

Narvik kommunes budsjett 2025
Økonomiplan 2025-2028
Rådmannens grunnlag



Økonomiplan for 2025-2028

Rådmannens innledning.....	3
Kommuneindeksen.....	5
Status kommunale planer	9
Status og rammebetingelser	10
Befolkningsutvikling	14
Økonomisk handlingsrom	16
Økonomisk utvikling i planperioden	20
Investeringer i økonomiplanen	23
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	26
Lovpålagte oppgaver	29
Kommunens tjenesteområder	30
Politisk ledelse.....	30
Rådmannen	31
Virksomhetsstyring.....	32
Oppvekst.....	39
Helse og omsorg.....	53
Plan, næring og teknisk	71
Fellesinntekter og kostnader.....	82
Kommunale satser.....	83
Vedlegg.....	103

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning

Budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028 tilpasser driften i kommunen til de midlene og personell som vi har til rådighet. Mediebildet denne høsten viser til all tydelighet at svært mange kommuner i hele Norge sliter med å få balanse i sine budsjetter. Det er nærmere $\frac{2}{3}$ av kommunene i Norge som vil gå ut av 2024 med et merforbruk på driften. Dette merforbruket tar de med seg inn i 2025, samtidig som de fleste kommunene har fått reelt mindre midler å disponere. Daglig ser vi saker om skolenedlegging og reduksjon av øvrige tilbud rundt om i kommunene.

Narvik kommune får i 2025 en tilførsel i overføring fra staten som er lavere enn gjennomsnittlig for kommunene i Norge. I tillegg får vi en reduksjon gjennom den nye inntektsfordelingsmodellen. Kommunestyrets høringsuttalelse til ny inntektsfordelingsmodell ble ikke hensyntatt i den endelige modellen som ble vedtatt. Når skatteinngangen i Norge i tillegg blir redusert i forhold til statens anslag, er dette med på å redusere kommunens mulighetsrom. Reduserte overføringer, reduksjon i antall barn og unge, og en vekst i antall eldre med behov for tjenester gjør at vi nå står overfor noen tunge beslutninger om strukturendringer.

I vårt tilfelle ser det ut til at vi drar med oss et merforbruk på ca. kr 58 millioner inn i 2025. Sammenlignbare kommuner har større merforbruk enn oss, med unntak av Rana. I Rana skyldes dette i hovedsak at det allerede er gjort politiske vedtak som har vært med på å redusere merforbruket gjennom ny barnehagestruktur, skolestruktur og noen strukturiltak innenfor helse og omsorg. Utfordringen vi har med de reduserte rammene, innebærer at vi nå må gjøre flere større og upopulære beslutninger for å balansere vår drift. Økning av inntekter vi selv styrer vil innebære en økt byrde for innbyggerne.

Renter og avdrag er i 2024 i tråd med hva som er budsjettet. Det forventes en reduksjon i rentenivå i økonomiplanperioden. Merforbruket vårt er derfor i all hovedsak basert på et for høyt driftsnivå. Noe skyldes høyere kostnader knyttet til innleie av vikarer fordi det ikke finnes tilgjengelig personell. Vi har også hatt et høyere forbruk på bruk av overtid for å få dekket inn turnuser m.m. De mer generelle merkostnadene er knyttet til en høyere prisutvikling enn hva staten har kompensert kommunene med. Vi har også tjenestetilbud spredt rundt i hele kommunen på en slik måte at vi i liten grad får en kostnadseffektiv drift.

Sykefraværet er de 9 første månedene i 2024 1,2 prosentpoeng høyere enn samme periode i 2023 og ligger på 12,2% for hele kommunen i gjennomsnittlig fravær så langt i 2024. Det er en mager trøst at hele Norge opplever vekst i sykefraværet. Omstilling og ombemanning er krevende for hele organisasjonen, men forsvarer ikke at vi er en av kommunene som har høyest sykefravær i landet. I løpet av 1. kvartal 2025 vil det nye avdelingsledernivået være etablert. Dette er en del av omorganiseringen som startet i år. Avdelingsnivået etableres med formelle personaloppgaver der oppfølging av sykefravær er spesielt vektlagt i arbeidsoppgavene. Dette, i kombinasjon med øvrig arbeid for å redusere sykefraværet, skal gi resultat med redusert sykefravær i løpet av 2025.

Rapporter fra Agenda Kaupang har vist at vi innenfor Helse og omsorg har et mer omfattende tilbud enn sammenlignbare kommuner. Vi gir også tjenester med en høyere innsatsfaktor gjennom mer kostnadskrevende løsninger enn hva sammenlignbare kommuner gir til sine innbyggere.

Innenfor Oppvekst har vi et høyere kostnadsnivå med bakgrunn i vår geografiske store kommune, med flere små skoler og barnehager der barnetallene synker. Disse skolene og barnehagene er viktige for sine

lokalsamfunn på mange måter for å skape bo- og bilyst, men dette har også en kostnad. En kostnad som dessverre nå har blitt høyere enn hva vi klarer å finansiere.

Gjennom de tiltak som legges fram fra rådmannen i dette dokumentet, vil man også ta ned antall ledere. I budsjettet for 2025 vil netto reduksjonen i antall ledere være 6 til 7. Reduksjonen i antall ledere er i tråd med omorganiseringen av Narvik kommune, der vi i fase 1 har tilsatt sektorledere, og i Fase 2 vil redusere antall øvrige ledere. Dette arbeidet begynte allerede i 2024.

Reduksjonen i antall enheter vil også frigi personell for å dekke langt på vei de behov som er i de gjenværende enhetene for kvalifisert arbeidskraft. Dette vil ta ned behov for innleie av vikarer fra vikarbyrå og redusere bruken av overtid. Vi mener derfor at vi nå har realistiske budsjetter knyttet til vikar og overtid. Rådmannens forslag til budsjett vil så langt man kan se, ikke innebære oppsigelse av ansatte, men man vil ha noe behov for å omplassere ansatte fra en arbeidsplass til en annen. 1/3 av våre ansatte er i aldersgruppen 55 år eller eldre. Det innebærer at vi vil ha et stort behov for å erstatte ansatte som går av med pensjon i årene som kommer. Dette starter i inneværende økonomiplanperiode.

De høye kostnadene knyttet til overtid og vikarinneleie kommer som en konsekvens av at det er vanskelig å rekruttere inn personell til mange fagområder. På tross av målrettede rekrutteringskampanjer og bruk av økonomiske virkemidler, sliter vi - sammen med resten av kommunene i Norge - å kunne rekruttere inn personell til faste stillinger.

Fakta knyttet til vår økonomiske bæreevne og produksjonstall fra Statistisk sentralbyrå sin base for kommunale data - KOSTRA - innebærer at vi dessverre må ta ned aktiviteten på våre tjenester innenfor alle tjenesteområder. Vi har over flere år prøvd å tilpasse vår drift gjennom primært å redusere tilbudene innenfor enhetene. Vi ser at dette ikke har stor nok effekt i forhold til de utfordringer som vi når står overfor. Vi må ta ned antall enheter, slik at vi får en driftsøkonomi som går i balanse.

I NOU om generalistkommunene er det et vedlegg som sier noe om hvilke lovpålagte oppgaver en kommune har. Det er til sammen ca. 1.000 lover og forskrifter som til enhver tid skal utøves i en kommune. Å ta bort alle ikke-lovpålagte oppgaver er ikke nødvendigvis løsninger for en bedre kommuneøkonomi. Mange av de ikke-lovpålagte tjenester gjør at vi får lavere etterspørsel etter lovpålagte tjenester. For eksempel er det svært lite innenfor kultur og idrett som er lovpålagt. Samtidig er det mye forskning som viser at aktiviteter som genereres overfor barn, unge og eldre er med på å redusere behov for tjenester innen barnevern, spesialundervisning i skole, og får eldre til å bo lengre hjemme.

Forebygging koster for en kommune, men å la være vil oftest ha høyere kostnad på sikt. Å finne balansen mellom lovpålagte oppgaver og de som vi ikke er pålagt av staten, er en krevende øvelse hvor det ikke finnes en fasit.

Vi vil i 2025 ha begrenset mulighet for å dekke inn et eventuelt merforbruk gjennom bruk av disposisjonsfondet. Det innebærer at det må fattes upopulære, men helt nødvendige vedtak nå.

Lars Skjønnås
Rådmann

Kommuneindeksen

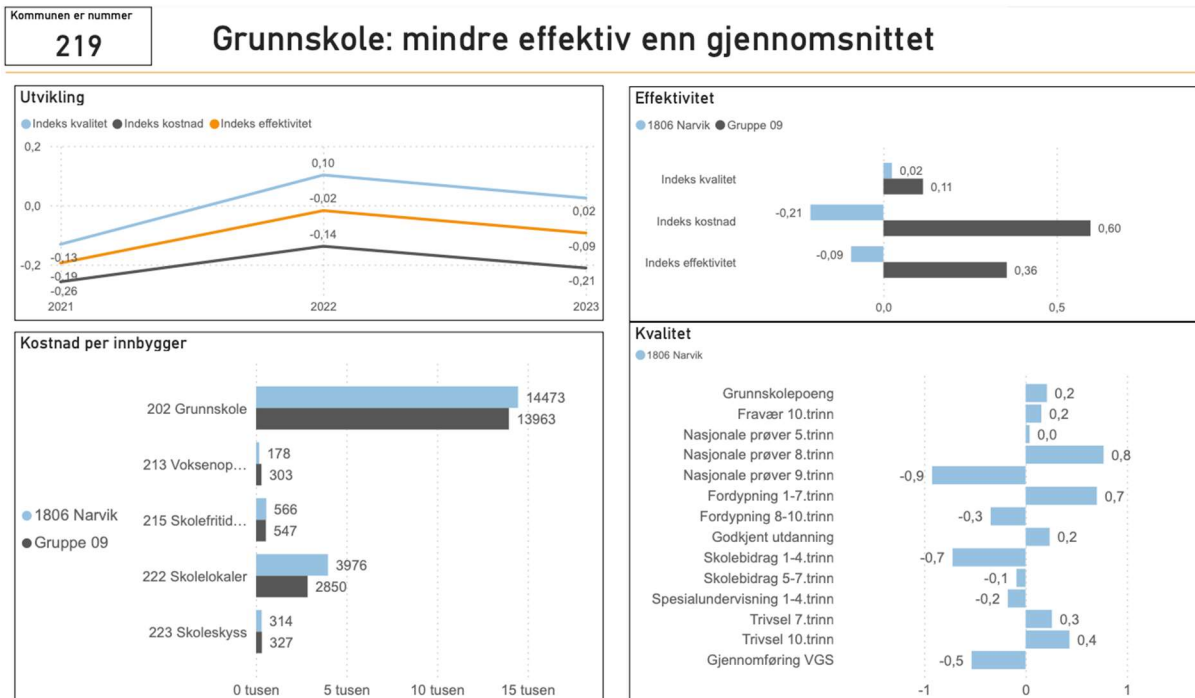
Effektivitet

Agenda Kapupang laget i juni en rapport om effektivitet, kostnader og kvalitet i de tjenester som vi leverer. Tilsvarende rapport har de laget for mange kommuner. I de sammenligninger som er gjort, vises det liten/ingen sammenheng mellom kostnad og kvalitet. Det er heller ikke noen vesentlig sammenheng mellom inntektsnivå og finans. Det er en viss sammenheng mellom sentralitet og god styring. Av de 357 kommunene i Norge, kommer vi på en 280-plass i Agenda Kaupang sine sammenligninger. Dette er vesentlig dårligere enn kommunebarometeret som Kommunal-rapport utarbeider. Der kom vi på en 186-plass.

Nedenfor har vi hentet ut utvalgte områder fra rapporten til Agenda Kaupang.

Grunnskole - effektivitet

Grunnskolen sårer i kommunebarometeret på 106-plass. I denne rapporten kommer vi ut på 219 plass. Det positive er at man har en svak positiv skår på kvalitet i forhold til landsgjennomsnittet. Det som slår ut negativt er kostnader og effektivitet. Dette har sammenheng med at vi har en stor kommune geografisk og man har opprettholdt en høyere kapasitet for barn i skolen enn hva demografien tilsier. Når vi framskriver antall elever i Narvikskolen fram i tid, vil ubalansen mellom reell kapasitet og reelt antall elever øke. Det vil derfor være nødvendig å få lagt fram en ny vurdering av skolestrukturen for politisk behandling i løpet av 2025.

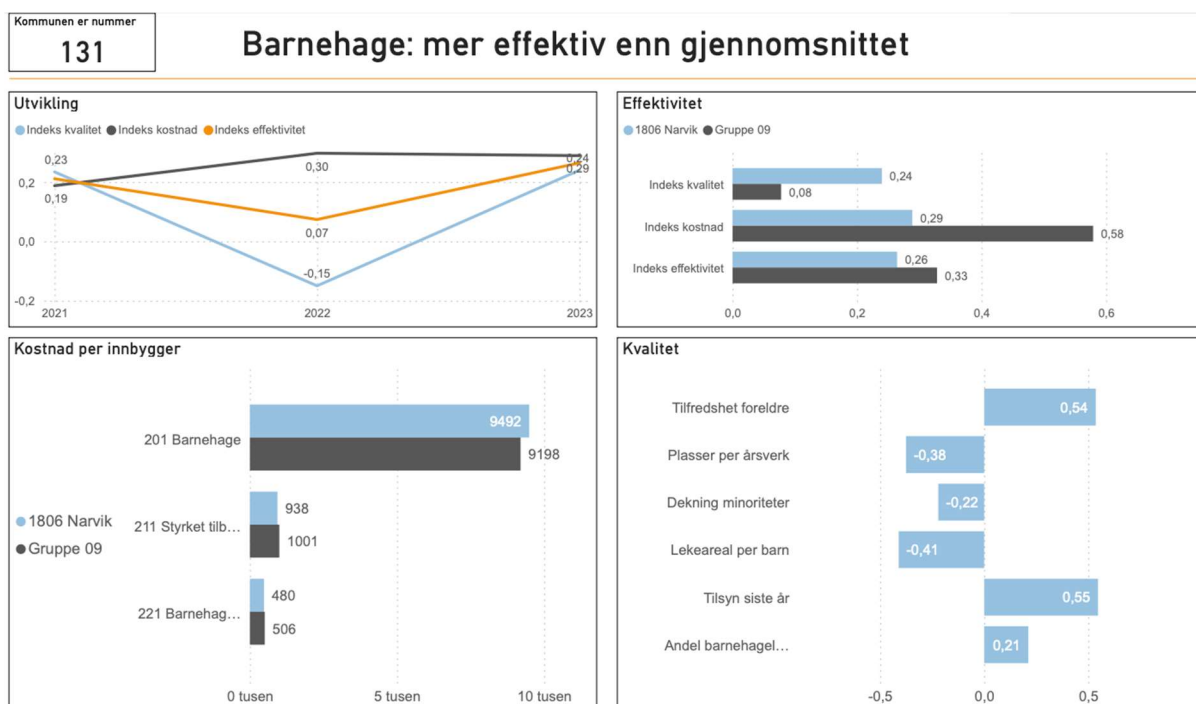


Barnehager - effektivitet

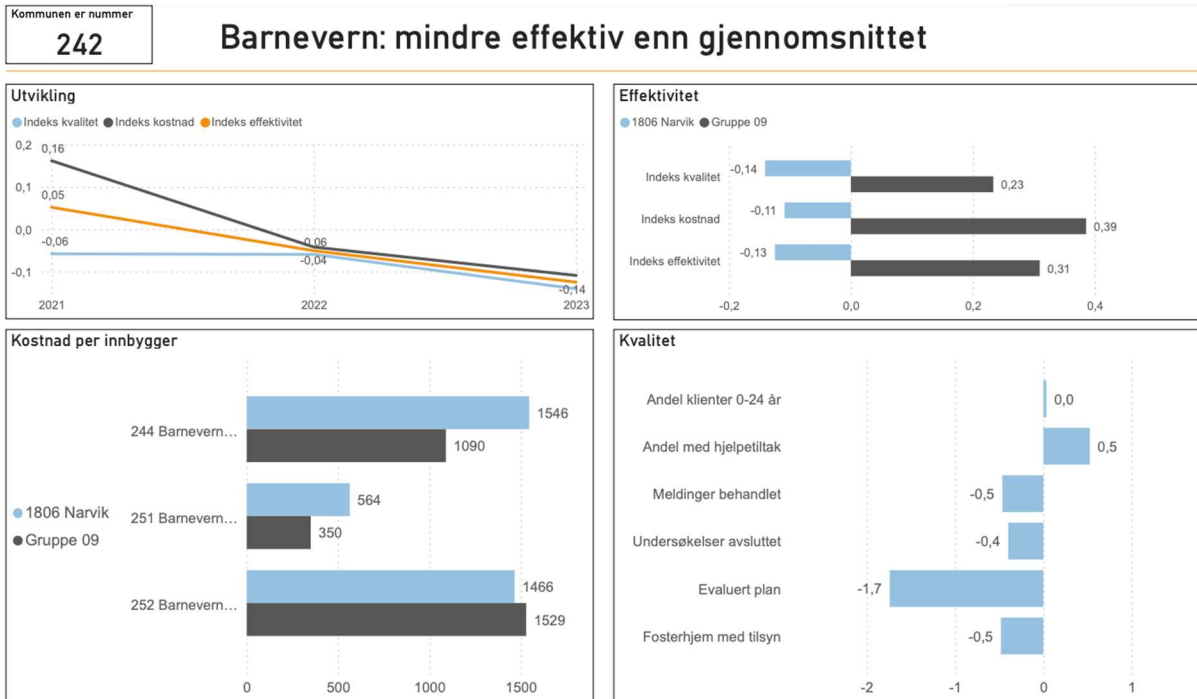
Kommunale barnehager får en god skåring på både kommunebarometeret med 143-plass og i denne rapporten med 131-plass.

På effektivitet ligger kommunen godt over gjennomsnittet for kommuner. På kvalitetsindeksen er det positivt å se den gode skåringen med hensyn til tilfredse foreldre.

Også på dette området ser vi at kostnadene er høyere enn kostragruppen vi tilhører. Dette viser at vi fortsatt har et potensial for å effektivisere driften noe. Barnehagesektoren er et område hvor vi har både private og kommunale drivere. For å kunne effektivisere sektoren ytterligere er det to måter å gjøre dette på. Renovering av eksisterende barnehager for å øke kapasiteten på den enkelte lokasjon, samtidig som man legger ned de minste barnehagene. Alternativet er å gjennomføre nybygg, hvor man får større barnehager med ny teknologi og logistikk. Oppdrag med å bygge nye barnehager i tråd med vedtatt barnehagestruktur kan man velge å gi til kommunal og/eller privat drift. Forskjellen er at ved å legge oppdraget til private barnehager, er at kommunen unngår å investere i nybygg. Dette er en sektor hvor det er mulig å ikke belaste kommunen med økt låneopptak.

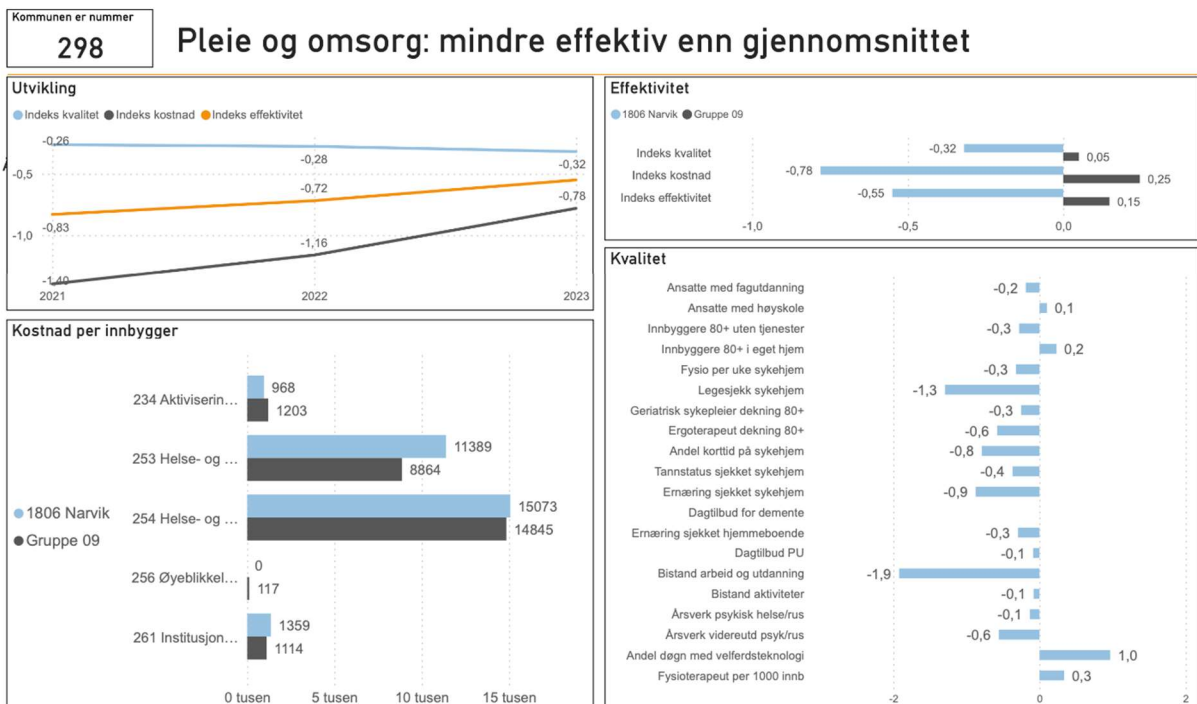


Barnevern - effektivitet



I kommunebarometeret kommer barnevern på 211-plass mot denne indeksens 242-plass. Vi ser på effektiviteten så skårer vi dårligere enn landsgjennomsnittet og godt under kostragruppen vi blir sammenlignet med. Vi har et generelt høyere kostnadsnivå, men skårer generelt dårlig på de kvalitetsindekser som man har valgt i denne rapporten. Arbeidet med å endre struktur og arbeidsform i vårt barnevern er igangsatt og skal begynne å gi resultater i 2025. Evaluering og ny vertskommuneavtale er også under arbeid. Her vil effektivitet og kostnader stå sentralt.

Pleie og omsorg - effektivitet

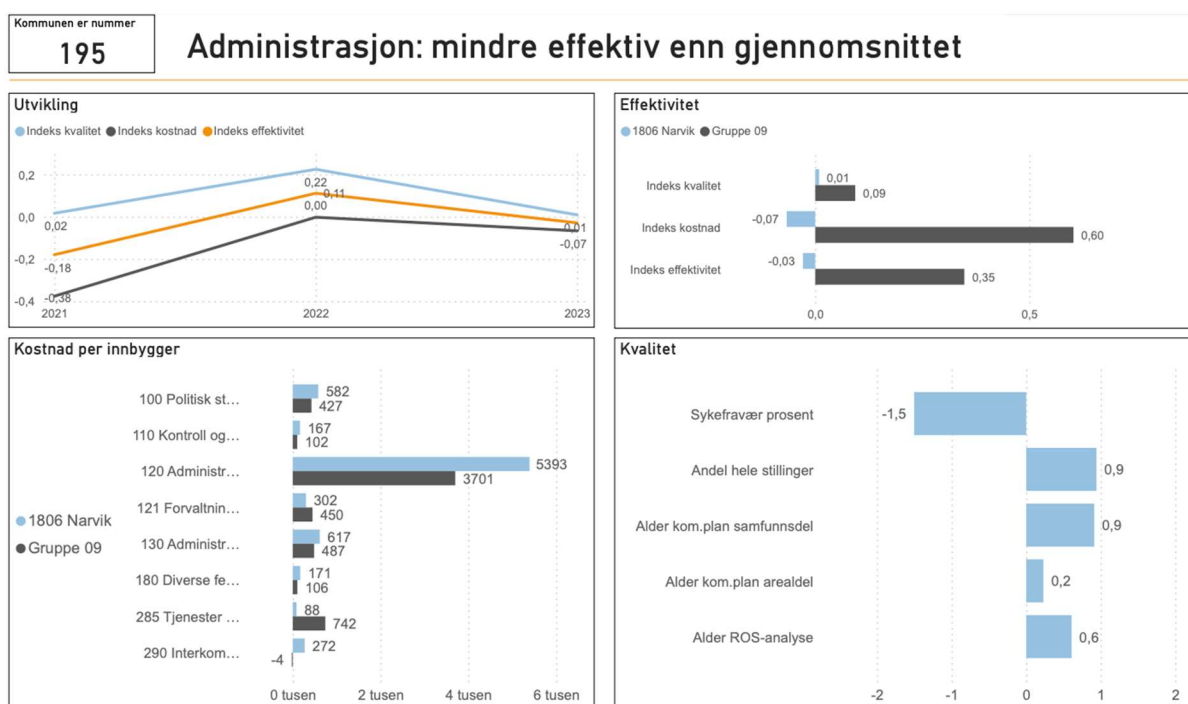


Her kommer vi på 298-plass av 357 kommuner. Kommunebarometeret gir oss en 257-plass i samme vurdering.

Vi ser at både kvalitet, kostnad og effektivitetsindeksen viser betydelig avvik i forhold til landsgjennomsnittet, som ligger på 0. Vi bruker generelt mer penger på de fleste områder, uten at dette gir noen positive utslag på kvaliteten som vi leverer innenfor sektoren. Andelen innbyggere over 80 år som ikke mottar tjenester er på 25% hos oss, mot 34% i kostragruppen. Dette er et tall som underbygger tidligere rapporter fra sektoren, som viser at vi gir flere tjenester og mer tjenester enn sammenlignbare kommuner. Effektivitetsindikatorerne viser at det er behov for å gjøre større strukturelle endringer i driften av denne sektoren.

Vi har over år vedtatt og gjennomført en rekke innsparingstiltak, uten at det har gitt tilstrekkelig effekt på hverken kvalitet, effektivitet eller kostnader. Tiltak som stimulerer til å bo lengre hjemme og med mindre bruk av kostnadskrevenne tiltak vil være nødvendig. Både for å sikre at vi har tilstrekkelig med personell på de mest kritiske tjenestene, samt å få ned kostnadsnivået i sektoren.

Administrasjon - effektivitet



Kommunes administrative tjenester blir skåret til 195-plass i denne rapporten. Kommunebarometeret har ingen egne indikatorer for administrasjon, men vi ligger på 240-plass på kostnadsnivå for kommunen og 275-plass på økonomi.

Kostnadsnivået er høyere på generell administrasjon. Satsingen på økt kontroll viser seg også med et lite utslag på kostnader. Kvalitativt får vi gjennomgående god skåring med unntak av sykefravær. Det er ingen tvil om at vårt høye sykefravær er med på å dra ned kvalitets- og effektivitetsindeksene på alle sektorer i vår kommune.

