsarbeid for kommunalt organisert arbeid.

Næringsfond og driftstilskudd**Næringsfondet 2021**

I næringsfondet har vi fortsatt arbeidet med å få flyttet tiltak der de hører hjemme. I årets budsjett har rådmannen flyttet driftstilskudd for Vinterfestuka og Narviksenteret til enhet kultur. Med dette grepet har vi fått frigjort midler til næringsarbeid.

Næringsfond 2021	Innstilling 2021
Formål	
Futurum	6 000 000
Turistkontoret	2 600 000
Visit Narvik - markedsarbeid	900 000
Regional og kommunal lobbyering, herunder Hålogalandsrådet	700 000
Prosjekt Narvik kulturkvartal	500 000
Tiltak relatert til gjennomføring av Strategisk næringsplan	1 310 000
Miljøfyrtårn	30 000
Tilskudd og avtaler	
LVK- Landsforeningen for vasskraftkommuner	250 000
Etablerte avtaler i Ballangen kommune	90 000
Sum utbetalinger	12 380 000
Inntekter	
LKAB infrastruktur & næringsfond	-500 000
Konsesjonsavg. Narvik kommune Statkraft	-5 576 000
Konsesjonsavg. Narvik kommune Nordkraft	-1 959 000
Konsesjonsavgifter Tysfjord kommune	0
Konsesjonsavgift tidligere Ballangen (Ballangen energi og Nordkra	-1 800 000
Tidligere avsatt fond konsesjonsavgift fra Ballangen kommune	-2 545 000
Sum inntekter	-12 380 000

Generelle driftstilskudd

Beskrivelse av tilskudd budsjettert under enhet kultur	2021
Avtale tilskudd Narvik kulturhus	3 262 811
Avtale med Nordland fylkeskommune Musikk i Nordland	2 423 434
Avtale med Museum Nord driftstilskudd Ofoten Museum	1 994 597
Avtale drift Fagernesbanen	63 612
Avtale med Bjerkvik IF om drift av Bjerkvik grusbane	9 000
Tilskudd Bjerkvikhallen	700 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - tilskudd til rusfrie tiltak	75 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - driftstilskudd barn/unge	75 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - tilskudd til kulturtiltak for funksjonsher	50 000
Øremerkede tilskudd til kulturtiltak	35 000
Strømtilskudd til private idrettsanlegg og kulturbygg	318 000
Sildvikmidler	850 000
Tilskudd til Stiftelsen Sjømannskirka	225 000
Digitalisering Kinoen	33 000
Tilskudd Vinterfestuka	100 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd	363 702
Frivillighetssentralen	282 870
Korforbundet	100 000
Narvik Kino	121 560
Ballangen Ski	48 624
Haikjeften AS	295 938
Stiftelsen vinterfestuka	460 000
Narviksenteret	200 000
Sum	12 087 149

Tiltak og utfordringer

Tiltak og nye utfordringer er beskrevet under hvert tjenesteområde, sammen med beskrivelse av tjenesteområdet. I lenken under er en samleside for "kort og lang liste" på tiltak, nye utfordringer, driftsbudsjett med endringer samt oversikt på tiltak som ikke er valgt i Rådmannens forslag.

[Tiltak og nye utfordringer](#)

Vedlegg - tilskuddsliste

Beskrivelse av tilskudd budsjettert under enhet kultur	2021
Avtale tilskudd Narvik kulturhus	3 262 811
Avtale med Nordland fylkeskommune Musikk i Nordland	2 423 434
Avtale med Museum Nord driftstilskudd Ofoten Museum	1 994 597
Avtale drift Fagernesbanen	63 612
Avtale med Bjerkvik IF om drift av Bjerkvik grusbane	9 000
Tilskudd Bjerkvikhallen	700 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - tilskudd til rusfrie tiltak	75 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - driftstilskudd barn/unge	75 000
Rammetilskudd til kulturtiltak - tilskudd til kulturtiltak for funksjonsher	50 000
Øremerkede tilskudd til kulturtiltak	35 000
Strømtilskudd til private idrettsanlegg og kulturbygg	318 000
Sildvikmidler	850 000
Tilskudd til Stiftelsen Sjømannskirka	225 000
Digitalisering Kinoen	33 000
Tilskudd Vinterfestuka	100 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd	363 702
Frivillighetssentralen	282 870
Korforbundet	100 000
Narvik Kino	121 560
Ballangen Ski	48 624
Haikjeften AS	295 938
Cafe Exit	550 000
Stiftelsen vinterfestuka	460 000
Narviksenteret	200 000
Sum	12 637 149