Når vi ser på figurene på effektivitet, ligger vi ikke vesentlig under gjennomsnittet for kommuner. Dette er noe som det må arbeides med, men vi har fortsatt et høyere kostnadsnivå og lavere effektivitet med bakgrunn i kommunesammenslåingen.

Administrativt har vi tatt på oss å være vertskommune på en rekke administrative funksjoner for andre kommuner og organisasjoner. Stordriftsfordelen av å betjene flere organisasjoner er vi at man fortsatt har et potensial til å hente inn.

Status kommunale planer

Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel [Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040](#) ble vedtatt i september 2022 etter et grundig arbeid som ble startet i 2019. Kommuneplanens arealdel har fra starten vært i et parallelløp med samfunnsdelen og forventes vedtatt i 2025. Disse to planer er grunnlaget for alle andre planer i Narvik kommune. Føringer fra kommuneplanen skal dermed avspeiles i økonomiplanen.

Kommuneplanen slår fast vår målsetting: "Narvik skal være det mest attraktive og inspirerende sted i Nord-Norge å bo og leve. Vi skal begeistre Norge, ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet og sette et inspirerende avtrykk i verden."

Det er store ord, som krever innsats å leve opp til. Verdiene som guider oss er "nytenkende, raus og stolt". Disse verdiene får vi bruk for når vi skal flytte oss fra dagens realitet til fremtidens mål.

Kommuneplanen har rotfeste i dagens situasjon med behov for fast styring og omstilling for å komme til en situasjon der vi kan bygge opp for å møte fremtidens krav. Dette paradokset må vi leve med og navigere i.

I kommuneplanen står det om økonomien: "I Narvik kommune er kommuneøkonomien under sterkt press, og det må fortsatt målrettet omstillingsarbeid til i årene som kommer for å kunne skape en bærekraftig og robust økonomi for fremtiden. Et økonomisk handlingsrom er helt avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Det må derfor arbeides for å legge til rette for nye arbeidsplasser som sikrer befolkningsvekst, samt en effektiv og smart bruk av samfunnets ressurser. En målrettet satsing på å ta en posisjon i det grønne skiftet kan gi Narvik en unik mulighet for å skape betydelig vekst i næringslivet og dermed også forbedre den kommunale økonomien."

Samtidig skal vi aktivt forberede oss for ny utvikling som kommer. Vi må legge til rette for bolyst og uten forsinkelser tilby tjenester i takt med endret behov. Spesielt må kommunen ta hensyn til demografien i planleggingen. Helse- og omsorgstilbud skal utvikles i takt med befolkningens behov, og tilgang på arbeidskraft. Et stort press på helse- og boligtilbud, spesielt for vanskeligstilte og eldre vil øke i tiden fremover.

For å kunne styre mot en bærekraftig utvikling av Narvik kommune må både økonomiske-, sosiale-, klima- og miljøforhold sees i sammenheng.

Mål og strategier

For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs bærekraftsmål, skal planene i Narvik kommune bygges opp med en helhetlig og gjennomgående målstruktur. Det innebærer at det skal være en rød tråd fra de overordnede målene i [kommuneplanen](#), til mer konkrete strategier og tiltak i

underliggende planverk. Et mål beskriver en ønsket fremtidig tilstand, mens en strategi beskriver hvilke fremgangsmåter, veivalg eller endringer vi må gjennomføre for å nå målet.

Gjennom kommunens anskaffelser av det digitale verktøyet for virksomhetsstyring; - [Framsikt](#), er kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel implementert i økonomiplanen med årlig budsjett. På denne måten skal kommunens planverk og økonomistyring bli satt inn i et bedre system for den daglige drift, rapportering, evaluering og for politiske vedtak.

I forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre 2023, skal det utarbeides en ny [planstrategi 2023 – 2026](#). Planstrategien sendes på høring høsten 2024, og vedtas i løpet av 2024.

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien tar kommunestyret stilling til hvilke kommunale planer som helt eller delvis skal revideres.

Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

Status og rammebetingelser

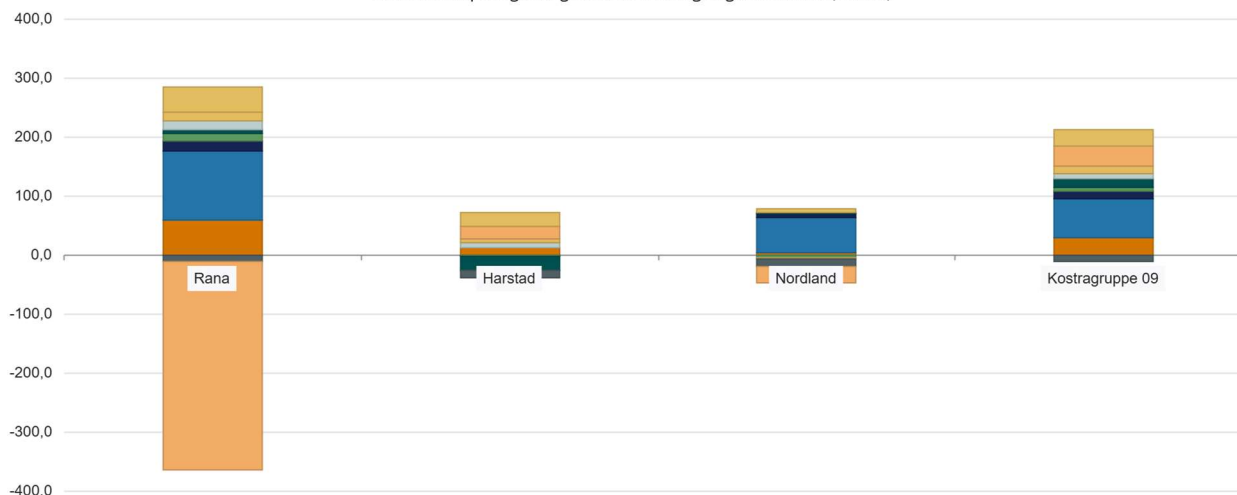
Kostra overordnet

KOSTRA er forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til statistisk sentralbyrå. Kostratall basert på regnskap for 2023 viser at Lødingen kommune for sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet leverer tjenester til en lavere kostnad enn sammenlignbare kommuner. Tallene i tabellen er justert for ulikt utgiftsbehov (ulik demografi og geografi) og viser innsparingspotensial for Narvik kommune.

Oppstillingen under viser at Narvik kommune (2023) har innsparingspotensial samlet for ulike tjenester mot samtlige kommuner vi sammenligner oss med. Rana kommune har i 2023 utbetalt over disposisjonsfondet ekstraordinære beløp som fremkommer på adm. og fellesutgifter. Dette må korrigeres for. Tendensen er likevel positiv for Narvik kommune. Sammenlignet mot Harstad og snittet for Nordland er tendens positiv

Økonomiplan for 2025-2028

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 0
■ Grunnskole	59,2	13,6	4,5	29,
■ Pleie og omsorg	116,9	-0,4	59,5	67,
■ Barnevern	18,0	-0,2	6,8	12,
■ Barnehage	12,0	-2,2	-4,2	6,
■ Kommunehelse	7,2	-23,4	1,5	14,
■ Sosiale tjenester	14,4	8,5	-1,1	8,
■ Kultur og idrett	15,2	6,1	-0,3	12,
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-10,7	-13,1	-12,9	-11,
■ Adm, styring og fellesutgifter	-353,6	21,4	-28,1	33,
▶ Andre områder	42,9	22,8	6,5	27,
Totalt	-78,5	33,1	32,2	201,

Teoretisk innsparingspotensial viser netto driftsutgift per innbygger. Tallene inneholder drift av tjenesten, herunder drift av lokaler. Oversikten viser de ulike tjenesteområdene og kostnadsnivå målt mot sammenligningskommunene i kostragruppe 9. For Rana er Adm, styring og fellesutgifter belastet ekstraordinært i 2023.

Økonomiplan for 2025-2028

	Narvik	Rana	Harstad	Nordland	Kostragr. 09
Grunnskole	19 339	16 338	18 648	19 111	17 833
Pleie og omsorg	28 786	24 290	28 800	26 499	26 211
Barnvern	3 340	2 440	3 349	3 000	2 718
Barnhage	11 049	10 437	11 159	11 261	10 721
Kommunehelse	5 336	5 014	6 385	5 271	4 704
Sosiale tjenester	4 471	3 668	3 999	4 533	3 982
Kultur og idrett	3 402	2 698	3 120	3 417	2 810
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	534	1 028	1 143	1 132	1 060
Adm, styring og fellesutgifter	7 587	24 586	6 559	8 936	5 978
Andre områder	4 915	2 903	3 834	4 600	3 607
- Brann og ulykkesvern	1 715	1 295	1 402	1 445	1 160
- Kommunale boliger	133	659	-89	313	287
- Samferdsel	2 253	2 285	1 260	2 484	1 419
- Næringsforv. og konsesjonskraft	-154	-2 121	514	-675	-73
- Landbruk	205	109	115	159	144
- Kirke	763	676	632	874	670
Totalt	88 759	93 402	86 997	87 761	79 623

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikat	Narvik	Rana	Harstad	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	19 339	16 338	18 648	Rana	16 338	21 580	59,2	14,2
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	28 786	24 290	28 800	Horten	22 672	21 580	116,9	18,8
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	3 340	2 440	3 349	Horten	1 944	21 580	17,9	24,9
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	11 049	10 437	11 159	Lier	9 659	21 580	12,0	5,0
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	5 336	5 014	6 385	Nittedal	3 685	21 580	7,2	6,2
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 471	3 668	3 999	Holmestrand	2 681	21 580	14,4	15,0
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	3 402	2 698	3 120	Eidsvoll	1 847	21 580	15,2	20,7
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	534	1 028	1 143	Levanger	484	21 580	-10,7	-92,5
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	7 586	24 586	6 559	Kongsberg	3 574	21 580	21,4	13,1
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 715	1 295	1 402	Stange	571	21 580	9,1	24,5
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	133	659	-89	Elverum	-129	21 580	-11,4	-395,5
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	2 253	2 285	1 260	Horten	445	21 580	21,4	44,1
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-154	-2 121	514	Rana	-2 121	21 580	-14,4	0
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	763	676	632	Horten	435	21 580	2,8	17,2
Landbruk	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	205	109	115	Kristiansund	0	21 580	1,6	35,2

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og demografikostnader

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

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

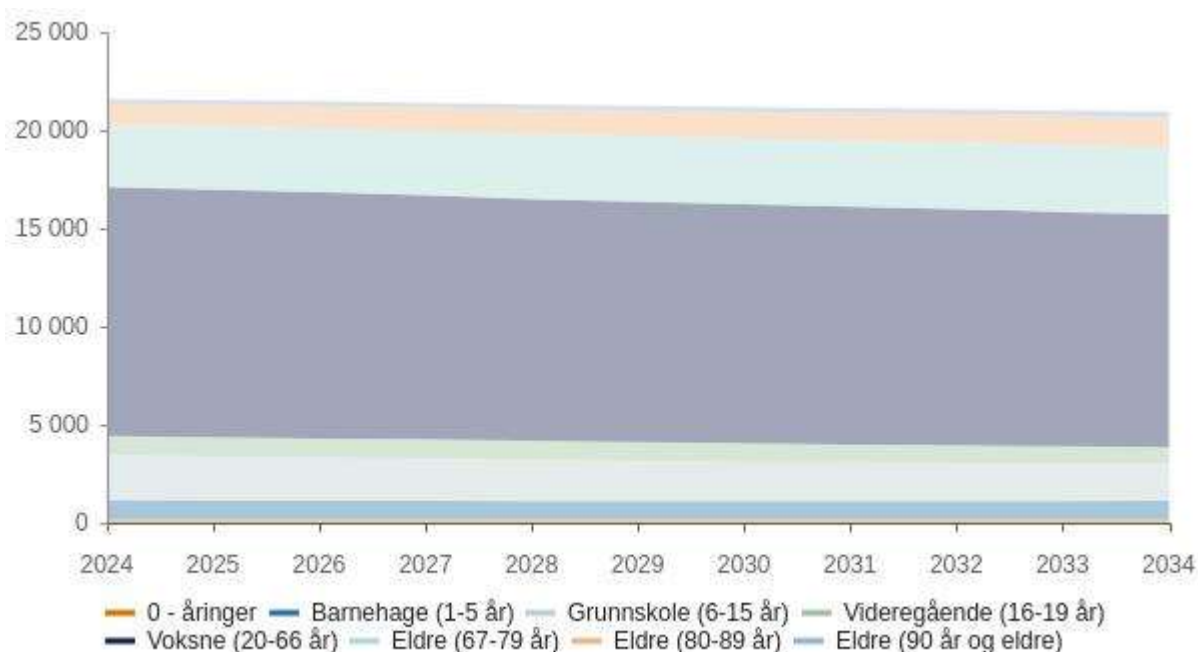
Rammetilskuddet til kommunene er sum av innbyggertilskudd, inntektsutjevning (skatt) og utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen skal omfordele midler mellom tungdrevne og lettdrevne kommuner. De yngste og eldste aldersgruppene gir større overføringer basert på høyere utgiftsbehov. Samlet sett gir den demografiske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

Fremover vil kommunen få betydelig lavere overføring til barnehage- og grunnskolesektoren og tilsvarende gradvis økte overføringer for de eldste. I sum gir dette lite friske midler til kommunen. Dette gir store krav til omstilling for å rigge seg i forhold til fremtidens tjenestebehov.

Tabell og figur under viser endring i aldersgrupper fra 2024 frem til 2034.

Demografi

Befolkningsprognose



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

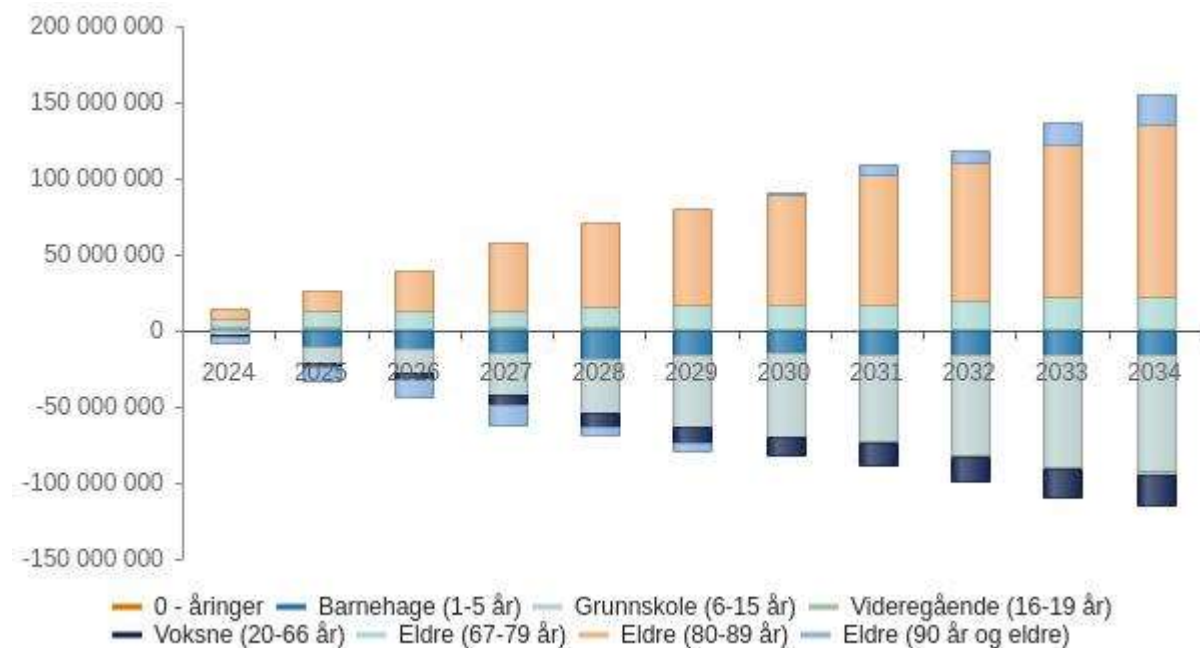
Økonomiplan for 2025-2028

0 - åring	181	181	182	182	181	181	181	181	181	182	183
Barnehage (1-5 år)	977	945	939	932	915	924	928	926	926	926	928
Grunnskole (6-15 år)	2 285	2 244	2 217	2 152	2 116	2 051	2 013	2 002	1 955	1 918	1 901
Videregående (16-19 år)	962	991	956	983	968	942	937	882	882	870	850
Voksne (20-66 år)	12 688	12 598	12 536	12 426	12 309	12 256	12 175	12 107	12 033	11 933	11 841
Eldre (67-79 år)	3 195	3 265	3 280	3 270	3 312	3 336	3 346	3 354	3 389	3 421	3 423
Eldre (80-89 år)	1 057	1 087	1 146	1 228	1 279	1 318	1 355	1 413	1 439	1 482	1 537
Eldre (90 år og eldre)	235	225	219	215	231	234	246	258	260	275	287
Total	21 580	21 536	21 475	21 388	21 311	21 242	21 181	21 123	21 065	21 007	20 950

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Demografiutgifter



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt
0 - åring	1 162 608	0	96 884	0	-96 884	0	0	0	0	96 884	96 884	1 356 376
Barnehage (1-5 år)	619 240	-1 665 996	-2 124 444	-4 720 322	2 679 776	1 110 664	-555 332	0	0	374 550	-15 155 778	10 873 914
Grunnskole (6-15 år)	2 507 739	-7 909 023	-5 208 381	-6 944 508	-	-2 121 933	-	-	-3 279 351	-76 582 491	-	-76 582 491
Videregående (16-19 år)	635 790	812 318	-999 288	777 168	-376 734	-772 840	-76 666	-1 499 562	-2 038	-349 484	-579 756	-2 431 092
Voksne (20-66 år)	1 008 828	-1 956 184	-1 366 045	-2 372 737	-2 380 168	-1 130 233	-1 592 957	-	-	-2 367 524	-20 259 073	-20 259 073
Eldre (67-79 år)	5 875 496	4 673 690	1 001 505	-667 670	2 804 214	1 602 408	667 670	534 136	2 336 845	2 136 544	133 534	21 098 372
Eldre (80-89 år)	6 421 528	6 642 960	13 064 488	18 157 424	11 293 032	8 635 848	8 192 984	12 843 056	5 757 232	9 521 576	12 178 760	112 708 888
Eldre (90 år og eldre)	4 151 367	-4 612 630	-2 767 578	-1 845 052	7 380 208	1 383 789	5 535 156	5 535 156	922 526	6 918 945	5 535 156	19 834 309
Total	7 046 728	-2 155 589	-614 006	6 958 838	-139 947	6 314 724	13 142 564	-8 880 316	12 092 253	40 569 511	2 044 765	2 044 765

Økonomisk handlingsrom

Forslag til Statsbudsjett 2025 og endret inntektssystem

Nytt inntektssystem for kommunene fra 2025

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektoren sine inntekter på 6,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 pst. Veksten er om lag 0,4 mrd. kroner høyere enn det som var varslet i kommuneproposisjonen for 2025. Samtidig er anslaget for merkostnader på pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lavere. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Av den samlede veksten på 6,8 mrd. kroner foreslår regjeringen at kommunene og fylkeskommunene får fordelt en vekst på henholdsvis 5,15 mrd. kroner og 1,65 mrd. kroner.

	Kommuner	Fylkeskommuner	Totalt
Vekst i frie inntekter	5,15	1,65	6,8
Demografi	2,5	1,2	3,7
Pensjon	-0,45	-0,05	-0,5
Handlingsrom	3,1	0,5	3,6

Regjeringens foreslåtte endringer og utslag per kommune fremkommer her:

[Fordelingsvirkninger og nytt inntektssystem for kommunene \(ods\)](#)

Veksten til kommunene er begrunnet med følgende:

- Om lag 1,7 mrd. kroner til omlegging av det nye inntektssystemet, se den kommunevise fordelingen
- 250 mill. kroner til økt bemanning i barnehager.
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen for psykisk helse (ikke varslet i kommuneproposisjonen)

Demografiutgiftene sier hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet til blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet. Frie inntekter skal også dekke økte pensjonskostnader, rentekostnader, demografikostnader og utgifter til kommunal lønns- og prisvekst (deflator).

Deflatoren består av delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2025 er anslått til 4,1 prosent. Lønnsveksten er anslått til 4,5 prosent, mens prisveksten er anslått til å bli 3,5 prosent. Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Erfaringsvis ligger prisveksten på de varer og tjenester som kommunesektoren etterspør, om lag 0,5 prosentpoeng over konsumprisindeksen (KPI).

Økte finanskostnader, demografikostnader og pensjonskostnader kompenseres ikke ut over at dette må prioriteres dekket innen veksten i de frie inntektene. Departementet utarbeidet i august 2024 nytt anslag for veksten i kommunesektoren sine pensjonskostnader basert på oppdaterte tall fra pensjonsleverandørene. Anslaget viser en negativ vekst utover anslått lønnsvekst på om lag 0,5 mrd. kroner. Det er 0,7 mrd. kroner lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2025. I 2025 blir det innført ny livslang avtalefestet pensjon (AFP) i de offentlige pensjonsordningene for alle som er født i 1963 og senere. Anslaget på reduserte pensjonsutgifter i 2025 inkluderer ikke effekten av ny offentlig AFP som blir innført fra 1. januar 2025. Ny offentlig AFP vil inngå i pensjonspremiene som kommunesektoren skal betale i 2025.

I september 2024 fikk departementet informasjon som indikerer at effekten av ny offentlig AFP på pensjonskostnadene vil bli betydelig. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har beregnet at bare for deres kunder vil dette koste om lag 1,7 mrd. kroner per år. Informasjonen kom for sent til å kunne bli innarbeidet i budsjettall, samtidig som det var usikkerhet rundt grunnlaget for beregning av kostnadene. Departementet har i [rundskriv om beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene for regnskapsår 2025 av 10. september 2024](#) fastsatt at ny offentlig AFP inntil videre ikke skal inkluderes i kommunesektoren sine pensjonskostnader for 2025.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett for 2025 komme tilbake med oppdatert anslag for merkostnadene til pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP. Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett for 2025 sikre at kommunesektoren kan innarbeide ny offentlig AFP i sine pensjonskostnader i 2025. Regjeringen vil i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ta utgangspunkt i oppdatert anslag for merkostnader til pensjon for å dekke en økning i disse, men vil også gjøre en samlet vurdering av kommunesektoren sin økonomi.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere som tilfaller kommunesektoren. For 2025 foreslås den kommunale skattøren økt med 1,8 prosentpoeng til 12,75 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Årsaken til at skattesatsen økes så mye, er å kompensere for bortfall av skatt på eierinntekter og gevinst på kapitalinntekter, og at kommunenes andel av formuesskatten blir halvert frem til 2026.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås etter dette opplegget å utgjøre 280,6 mrd. kroner i 2025 som er en nominell økning på 7,5 prosent fra 2024. Kommunenes andel av økningen er like stor som sektoren, og utgjør 234,8 mrd. kroner.

Lødingen kommune har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I 2023 var dette 73,9 prosent og 93,8 prosent etter inntektsutjevning. All skatteinntekt over 100 % blir i 2024 inntektsutjevnet med 60 prosent. I 2025 blir utjevningen på 62 prosent, og fra 2026 på 64 prosent. Det er ikke mulig å beregne nøyaktig effekt av dette.

Særskilte satsinger og endringer i statsbudsjettet

Gratis deltids plass på SFO på 3. trinn – helårseffekt av endring i 2024

Det er fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på tredje trinn. Som følge av dette øker rammetilskuddet med 856,3 mill. kroner i 2024. Tiltaket får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 112,0 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 3,9 millioner.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2024

Fra 1. august 2024 ble maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 1 632,4 mill. kroner i 2024. Tiltaket har helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 707,1 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 5,9 millioner

Nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2025

Maksimal foreldrebetaling i 2025 blir videreført på samme nominelle nivå som høsten 2024. Som kompensasjon blir rammetilskuddet økt med 191,8 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 667 tusen.

Ny opplæringslov – helårseffekt av endring i 2024

Ny opplæringslov trådte i kraft 1. august 2024. Rammetilskuddet til kommunene ble i 2024 økt med 41,7 mill. kroner som kompensasjon for merkostnader ved innføring av rett til opplæring i egen skriftspråkgruppe på eget hovedmål for elever på ungdomstrinnet. Som kompensasjon for helårseffekten blir rammetilskuddet i 2025 økt med ytterligere 60,7 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 216 tusen.

Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem

I budsjettene for 2022 og 2023 ble kommunene kompensert for barnevernsreformen. Som følge av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem blir kommunene kompensert for beregnede merutgifter i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 8,5 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 30 tusen.

Pensjon for fosterforeldre

Regjeringa har våren 2024 hatt på høring forslag som vil gi fosterforeldre mer forutsigbare rammer, blant annet ved at alle fosterforeldre som er frikjøpt fra vanlig jobb skal kompenseres for manglende opptjening av tjenestepensjon. For å legge til rette for at kommunene tilpasser seg før lovendringa trer i kraft 1. januar 2026, blir kommunene kompensert for deler av kostnaden allerede i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 63,5 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 222 tusen.

Vaksinasjonsprogram mot covid-19 og pneumokokk

Rammetilskuddet til kommunene blir økt med 198,3 mill. kroner for å dekke kostnader til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk i kommunene i forbindelse med etablering av vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 811 tusen.

Økt behov for sosialhjelp ved endringer i engangstønad

Endringer i folketrygdlova gjør at man må ha vært medlem i folketrygda i tolv måneder sammenhengende for å få rett til engangstønad ved fødsel og adopsjon. Dette vil øke kommunene sine kostnader til økonomisk sosialhjelp. Som kompensasjon blir rammetilskuddet til kommunene økt med 31,2 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 100 tusen.

Økt minstesats i kvalifiseringsprogrammet – helårseffekt av endring i 2024

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 ble rammetilskuddet økt med 17 mill. kroner som kompensasjon for en økning i minstesatsen for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Endringa får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker med ytterligere 17,2 mill. kroner. For Narvik er dette beregnet til å utgjøre kr 55 tusen.

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir strukturelle kostnadsforskjeller, som kommunene i liten grad selv kan påvirke. Forskjeller i kostnader mellom kommunene kommer for eksempel av ulik aldersfordeling eller reiseavstander i kommunene.

Narvik kommune har i 2024 en beregnet kostnadsindeks på 1,02319 - som viser at vi, ut ifra objektive kriterier, har en befolkning og geografisk plassering som gjør Narvik noe dyrere å drifte en landsgjennomsnittet. For 2025 kommer vi ut med en kostnadsindeks på 1,00625 som viser at vi nå vurderes som å ha blitt mer kostnadseffektiv å drifte med en reduksjon på 0,0169 prosentpoeng. Dette er en liten endring, men i kroner betyr dette at vi taper 1057 kroner per innbygger og total kr 22,8 millioner som følge av endringene i utgiftsnøkklene. Det blir gitt en kompensasjon til de kommunene som får størst endring i rammetilskuddet fra ett år til et annet, og her får vi en kompensasjon på ca 10 millioner.

Regionalpolitiske tilskudd

Regionsentertilskuddet er fjernet i det reviderte inntektssystemet. Det betyr at vi mister 5,2 mill. kroner.

Skatteinntekter

Regnskapsåret 2024 er langt fra ferdig, så vi må bruke 2023-tall for å få tall for et helt år.

I 2023 fikk vi utbytteskatt/skatt på netto gevinst ved salg av verdipapirer fra våre innbyggere på om lag 31 mill. kroner. Dette bortfaller i 2025.

I 2023 fikk kommunen formueskatt på totalt 27 mill. kroner. Dette var med en sats for kommunene på 7 promille av grunnlaget. Dette skal reduseres til 5,25 promille i 2025, og reduseres ytterligere til 3,5 promille fra 2026.

Reduksjonen i disse skatteelementene vil bli kompensert ved at skattesatsen på alminnelig inntekt økes.

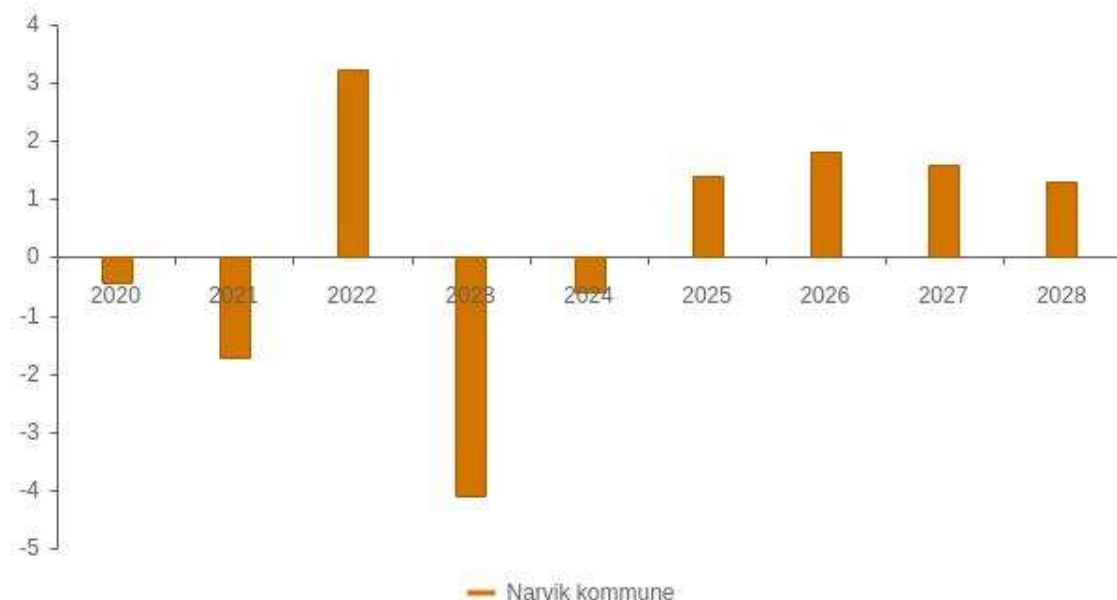
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



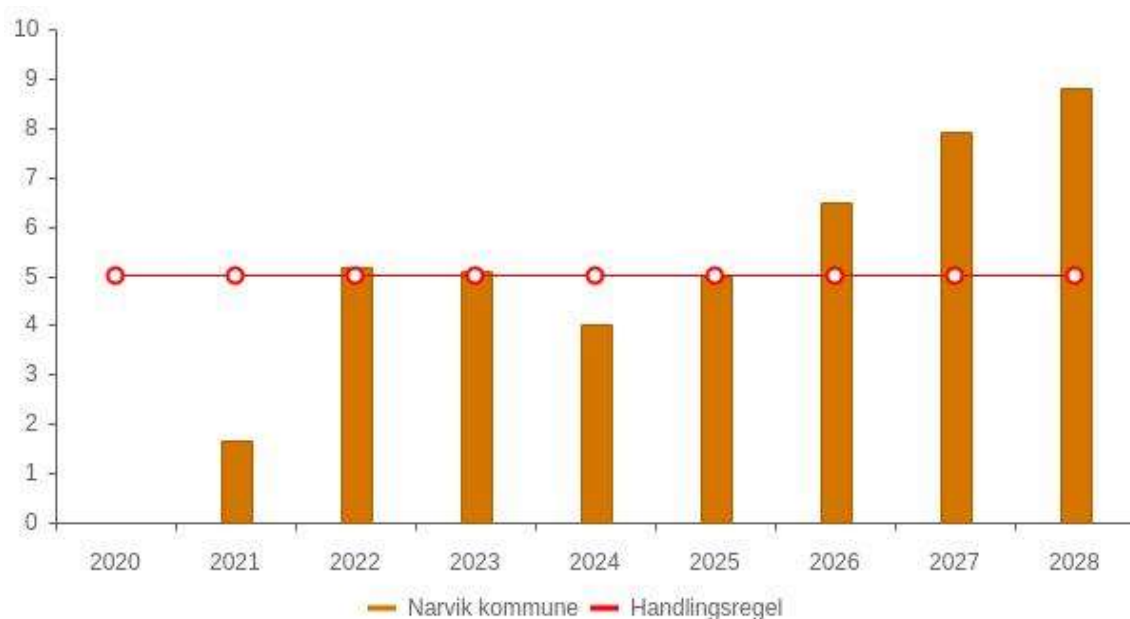
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Narvik kommune	-2,8 %	1,1 %	2,6 %	-0,2 %	-0,6 %	1,5 %	1,8 %	1,6 %	1,3 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



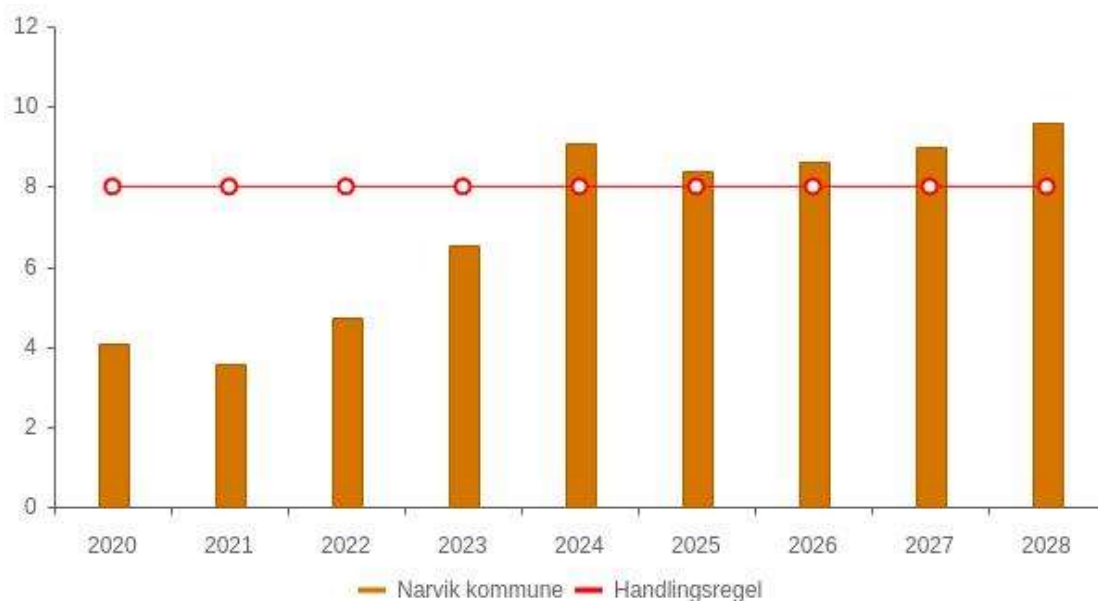
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Narvik kommune	-0,5 %	-1,7 %	3,2 %	-4,1 %	-0,6 %	1,4 %	1,8 %	1,6 %	1,3 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Narvik kommune	0,0 %	1,7 %	5,2 %	5,1 %	4,0 %	5,0 %	6,5 %	7,9 %	8,8 %
Handlingsregel	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

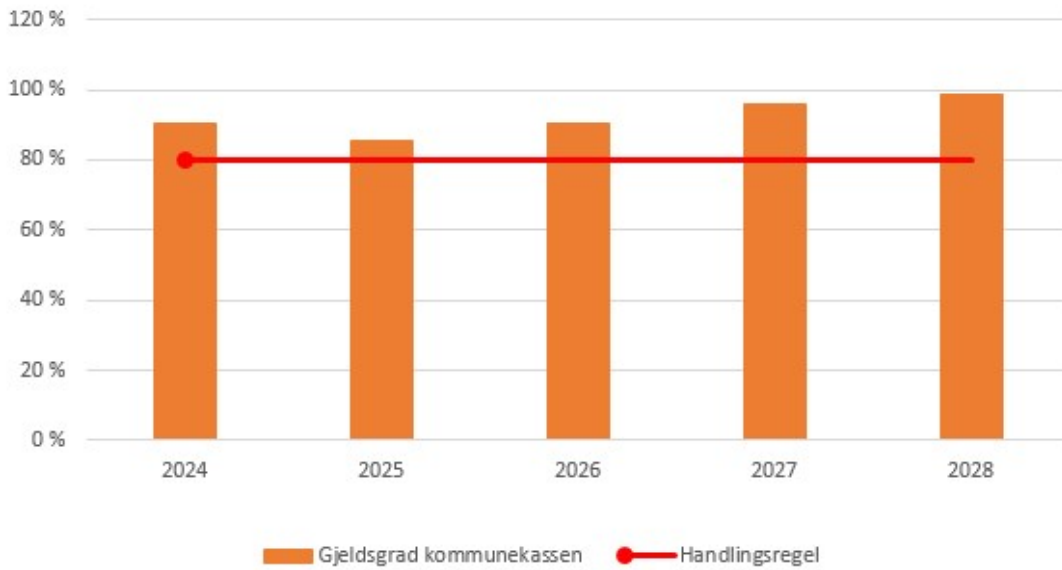
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Narvik kommune	4,1 %	3,6 %	4,7 %	6,5 %	9,1 %	8,4 %	8,6 %	9,0 %	9,6 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter- kommunekassen



	2024	2025	2026	2027	2028
Gjeldsgrad kommunekassen	91 %	85 %	90 %	96 %	98 %
Handlingsregel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Status lån, netto låneopptak 2025-2028

I Bevilgnings skjema §5-4 første ledd fremkommer beregnede renter og avdrag for kommunekassen samt Narvik Vann KF basert på netto låneopptak fratrukket årlige avdrag. Investeringsprosjekter fremkommer i bevilgnings skjema §5-5 investering første og andre ledd.

År	Kommunekassen	Narvik vann	Total gjeld ved utg.periode
2024	2 044 468 140	740 000 000	2 784 468 140
2025	2 013 468 140	821 500 000	2 834 968 140
2026	2 105 488 567	980 962 500	3 086 451 067
2027	2 233 597 327	1 076 438 438	3 310 035 765
2028	2 297 624 088	1 129 527 477	3 427 151 564

I Bevilgnings skjema §5-5 investering fremgår også forslag til årlig låneopptak av Startlån. Avdrag på Startlån belastes investeringsbudsjettet og fremkommer ikke i driftsregnskapet til kommunen. Status gjeld til Husbanken er ved inngang til 2025 på kr 567 millioner. Det foreslås årlige nye låneopptak på kr 90 millioner i Startlån.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-2 258 645	-2 357 493	-2 334 635	-2 333 400	-2 334 399
Sum utgifter	2 132 021	2 212 977	2 180 528	2 173 293	2 169 293
Brutto resultat	-126 623	-144 516	-154 107	-160 107	-165 106
Netto finansutgifter og inntekter	206 603	199 161	200 919	210 853	223 353
Motpost avskrivninger	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto resultat	-9 101	-34 436	-42 269	-38 335	-30 834
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 101	34 437	42 270	38 336	30 835
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,4 %	1,5 %	1,8 %	1,6 %	1,3 %

Investeringer i økonomiplanen

863007 – Kjøpsvik Brannstasjon – Garasje

I år har Narvik kommune kontrahert og bygget branngarasjen. Prosjektet ferdigstilles i år i henhold til budsjett.

853020 – Helsehus (Narvik)

Prosjektet er ferdigstilt og overtatt fra entreprenør. Sluttoppgjør vil bli behandlet i år. Det gjenstår oppfølging av reklamasjonsarbeider og oppgjør med UNN i 2025.

844032 – Bjerkvik skole – Rehabilitering av basseng

Prosjektets del 1 som omhandler rehabilitering av dusjoner, vindu, takteking er ferdigstilt i 2023.

Prosjektets del 2 som omhandler rehabilitering av bassengkropp inkl. renner og nye fliser på barfot-areal utføres i 2025.

842090 – Kjøpsvik oppvekstsenter

Anskaffelsesstrategien er endret i 2024. Prosjektet er delvis prosjektert. Entreprenør er nylig kontrahert og Narvik kommune går nå i gang med å gjennomføre samspillsfase 1 - optimalisering av prosjektet. I 2025 ferdigstilles prosjekteringen og byggingen vil starte. Prosjektet er indeksregulert til 2025 og fordelt ut over år iht planlagt fremdrift.

842083 – Ny barneskole Frydenlund

Anskaffelsesstrategien er endret i 2024. Prosjektet er delvis prosjektert. Entreprenør kontraheres 2024/2025. Narvik kommune går så i gang med å gjennomføre samspillsfase 1 - optimalisering av prosjektet. I 2025 ferdigstilles prosjekteringen og byggingen vil starte. Prosjektet er indeksregulert til 2025 og fordelt ut over år iht planlagt fremdrift.

842031 – Oppgradering av skolegårder (ikke investering)

Narvik kommune har kontrahert rammeavtalepartner og lekeapparater er satt i bestilling. I år starter vi med montering og til neste år vil vi ferdigstille montering på alle 7 skolene.

Narvik kirke – Totalrenovering

Ønsket investering:

Ny barnehage Ballangen –

Ny barnehage dimensjonert for 90 barn er vedtatt i KST 020/22 med en kostnadsramme på ca 90 MNOK inkl mva i 2022. Indeksregulert frem til 2026 blir kostnadsrammen 109,4 MNOK inkl mva. Prosjektet avventer finansering før oppstart. Forslag til fordeling:

- 2025 – 10 MNOK
- 2026 – 70 MNOK
- 2027 - 29,4 MNOK

Ny barnehage Ankenes –

Ny barnehage dimensjonert for 90 barn er vedtatt i KST 020/22 med en kostnadsramme på ca 105 MNOK inkl mva i 2022. Indeksregulert frem til 2026 blir kostnadsrammen 127,63 MNOK inkl mva. Prosjektet avventer finansering før oppstart. Forslag til fordeling:

- 2025 – 10 MNOK
- 2026 – 90 MNOK
- 2027 - 27,63 MNOK

Ny barnehage Narvik

Ny barnehage dimensjonert for 90 barn er vedtatt i KST 020/22 med en kostnadsramme på ca 162 MNOK inkl mva i 2022. Indeksregulert frem til 2026 blir kostnadsrammen 196,92 MNOK inkl mva. Prosjektet avventer finansering før oppstart. Forslag til fordeling:

- 2025 – 10 MNOK
- 2026 – 150 MNOK
- 2027 - 36,92 MNOK

Ny barnehage Bjerkvik:

Prosjektet var ikke utredet i barnehagestruktur-saken, da konseptet var omtalt i skolestruktursaken med et oppvekstsenter i Bjerkvik (1-7 skole og barnehage) i nybygg. Prosjektet er ikke finansiert på økonomiplanen.

Kjøpsvik basseng:

Prosjektet er vedtatt i KST 109/21 med en kostnadsramme på 47,44 MNOK eks mva. Indeksregulert til 2025 blir kostnadsrammen 75,7 MNOK inkl mva. Prosjektet avventer finansering før oppstart. Forslag til fordeling:

- 2025 – 20 MNOK
- 2026 – 55,7 MNOK

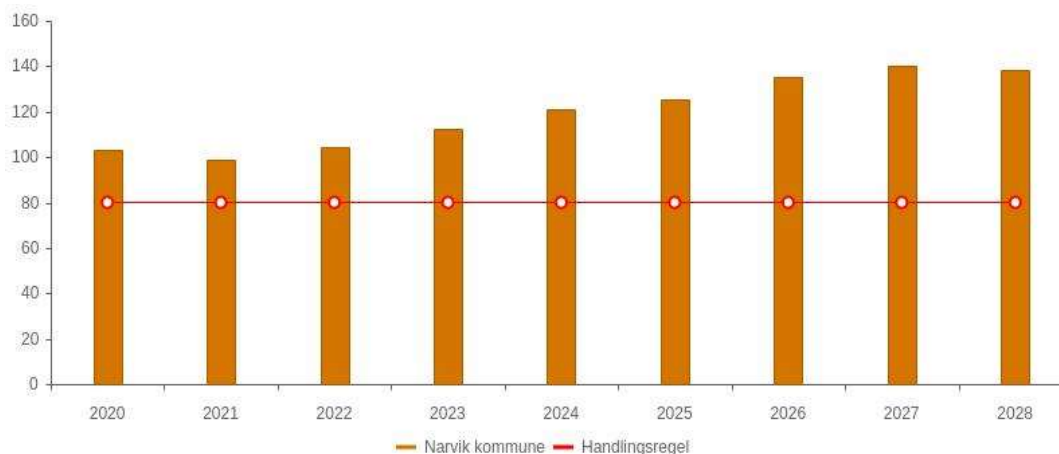
Øvrige mindre investeringer er omtalt direkte i framsikt.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	266 777	305 875	216 023	35 500
Tilskudd til andres investeringer	128 000	114 000	75 500	71 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 500	7 500	7 500	7 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	402 277	427 375	299 023	114 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-79 711	-84 192	-43 805	-5 100
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 500	-3 500	-10 500	0
Bruk av lån	-311 566	-332 183	-237 218	-101 400
Videreutlån	90 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overføring fra drift	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-402 277	-427 375	-299 023	-114 000
Sum finansieringsbehov	402 277	427 375	299 023	114 000
Sum finansiering	-402 277	-427 375	-299 023	-114 000
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tabell KOSTRA KOSTRA KOSTRA KOSTRA Budsjett Økplan Økplan Økplan Økplan									
Narvik kommune	103,3 %	98,6 %	104,5 %	112,7 %	121,0 %	125,3 %	135,5 %	140,1 %	138,3 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsrammenes budsjettvedtak

Budsjettvedtak for drift går frem av bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd. Her forklares de ulike summene i bevilgningsoversikten.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Innteks- og formuesskatt	-778 998	-778 998	-778 998	-778 998
Rammetilskudd	-892 000	-915 750	-915 750	-915 750
Eiendomsskatt	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753
Andre generelle driftsinntekter	-124 424	-79 026	-76 786	-76 785
Reberegning kapitalutgifter Narvik Vann KF	-59 689	-62 689	-63 689	-64 689
Sum sentrale inntekter	-2 006 863	-1 988 215	-1 986 975	-1 987 974

Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som frie inntekter.

Lokal skatteinngang påvirker nivået på skatteinntektene, mens rammetilskuddet beregnes gjennom det kommunale inntektssystemet. Kommunenes inntektssystem skal bidra til at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Skatteinntektene blir derfor delvis utjevnet mellom kommunene gjennom året. Tilførsel eller trekk gjennom inntektsutjevningen avregnes mot det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng.

Skatteinntektene blir utbetalt til kommunen hver måned, mens rammetilskuddet utbetales månedlig med unntak av august og desember. Inntektsutjevningen for desember kommer først i februar året etter. Det er derfor først i begynnelsen av februar året etter at en kommune har full oversikt over totale frie inntekter for ett regnskapsår.

De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2025 og videre i planperioden, er basert på forslag til statsbudsjett for 2025. Inntektssystemet ble revidert i 2024, og konsekvensene for kommunen er nærmere omtalt under avsnitt om Økonomisk handlingsrom, rammebetingelser og utfordringer.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,7 prosent og en årslønnsvekst på 4,5 prosent fra 2024 til 2025.

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. Den kommunale skattøren for 2025 økes til 12,75 prosent som er 1,8 prosentpoeng høyere enn i 2024. Bakgrunnen for økningen er endringer i det nye inntektssystemet for formuesskatten og eierinntekter fra 2025. For at nivået på skatteinntektene skal opprettholdes på ca. 40 prosent av kommunenes samlede inntekter, øker skatteøren for alminnelig inntekt for kommunene i 2025.

Posten for andre generelle driftsinntekter er forventet inntekt fra

- Havbruksfondet, anslått til kr 10 millioner i 2025-28,

Økonomiplan for 2025-2028

- Integreringstilskudd på kr 86 millioner i 2025 og nedjustert til kr 40 millioner i 26-28
- Naturressursskatt kr 22 millioner i 25-28.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sentral lønnsnett	33 568	57 318	57 318	57 318
Sum sentrale utgifter	33 568	57 318	57 318	57 318

Sentrale utgifter gjelder avsatte lønnsmidler til lønnsoppgjør 2025 med virkning fra 01.05.25 og helårsvirkning 26-28.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Politisk ledelse	10 058	8 558	8 558	8 558
Rådmannen	24 155	24 155	24 155	20 155
Virksomhetsstyring	191 910	166 576	166 576	166 576
Oppvekst	559 585	539 938	539 938	539 938
Helse og omsorg	699 643	690 343	685 343	685 343
Plan, næring og teknisk	185 599	184 947	184 947	184 947
Fellesinntekter og kostnader	69 076	73 520	71 280	71 280
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 740 026	1 688 037	1 680 797	1 676 797

Netto driftsrammer per område er kommunestyrets vedtatte driftsramme fra 2024 korrigert for tiltak og nye utfordringer.

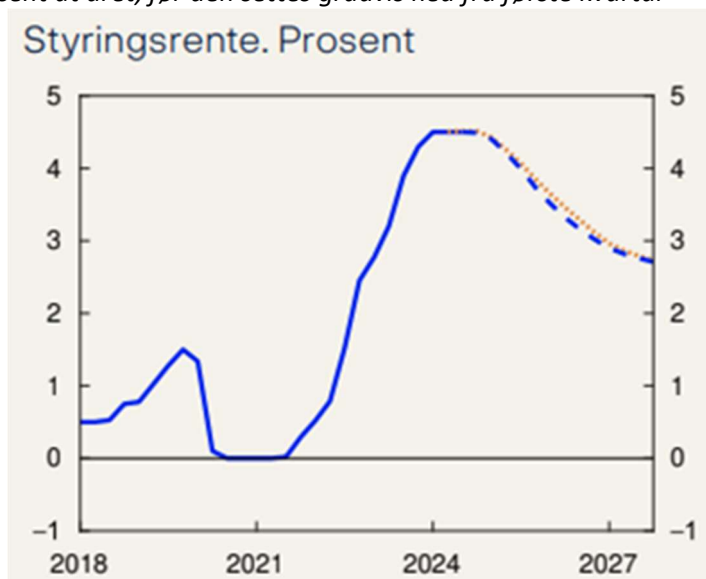
Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917
Utbytte og eieruttak	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	138 725	136 483	138 417	138 917
Avdrag på lån	118 353	122 353	130 353	142 353
Netto finansinntekter/finansutgifter	199 161	200 919	210 853	223 353
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	199 161	200 919	210 853	223 353
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Narvik kommunes finansinntekter og utgifter avhenger av kommunens gjeld og markedets gjeldsnivå. Markedsrenten har i 2024 vært stabil. I 2023 økte styringsrenten jevnt fra 2,75 prosent til 4,5 prosent i desember 2023. Styringsrenten har ligget på 4,50 prosent til og med rentebeslutningen i september 2024.

Pengepolitisk rapport 3/2024 (PPR 3/24) ble det signalisert at «... Prognosen i denne rapporten indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent ut året, før den settes gradvis ned fra første kvartal 2025.». Figuren til høyre er hentet fra Norges Banks PPR 3/24 og viser den historiske utviklingen i styringsrenten (heltrukket linje) og anslaget (stiplet linje) for fremtidig styringsrente. Grafen viser at det forventes en rentetopp i 2024 på 4,5 prosent, og at renten deretter vil synke jevnt frem mot 2027.



Markedsrenten (NIBOR-renten) ventes (i oktober 2024) å nå en topp på rundt 4,75 prosent i starten av 2025, for så å synke jevnt frem til 2027. Bankenes påslag er normalt i størrelsesorden 0,6-0,8 prosentpoeng, noe som gir en forventet innlånsrente for kommunen på om lag 5,50 prosent i starten av 2025.

Kommunens innlån følger av ordinære investeringer, selvfinansierende lån og startlån. Selvfinansierende har brukerbetaling for å finansiere renter og avdrag, som vann og avløp.

Renteutgifter

Samlet gjeld pr 3 kvartal 2024 for kommunekassen er kr 2 044 468 000. Av dette er 22 prosent fast rente. Renteutgifter i økonomiplanperioden baserer seg på forslag til låneopptak i kommunens investeringsbudsjett. Forsinket eller flyttet fremdrift i investeringene gir reduksjon/økning i anslaget på renteutgiftene påfølgende år.

Renteutgiftene inkluderer alle kommunes lån (inkludert startlån) og lån til selvfinansierende prosjekter. Narvik har i dag gjennomsnittlig flytende rente på 5,4 prosent. I økonomiplan er prognoser fra KBN lagt til grunn.

Nye prognoser fra KBN er lagt til grunn i beregninger i økonomiplanperioden. Dette er gjennomsnittrenter for ordinære lån med flytende rente.

Forventet budsjettrente 2025-2027, rentemarked (per september 2024) KBN			
År	Forventet 3 mnd. Nibor	Tillegg	Forventet rente
2025	3,80	0,6	4,40
2026	3,25	0,6	3,85
2027	3,30	0,6	3,90
2028	3,30	0,6	3,90

Avdrag på lån

Avdragsutgiftene er beregnet ut fra kommunens gjeld. Det er tatt hensyn til minimumsavdrag for kommunen i beregningen. Avdrag på startlån belastes investeringsbudsjettet og inngår ikke her.

Utbytte

Utbytte fra Nordkraft AS er budsjettert til kr 40 millioner. Det er lagt inn forslag om økt utbytte fra egne selskap på kr 10 millioner.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Til ubundne avsetninger	26 628	34 461	30 527	23 026
Bruk av bundne avsetninger	-19	-19	-19	-19
Overføring til investering	7 500	7 500	7 500	7 500
Overføring fra disposisjonsfond til investeringer. KST 058/23	0	0	0	0
Netto avsetninger	34 109	41 942	38 008	30 507
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestoområdene	327	327	327	327
Totale avsetninger	34 437	42 270	38 336	30 835

Det overføres kr 7,5 millioner til investeringer i 2025 til finansiering av egenkapitaltilskudd KLP.

Lovpålagte oppgaver

Lovpålagte oppgaver til kommunene

I NOU 2023:9 Generalistkommune er det laget en grov oversikt over hva kommunene er pålagt å utføre gjennom lov eller forskrift.

[NOU 2023:9 vedlegg 3](#)

Å lage en oversikt som viser det totale omfanget av kommunenes lovfestede oppgaver og plikter er ikke helt enkelt. Det er et stort spenn mellom store og små oppgaver, og man kan mene ulikt om noe er en egen «oppgave» eller bare en presisering av en annen oppgave. Noen ganger ligger det reelt sett andre oppgaver skjult i en oppgave – for eksempel innebærer kravene til planer etter plan- og bygningsloven at kommunen må ta hensyn til barn og unges behov, miljøet osv.

En opptelling av kommunale oppgaver viser minst om lag 450 oppgaver som følger av lov og minst 550 oppgaver i forskrift, men en slik opptelling er som nevnt ikke veldig nøyaktig. Det varierer også hvor utfyllende en oppgave er regulert, noe som gjør en ren opptelling av antall plikter og oppgaver mindre relevant.

Oppgavene er systematisert etter ulike tjenestoområder slik de er inndelt i «KOSTRA-grupper». Også andre inndelinger kunne vært brukt. I oversikten er det ikke tatt med oppgaver som oppfattes som helt marginale, og blant annet derfor er oversikten ikke helt uttømmende. Oversikten er fra høsten 2021.

Ved siden av oppgaver og myndighet kommunene har i kraft av å være kommuner (såkalte «kommuneplikter»), kommer oppgaver og forpliktelser kommunene har fordi de er offentlige organer, arbeidsgivere, osv. (såkalte «aktørplikter»). Dette er omfattende forpliktelser, som følger av forvaltningsloven, offentleglova, anskaffelsesloven og arbeidsmiljøloven m.v. Disse forpliktelsene/oppgavene er ikke med i oversikten i vedlegg 3.

De ulike krav til kommunene gjennom lov og forskrift sier noe om hvilke oppgaver som skal løses, men ikke noe om på hvilket nivå oppgaven skal utføres. Det er nå laget to rapporter fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Disse beskriver hvordan staten styrer stadig mer av kommunale tjenester. Eksempler på dette er bemanningsnorm og kompetansekrav i barnehage og skole og krav om at kommunene skal ha ulik helsefaglig kompetanse.

[Rapporter fra DFØ](#)

De ikke-lovpålagte oppgavene kan ikke sees isolert fra de lovpålagte oppgavene. Kommunen har blant annet et krav om å gi svømmeopplæring i grunnskolen. Det innebærer at man må ha et svømmebasseng for å kunne gjennomføre denne undervisningen. Å gi et tilbud om svømming til alle innbyggere er ikke en pålagt oppgave, men det er rasjonelt da svømmebassenget allerede står klar til bruk etter skoletid. På samme måte vil attraktive og mangfoldige fritidstilbud til barn- og unge kunne gi mindre behov for lovpålagte tjenester innen skole, barnehager og helsevesenet. Det er også omfanget av ikke-lovpålagte tjenester som er rettet mot eldre som gjør at disse ønsker å bo lengst mulig hjemme. Mye av dette kan løses av frivilligheten, men ofte må kommunen stimulere gjennom økonomiske eller andre ressurser som kommunen disponerer for at disse tilbudene skal kunne være tilgjengelige overfor innbyggerne.

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	6 765	6 449	6 992	6 992	6 992	6 992
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 426	1 742	2 852	1 352	1 352	1 352
Overføringsutgifter	518	518	527	527	527	527
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 710	8 710	10 370	8 870	8 870	8 870
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-312	-312	-312	-312	-312	-312
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-312	-312	-312	-312	-312	-312
Sum	8 397	8 397	10 058	8 558	8 558	8 558

Beskrivelse av dagens virksomhet

Gjennom dette området skjer all politisk aktivitet i Narvik kommune. Her finansieres godtgjøringer til politikere i henhold til vedtatt reglement, reiser og møteaktiviteter i politisk regi. Området har også ansvar for lobbyering inn mot regionale- og statlige myndigheter.

Utfordringer og strategi

Arbeid med lobbyering har de senere år fått en økt aktivitet. Vi ser at dette er nødvendig for å nå fram i saker som er viktig for Narvik kommune og regionen. Lobbyering er på mange fagområder, men er spesielt viktig opp mot helse, samferdsel og samfunnssikkerhet. Lobbyeringsarbeidet hadde stor påvirkning inn mot beslutningen om å opprettholde tilbud på Narvik sykehus.

Vi har fortsatt mange prosjekter rundt samferdsel og samfunnssikkerhet som det i det kommende år må arbeides tett opp mot regionale- og statlige myndigheter.

Rådmannen

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	21 115	18 370	24 300	24 300	24 300	20 300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 797	1 787	1 332	1 332	1 332	1 332
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	20	21	21	21	21
Overføringsutgifter	616	616	616	616	616	616
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 548	20 793	26 268	26 268	26 268	22 268
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Refusjoner	-2 053	-2 053	-2 112	-2 112	-2 112	-2 112
Sum	-2 054	-2 054	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113
Driftsinntekter						
Sum	21 494	18 739	24 155	24 155	24 155	20 155

Beskrivelse av dagens virksomhet

Rådmannens stab har ansvar for politisk sekretariat, beredskap, kommuneoverlege og kommunikasjon. Disse funksjonene er viktig for å sikre god støtte til det politiske arbeidet i kommunen.

I 2025 vil enhetsleder for rådmannens stab gå av med pensjon. Denne stillingen vil ikke bli erstattet. Nåværende personvernombud går av fra 2025 og funksjonen blir ivaretatt av stab virksomhetsstyring. Politisk sekretariat er redusert i henhold til vedtak om ny politisk organisering.

Rådmannens stab har også ansvaret for prosjekt Narvik 2030, som er et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og eksterne bidragsyttere. Prosjektbidraget fra Nordland fylkeskommune i 2025 er ennå ikke avklart. Aktiviteten i prosjektet vil tilpasses dette. Prosjektet sees også i sammenheng med kommunes arbeid med å forberede VM i alpint 2029.

Utfordringer og strategi

Prosjektarbeid knyttet til Narvik 2030 og VM i alpint 2029 vil være de største utfordringene i kommende økonomiplanperiode. Vi skal gjennomføre et VM og vi har mange lovende nærings- og industriprosjekter som man skal tilrettelegge for. Aktiviteten knyttet til disse to prosjektene vil kunne gi ringvirkninger gjennom økt bo- og blilyst, samt økt sysselsetting i kommunen. Dette vil være med på å bedre de økonomiske rammene for kommunen i framtiden. Hva vi får av utbytte fra disse to prosjektene i framtiden avgjøres av hvor mye vi legger inn i disse prosjektene fra og med 2025.

Det er stortingsvalg og sametingsvalg i 2025. Dette innebærer at politisk stab vil få en økt aktivitet knyttet til dette. Økonomisk er dette ivaretatt gjennom budsjett, men staben skal sikre at valget blir gjennomført på en god og sikker måte der velgerne er fornøyd med måten det legges opp.

Lobbying for saker som er viktig for Narvik kommune, er en del av det politiske arbeid som skjer primært gjennom ordfører, varaordfører og gruppelederne. Koordinering av dette viktige arbeidet skjer gjennom administrativ støtte som er i rådmannens stab.

Virksomhetsstyring

Innledning

Kommunalområdet består av enhetene HR, IT og arkiv, NAV, Kultur, Felleskjøkken, Integreringsenheten og Økonomi. Virksomhetsstyring har også en stab kvalitetsteam. I tillegg ligger Kommuneadvokaten, barnehagemyndighet og bilforvalter i stab virksomhetsstyring.

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Området ansvar for å drive god internservice, samt styrke arbeidet med bo- og blilyst gjennom kultur, integrering, NAV og felleskjøkkenet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	141 595	149 946	153 845	140 561	140 561	140 561
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	219 163	24 642	22 000	19 250	19 250	19 250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 521	2 721	2 888	2 888	2 888	2 888
Overføringsutgifter	-142 065	56 168	51 552	43 552	43 552	43 552
Finansutgifter	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012
Sum Driftsutgifter	225 226	237 490	234 297	210 263	210 263	210 263
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-13 406	-13 406	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Refusjoner	-24 693	-26 158	-22 105	-23 405	-23 405	-23 405
Overføringsinntekter	-1 162	-1 162	-1 162	-1 162	-1 162	-1 162
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 992	-3 992	-3 992	-3 992	-3 992	-3 992
Sum Driftsinntekter	-43 253	-44 718	-42 537	-43 837	-43 837	-43 837
Sum	181 973	192 772	191 760	166 426	166 426	166 426

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet ble i 2024 utvidet til også å ha ansvar for tjenester som ikke bare leverer internservice. Enhet Kultur, Integrering, NAV og Felleskjøkken ble lagt inn i Virksomhetsstyring. Fra 1. oktober 2024 ble barnehagemyndighet flyttet over til kommunalområdet oppvekst. Personvernombud ble tillagt stab Virksomhetsstyring høsten 2024.

I løpet av våren 2025 vil rådmannes stab også bli ledet av kommunalsjef for Virksomhetsstyring. Dette skjer som et ledd i omorganiseringen som ble igangsatt våren 2024. Hensikten med overføringen av rådmannens stab til kommunalsjef Virksomhetsstyring er å redusere antall enhetsleder i Narvik kommune.

Enhet økonomi er inne i et generasjonsskifte og det er viktig å få på plass rett kompetanse for å møte økt krav om effektivisering og digitalisering på området.

HR sin primære oppgave er å arbeide for at sykefraværet i kommunen går ned til et gjennomsnittlig nivå for kommunene i Norge. Videre skal de sikre at vi har en profesjonell og attraktiv strategi for å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Arbeidet med å implementere formelle avdelingsledere i enheter med fag og personaloppgaver vil være en prioritert oppgave i 2025.

IT og arkiv har et mål for 2025 med å få avsluttet ryddingen i tidligere arkiv fra Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune. Dette arbeidet har pågått i 3 år og har vist seg å være mer omfattende enn når man startet arbeidet. Videre skal IT sørge for at våre digitale løsninger som de ulike enhetene benytter, henger sammen og kommuniserer på rett måte inn mot våre kjernesystemer. Å sikre ytterligere digitalisering og å holde oppetid på våre nettverkssystemer vil være prioritert.

Økonomiplan for 2025-2028

Kultur har en viktig funksjon med å sikre et bredt tilbud til barn, unge og voksne i vår kommune. Dette inngår i vårt arbeid med å være en attraktiv bo- og blilyst kommune. Kultur overtok ansvaret for bassengdrift 1. oktober 2024. Dette ble gjort for at man ønsker å se servicetilbudene i sammenheng med det viktige arbeidet med å styrke bo- og blilysten i kommunen.

NAV sosial har en vesentlig funksjon opp mot dyrtiden vi nå opplever. Å sikre at man får aktivitet inn mot yrkeslivet og minst mulig passive stønadsmottakere vil være en prioritert oppgave også i 2025.

Integreringsenheten har de siste årene fått et mye større oppdrag gjennom krigen i Ukraina. Vi har mottatt vesentlig flere flykninger i 2022, 2023 og 2024 enn hva vi har mottatt i de tidligere år. Vi forventer også et høyt antall flykninger også i 2025. Disse skal sikres en god bosetting og inkludering i vårt samfunn. Dette er et oppdrag som enheten har hovedansvaret for, men som inkluderer hele samfunnet for å kunne lykkes.

Felleskjøkkenet har mistet sine leveranser til sykehuset fra desember 2024. Denne kapasiteten blir brukt på det økende antall middager som ønskes levert hjem hos eldre. Denne oppgaven er viktig å drive fram ytterligere, da det er et tiltak som skal stimulere eldre til å bo lengre hjemme.

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	32,9 %	34,7 %	45,3 %	21,6 %	35,9 %	26,4 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	19,3 %					
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	28,9 %	28,6 %	30,5 %	36,1 %	24,1 %	36,9 %
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (B) **)	0,6	1,1	0,6	1,6	2,4	1,1
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr)	79 056	98 190	129 901	104 358	0	0
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	4,3 %	5,7 %	4,1 %	6,1 %	6,2 %	6,0 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) **)	3 913	5 559	4 289	5 604	6 273	5 104
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) **)	1 896	2 683	2 184	3 424	2 548	3 152
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	36,8 %	29,7 %	36,0 %	25,8 %	31,1 %	31,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	5,5 %	5,6 %	3,8 %	8,3 %	6,4 %	5,7 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,8 %	5,2 %	3,5 %	5,6 %	5,9 %	4,9 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	4,0	4,8	5,3	4,2	4,8	5,9

Kvalitet

Økonomiplan for 2025-2028

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 14,1

****)** Justert for utgiftsbehov

Sosiale tjenester er forebyggende arbeid (krisesenter, bevilningssaker, tilsyn tobakk, sosial rådgivning), tilbud til personer med rusproblem, kommunale sysselsettingstiltak, økonomisk sosialhjelp, introduksjons- og kvalifiseringsordning. Sosial rådgivning/veiledning, intro.ordning, ytelser til livsopphold utgjør over 90% av kostnadene. De største enkeltpostene er råd/veiledning/sosialt forebyggende arbeid og ytelser til livsopphold. Utgiftsbehovet i Narvik er 83% av landsgjennomsnittet.

34,7% av utgifter i sosialektoren brukes til sosial rådgivning og veiledning. Det er en økning på 1,8 pp fra 2022 og mer enn tilsvarende for kostragruppen. Utgifter til økonomisk sosialhjelp utgjør 2 683 kr pr innbygger i aldersgruppen 20-60 år. Sammenligningskommunene varierer mye men ligger på samme nivå jevnt over. Det samme kan sies om beløp pr innbygger som for Narviks del er på 5 559 kr pr innbygger. En faktor som påvirker tallene er strømmen av flyktninger i 2023.

Utgifter til Introduksjonsordningen ligger noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Utgifter til personer med rusproblem ligger over tilsvarende for andre kommuner.

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Aktivitetstilbud barn og unge	159	186	183	353	263	218
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)						
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 967	3 402	2 698	3 120	3 417	2 810
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,8 %	4,2 %	3,2 %	3,9 %	4,0 %	3,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) **)	366	418	301	254	356	311
Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B) **)	42	42	-14	84	19	32
Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) **)	95	98	102	102	125	68
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) **)	156	169	312	228	169	92
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) **)	1 069	1 132	853	690	776	646
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) **)	383	430	323	236	457	357
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) **)	409	552	190	856	534	405
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) **)	241	283	217	228	436	387
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) **)	46	92	232	88	282	294

Økonomiplan for 2025-2028

Produktivitet

Besøk per kinoforestilling (antall)	16,2	16,7	23,2	23,9	25,5	17,8
Kommunale driftstilskudd til idrettslaglag per lag som får tilskudd	17 857,1	45 388,9	174 000,0	277 700,0	73 627,4	108 164,2
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek	0,4	0,5	0,5	0,9	0,4	0,8

Dekningsgrad

Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,2 %	3,5 %	2,3 %	4,7 %	2,9 %	3,3 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	11,0 %	11,6 %	7,9 %	13,9 %	12,1 %	11,8 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	6,9	7,2	3,7	4,1	4,8	4,7
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	1,8	1,9	1,9	1,7	1,9	2,2

Kvalitet

Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	2 881	3 414	541	531	833	617
---	-------	-------	-----	-----	-----	-----

****)** Justert for utgiftsbehov

Totalt viser netto driftsutgifter på kulturområdet Narvik kommune en økende trend. Fra 2021 til 2023 økte dette med 0,4% til 4,2% av kommunens totale netto driftsutgifter. For målgruppen barn og unge økte netto driftsutgifter aktivitetstilbud med 20 i 2022 til 186 per innbygger i 2023.

Andel elever i kommunal musikk- og kulturskole viser årlig en økende trend, og økte med 0,6% til 11,6 i 2023. De øvrige medlemmene i sammenlignbart utvalg viser nedgang eller svak endring andel elever.

Andel barn 6-15 år på venteliste til kommunal musikk- og kulturskole viser økende trend. Arbeid pågår i Narvik kulturskole for å gi tilbud i gruppefag, som feks drama/bildefag, samt øke kapasiteten på dans i tilgjengelige lokaler.

Bibliotek i Narvik brukes flittig. Besøktrenden i folkebiblioteket stiger årlig, og økte fra 6,9 i 2022 til 7,2 i 2023. Bibliotekbesøk i Narvik er betydelig høyere enn sammenlignbare kommunene i tabellen. Samlokalisering med krigsmuseet og Visit Narvik påvirker til en viss grad publikumstallene i biblioteket. Biblioteket skiller ikke ut egne besøkende bortsett fra at man trekker ut billettsalg på museet. Antall arrangementer viser likevel en stor økning i antall besøkende på biblioteket.

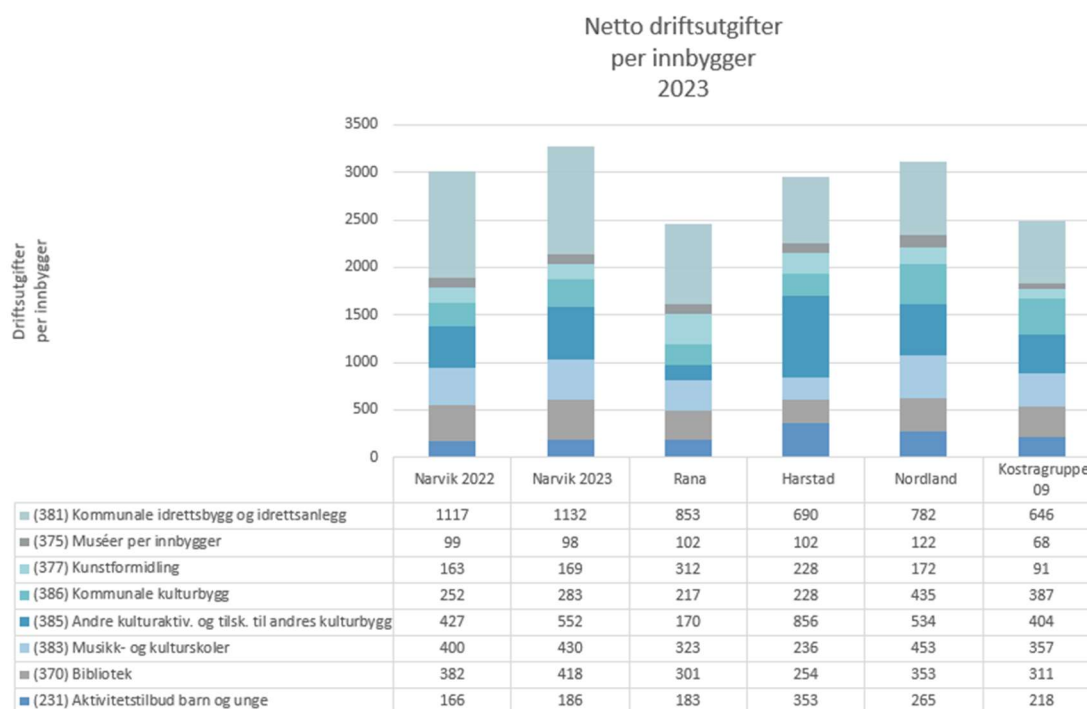
Antall besøk per kinoforestilling viser økende trend i Narvik fra 11,3 i 2020 økende til 16,7 i 2023.

Antall frivillige lag som mottar tllskudd har økt siden 2020 til 18 i 2023 og er delvis på og under nivå med sammenlignbare kommuner.

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg viser at netto driftsutgifter i Narvik er kr. 1132 pr innbygger i 2023, som er vesentlig over medlemmer i utvalget. En gjennomgang viser at 70% av idrett gjelder Idrettens Hus og svømmehaller i Narvik kommune. Sammenlignes prioritering i øvrige utvalgte kostrafunksjoner i gruppen, er variasjonene mindre. Indikator for Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg i Harstad er høyest i gruppen. Forskjellen her kan bl.a. forklares ut fra kulturhus- og andre fasiliteter.

Økonomiplan for 2025-2028

Narvik 2022 Narvik 2023 Rana Harstad Nordland Kostragruppe 09



Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	6 257	7 252	4 360	4 816	6 021	4 287
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	643	635	347	692	602	552
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) **)	286	333	99	347	237	131

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet har som primær oppgave å understøtte og kontrollere enheter i kommunen. De strukturelle endringene som må gjennomføres i kommunen for å få en bærekraftig kommuneøkonomi, vil kreve mye støtte ut mot spesielt kommunalområdene Oppvekst og Helse og omsorg. Det vil spesielt være HR som vil være den primære lederstøtten til enheter i omstilling, men vil implisere både Økonomienheten og IT og arkiv.

I løpet av 2025 må kommunen over på en ny plattform for ERP-system (lønns- og personalsystem). Når dette systemet skal skiftes ut, vil det også kreve en opprydning i lønns- og personaldataen i hele kommune. Disse data danner grunnlaget for alle økonomiske transaksjoner overfor de ansatte. Dagens system er basert på data som er hentet fra de tre gamle kommunen. I tillegg har det ikke vært

tilstrekkelig samkjøring av praksis for registrering i dette systemet. Dette skal nå ryddes opp i gjennom innføringen av nytt ERP-system. Det vil båndlegge en del ressurser på både Økonomi, HR og IKT for å få det nye systemet opp å gå fra 2026.

Krigen i Ukraina påvirker fortsatt aktiviteten i vår integreringsenhet. I skrivende stund har vi ennå ikke fått anmodningstillene fra Imdi, men det ligger en forventning om å bosette 200 nye flyktninger i 2025. Det vil fortsatt kreve ekstraordinær innsats hos integreringsenheten for å sikre bosetting og god integrering i narviksamfunnet. Bosettingen krever også en omfattende koordinering opp mot enheter innen helse, skole, barnehage, rus og psykiatri og NAV.

NAV sosial understøtter arbeidet med å skape aktivitet framfor passivitet hvis man skal motta sosiale tjenester. Narvik har en lav ledighet og har behov for arbeidskraft. Samtidig vet vi at kommunen ligger på topp med henyn til personer som er utenfor arbeidslivet av mange årsaker. Målet om å øke andel arbeidsaktive i Narvik vil fortsatt være et av hovedmålene for NAV sosial.

Felleskjøkkenet har i løpet av 2024 opplevd en økende etterspørsel etter levering av ferdige middager hos hjemmeboende. Det forventes at denne etterspørselen vil øke ut over i 2025. Samtidig avslutter UNN sitt samarbeid med vårt felleskjøkken fra november/desember 2024. Det innebærer at Felleskjøkkenet ikke lengre skal lage varmmat til sykehuset. Reduksjonen som UNN innebærer i antall produserte middager er blitt ersattet av økt etterspørsel fra hjemmeboende. Utfordringen i 2025 vil være å få en effektiv logistikk ut til de hjemmeboende, samt å øke leveransene ytterligere.

Kultur vil være sentral i ett stort prosjekt: Vertskapsrollen til byen under VM i alpint 2029. Kultur skal ikke ha dette ansvaret alene, men dette arbeidet vil kreve ressurser fra enhet Kultur. Enheten har også en rekke ikke-lovpålagte tjenester, men som bidrar til å redusere belastningen på lovpålagte tjenester. Gode kulturtilbud for barn og unge, er med på å redusere belastningen innen spesialundervisning, barnevern og helsetjenester. På samme måte er kulturaktiviteter for eldre med på å støtte våre målsettinger om at eldre skal bo lengre hjemme.

Balansegangen mellom økonomiske bærekraft, forventninger fra de som skal motta tjenester internt og eksternt er vanskelig. Videre vil balansegangen mellom å redusere ikke-lovpålagte oppgaver og konsekvensene dette vil få for de lovpålagte oppgavene være krevende i denne økonomiplanperioden.

En vesentlig kostnadsdriver innenfor administrasjon er prisøkningene på lisenser. Det er en praksis i vår kommune at alle fagsystemer som betjener to eller flere sektorer skal dekkes over vårt fellesområde. De siste årene har prisøkningen på lisenser økt betydelig mer enn hva vi får kompensert for prisvekst fra staten. Vår innkjøpspolitikk for datasystemer er å kjøpe inn systemer som brukes av mange kommuner. Vi skal i minst mulig grad utvikle egne programmer eller kjøpe fra små programvareselskaper. Dette gir en større robusthet på systemene, men gjør oss sårbar overfor prisfastsettelsen som gjøres av de store programvareselskapene. Vi har årlig gjennomgang av alle våre lisenser for å se at vi har meldt inn rett antall brukere og om et system kan sies opp. Dette for å best mulig kontroll på utgiftene til lisenser.

Sammendrag budsjett

Bevegelsene i rammeområdet Virksomhetsstyring skyldes delvis organisatoriske endringer, justert aktivitet mht integreringsarbeid, og noe reduksjon av rammeområdet. Virksomhetsstyring avgir midler til vedlikeholdsbudsjettet. Kultur tilføres midler ihht ny organisering av bassengdrift.

Integreringsenheten og NAV styrkes for sitt arbeid med flyktninger, finansiert av integreringstilskudd. Ut over det ovennente er det kun mindre, administrative budsjettendringer på Virksomhetsstyring.

Oppvekst

Innledning

Den demografiske utviklingen i Narvik kommune viser at andelen innbyggere i aldersgruppen 0-15 år er i rask nedgang. Dette medfører utfordringer med hensyn til økonomi, struktur, kvalitet og effektivitet. Innbyggertallet i denne aldersgruppen har gått ned fra 3699 barn i 2020 til 3443 barn i 2024.

Økonomiplanen fokuserer på å tilpasse driften til de endrede rammebetingelsene, hvor en samtidig forsøker å skape handlingsrom for å kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene.

For å kunne møte de utfordringer som endret demografi og begrenset økonomi medfører, vil det i økonomiplanperioden 2025-2028 være nødvendig med større strukturelle endringer, og økt fokus på kvalitet og effektivitet.

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap		Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
Oppvekst	6 138	8 384	8 621	12 829	12 829	12 829	12 829	
Skole	276 883	258 321	270 986	262 620	251 492	251 492	251 492	
Barnehage	171 437	165 101	167 657	180 277	174 568	174 568	174 568	
Barn, unge og familie	100 397	98 566	98 402	103 861	101 051	101 051	101 051	
Sum	554 855	530 372	545 666	559 587	539 940	539 940	539 940	

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet oppvekst er inndelt i sektor barnehage, sektor grunnskole og sektor barn, unge og familie.

Det er 26 barnehager i kommunen, hvorav 14 er private og 12 er kommunale. Kommunen har 11 skoler, hvorav en er privat. Skjomen skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter. Sektor barn, unge og familie er inndelt i enhet forebyggende helsetjenester, enhet spesialpedagogiske tjenester og enhet barnevern og ressursteam. I Narvik kommune går det per oktober 893 barn i barnehagene og 2222 elever i skolene.

Lavere barnetall i kommunen, leder til en forventning om å benytte en mindre andel av kommunens midler til oppvekst sammenlignet med andre kommunalområder.

Det arbeides målrettet for å tilpasse seg den demografiske utviklingen. Det plasseres betydelige forventninger på kommunalområdet om å skalere driften etter fremtidens demografi, og det er stort fokus på effektivitet og likhet mellom sammenlignbare tjenester. Det er nødvendig med strukturelle endringer innenfor hele kommunalområdet. Det arbeides målrettet med å skape handlingsrom for å kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene.

Økonomiplan for 2025-2028

Det generelle trekket i utviklingen på kommunalområdet er at behovet for spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelagt opplæring øker. I tillegg registreres det økt ressursbehov tilknyttet adferd- og helseutfordringer.

Kommunalområdet oppvekst står overfor betydelige utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte til både faste og midlertidige stillinger.

Kostra-analyse - Grunnskole

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	19,5 %	21,0 %	17,8 %	21,8 %	21,2 %	24,1 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)	144 259	161 931	137 937	161 153	158 606	145 607
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev	154 246,7	170 854,8	141 456,7	159 153,5	180 937,6	158 023,7
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,9 %	11,3 %	5,7 %	9,3 %	10,0 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	3,0 %	3,3 %	4,9 %	4,9 %	6,0 %	4,7 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	47,2 %	51,0 %	48,1 %	60,2 %	56,0 %	62,5 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	24,8 %	26,1 %	18,2 %	27,4 %	21,3 %	19,7 %
Kvalitet						
Elever per kommunal skole	223,0	219,6	280,0	240,4	163,4	248,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	11,7	11,7	12,5	11,6	10,6	12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning	15,7	16,0	16,4	15,2	13,7	
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall innbyggere 6-9 år	865	855	1 039	1 005	10 091	31 852

**) Justert for utgiftsbehov

Innenfor skolesektoren viser netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år at Narvik er dyrere per innbygger i skolealder enn Rana, Nordland og Kostragruppe 9, mens sammenlignet med Harstad har vi de samme netto driftsutgiftene per innbygger 6-15år. Tallene viser også at vi bruker mer per innbygger i målgruppen, enn året før.

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektorer per elev er økt fra 2022 til 2023. Økningen kan forklares med blant annet at det er økt andel elever som får særskilt norskopplæring, i tillegg så er andelen med elever som får spesialundervisning økt fra 9,9 til 11,3 %. Dette er en markant økning, og Narvik ligger vesentlig høyere på denne indikatoren enn sammenlignbare kommuner. Indikatorene viser også at det er færre elever per skole og dyrere skoleskys i Narvik sett opp mot sammenlignbare kommuner, dette er også med på å forklare at skolene drives noe dyrere i Narvik sett opp mot for eksempel Rana og Harstad.

Også for 2023 ser vi en økning i andelen innbyggere i aldersgruppen som benytter seg av kommunal SFO. I 2023 er det 51 % av innbyggerne mellom 6-9 år som benytter seg av kommunal SFO, mot 47,2 % i 2022. Denne utviklingen ser vi også i sammenlignbare kommuner og kan forklares med gratis 12 timers SFO til alle 1. og 2.klassingene, der flere enn tidligere nå benytter seg av tilbudet når det er gratis.

Kostra-analyse - Barnevern

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland Kostragruppe 09	
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	37,7 %	43,2 %	46,6 %	38,2 %	46,4 %	36,6 %
Barnevern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	3,8 %	3,9 %	2,5 %	3,9 %	3,4 %	4,0 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	287 950	354 166	258 028	331 820	347 003	342 394
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	530 345	600 765	349 785	500 325	457 340	552 258
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	82 129	84 380	36 775	44 367	54 626	63 492
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (B)	452 259	514 551	289 457	478 378	392 724	403 888
Netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) per barn med tiltak	108 443	153 114	120 286	126 652	160 612	125 308
Dekningsgrad						
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	1,2 %	1,0 %	1,3 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	3,8 %	3,3 %	2,5 %	2,6 %	2,5 %	2,3 %

3,9% av kommunens netto driftsutgifter går til barnevern, en liten økning fra 3,8% i 2022. Det tilsvarer 18 300 kr pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år mot 17 200 kr pr innbygger i 2022. Indikatorene viser at kommunen ligger høyt både totalt og pr individ i.f.t. sammenligningskommunene. Bildet forsterkes av at utgiftsbehovet til BV Narvik er lavere enn landsgjennomsnittet (92,4%). Saksbehandlingskostnadene pr barn er høyere i.f.t. 2022 og tiltaks utgiftene er høyere enn for sammenlignbare kommuner. (Tallene må ses i lys av vertskommunesamarbeidet Narvik Evenes, d.v.s. at utgifter for både Narvik og Evenes er slått sammen og gir utslag på bruttoverdier.)

Kostra-analyse - Barnehage

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	199 895	223 102	207 128	202 334	225 258	212 038
Produktivitet						
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,5	5,5	6,0	5,5	5,3	5,8
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager (B)	5,8	5,5	5,6	5,7	5,6	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	68,3	77,9	70,9	70,1	79,7	75,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	87,0	97,6	88,1	89,8	98,6	99,0
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	11 955	11 877	13 011	11 917	11 506	12 428
Dekningsgrad						
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	2,4 %	1,7 %	3,2 %	6,9 %	3,6 %	5,8 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	91,1 %	90,4 %	93,3 %	91,4 %	91,3 %	90,5 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,5 %	96,2 %	98,2 %	97,4 %	96,4 %	97,7 %

**) Justert for utgiftsbehov

Innen barnehage ser vi en nedgang i dekningsgraden for barn i alle aldersgrupper. Dekningsgraden er lavere totalt sett enn sammenlignbare kommuner. Nedgangen kan skyldes fleksible opptaksordninger i Narvik kommune som da gjør at indikatorer som inneholder barnetall vanskelig lar seg sammenligne med andre kommuner uten å ha mer informasjon om hvordan opptakene gjøres der. Om det er forklaringen til lavere dekningsgrad vil denne utfordringen kunne forklare noe av den negative utvikling av de andre indikatorene også.

Korrigert oppholdstimer per årsverk viser bemanningsfaktoren. Nøkkeltallet viser en noe mindre effektiv drift sammenlignet med 2022 med en nedgang i antall timer per årsverk fra 11.955 til 11.877. Narvik kommune ligger fortsatt under snittet for Nordland, men høyere enn både Harstad og Rana kommune. Ved en bemanningsfaktor på 6 barn per ansatt vil en ligge tett opp til 13000 timer pr årsverk.

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder), og beregnes av korrigerte brutto driftskostnader førskole delt på totalt antall korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager. Høye enhetskostnader i kommunale barnehager har en direkte virkning på satser for tilskudd til private barnehager to år senere. Tallene viser en mindre effektiv barnehagedrift i 2023 sammenlignet med 2022. Forventet utvikling av barnetall vil kreve en kontinuerlig tilpasning av barnehagesektoren for å drive mest mulig effektivt.

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) **)	3 950	4 211	3 725	5 213	4 127	3 254
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	15 972	16 117	15 463	12 147	15 319	17 093
Netto driftsutgifter i prosent 241 diagnose behandling re-/habilitering (B)	5,2 %	5,3 %	4,4 %	6,5 %	5,6 %	4,4 %
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter	6,9 %	6,8 %	5,9 %	8,0 %	7,1 %	6,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B) **)	3 950	4 211	3 725	5 213	4 127	3 254
Produktivitet						
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,2					
Dekningsgrad						
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	90,6 %	101,3 %	22,3 %	86,8 %	96,1 %	92,8 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	87,4 %	96,1 %	96,4 %	97,5 %	91,4 %	91,0 %
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk)	10,2	11,9	10,7	11,5	106,0	305,3
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	10,3	10,5	8,4	12,8	9,5	7,8
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	13,6	13,6	11,5	12,7	13,1	10,6
Kvalitet						
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	87,4 %	96,0 %	96,4 %	97,5 %	90,9 %	91,0 %

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunehelse er i hovedsak legetjenester, fysio/ergo og helsestasjon. 6,8% av kommunens netto disponible midler prioriteres til disse formålene, en liten nedgang fra 2022 (6,9%) men på nivå med andre kommuner. Utgiftsbehovet i Narvik er 103,5% av landsgjennomsnittet og en kan derfor også forvente en høyere prioritering.

Diagnose, behandling og rehabilitering (legetjenesten og fysio/ergo) utgjør en stor andel av kommunehelsen. 5,3% av disponible midler brukes på området tilsvarende 4 200 kr pr innbygger som er på linje med andre kommuner. Legetjenester er prioritert tross høye kostnader.

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste utgjør 1,1% av kommunens totale utgifter mens annet forebyggende helsearbeid ligger på 0,3%.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet oppvekst

Eierrollen og internkontroll: Krav om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1, og er en del av kommunens ledelse og styring. Målet med internkontrollen er å sikre at barn får tjenester i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter. Det har de siste årene vært stort fokus på å utarbeide rutiner. De senere års arbeid og innsats på dette området har ført til styrking av leder- og eierrollen, men det gjenstår fortsatt mye arbeid knyttet til internkontroll.

Flyktninger/innvandring: Narvik kommune har i forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina fått et økt antall flyktninger med rett til tjenester. Mange av de som har kommet til vår kommune er kvinner og barn. Alle barn har fått tilbud om barnehage-, skoleplass og helsetjenester.

IKT: De siste årene har oppvekst brukt ressurser på å sikre personvernet og informasjonssikkerheten. Alt av programvare som kommunalområdet bruker blir risiko- og sårbarhetsanalysert. Tiltak utarbeides der det er nødvendig i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet og retningslinjer i Narvik kommune.

Oppvekstløft i Nord: Det er etablert et nettverk av de seks største kommunene i Nord Norge. Nettverket benevnes som OK-6 og består av: Alta, Tromsø, Harstad, Rana, Bodø og Narvik. Det ble søkt om skjønnsmidler til Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark i 2022. Ok-6 ønsket å gi oppvekstmiljøet i Nord-Norge et ekstra fokus.

Den nordnorske landsdelen er preget av betydelig fall i befolkning, og man ser særlig at de unge trekkes sørover til både studier og yrkesliv. Ved å rette fokus mot og målrettet innsats på å gi barn og ungdom en best mulig start gjennom trygge, gode og motiverende oppvekstmiljø, er dette en innsats for de lange linjer i utviklingen.

De nordnorske fylkene ligger etter landet for øvrig på andelen fullført og bestått videregående opplæring. I tillegg viser Ungdata-undersøkelsen at ungdom i Nord Norge skårer lavere på spørsmålene om de tror de vil få et godt og lykkelig liv, enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende skårer de nordnorske ungdommene lavere enn landsgjennomsnittet på i hvor stor grad de er fornøyd med helsen sin.

De to siste årene har satsningen vært rettet mot mentorordning og Foyerboliger. Begge prosjektene er under utvikling i vår kommune. Mentorordning er et hjelpetiltak man setter inn for å gi sårbare ungdommer i risiko for utenforskap og uønsket atferdsutvikling en mentor som kan hjelpe dem på veien mot å gjøre gode valg i livet. Foyerboliger er en pakkeløsning med bopel og integrerte støtteordninger for unge i alderen 16–24 år i overgangen til selvstendig voksenliv.

Den nye satsingen innenfor OK-6 er "Tidlig, tidlig innsats". Her ønsker man å kartlegge og sette inn tiltak for sårbare familier fra før fødsel og følge opp i tidlig barneår for å forhindre utenforskap og positivt påvirke den sosiale arven.

Tverrfaglig innsats: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er i Narvik kommune en innarbeidet 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. Arbeidet med tidlig innsats krever koordinering og de siste årene har en utviklet et bedre tverrfaglig samarbeid.

Regional og desentralisert kompetanseutvikling:

- **REKOM** for barnehagesektoren. Egen kommunal og fylkeskommunal plan er utarbeidet og danner føringer for vårt arbeid.
- **DEKOM** for skolesektoren. Den tilskuddsbaserte desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (Dekom) skal bidra til at skoleeierne gjennomfører lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak.
- **Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis:** Denne satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.

Egen kommunal- og fylkeskommunal plan er utarbeidet, og disse danner føringer arbeidet.

Overganger i utdanningsløpet: Det er fokus på overganger i utdanningsløpet, da både forskning og erfaring viser at barn og unge er sårbare i disse fasene. Narvik kommune har rutiner for overgangen barnehage - skole, barneskole - ungdomsskole og ungdomsskole - videregående skole.

Veiledning av nyutdannede nytilsatte: Narvik kommune har innarbeidet en ordning for veiledning av nyutdannede nytilsatte som har til hensikt å beholde og sikre rekruttering til oppvekstsektoren. En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede skole- og barnehage-lærere fortære blir trygg på sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen.

Sektor Barnehage

Narvikbarnehagene har stort fokus på inkludering, lek, læring, trivsel og folkehelse gitt under trygge rammer. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. I perioden 2020-2022 deltok barnehagene i Inkluderende barnehage- og skolemiljøprosjektet, hvor målet blant annet var å øke regelverkskompetansen og pedagogisk kompetanse. Det var også et mål at deltagerne skulle få kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt.

Det store fokuset rettet mot trygge og gode barnehagemiljø har vært viktig for sektoren, og avslutningen av prosjektet ga motivasjon til å arbeide videre innenfor dette fagfeltet. Med bakgrunn i kunnskap om at mobbing også foregår i barnehager, valgte Narvik kommune barnehageåret 2023/2024 å gå inn i forskningsprosjektet Sammen mot mobbing. Tiltaksprogrammet skal hjelpe barnehagene å forebygge, avdekke, håndtere mobbing og sikre internkontroll.

Faglige prioriteringer: Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Den tydeliggjør barnehageeiers ansvar, herunder barnehageeiers juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagene skal sette samfunnsmandatet ut i praksis i henhold til barnehagelov med forskrifter. Det overordnede målet er å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og dannelse skal sees i sammenheng (Kunnskapsdepartementet, 2017).

For inneværende barnehageår satser Narvik kommune spesielt på to områder; Forskningsprosjektet Sammen mot mobbing og barns lek. Sistnevnte er et omfattende faglig område som de siste årene har kommet noe i skyggen av læringsbegrepet. Sektoren har satt lys på lekens egenart og dens betydning for barns helhetlige utvikling.

Tilrettelegging for minoritetsspråklige barn: Utvikling av språk er en viktig faktor for å kunne oppnå god integrering. Hvert år mottar barnehagene tilskudd fra staten som skal bidra til å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn. Tiltakene skal støtte barna i å bruke sitt morsmål, samt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.

Antallet barn av flyktninger og innvandrere i barnehager

2020	2021	2022	2023	2024
110	111	99	97	100

Ledelse av barnehagesektoren: God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne arbeide med kvalitet. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i endring og utvikling.

Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene. Narvik kommune satser på lederutvikling og lederutdanning, og har inneværende år 3 styrere som deltar på Nasjonal utdanning for styrer i barnehagen.

Effektivitet: Agenda Kaupang laget i juni 2024 en rapport om effektivitet, kostnader og kvalitet i de tjenester som Narvik kommune leverer. Tilsvarende rapport har de laget for mange kommuner. I de sammenligninger som er gjort, vises det liten sammenheng mellom kostnad og kvalitet.

Barnehager - effektivitet: Kommunale barnehager får en god skåring på både kommunebarometeret med 143. plass (av 357 kommuner) og i Agenda Kaupang sin kvalitetsindeks på 131. plass. På effektivitet ligger kommunen godt over gjennomsnittet for kommuner. På kvalitetsindeksen er det positivt å se den gode skåringen med hensyn til tilfredse foreldre. Kostnadene i sektoren er høyere enn kostragruppen vi tilhører. Dette viser at vi fortsatt har et potensial for å effektivisere driften.

Barnehagesektoren er et område hvor vi har både private og kommunale drivere. For å kunne effektivisere sektoren ytterligere er det to måter å gjøre dette på. Renovering av eksisterende bygningsmasse for å øke kapasiteten på den enkelte lokasjon, samtidig som man legger ned de minste barnehagene. Alternativet er å bygge nye bygg, hvor man får større barnehager med ny teknologi og logistikk. Oppdrag med å bygge nye barnehager er i tråd med vedtatt barnehagestruktur.

Barnehagestruktur: Kommunale barnehager i Narvik kommune har en gjennomsnittsalder på rundt 35 år og vedlikeholdsetterslepet er betydelig. Bygningsmassens tilstand er sammen med demografisk utvikling og prognoser viktige faktorer som må tas hensyn til i fremtidig barnehagedrift. Det vises her til utredning og sak om dagens barnehagestruktur - Barnehagestruktur 2022 (kst. 04/22 og kst. 020/22), samt sak om revidert barnehagestruktur av 31.10. 2024.

Fødselstallsprognosene i Narvik kommune ser per tid ut til å stabilisere seg hvis en legger SSB sitt MMM alternativ til grunn. I løpet av 2024 ligger det an til at det skal fødes 185 barn i Narvik kommune.

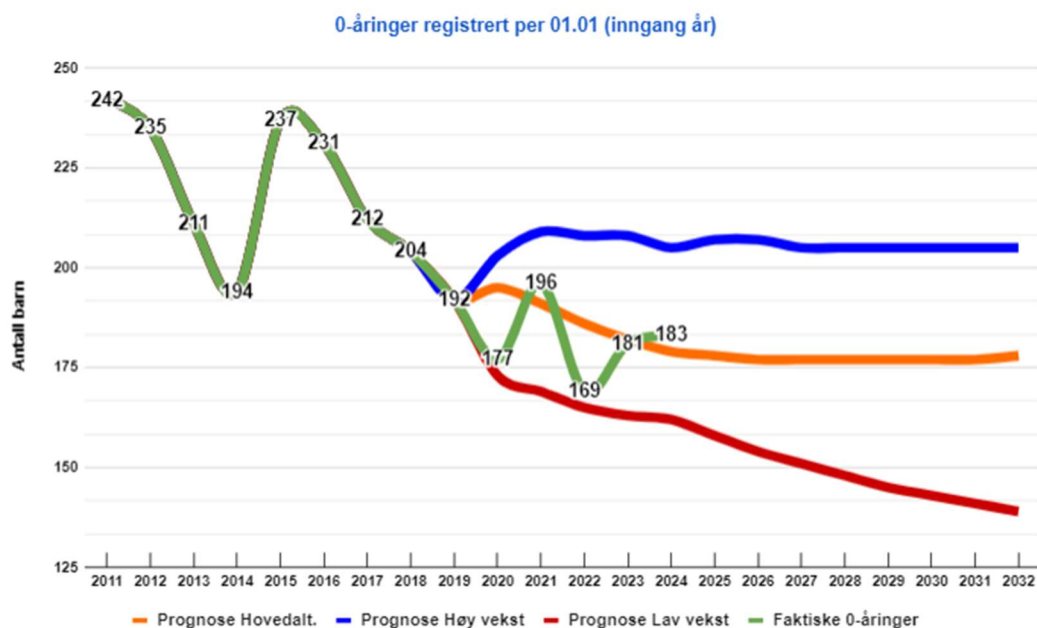
Prognose 2024-2034

	Fødte										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1806 Narvik											
Hovedalternativet (MMMM)	181	183	182	182	181	181	181	182	182	182	184
Lav nasjonal vekst (LLML)	172	164	154	144	142	139	136	135	133	131	129
Høy nasjonal vekst (HHMH)	187	194	200	207	211	216	222	227	226	224	223

Kilde SSB

Narvik kommune har stengt Måseveien barnehage, to avdelinger i Skistua barnehage og en avdeling i Bøstrand barnehage. Overskuddskapasiteten er mer tilpasset dagens behov.

Den grafiske fremstillingen under er faktiske fødsler i hele Narvik kommune historisk og inkludert forventede fødsler i kommunen i 2024. Det kan nå se ut til at Narvik kommune følger hovedalternativet.



Utelekeklassene i barnehagene: Vedlikeholdsetterslepet de senere årene har fått konsekvenser for utelekeklassene i barnehagene. Flere utelekeapparat har etter lekeplasskontrollen blitt fjernet som følge av betydelige feil og mangler. Enkelte barnehager står igjen med et minimum som ikke stimulerer til lek, trivsel og fysisk aktivitet.

Rekruttering: Kommunen har utfordringer med rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Barnehagene i kommunen har betydelige utfordringer med å skaffe tilkallingsvikarer.

Søknader om dispensasjon fra utdanningskravet og pedagognormen er et eksempel på dette, noe som særlig kommer til syne i bydelene utenfor Narvik sentrum.

Det arbeides med å få etablert barnehagelærerutdanning ved UiT Campus Narvik. Narvik kommune arbeider også aktivt for å skaffe lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget. For skoleåret 2024/2025 startet ingen elever innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget på Narvik videregående skole. Dette er svært bekymringsfullt med tanke på fremtidig rekruttering.

Sektor skole

Narvikskolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv hvor elevenes skolemiljø står sentralt. Et inkluderende skolemiljø gir elever som er motiverte, mestrer, trives og er trygge. Et raust og støttende læringsmiljø er et viktig grunnlag for positiv kultur der eleven får både sosial og faglig utvikling.

Det systematiske arbeidet med læringsmiljøet er avgjørende. Det legges derfor vekt på de grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Sektor skole bruker en tildelingsmodell for grunnskole og SFO som skal ivareta elevens krav etter lovens minimum og sikre fordeling av ressurser mellom skolene. Modellen baserer seg på innrapporterte data, samt faktiske bevegelser i elevtallene fra år til år.

Nøkkeltall grunnskole: Antall elever

	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	Trendlinje
Ankenes skole	280	293	314	308	300	289	281	272	272	
Beisfjord skole	96	103	101	106	111	114	107	100	98	
Bjerkvik skole	116	107	94	90	86	93	88	92	98	
Narvik ungdomsskole	555	584	595	599	584	605	609	626	589	
Håkvik skole	162	153	151	141	145	132	134	133	134	
Skistua skole	265	273	260	265	268	262	274	267	263	
Skjomen skole	42	46	37	35	32	32	30	29	25	
Frydenlund skole	389	396	403	404	388	380	418	398	373	
Ballangen skole	271	269	267	255	252	235	223	216	213	
Kjøpsvik skole	74	77	83	82	76	71	66	63	70	
Narvik montessoriskole	78	78	92	91	82	84	79	73	87	
Rombak montessoriskole	28	31	27	19	19	0	0	0		
Totalt antall barn i skole	2356	2410	2424	2395	2343	2297	2309	2269	2222	
Totalt antall barn i kommunale skoler	2250	2301	2305	2285	2242	2213	2230	2196	2135	

Det er en forventning på ca. 130 færre elever i grunnskolen ved utgangen av økonomiplanperioden.

2024 viser en økende andel barn mellom 6 og 9 år som bruker SFO. Basert på tilbudet om 12 timer gratis kjernetid for 1. - 3. klasse, har denne andelen økt for 2024. Brukerbetaling for gratis kjernetid kompenseres gjennom Statsbudsjettet, men ordningen gir en kostnadsøkning for Narvik kommune.

Effektivitet: Agenda Kaupang laget i juni 2024 en rapport om effektivitet, kostnader og kvalitet i de tjenester som Narvik kommune leverer. Tilsvarende rapport har de laget for mange kommuner. I de sammenligninger som er gjort, vises det liten/ingen sammenheng mellom kostnad og kvalitet.

Grunnskole - effektivitet: Grunnskolen skårer i kommunebarometeret på 106. plass (av 357 kommuner). I Agenda Kaupang-rapporten kommer vi ut på 219. plass. Det positive er at man har en svak positiv skår på kvalitet i forhold til landsgjennomsnittet. Det som slår ut negativt er kostnader og effektivitet. Dette har sammenheng med at vi har en geografisk stor kommune og har opprettholdt høyere kapasitet for barn i skolen enn hva demografien tilsier.

Når vi framskriver antall elever i Narvikskolen, vil ubalansen mellom kapasitet og antall elever øke. Det vil derfor være nødvendig å få en ny vurdering av skolestrukturen for politisk behandling i løpet av 2025.

Ny opplæringslov: Den nye opplæringsloven trådte kraft 1. august 2024, og er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringsloven. Det er også en rekke nye bestemmelser i loven, og det må påregnes at lovendringen medfører at sektor skole fortsatt må prioritere tid og ressurser for å imøtekomme de endrede lovkrav.

Læremidler: Narvik kommune har digitale læremidler til alle elevene i alle fag. Tidligere statlige og kommunale tilskudd til trykte læremidler er fordelt til skolene. Det er ikke funnet rom for å prioritere innkjøp av nye trykte læremidler for 2025.

Individuell tilrettelegging: Det er en betydelig del av undervisningen i Narvik kommune som gis som individuelt tilrettelagt opplæring. Skolene arbeider systematisk sammen med Enhet spesialpedagogiske tjenester for å forbedre ordinær undervisning, og dermed redusere omfanget av individuell tilrettelagt opplæring.

Målet er at flest mulig elever skal få dekket sine opplæringsbehov innenfor inkluderende tilpasset opplæring, og at færrest mulig elever har behov for individuell tilrettelegging.

Skolefritidsordningen: SFO arbeider etter ny nasjonal rammeplan. SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene er tilpasset alderen, funksjonsevnen og interessene til barna. Barna får god omsorg og tilsyn.

Sektor skole legger til rette for et likeverdig SFO-tilbud gjennom arbeid med ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen. Nye satser for SFO-opphold behandles ved inneværende økonomiplanbehandling og ligger i vedlagt gebyrliste.

Videreutdanning: Det er viktig for barn og unges læring, mestring og trivsel at de møter kvalifiserte lærere som har god kompetanse. Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. For at elevene skal få en best mulig undervisning, lærerne og lederne gis gode muligheter til å få faglig påfyll underveis i alle fag. Videreutdanningen for lærere finansieres gjennom en prosentandel statlige midler, en andel kommunale midler og egenandel. Denne ordningen kalles kompetanse for kvalitet. I skoleåret 2024/2025 deltar 26 lærere fra Narvikskolen.

Samiskopplæring: Utenfor samiske distrikter har samer rett til opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 3-2 tredje ledd. Dette betyr at samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

I Narvik kommune har vi elever som ønsker samisk opplæring spredt på de fleste skolene våre. Ved skolestart 24/25 tilbyr vi samisk til ca. 35 elever.

Det har tidligere vært utfordrende å finne egne lærere med kompetanse til å undervise i samisk, men inneværende skoleår har vi tre lærere som underviser fysisk i nordsamisk ved Bjerkvik, Beisfjord, Håkvik,

Ankenes, Skjomen, Ballangen og Frydenlund skole. Ved Kjøpsvik og Narvik ungdomsskole tilbyr vi fjernundervisning i lulesamisk.

Miljøterapeut: Etter vedtak i økonomiplan 2022-2025 har vi en miljøtjeneste ved Narvik ungdomsskole. Denne er finansiert ut budsjettåret 2025.

Olweus: Det er svært viktig at det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø fortsetter også i 2025. Alle skolene i Narvik kommune bruker Olweusprogrammet. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle og redusere eksisterende mobbeproblemer.

Guttas campus: Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for 15-16 år gamle gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Målet for den enkelte gutt er å øke motivasjon for læring, utvikle gode arbeidsvaner, oppnå faglig, personlig og sosial vekst og å oppleve trivsel og mestring.

Narvik kommune har det siste skoleåret benyttet tilbudet til totalt 16 gutter. Det er i budsjettforslaget funnet dekning for kostnaden til 10 elever i 2025.

Sektor barn, unge og familie

Barnevern - effektivitet

I kommunebarometeret kommer barnevern på 211. plass (av 357 kommuner), mot kvalitetsindeksens fra Agenda Kaupang der barnevernet er på 242. plass. Når vi ser på effektiviteten, så skårer vi dårligere enn landsgjennomsnittet og godt under kostragruppen vi blir sammenlignet med. Vi har et generelt høyere kostnadsnivå, men skårer dårlig på de kvalitetsindekser som man har valgt i denne rapporten. Arbeidet med å endre struktur og arbeidsform i vårt barnevern er igangsatt og forventes å gi resultater i løpet av 2025.

Spesialpedagogiske tjenester: Enhet for spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune er delt inn i to avdelinger. Det er pedagogisk psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn.

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

De siste årene har det vært et økende behov i forhold til å kunne ivareta retten til spesialpedagogisk hjelp. Dette fører med seg utfordringer av økonomisk karakter. Tidlig innsats kan bidra til en nedgang i behovet for spesialpedagogisk hjelp i fremtiden. Det foretas en kontinuerlig vurdering av omfanget og innholdet av det spesialpedagogiske tilbudet.

Stortingsmelding 6 legger føringer for hva PP-tjenesten skal levere til barnehage og skole. Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer tilstede i barnehager og skoler, slik at den i større grad kan bidra til å forebygging vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. Tjenesten skal arbeide sammen med barnehager og skoler om å gi godt tilpassede og inkluderende tilbud.

Barneverntjenesten og ressursteamet: Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til trygge oppvekstvilkår.

Ressursteamet er en forebyggende tjeneste med fokus på tidlig innsats. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud rettet mot barn, unge, familier, og andre kommunale instanser. Tjenesten tilbyr blant annet foreldreveiledning og gruppe for barn som pårørende.

Narvik Kommunen har vertskommunesamarbeid med Evenes kommune. Dette innebærer saksbehandling etter lov om barnevernstjenester, tiltaksoppfølging, forebyggende barnevern, samt akuttberedskap for innbyggere i Evenes kommune.

Barnevernsreformen: Det er store endringer i norsk barnevern som følge av ny barnevernlov, barnevernsreform (oppvekstreform) og endringer i norsk rettspraksis. Samlet sett vektlegges betydelig økt kommunalt ansvar, og tidlig innsats rettet mot barn og unge i risikozonen. Endringene stiller nye krav til barneverntjenesten, samt øvrige kommunale instanser i møte med barn, unge og familier. Et godt forebyggende arbeid vil på sikt kunne effektivisere barneverntjenesten, og ha en positiv virkning sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Nasjonalt forløp: Barnevernet skal kartlegge hjelpebehovet til barn i tjenesten. Gjennom tett samarbeid med barnet og familien skal tjenesten innkalle til avklaringsmøte med helsetjenesten, for å sikre nødvendig helsehjelp. Tidlig innsats kan forebygge psykisk og fysisk uhelse, som på sikt kan ha en samfunnsøkonomisk gevinst.

Fosterhjem: I ny barnevernlov er hovedansvaret for rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem overført fra stat til kommune. Det arbeides med strategi for rekruttering, opplæring og oppfølging av lokale fosterhjem. Dette er i tråd med faglige føringer, samt økonomisk besparende for kommunen. Fosterforeldre kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeid, når et barn flytter inn i fosterhjem. Tiltaket anses som viktig for å etablere en trygg relasjon og skape grunnlag for en stabil hverdagsfungering. Kapasitetsmangel på spesialiserte fosterhjem medfører kostnadskrevenne tiltak, for eksempel institusjonsplass. Barneverntjenesten har økt fokus på evidensbaserte hjelpetiltak som kan forhindre bruk av kostbare tiltak.

Akuttberedskap: Forsvarlighetskravet i barnevernloven innebærer at kommunen skal ha formalisert akuttberedskap. Barneverntjenesten har ansvar for beredskapen gjennom døgkontinuerlig bemanning av akutt-telefon, og for utrykning der det er fare for liv og helse, eller annen alvorlig bekymring for barn og unge.

Kompetansekrav: Bufdir stiller krav til å heve og øke kompetansen for ansatte i barneverntjenesten. Fra 1. januar 2031 kreves det barnevernfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå for å kunne utføre gitte arbeidsoppgaver. Tjenesten arbeider med kravet for å heve kvaliteten og øke kompetansen. I løpet av 2025 vil to ansatte starte på videreutdanning. Dette finansieres gjennom statlige og kommunale midler.

Forebyggende helsetjenester: Forebyggende helsetjenester har et helhetlig tilbud til barn, unge og familier, herunder helseundersøkelser, vaksiner, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning. Enheten består av helsestasjon (barn 0-5 år), helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, jordmortjeneste og vaksinasjonskontor.

Tjenesten sitt innhold er definert gjennom Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral brikke i kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid.

Samtlige innbyggere er i løpet av oppveksten i kontakt med en eller flere av enhetens tjenester. Det rapporteres om stor pågang relatert til vaksinerings, som kan ha sammenheng med Folkehelseinstituttet sin anbefaling om vaksinerings. Helsedirektoratet har utarbeidet et verktøy for beregning av årsverk, som tjenesten benytter for å oppnå god arbeidstidsplanlegging av lovpålagte oppgaver.

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Tjenesten har et pågående prosjekt gjennom Helsedirektoratet, med mål om å styrke helsefremmende og forebyggende arbeid.

Videreutdanning: Tjenesten har fire ansatte under masterutdanning, som forventes fullført juni 2025. For å arbeide som helsesykepleier er det krav om videreutdanning eller mastergrad.

Krisesenter: Narvik og omegn krisesenter har et etablert samarbeid med Narvik kommune. Det arbeides med en ny avtale med tre samarbeidskommuner, der Narvik kommune er vertskommune.

Senteret drifter døgnkontinuerlig, med tre faste ansatte og frivillige. Det arbeides kontinuerlig med kompetanseheving som følge av nye bestemmelser fra 2022. Krisesenteret har et godt og tett samarbeid med tjenester i vertskommunen og frivillige organisasjoner.

Dagens krisesenterbolig utfordrer ivaretagelse av ulike brukergrupper og personal. Kommunen har igangsatt et arbeid for å finne en fremtidig løsning på utfordringen. Samtidig arbeider Regjeringen med endringer i lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Det forventes en plan for statlig finansiering av bygningsmasse som følge av lovendringer. Med bakgrunn i ovennevnte endringer, er det utfordrende å forutse økonomiske konsekvenser.

Sammendrag budsjett

Kommunalområdets budsjett for økonomiplanperioden 2025-2028 er utarbeidet med bakgrunn i den økonomiske rammen som er tildelt. Endrede økonomiske rammebetingelser, høye strukturkostnader og demografisk utvikling krever radikale nedtrekk i budsjettet. Dette vil mer enn tidligere år utfordre både omfang og kvalitet på tjenestene.

Omfattende strukturelle endringer vil være påkrevd for å kunne møte de endrede økonomiske rammebetingelsene. Omfanget av samlede utfordringer i kommunalområdet er i størrelsesorden 55 MNOK for budsjettåret 2025. Med disse forutsetninger vurderes det som ikke økonomisk realistisk å gjennomføre tidligere vedtak, som ikke er pålagt etter lov. Tilbud om åpen barnehage og inntak av barn som ikke har rett til barnehageplass etter barnehageloven forslås derfor reversert.

Utfordringen medfører at alle enheter må påregne vesentlige endringer i tjenesteleveranser. Helt konkret betyr dette færre ansatte i alle enheter og større strukturendringer.

Helse og omsorg

Innledning

Hovedmålet i gjeldende Strategiplan for Helse- og omsorg for Narvik kommune er:

En helse- og omsorgstjeneste som er bærekraftig, preget av kvalitet, tilgjengelighet og økonomisk effektivitet samtidig som den er fleksibel nok til å kunne endre seg i takt med nye utfordringer og endrede behov.

I økonomiplanperioden for 2025-2028 identifiseres det et stort behov for omstilling, og med hovedmålet som en bærende strategi.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	650 061	677 038	703 788	697 588	692 588	692 588
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	55 446	57 572	50 490	50 190	50 190	50 190
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 048	101 773	100 163	92 863	92 863	92 863
Overføringsutgifter	11 246	11 246	10 821	10 821	10 821	10 821
Finansutgifter	285	285	285	285	285	285
Sum Driftsutgifter	819 087	847 914	865 546	851 746	846 746	846 746
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-62 925	-63 625	-66 875	-66 875	-66 875	-66 875
Refusjoner	-95 884	-96 785	-98 744	-94 244	-94 244	-94 244
Overføringsinntekter	0	0	-0	-0	-0	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-285	-285	-285	-285	-285	-285
Sum Driftsinntekter	-159 093	-160 694	-	-	-	-
Sum	659 993	687 219	699 643	690 343	685 343	685 343

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan				
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Helse og omsorg	-40 859	-56 375	-55 319	-53 864	-50 414	-55 414	-55 414
Hjemmebaserte tjenester	215 492	201 332	207 116	210 084	206 934	206 934	206 934
Institusjon og distrikt	302 800	276 189	290 086	293 999	292 849	292 849	292 849
Mestring og oppfølging	244 876	238 846	245 337	249 423	240 973	240 973	240 973
Sum	722 309	659 993	687 219	699 643	690 343	685 343	685 343

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet Helse og omsorg går inn i 2025 med tre sektorer med til sammen 14 enheter, samt Tildelingskontoret. Området formidler og yter tjenester i spekteret forebygging, aktivitet, behandling/helsehjelp, tilsyn og oppfølging, pleie og omsorg i hjemmet og ved institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, koordinatortjenester, råd og veiledning samt avlastning for ulike målgrupper.

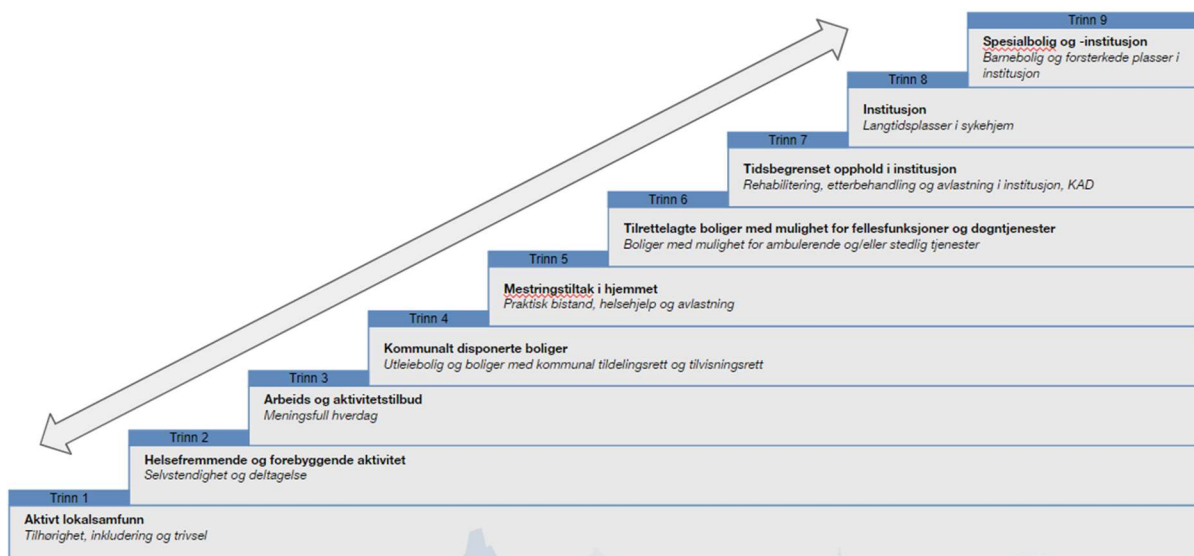
Sektor Institusjon og Distrikt består av Bjerkvik omsorg, Furumoen sykehjem, Ballangen omsorg, Kjøpsvik omsorg, Ankenes Bo- og servicesenter (ABS) samt korttidsplassene ved Helsehuset (gamle REO). Kommunalområdet går inn i 2025 med 217 sykehjemsplasser. I tillegg har sektoren 25 boenheter bofellesskap med døgnbemanning og fire ulike dagsenter for eldre. Sektoren har tre soner for hjemmesykepleie/hjemmetjeneste og der samarbeidet sykehjem/hjemmesykepleie er sentralt.

Sektor Hjemmebaserte Tjenester består av Hjemmesykepleien Narvik (tre soner), Oscarsborg bo- og servicesenter (OBS) med 27 boenheter bofellesskap med døgnbemanning, enhet legetjenester (fastlegeordning og legevakt) samt enhet Helse og Rehab (fysio/ergo/friskliv/hjelpemiddellager/hverdagsrehab. og innsatsteam). Hjemmesykepleien Narvik drifter hukommelsesteam/hjemmeavlastning samt dagsenter spreke demente.

Sektor Mestring og Oppfølging består av enhet for Funksjonshemmede og Avlastning (FABU-barneavlastning og miljøarbeidertjeneste), enheter for utviklingshemmede/funksjonshemmede (UH Narvik I og II) og enhet Rus- og psykisk helse (RoP). Til sammen har sektoren 15 boliger med heldøgnsbemanning, derav åtte for utviklingshemmede, tre RoP og fire BPA. I tillegg kommer tre kjøpte heldøgns oppdrag.

Innsatstrappa- tjenester og kapasitet i de ulike trinnene

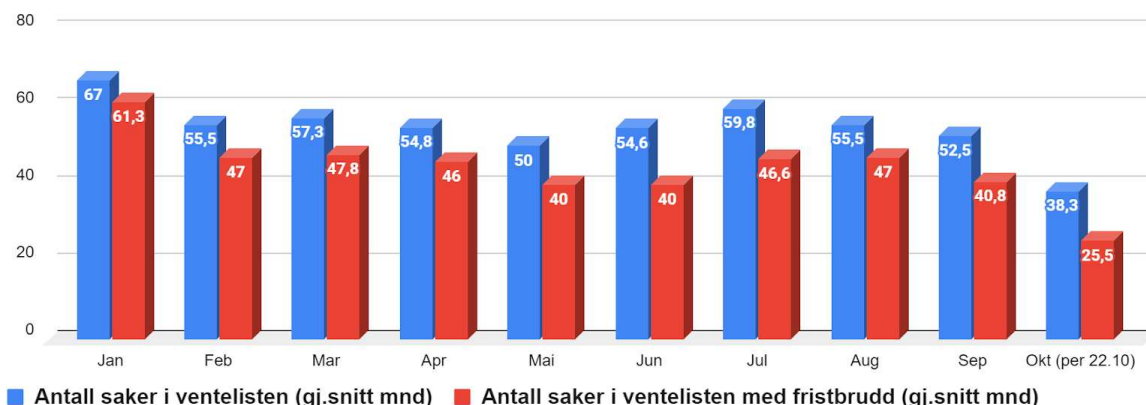
Kommunalområdet produserer mange ulike helse-og omsorgstjenester i hele kommunen og i alle trinn av Innsatstrappa. Nedenfor er en illustrasjon av trappen.



Videre i dette kapittelet presenteres utvalgte tall for tjenesteproduksjon og vurderinger på kapasitet. Nederst i innsatstrappen har vi blant annet Læring- og mestringstjenester som i 2025 også vil bidra inn til arbeid med lavere sykefravær. Dette i tillegg til innbyggertiltak innen veiledning, kurs og trening.

Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider både med forebygging, behandling og rehabilitering. Vi har noen kapasitetsutfordringer mht ergoterapi der for mange innbyggere venter på for eksempel boligtilpasning eller andre tiltak som skal øke mestring og funksjon. Hverdagsmestring og Innsatsteam har ikke samme kapasitetsutfordring, men det tilbys ikke i hele kommunen.

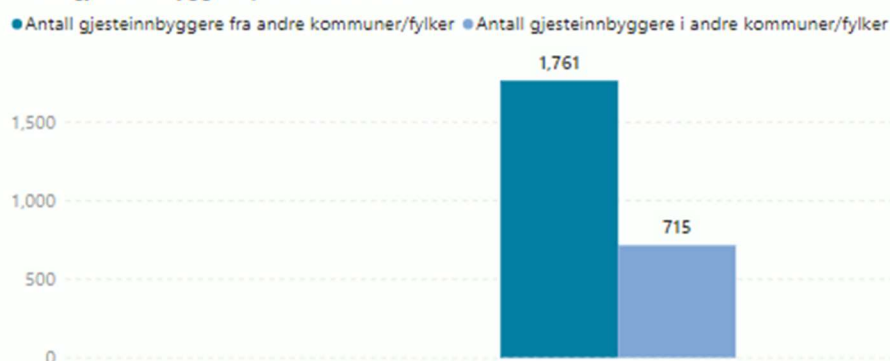
VENTELISTE ERGOTERAPITJENESTEN - 2024



Fastlegeordning og legevakt er en basis allmenntilleggs tjeneste for hele befolkningen. Kommunen har 28 fastleger fordelt på åtte legesenter. Vi har for tiden en liste uten fastlege, men der starter det en lege i mars 2025. Vi har også fem leger i LIS 1 (tidligere turnusleger).



Antall gjesteinnbyggere per oktober 2024



Kommunen har et stort antall gjestepasienter fra andre kommuner. Dette blir vi delvis kompensert for. Legevakten er samlokalisert med UNN Narvik sitt akuttrom. Vi kjøper sykepleietjenesten, inkludert ledelse, fra UNN HF. Vi driver legevaktsentral og legevakt for Gratangen kommune. Fastlegene har også oppgaver i helsestasjon, skolehelsetjeneste og sykehjem. Samlet vurderes kapasiteten i legetjenesten som god.

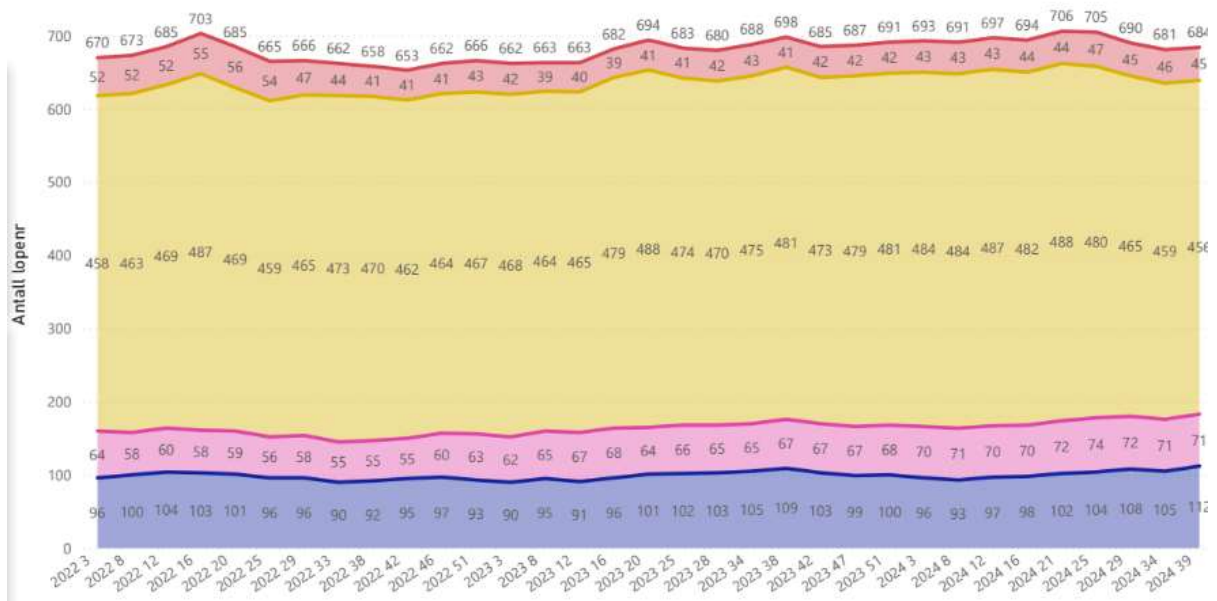
Kommunalområdet gir tilskudd til 45 Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) plasser i samarbeid med NAV og Agenda. I tillegg har vi dagsenteraktivitet for alle målgrupper. Det er venteliste for dagsentertilbud eldre. Innen rus- og psykisk helse er det i tillegg til dagsentertilbud, også lavterskeltilbud i regi av brukerorganisasjon, finansiert via tilskudd/husleie fra kommunalrådet (Exit). Innen rus/psykiatri vurderes kapasiteten på aktivitetstiltak som god.

Hjemmesykepleien er en stor tjeneste organisert i 6 ulike soner. Ved utgangen av september mottok 684 innbyggere 2006 ukestimer tjeneste. Dette er tall for helsehjelp og praktisk bistand (ikke husvask/handling).

Økonomiplan for 2025-2028

Antall unike tjenestemottakere - Hjemmetjenestene

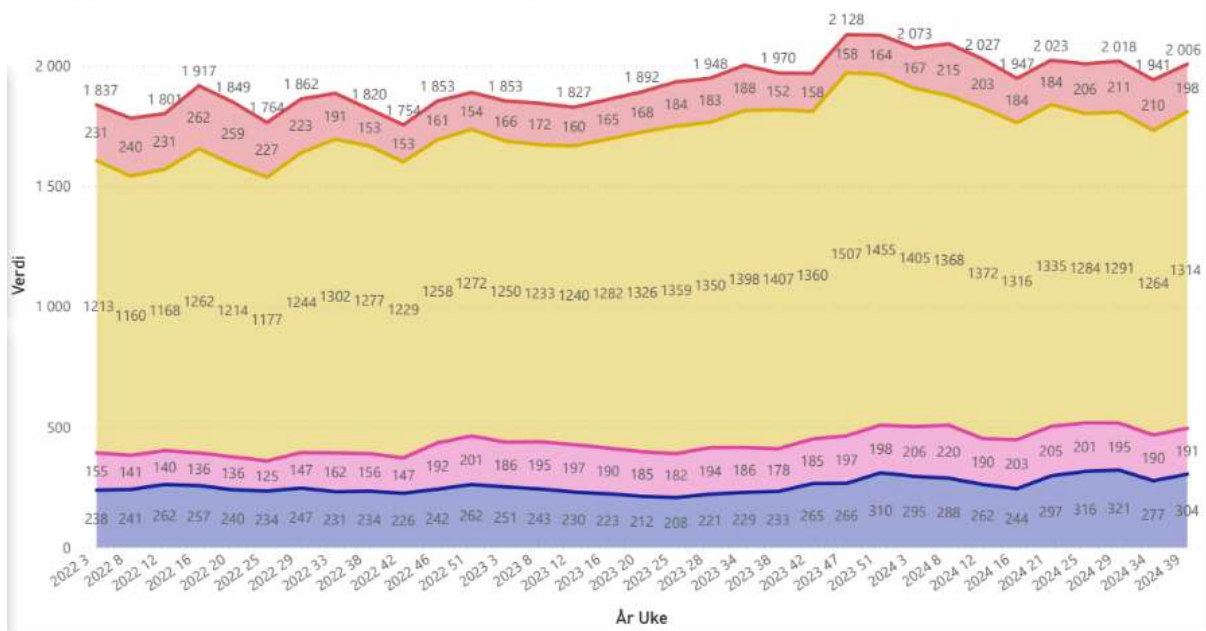
Distrikt ● Ballangen Hjemmesykepleie ● Bjerkvik ● Hjemmetjenesten ● Kjøpsvik Omsorgsdistrikt



Som vist i tabellen under varierer omfang av ukestimer noe i løpet av et år. Det er jevnt over flere timer i 2024, enn det var i 2022.

Sum av planlagte timer for hjemmetjenestene i en periode

Distrikt ● Ballangen Hjemmesykepleie ● Bjerkvik ● Hjemmetjenesten ● Kjøpsvik Omsorgsdistrikt

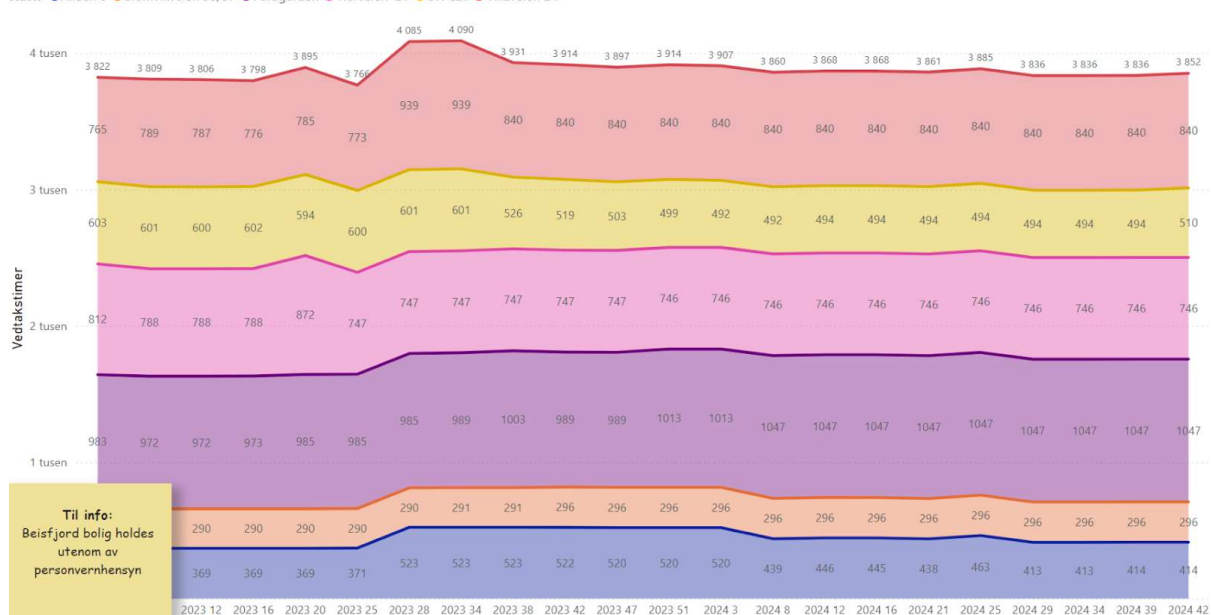


I tjenesten for utviklingshemmede har vi mange bemannede boliger. Under finnes oversikt over volumet på vedtakstimer til de 79 beboerne i disse boligene. To kjøpte oppdrag, samt en liten bolig er ikke med i oversikten. Heller ikke ukestimestallet til Miljøtjenesten til Fabu (66 brukere).

Økonomiplan for 2025-2028

Sum av vedtakstimer (innvilget) for UH-tjenestene i 2023 og 2024

Navn: ● Alleen 6 ● Blomvikveien 35/37 ● Furugården ● Tjørveien 21 ● UH-Sør ● Villaveien 24



Vi har 21 innbyggere som mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og med et ukestimetal på 1401. Det er en nedgang i antall mottakere, men en økning i timetal. Vi har 58 pårørende som mottar omsorgslønn, og med samlet ukestimetal på 662. Her medførte en større gjennomgang i 2022 en reduksjon og omfanget har vært stabilt siden da.

Øverst i innsatstrappen finner vi barneavlastning og sykehjem. Nivået under er bofellesskap med døgnbemanning og kortidsplasser/avlastning. Barneavlastningen gir for tiden et tilbud til 20 barn/familier, herunder også barn i barnebolig (kommunen har omsorgsansvar).

Når det gjelder sykehjem og boliger med heldøgns bemanning går vi inn i 2025 med følgende oppsett:

Antall plasser planlagt for 2025									
Enhet	Bofellesskap	Langtidsplasser		Korttidsplasser				Sum institusjon	Sum plasser totalt
		Somatisk	Skjernet	Korttidsplasser	Lindrende	ØHD	Rehab/Etterbeh.		
Furumoen		63	32					95	95
Ellas Minne		21	14	2	2			39	39
ABS	16	17						17	33
OBS	27							0	27
REO				8		2	10	20	20
Solborg	0							0	0
Prestegårdstunet		11	6					17	17
Ballangen	9	13	8	6	2	0	0	29	38
Sum	52	125	60	16	4	2	10	217	269

I tabellen over er ikke vedtak fra kommunestyret juni 2024 regnet inn. Vedtaket inneholder en reduksjon på 9 plasser Furumoen, 4 plasser Ellas Minne, 3 plasser Prestegårdstunet og 4 plasser Ballangen sykehjem. Vi vurderes til å ha en samlet god kapasitet på sykehjem/heldøgns tilbud inn i 2025.

Økonomiplan for 2025-2028

Kostra-analyse

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	3,1 %	3,4 %	3,8 %	3,7 %	3,1 %	4,5 %
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	40,4 %	40,8 %	33,9 %	37,3 %	37,4 %	36,1 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	13,1 %	13,6 %	11,2 %	11,9 %	12,2 %	10,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) **)	10 510	11 388	9 581	10 922	10 500	8 900
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	14 266	15 071	12 512	14 937	13 813	14 901
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) **)	1 121	1 315	1 241	1 413	1 088	1 521
Produktivit						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 463 234	1 610 081	1 430 312	1 515 303	1 646 353	1 650 112
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	301 493	301 538	317 283	302 703	316 485	343 264
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	29,2 %	27,9 %	30,5 %	23,9 %	26,4 %	25,2 %
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	6,7 %	5,5 %	8,2 %	4,6 %	6,6 %	7,5 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	10,9 %	9,8 %	10,9 %	10,8 %	10,2 %	9,0 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	57	60	45	53	53	44
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	32	34	25	31	32	27
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	87	91	74	77	76	67
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	322	336	259	315	295	279
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	18,3 %	18,1 %	17,0 %	17,0 %	16,8 %	14,9 %
Økonomi						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Pleie og omsorg	35 575	38 371	31 741	31 675	35 069	28 771
Kommunekasse						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) (Kommunekasse) **)	26 990	28 786	23 512	28 800	26 674	26 334

**) Justert for utgiftsbehov

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet: Narvik kommune bruker 40,8% av sine totale utgifter på pleie og omsorg, noe som er 3-7 prosentpoeng over kommunene vi sammenligner oss med. Driftsutgifter pr innbygger både til hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester er høyere enn kommunene vi sammenligner oss mot, og tallene er økende fra 2022 til 2023 etter deflator justering.

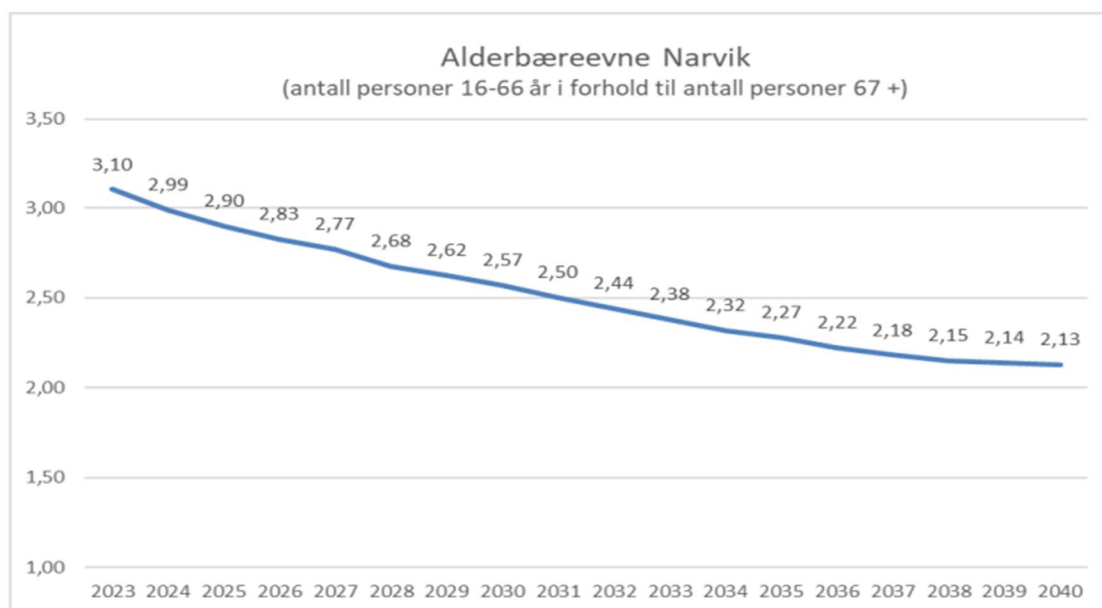
Produktivitet: Utgifter pr. institusjonsplass er økende fra 2022 til 2023. Narvik kommune er på snitt med Alta, Nordland og Kostragruppe 9. Utgifter per bruker av hjemmetjenester er uendret fra 2022, og lavere enn alle kommunene vi sammenligner oss med.

Dekningsgrad: Narvik kommune har en større andel hjemmetjeneste mottakere enn de man sammenligner seg med. Tendensen er synkende, men fortsatt 10-35% flere enn de øvrige kommunene i tabellen. Det er særlig til aldersgruppen 67 år og over det gis tjenester til flere. Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er Narvik med sine 18,1% høyere enn Harstad, Rana, Nordland og gr. 9 som har en "dekningsgrad" på 14,9-17,0%. Disse tallene viser kun institusjonsplasser, annen heldøgns omsorg kommer i tillegg.

Oppsummert: Under "prioritet" kan man lese at Narvik kommune bruker mer penger på omsorgstjenester i andel av totalt forbruk. Under "produktivitet" fremkommer det at utgifter per tjenestemottaker ikke nødvendigvis er årsaken til høyt forbruk totalt. "Dekningsgrad" bekrefter dette med å påvise at det er antall tjenestemottakere som nok påvirker det totale forbruket. Narvik kommune bruker altså omtrent like mye som andre kommuner per tjenestemottaker, men gir tjenester til en god del flere enn de man sammenligner seg med.

Utfordringer og strategi

Kommunalområdet utfordres langs tre akser. Det ene er den demografiske utviklingen som gir forventninger om et økt behov for tjenester framover, i kombinasjon med færre yrkesaktive. Kommunen får framover en dårligere forsørgerbrøk. Dette kommer allerede til uttrykk hos oss med en økende grad av ubesatte stillinger, færre studenter og elever i praksis.



Det andre er hvordan vi historisk sett har bygd opp våre tjenester, med et høyt omfang av tjenester øverst i innsatstrappen. Dette ble synliggjort både i "Ståstedsanalysen for tjenester til

utviklingshemmede” 2016 og Agenda Kaupangrapport 2022. Disse tjenestene er bemanningskrevende døgnet rundt. Den tredje faktoren er en økende enhetskostnad på eksisterende tjenester, som har sin hovedårsak i et sviktende bemanningsmarked (mange ledige ubesatte stillinger) og et vedvarende høyt sykefravær. Viser til tertialrapport 2 for tall på overtid og bruk av vikarbyrå. Disse tre utfordringene finnes i alle tjenesteområder.

Strategiene framover

Under viser mål og strategier slik de framkommer i Helse- og omsorgsplanen og med tilhørende planlagte tiltak for 2025. Dette er for alle målgrupper i kommunalområdet.

Mål	Strategier	Tiltak
<p>Det er mulig å bo hjemme lengre og mestre eget liv</p>	<p><u>Bo trygt hjemme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • universelt utformede og tilrettelagte boliger nært servicefunksjoner • variert botilbud/ulike boformer • sosiale møteplasser • randsonetjenester • samarbeid med andre 	<p>*Implementere boligplan</p> <p>*Bidra til at det igangsettes etablering av minimum 50 nye utleieleiligheter for målgruppen eldre</p> <p>*Bidra til etablering- ordning for randsonetjenester</p> <p>*Evaluering av dagsentertilbudet for eldre, utrede nytt innhold og driftsform</p>
<p>Innbyggerne får nødvendig helsehjelp av god kvalitet på riktig tidspunkt</p> <p>Helse- og omsorgstjenestene har en bærekraftig drift innenfor vedtatte økonomiske rammer</p>	<p><u>Tjenesteutvikling og organisering</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • fra omsorgstrapp til innsatstrapp • flere tjenester lavt i innsatstrappa for å sikre forebygging, tidlig innsats, rehabilitering og helsefremmende tjenester • utvikle tjenester og kapasitet i innsatstrappa som medfører at behovet for institusjon og heldøgns tilbud reduseres • god informasjon og kunnskapsdeling • helhetlige pasientforløp • kunnskapsbaserte metoder • gruppebaserte tjenester og tilbud, ambulante team, tverrfaglig samarbeid • riktig dimensjonering av tjenestene 	<p>*Nye tjenestebeskrivelser og etablere tjenestekatalog</p> <p>*I første tertial-fremme sak del 2 av struktur og omstilling i eldreomsorgen</p> <p>-gjennomføre vedtak Eldreomsorg del 1 og 2</p> <p>*Ny struktur og omstilling i tjenester til utviklings- og funksjonshemmede</p> <p>*Omstilling i tjenestene innen psykisk helse og rus inkl. utvikle nedre del av innsatstrapp</p> <p>*Omstilling i hjemmesykepleien - tjenester i hjemmet</p> <p>*Ny innsatstrapp etablert</p> <p>*Arbeid med generelle pasientforløp er ferdigstilt og tatt i bruk</p> <p>*Ta i bruk 10 nye plasser (30 av 40) Helsehuset september 2025</p> <p>*Ta i bruk 10 nye plasser (40 av 40) Helsehuset januar 2026</p>

Økonomiplan for 2025-2028

		<p>*Etablert ressursfordelingsmodell for sykehjem, etter modell fra Oppvekst</p> <p>*Utprøving Foyer/DUE for ungdom 16-20 år, prosjekt</p> <p>*Videreføre prosjekt Psykisk helseteam barn og unge, planlegge overgang til drift</p> <p>*Styrket tilbud alderspsykiatri (kommunepsykolog)</p>
<p>Vi har tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse</p>	<p><u>Kompetanse og personell</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • effektiv, fleksibel og riktig bruk av ressurser • oppgavedeling • videreutvikle kompetansen hos ansatte • aktiv rekruttering • et godt arbeidsmiljø • forebygge og redusere sykefravær • ledelse i endringsarbeid 	<p>*Innføre tjenestestyrte bemanningsplanlegging</p> <p>*Tettere sykefraværsoppfølging og nye tiltak (Friskliv, jobbkaffe mv.), nærværarbeid</p> <p>*Gjennomføre deltakelse som pilotkommune "Kommunal tannpleier" Furumoen sykehjem</p> <p>*Etablere mentorordning for nyansatte</p> <p>*Fullføre TØRN og ta i bruk relevante verktøy fra metoden</p> <p>*Evaluere og justere arbeidsgiverpolitiske tiltak</p> <p>* Strengere kontrollsløyfer på overtid</p> <p>* Bedre forvaltning av vikarbyrårammeavtalen</p> <p>*Færre utenfor arbeidslivet</p> <p>*Arbeid med oppgavedeling på de ulike ledernivåene med særlig fokus på avd.ledernivået</p> <p>*Forsøk kommunefarmasøyt (pilot)</p> <p>*Gjennomføring Menn i helse</p>

<p>Digitalisering og bruk av teknologi er en integrert del av helse- og omsorgssektoren, og en naturlig del av hvordan vi løser oppgavene</p>	<p><u>Digitalisering og teknologisk utvikling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • implementering av velferdsteknologi • vurdere ny teknologi • digital samhandling • digital kompetanse 	<p>*Økt bruk av Velferdsteknologi: Bevegelses, dørsensorer, digitale tilsyn og medisindispensere tatt i bruk i hjemmesykepleien, UH-tjenesten og RoP-tjenestene</p> <p>*Gjennomføring av prosjekt Pasientens Legemiddelliste (PLL)</p> <p>*Gjennomført anbudsprosess ny Elektronisk Pasient Journal (EPJ)</p> <p>*Etablere ny ordning responscenter trygghetsalarmer/velferdsteknologi</p> <p>*Nytt sykesignalanlegg ved Ballangen sykehjem</p>
<p>Den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpne og er aktive i egne liv</p>	<p><u>Et generasjonsvennlig Narviksamfunn</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • universell utforming • sosiale møteplasser • et levende lokalsamfunn • attraktive bo- og nærmiljø • generasjonsmøter • frivillig arbeid 	<p>*Utvikle systematisk samarbeidet med brukerorganisasjoner</p> <p>*Tett samarbeid med enhet kultur for utvikling av sosiale møteplasser og aktivitet</p> <p>*Videreutvikle vår Livsgledetilkobling</p>
<p>Et godt tverrsektorielt samarbeid bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste</p> <p>Frivillighet, lag, foreninger, organisasjoner, næringsliv bidrar sammen med kommunen</p>	<p><u>Alle må bidra - samarbeid og samskaping</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • styrke det tverrsektorielle samarbeidet • legge til rette for at alle relevante aktører kan bidra • styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner 	<p>*Gjennomføre relevante samhandlingstiltak med UNN Narvik, inkl interorganisasjonsstruktur</p> <p>*Videreutvikling av daglegevakt ved Furumoen</p> <p>*Mer tverrsektorielt fokus i egen kommune</p> <p>*Bidra inn i arbeidet med Oppvekststrategi</p> <p>*Følge opp "Bu trygt heime"-reformen</p>

		<p>*Utvikle konkrete tiltak for lokalsamfunnsutvikling</p> <p>*Fortsette med innlegg på div innbyggerarenaer</p>	<p>Helse- og omsorg skal være en attraktiv</p>
<p>Brukere og pårørende har innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet</p>	<p><u>Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva er viktig for deg? • Involvering på individ- og systemnivå • Bruker- og pårørendestrategi • Styrke innbyggere i planlegging for eget liv (alderdom) gjennom god informasjon og forebyggende arbeid 	<p>*Bruker- og pårørendestrategi er ferdig</p> <p>*Informasjonskampanjer, planleggelitt.no o.l</p> <p>*Informasjonsmøte 70-åringer</p>	

arbeidsgiver (tiltrekke, beholde og utvikle)

I 2024 har vi jobbet mye med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Narvik slik at vi kan være en attraktiv arbeidsplass i forhold til omdømme, stabilisering og rekruttering.

I siste del av 2024 har vi lagt stor vekt på å danne grunnlaget for omstillingene vi skal gjennomføre i tiden fremover. Vi har brukt tid på felles forståelse av situasjonsbildet og synliggjort felles oppdrag. Helse- og omsorgsplanen og Fafo rapport 2023:07, Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren legges til grunn for omstillingsarbeidet de kommende år.

Det ble innført et nytt ledernivå i kommunen, noe som ga kommunalområdet 3 nye sektorledere. Disse har vært på plass i siste halvdel av 2024. Det har vært jobbet med rolleavklaringer og struktur i enhetene. Ledernivåene begynner nå å komme på plass, slik at grunnlaget for oppgavedeling på ledernivå er lagt til 2025. Det er lagt vekt på støtte og tydeliggjøring av lederrollen, og via oppgavekartlegging fordelt oppgaver slik at det er rom for å være en utøvende og *myndiggjort* leder. Det betyr at også avdelingsledernivået begynner å komme på plass slik at oppfølging av sykefravær nå er tydelig delegert, noe som igjen vil gjøre det lettere å følge gode rutiner.

For å kunne møte utfordringene med mangel på helsepersonell har vi brukt tid på å jobbe med oppgave- og kompetansedeling: Hvem gjør hva når?

Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Denne jobben er nå godt i gang på flere enheter og vil danne en god oversikt på hvordan vi kan organisere tjenestene i fremtiden, samtidig som den vil gi oss oversikt over hvilke alternative yrkesgrupper vi kan bruke i helseomsorgen.

Vi er godt i gang med å bygge opp en tjenstekatalog som beskriver hvilke tjenester vi skal levere, hva innbyggere kan forvente av oss og hva vi forventer av innbyggerne. Dette vil være med på å tidlig avklare forventningene, samtidig som det vil avdekke hvilke tjenester som er en kommunaltjeneste og

hvilke kommersielle tilleggstjenester innbyggere i vår kommune trenger. Dette er et viktig arbeid for å få til dreiningen i innsatstrappa. Samtidig vil det være et viktig grunnlag for bemanningsplaner og hvilken kompetanse som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Dette vil kunne gi muligheter for tilpassede og attraktive arbeidstidsordninger som kan hjelpe oss å stabilisere og rekruttere helsepersonell til de ulike enhetene.

Vi ser at det kan være vanskelig for nytilsatte og nyutdannede å skaffe seg oversikt over arbeidsoppgaver og rutiner i kommunen. Ofte er arbeidspresset og arbeidsoppgavene komplekse og virkeligheten litt annerledes i praksisfeltet enn skole/universitet. For å beholde flest mulig ønsker vi derfor å utvikle et mentorprogram som kan ivareta nytilsatte.

- Tjenestestyrt bemanningsplaner (med robuste arbeidsplaner)
- Ny oppgavedeling, og introduksjon av nye roller og yrkesgrupper
- Fleksibel bruk av personell og ambulerende team
- Drift etter tilgjengelig personell
- Mentorprogram for nyansatte syke- og vernepleiere
- Konkurransedyktige arbeidsvilkår/arbeidsgiverpolitikk
- Etablere fagnettverk for bemanningsplanlegging
- Godt arbeidsmiljø med faglig fokus
- Piloterer bruk av felles ressursenhet (vikarenhet) for sektor Mestring og oppfølging

Vi har gjort mange små strategiske grep som i sum skal sikre faglig forsvarlige tjenester og gjøre Narvik kommune til en attraktiv kommune å leve og jobbe i. Vi forventer en effekt med lavere sykefravær og mindre bruk av bemanningsbyråer. Fra et økonomisk perspektiv vil dette hjelpe oss å redusere overforbruk og kunne drifte innenfor den økonomiske rammen.

Større omstillingsprosesser i kommunalområdet

Med bakgrunn i dagens utfordringsbilde må det gjennomføres større omstillinger innen hele kommunalområdet. Omstillingsarbeidet har som formål å sikre bærekraftige struktur og kapasitet innen helse- og omsorgstjenester og det konsentreres om følgende:

- Beslutte og gjennomføre endret kapasitet på de ulike trinnene i Innsatstrappa
 - Større omfang av tjenester nederst i trappa
- Endre struktur-mer ambulant bemanning, mindre stedlig, færre driftsenheter/bygg
- Tilrettelegge for flere utleieboliger nær aktivitet og butikk i hele kommunen
- Legge til rette for kommersielle randsonetjenester og mer frivillighet
- Ny tjenestekatalog- mer nøktern tildeling/forventningsavklaringer
- Informasjon ut til innbyggerne om kloke valg og kommunens tjenester
- Lokalsamfunnsutvikling
- Enda tettere lokalt samarbeid med UNN Narvik

I de neste avsnittene presenteres omstillingsarbeid som pågår innenfor ulike fagområder i økonomiplanperioden.

Omstilling innen eldreomsorg (sykehjem/heldøgns tilbud)

Tidligere analyser har vist en høy dekningsgrad på sykehjem (målt opp mot innbyggere over 80 år), samt god tilgang på boliger for eldre med heldøgns bemanning. Kommunen har siden 2022 redusert kapasiteten med 9 langtidsplasser og 33 bofelleskaps plasser. Dette har ikke gitt tilstrekkelig økonomisk

Økonomiplan for 2025-2028

og bemanningsmessig effekt. Det vurderes til å være et potensiale for ytterligere dreining. Dette for å få etablert en struktur og kapasitet vi klarer å bemanne med de ressurser vi har.

Under vises tre mulige valg av baner framover. I disse banene er ikke vedtatte nedtrekk fra kommunestyresak 085/24 "Omstilling og struktur i eldreomsorgen" tatt med, men ligger inne som en del av samlet omfang fra 01.01.25. Konsekvenser for ulike valg framkommer i teksten under banebeskrivelsene.

Beregningstall:

-gjennomsnittlig kostnad bemanning inkl. administrasjon på langtids plass (LPL) i millioner er 1,25 mill (2023)

-gjennomsnittlig kostnad bemanning inkl. administrasjon på bofellesskap i millioner er 0,85 mill (2023)

Alternativ 0- Ingen endring i kapasitet

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031	01.01.2032	01.01.2033	01.01.2034	01.01.2035	01.01.2036
Innbyggere over 80 år (hele kommunen)	1253	1279	1292	1312	1365	1443	1510	1552	1601	1671	1699	1757	1824	1879	1951
Antall sykehjemsplasser	224	216	215	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Antall heldøgns omsorg for eldre	85	76	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Sum	309	292	267	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
Dekningsgrad sykehjem	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11
Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Dekningsgrad Total	0,25	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14

Konsekvenser drift:

- en etasje Helsehuset står tom/ubenyttet inntil videre (20 plasser)
- en sengepost Furumoen sykehjem står tom/ubenyttet inntil videre (9 plasser)
- ingen handlingsrom for økt aktivitet lengre ned i innsatstrappen
- høy drift, stort bemanningsbehov

Konsekvenser økonomi:

- kommunalområdet må tilføres minimum 33 millioner for å gå i balanse i drift av disse trinnene i innsatstrappa
- fortsatt høy bruk av vikarbyrå og overtid

Konsekvenser kapasitet:

- mulig økt venteliste dagsenter, ergoterapi, andre tjenester lengre ned i trappen
- gir få korttids plasser, kan gi opphopning av pasienter som skulle kunne dra hjem etter opptrening/rehabilitering

Alternativ 1- netto reduksjon 30 plasser

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031	01.01.2032
Innbyggere over 80 år (hele kommunen)	1253	1279	1292	1312	1365	1443	1510	1552	1601	1671	1699
Antall sykehjemsplasser	224	216	215	217	215	201	201	201	201	201	201
Antall heldøgns omsorg for eldre	85	76	52	52	42	38	38	38	38	38	38
Sum	309	292	267	269	257	239	239	239	239	239	239
Dekningsgrad sykehjem	0,179	0,169	0,166	0,165	0,158	0,139	0,133	0,130	0,126	0,120	0,118
Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre	0,068	0,059	0,040	0,040	0,031	0,026	0,025	0,024	0,024	0,023	0,022
Dekningsgrad Total	0,247	0,228	0,207	0,205	0,188	0,166	0,158	0,154	0,149	0,143	0,141

Konsekvenser drift:

- gradvis nedtrekk 50 plasser sykehjem/bofellesskap over to år (2025 og 2026), minimum en hel driftsenhet/bygg
- Helsehuset fylles med korttids plasser over to år (+ 20 plasser)

Økonomiplan for 2025-2028

- en sengepost Furumoen står tom/ubenyttet inntil videre (kan tas i bruk ved økt behov/frigjøring midler)
- lavere drift og personalbehov, kan omdisponere personell
- gir økt behov for hjemmebaserte tjenester

Konsekvenser økonomi:

- totalsum nedtrekk brutto 50 plasser (kombinasjon langtidsplass/bofellesskap) er 57 mill
- frigir økonomi til drift Helsehus (30 mill)
- innfrir tidligere vedtatte økonomiske nedtrekk struktur (16 mill)
- gir noe økonomisk rom for økt kapasitet lengre ned i Innsatstrappa (11 mill)

Konsekvenser kapasitet:

- gir noe rom for økt kapasitet lengre ned i Innsatstrappa
- gir flere korttidsplasser
- høyere terskel langtidsplass, mulig noe økte ventelister

Alternativ 2-netto reduksjon 40 plasser

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031	01.01.2032
Innbyggere over 80 år (hele kommunen)	1253	1279	1292	1312	1365	1443	1510	1552	1601	1671	1699
Antall sykehjemsplasser	224	216	215	217	215	201	201	201	201	201	201
Antall heldøgns omsorg for eldre	85	76	52	52	42	38	38	28	28	28	28
Sum	309	292	267	269	257	239	239	229	229	229	229
Dekningsgrad sykehjem	0,179	0,169	0,166	0,165	0,158	0,139	0,133	0,130	0,126	0,120	0,118
Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre	0,068	0,059	0,040	0,040	0,031	0,026	0,025	0,018	0,017	0,017	0,016
Dekningsgrad Total	0,247	0,228	0,207	0,205	0,188	0,166	0,158	0,148	0,143	0,137	0,135

Konsekvenser drift:

- Gradvis nedtrekk 70 plasser sykehjem/bofellesskap over fire år, minimum to hele driftsenheter/bygg
- Helsehuset fylles med korttidsplasser over to år (20 plasser 2025 og 2026)
- Furumoen sykehjem i full drift i økonomiplanperioden
- lavere drift og personalbehov, kan omdisponere personell
- gir økt behov for hjemmebaserte tjenester

Konsekvenser økonomi:

- Totalsum nedtrekk brutto 70 plasser (kombinasjon av langtidsplass/bofellesskap) er 80 mill
- frigir økonomi til drift Helsehus (30 mill)
- innfrir tidligere vedtatte økonomiske nedtrekk struktur (16 mill)
- gir rom for full drift Furumoen sykehjem fra 2027 (11,5 mill)
- styrking kapasitet lengre ned i trappen (22,5 millioner)
- risiko for økt kostnad ved økt volum overliggere mm

Konsekvenser kapasitet:

- liten/ingen mulighet for vekst (alle dagens bygg fylt til randen)
- risiko for økt volum overliggere
- betydelig høyere terskel for langtidsplass og plass i bofellesskap, og risiko for ventelister

Uavhengig av om en velger alternativ 1 eller 2, anbefales det at minst ett av valgene er å ta ned en hel driftsenhet/bygg. Dette vil gi en større samlet økonomisk og bemanningsmessig gevinst. Dette vil bety Ellas Minne, OBS, ABS, Ballangen sykehjem og/eller Prestegårdstunet i kombinasjon med andre tiltak.

Uavhengig av valg av alternativ må det jobbes godt for å få etablert flere utleieboliger nær relevant infrastruktur. Dette er en tydelig forutsetning for å kunne redusere kapasitet øverst i Innsatstrappa.

Det må også være tydeligere definert hva tjenesten bolig med heldøgns tilbud for eldre skal inneholde. En dreining mot mindre stedlig bemanning, i kombinasjon av ambulerende vurderes som et mer bærekraftig tilbud.

I rådmannens budsjettforslag vil det mest radikale alternativet legges til grunn.

Omstillingsarbeid i hjemmesykepleien- tjenester i hjemmet

Hjemmesykepleie er en heldøgns tjeneste hvor brukere av tjenesten får nødvendig bistand i egne hjem. Tjenesten er i stadig utvikling og må i større grad enn tidligere ivareta brukere med komplekse helseutfordringer. For å ivareta oppdraget er det helt nødvendig å utvikle tjenesten slik at vi kan møte utfordringer med tilstrekkelig personell og kompetanse. Det anbefales et økt fokus på hverdagsmestring i tett samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmetrenere og fastleger. Dette for å utsette behov for mer omfattende tjenester.

Tjenesten må, i samarbeid med institusjonsfeltet, se på muligheten for mer fleksibelt bruk av personell. Især i distriktet vil dette være nødvendig for å sikre fagkompetansen og opprettholde forsvarlige tjenester gjennom døgnet.

Det er hensiktsmessig at man utvikler tjenesten slik at personell som ivaretar daglige helseutfordringer også er tilstede og har oversikt og eierskap til dagsenterdrift og boformer for eldre som har behov for stedlige tjenester deler av døgnet. Å satse på dagsenter vil avlaste hjemmesykepleie (og pårørende) på dagtid. Der vil tjenesten kunne ivareta flere brukere i samme gruppe med færre tjenesteutøvere.

Ved å ha fokus på oppgavedeling, slik at vi unngår å benytte helsekompetansen til utførelse av praktisk bistand i hjemmene, bistand til måltider og enkle omsorgsoppgaver etter vedtak, vil vi være i stand til å møte fremtidens reduserte tilgang på helsepersonell. Vi vil med god oppgavedeling skape gode fagmiljø som vil bidra til økt trivsel og økt rekruttering av helsepersonell.

Et godt utbygget kommersielt tilbud av **randsonetjenester** vil sikre at kommunens helse- og omsorgspersonell kan konsentrere seg om lovpålagte tjenester, samtidig som at innbyggerne får løst dagliglivets utfordringer. **Frivillige** som kan gi innbyggere mulighet for hyggelige sosiale møtepunkt og aktivitet er en viktig del av et generasjonsvennlig lokalsamfunn.

Omstillingsprosess innen fagfeltet utviklings- og funksjonshemmede

Tjenestene for utviklings- og funksjonshemmede i Narvik kommune har heldøgns tjenester fordelt på mange lokasjoner, har et høyt kostnadsbilde og stadig økende utfordringer med å rekruttere personell med riktig kompetanse. I tråd med dreiningen av tjenestene som beskrives i Helse- og omsorgsplanen, skal tjenesten for utviklings- og funksjonshemmede utvikles i samme retning. Målet er å lage en forutsigbar og bærekraftig struktur i tjenesten, som blant annet vil innebære følgende:

- Samle og sikre kompetanse, redusere omfang av sårbare fagmiljø
- Konsentrere døgntjenester til et begrenset antall bygg/boliger
- Øke ambulerende tjenester
- Øke faglig fokus på aktivitet og mestring
- I større grad samordne tjenester der det er nyttig
- Vurderer annen struktur på enhetene i fagfeltet

Det pågår nå en prosess i enhetene, med medvirkning fra tillitsvalgte og dialog med pårørende/brukere. *Det er i tiltak 113-25-H satt et måltall på inntil kr 10 millioner som forventet effekt i økonomiplanperioden.*

Omstillingprosess innen tjenester for psykisk syke og rusmiddelavhengige (ROP)

Tjenesten har de senere år endret seg og beveger seg i takt med samfunnsutviklingen. Samtidig er ny forskning og føringer fra staten med på å fortelle oss hvilke dreininger som bør gjøres og hvilke behandlingsmetoder som bør prioriteres, i et landskap der flere og flere oppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten. Vi må utvikle mer bærekraftige og robuste tjenester gjennom :

- Lavterskel behandlingstilbud. Videreutvikle tjenestene på de nederste trinn i Innsatstrappa.
- Mer spesialisert oppfølgingstjeneste.
- Mer fleksibel boligjeneste, herunder kombinasjon av stedlig og ambulerende personell
- Samarbeid. Mer helhetlig fokus med tanke på de organisatoriske hindringer. Spesielt hos de sårbare unge som har behov for tjeneste.
- Videre satsing på psykisk helseteam for barn/unge.
- Økt fagfokus for rett tilnærming og behandling.
- Rekruttering.

Kommunene har i flere år prioritert tjenester for innbyggerne med de mest alvorlige tilstandene. Samtidig har vi også lyktes med å sikre en del lavterskeltilbud som Plattform1, Værket værested, Mestringshuset og tilskudd til Exit. Det vi har hatt lite av er lavterskel *behandlingstilbud* som feks Raskere psykisk helsehjelp og/eller Livkrisemestring. Med den nye opptrappingsplanen for psykisk helse løfter Regjeringen satsingen på slike tiltak. Noe som ligger i den nevnte endringen på feltet, og som vi må imøtekomme. I 2024 økte vi fra to til tre kommunepsykologer. Psykologen utgjør også en ressurs for sykehjem/hjemmetjenesten med tanke på alderspsykiatriske problemstillinger.

Psykisk helseteam for barn/unge er i 2025 i sitt fjerde prosjektår. Resultatene er gode og tilbudet anbefales videreført. Dette må arbeides inn i neste års økonomiplanprosess. I 2025 skal kommunen og UNN Narvik vurdere om det er grunnlag for å re-etablere FACT eller andre former for samhandlingsteam. Dette kan søkes finansiert av samhandlingsmidler gjennom Helse Nord.

Det er i tiltak 113-25-G satt et måltall på kr 4,0 millioner for forventet effekt av omstillingsarbeidet i økonomiplanperioden.

Velferdsteknologi, trygghetsalarmer og responscenter

Kommunen har innført nye sykesignalanlegg med muligheter for avanserte teknologi på 5 av 7 lokasjoner sykehjem/bofellesskap. I hjemmebaserte tjenester har vi tilbud om GPS-sporing og noen sensor/tilsyn tiltak. Framover når innbyggernes behov for helsehjelp skal dekkes, skal alltid velferdsteknologiske muligheter vurderes samtidig. I dag reiser helsepersonell, ofte langt, ut på oppdrag som for eksempel tilsyn. I tillegg bruker vi mye tid til å administrere legemidler, noe som kan reduseres ved å ta i bruk for eksempel ulike sensorer/digitale tilsyn og medisineringsstøtte. Dette bidrar til god trygghet for tjenestemottakere og deres pårørende. For å kunne ha sikker administrasjon og håndtering av disse løsningene, må vi ha et solid responscenter. Vi er i prosess med ny anskaffelse. I tillegg må 400 gamle trygghetsalamer bytte ut på grunn av avvikling av 2G nettet. Det legges inn midler til dette i investeringsbudsjettet. Det legges også inn midler til å oppgradere sykesignalanlegget ved Ballangen sykehjem, samt midler til det velferdsteknologiske utstyret.

Utvikling av legetjenestene

Legetjenesten i Narvik kommune er i dag tilstrekkelig bemannet med fastleger og annet nødvendig personell i legetjenesten. Enheten har gjort en god jobb med rekruttering av leger og Narviks innbyggere har tilgang på fastlege(r) gjennom hele storkommunen. I tillegg har arbeidsgiver tilrettelagt for gjennomføring av spesialisingsløp (ALIS). Legetjenesten har et godt samarbeid med UNN rundt legevaksordningen. Legetjenesten er en kostbar tjeneste, noe som også gir økonomiske utfordringer ved fravær av leger over tid. Det er nødvendig at kommunen ivaretar og beholder våre leger slik at vi unngår eksternt innleie av legetjenester. For å skape mer robuste legemiljø samler vi nå flere fastleger i det nye Furumoen legesenter. Det vil også være disse legene som skal sikre nødvendig legeressurs til korttidsavdelingene ved Helsehuset. I tillegg anbefaler vi i økonomiplanperioden øke omfanget av LIS1 leger (turnusleger) fra fem til syv for å ytterligere bedre rekrutteringen til kommunen/regionen/sykehuset.

Helsehuset Furumoen

Med nytt og moderne helse - og sykehus, samt stort sykehjem med langtidsplasser lokalisert i samme område, legger vi forholdene til rette for å kunne tilby helhetlige pasientforløp og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike enhetene. Dette vil gi mulighet til faglig vekst og nyttiggjøring av hverandre sin kompetanse. Korttidsavdelingene ved Helsehuset kommer til å bli et sentralt verktøy for å bedre innbyggernes funksjon, og dermed unngå eller utsette behov for helse- og omsorgstjenester. En tverrfaglig bemanning sikrer rehabilitering og utbedring/tilpasning av hjemmesituasjonen. Det legges inn som forslag i rammen midler til drift 20 plasser fra 1. januar 2025. For å frigjøre personell og midler til å ta i bruk hele kapasiteten på 40 plasser, må det foretas en omveksling av plasser fra andre heldøgns tilbud (sykehjem/bofelleskap)

Kapasitet og innhold i de nederste trinnene i Innsatstrappen

Siden vi ble ny kommune i 2020 har kommunen i noen grad økt aktivitet i de nederste trinnene i Innsatstrappen. Det er lagt inn noe økte ressurser fysioterapi, ergoterapi, lærings- og mestring, etablering av Innsatsteam, videreføring Hverdagsrehabilitering, videreføring demens- og kreftkoordinatorer, kommunepsykologer, noe økt volum dagsenter og noe økte rammer for Hjemmesykepleien. Dette vurderes som riktig og viktig. I årene framover må det årlig legges inn noe økte ressurser i denne delen av trappen, og det må parallelt pågå et tjenesteutviklingsarbeid i de samme tjenestene for å best mulig spisse aktiviteten for å oppnå ønsket effekt. I økonomiplanen ligger det under "Ønskede tiltak" flere tiltak som kan la seg gjennomføre i økonomiplanperioden, gitt at det frigis midler fra høyere nivå i innsatstrappen eller tilføres kommunalområdet.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten

I 2025 vil vi fortsette å jobbe med pasienten i fokus, bedre samhandling med UNN og tverrsektorielt arbeid for å sikre et helhetlig pasientforløp og dra nytte av den tverrfaglige kompetansen som finnes i kommunalområdet. UNN Narvik og Narvik kommune er tildelt 4,9 millioner i årlige midler i en treårsperiode for å arbeide med konkrete tiltak innen samhandling. Etablering av interorganisatorisk struktur, felles samhandlingsopplæring, utprøving av samhandlingslege- og farmasøyt er noen av tiltakene som skal testes ut.

Plan, næring og teknisk

Innledning

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

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 arbeidet med 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.

Veg og park ivaretar tjenester innenfor offentlig infrastruktur med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, parker og anlegg. Eiendomsforvaltning er sentral i Narvik kommunes produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler, samt god forvaltning og utvikling av fast eiendom, vil det bidra til verdiskaping i kommunen. Narvik kommune har som mål at langsiktig bruk av eiendommer til kommunens kjernevirksomheter/formålsbygg skal eies av kommunen.

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

De tekniske leveransene skjer også i samarbeid med selskapene Narvik Vann, Hålogaland Ressursselskap (HRS) og Ofoten Brann.

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap			Økonomiplan			
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Teknisk	171 899	177 759	180 131	185 599	184 947	184 947	184 947
Sum	171 899	177 759	180 131	185 599	184 947	184 947	184 947

Beskrivelse av dagens virksomhet

Areal og byggesak

Areal og samfunnsutvikling leverer tjenester innenfor følgende fagområder: Plan, Folkehelse, Klima, Miljø og forurensning, Miljørettet helsevern, Oppmåling, Byggesak, Kart, Naturforvaltning, Landbruk og

Eiendomsskatt. Enheten er en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler og samfunnsaktør, samt er en vesentlig myndighetsforvalter. Enheten har svært mange prosjekter av ulike størrelser. Enheten jobber aktivt med å søke midler, og bidrar også til at andre enheter og kommunale selskap mottar eksterne midler til sine tiltak.

Det pågår en prosess med å få etablert avdelinger på enheten. Det jobbes med å etablere følgende avdelinger: Areal, Byggesak, Oppmåling, Kart og Landbruk.

Enheten har også koordinatorsansvaret for vannområdet Ofoten, samt har et vertskommunesamarbeid med Evenes kommune på flere områder. Enheten disponerer 27 årsverk innenfor dagens rammer. 16 av disse jobber med selvkost.

Narviks stilling som regionalt transportknutepunkt med jernbaneforbindelser til Sverige og Oslo, E6 og E10 i nærheten samt isfri havn året rundt, tilsier at regionen er godt posisjonert innen utvikling av neste generasjon kraftintensiv industri. Flere betydelige industriaktører ser Narvik i et fremtidig industri- og energiknutepunkt, som kan skape attraktive produkter og grønne arbeidsplasser i regionen. Det er stort potensial for å utvikle industritomter og bo-områder innenfor korte tidsrammer. Positiv og økt aktivitetsutvikling for Narvik-samfunnet betyr mye for bolyst og tilflytting.

Enheten har også gjennomført en revisjon av forskriftsgebyrer, da nåværende gebyrer ikke oppnår 100% selvkost. Det er varierende grad av selvkost innenfor de ulike avdelingene, og revisjon viser at det må justeres. Avdelingene areal, byggesak og oppmåling er innenfor selvkostområdet.

Eiendomsforvaltning (EF)

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

- Forvaltning
- Drift/vedlikehold
- Renhold
- Prosjekt

EF har ved inngangen til 2025 ca. 85 årsverk.

EF har ansvar for grunneierfunksjonen i Narvik kommune og alle avtaler/leieavtaler. Videre har EF ansvar for organisering og utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg samt opplæring i brannvern for alle brukere av kommunens bygg. EF er også ansvarlig for oppfølging, fornying/utvikling og drift av egne datasystemer for overvåkning og drift av byggene.

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 teknisk drift av fire basseng.

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

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

Skolebygg

Narvik kommune har i dag i overkant av 51.000 m² skolebygg i bruk, noe som betyr at Narvik kommune i 2024 vil ha et relativt høyt arealbruk pr elev sammenlignet med andre kommuner.

Foruten nye Narvik ungdomsskole og Skistua skole, så er skolebyggene i hovedsak gamle og dårlig vedlikeholdt over tid. Narvik kommunestyre vedtok i 2021 bygging av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik og ny skole i Narvik sentrum (Frydenlund). Når denne investeringen er gjennomført, vil det være et stort løft for skolebyggene i Narvik kommune.

Når de to nye skolene blir tatt i bruk vil Narvik kommune ha redusert det totale areal skolebygg med 8-9000 m².

Barnehagebygg

Befolkningsframskrivingen i Narvik kommune viser at antall barnehagebarn vil gå ned i de kommende år. Dette vil medføre endret behov for barnehager i kommunen. I tillegg til vedtatt oppvekstsenter i Kjøpsvik, så er det i sak om barnehagestruktur skissert ny barnehagestruktur, som vil føre til nedlegging av noen barnehager samt bygging av flere nye. Samtidig viser analyser av tilstanden i de kommunale barnehagene et stort vedlikeholdsetterslep. I planperioden ser en derfor for seg at det vil bli behov for å legge ned et antall barnehager og erstatte noen av disse med nye.

Helse- og omsorgsbygg

Narvik kommune har sine helse- og omsorgsbygg spredt fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord. På kort og mellomlang sikt ligger det ikke inne behov for omfattende investeringer i denne bygningsmassen. Dette med unntak av Narvik sykehjem, som er solgt til Narvikgården, og tas ut av bruk når helsehuset er ferdig høsten 2024. Helsehuset er nå tatt i bruk og det har økt arealet i denne bygg kategorien samtidig som gjennomsnittsalderen har gått ned.

Administrasjonsbygg

Narvik kommune har flere administrasjonsbygg i sin portefølje og disse er plassert i Kjøpsvik, Ballangen og Narvik. Selv med alle disse byggene må vi leie arealer for deler av vår tjenesteproduksjon. En prioritert oppgave i planperioden vil være å finne arealer for denne tjenesten i egne bygg. Det vil kunne være økonomisk fordelaktig å investere i renovering av egne bygg fremfor å leie hos eksterne aktører.

Idrettsbygg

Narvik kommune har i dag 4 svømmehaller, idrettshall på Ankenes, Idrettens hus-gymsal, Parken flerbrukshall og turnhall, Stetindhallen og Narvik stadion i sin portefølje.

Kulturbygg

Bankbygget i Kjøpsvik er utviklet til et kulturhus med bibliotek og tilbud til ungdom samt lag og foreninger. Kulturbanken i Bjerkvik er fylt med tilbud til glede for kommunens innbyggere i Bjerkvik.

Veg og park

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

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

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.

Virksomheten oppgaver utføres også i henhold til vedtak i Kommuneplanene samfunnsdel vedr vedtatte strategier innenfor veg, varsling, overvann, flom, klima.

Utvalgte driftstall innen ansvarsområdet:

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		

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-104	89	96	127	118	133
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)						
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	0,4 %	0,6 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) **)	302	476	471	629	706	597
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	276	204	267	363	395	344
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	301	265	325	157	2 945	8 513
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	145	155	18	76	713	1 948
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	97	63	49	60	791	1 314
Behandlede søknader om eierseksjonering (antall)	2	4	7	6	66	247
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	45	63	18	55	41	23
Mottatte byggesøknader (antall)	335	290	342	199	3 301	9 150
Mottatte dispensasjonssøknader (antall)	169	169	22	93	838	2 014
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall)	4	9	8	5	71	267
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	117	74	49	75	905	1 429
Kvalitet						
Dispensasjonssøknader i alt	20	19	33	70	53	46
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	9	7	31	88	40	41
Søknader i alt	16	5	26	37	268	1 114
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)						
Søknader i samsvar med plan Ett-trinnssøknader med ansvarsrett	10	5	16	62	26	28
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Andre nøkkeltall						
Netto driftsutgifter Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	13 152	11 524	26 731	28 643	275 273	727 170

**) Justert for utgiftsbehov

Økt satsning innenfor flere målområder i kommunen gjenspeiles i kapasitetsøkning på enheten Areal og samfunnsutvikling. Fysisk planlegging per innbygger viser betydelig økning i netto driftsutgifter per innbygger fra 316 til 476 i 2023. Andel netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens

Økonomiplan for 2025-2028

samlede netto driftsutgifter øker med 0,2% til 0,6% i 2023. Andel er på nivå med og i hovedsak lavere enn i sammenlignbar gruppe.

Gjennomgående for kvalitet viser indikatorer lavest antall dager gjennomsnittlig saksbehandlingstid i sammenlignbar gruppe og følger trend fra tidligere år.

Indikatorene byggesøknader/ dispensasjonssøknader/ opprettelse grunneiendom/ eier-seksjonering viser antall mottatt versus behandlet saker. Tabellen sier ikke noe om kompleksitet i sakene, som eventuelt kan ha innvirkning på antall behandlede. Ut fra gjennomsnittlig saksbehandlingstid 63 dager, som er høyest av kommunene, kan det indikere enten kapasitet-/og eller kompleksitet ved sakene.

Kostranalyse - Eiendomsforvaltning

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland Kostragruppe 09	
Prioritet						
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	9,5 %	9,8 %	7,7 %	9,3 %	9,0 %	8,8 %
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	7 495	7 968	6 532	7 470	7 771	6 476
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	5,9	5,8	4,4	6,1	6,1	5,0
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B)	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4
Produktivitet						
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	135	154	135	137	136	163
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	182	199	231	174	168	176
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	38,1	76,7	68,3	92,5	127,5	81,5
Dekningsgrad						
Brutto investeringsutgift Formålsbygg, kommune Andel av totale utgifter	4,1 %	3,1 %	33,4 %	44,1 %	26,7 %	30,0 %

Oppsummering av de valgte kosta indikatorene opp mot Harstad, Rana, Nordland og Kostragruppe 9 viser i all hovedsak relativt små forskjeller på valgte indikatorer.

For utgifter til vedlikehold Narvik i 2023 er forskjellen opp mot sammenlignbare kommuner mindre enn i 2022. Dette skyldes en ekstraordinær refusjon fra privat på 3,5 mill, som i sin helhet ble brukt til vedlikehold av kommunale bygg. Dette vil ikke bli videreført i 2024 og medfører at vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg øker mye raskere i Narvik enn sammenlignbare kommuner.

Kostra-analyse - Samferdsel

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	2,8 %	2,8 %	2,7 %	1,6 %	2,9 %	1,9 %
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate	1 042	1 065	796	993	842	965
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	132 037	168 092	169 911	172 708	137 826	134 013
Dekningsgrad						
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater	66,2 %	66,2 %	44,6 %	58,5 %	56,2 %	66,4 %
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	12,64	12,60	11,73	8,46	14,70	7,48
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	98	36	61	97	92	94
Kvalitet						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	31,6 %	30,5 %	21,3 %	15,1 %	41,7 %	21,1 %

Narvik kommune har et høyt antall kilometer veg pr innbygger, samt et en meget høy prosentandel kilometer grusveger av totalt antall kilometer veg, sett i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. Dette fordyrer vedlikeholdet.

Narvik kommune har lavere netto driftsutgifter pr kilometer veg enn de kommuner vi sammenligner oss med

Forøvrig er det verd å merke seg at vedlikeholdsetterslepet er en gjennomgående utfordring i i store andeler av kommuner i Norge

Vi har også en vesentlig andel høyere andel gatelys pr kilometer kommunal veg enn de sammenlignbare kommuner.

Det bemerkes også at i tallene for Narvik kommune utgjør 10% de bygningsmessige kostnader Det bemerkes at 5% av kostnadene skal korrigert redusert for dette Kostraområdet (feilpostert)

Utfordringer og strategi

Areal og byggesak

Utfordringer

Enheten jobber med å ansette personell som har sluttet, og det skal blant annet ansettes ny avdelingsleder for byggesak.

Det er noe usikkert knyttet til aktivitetsnivået fremover, og gebyrinntekter. Kapasiteten i dag er tilfredsstillende, men hvis oppdragsmengden øker, vil det være behov for mer kapasitet gjennom nyansettelser. Det er usikkert om kapasiteten trengs ved byggesak eller plan. Vi ser det vil være behov for mer kapasitet på arealplan for å kunne levere saksbehandling knyttet til private planer, samt

utarbeide kommunale planer. Avdelingen har ikke stillingshjemler til å øke kapasiteten per dags dato. Og det er ønskelig at det settes av midler i budsjettet til dette.

I tillegg er det behov for å sette av midler i budsjettet til økt konsulentbruk. Enheten trenger bistand fra eksterne konsulenter for utarbeidelse av kommunale planer. I tillegg er det ønskelig å få bistand på å gjennomføre en skredutredning for Skistua/sentrum. Store deler av området er i dag registrert som faresone for skred, og det må utarbeides en skredutredning for å "friskmelde" området. Dette vil også bidra positivt for de som driver med eiendomsutvikling, og for den enkelte innbyggere i form av lettere byggesaksbehandling og planbehandling i det aktuelle området.

Narvik kommune har ikke budsjett til å ivareta de lovpålagte oppgavene knyttet til kommunale veterinærtjenesten for stordyr. Det må derfor settes av midler til dette i budsjettet.

Strategi

Det pågår flere store planprosesser knyttet til industriutvikling i kommunen, i tillegg jobbes det med å ferdigstille kommuneplanens arealdel. Disse prosessene er omfattende og komplekse og krever kapasitet på saksbehandling i kommunen. For å møte dette er det sentralt å være i front og myndighetenes samarbeid med industriaktører speiler økt kapasitetsbehov på enheten som en kritisk suksessfaktor.

Det vil være helt sentralt å øke kapasiteten innenfor saksbehandling på arealplan, både for å sikre saksbehandling av private planer samt sikre at enheten kan utarbeide kommunale planer som skaper gode forutsetninger og rammebetingelser for næringslivet og kommunens innbyggere.

Enheten har gjennomført en revisjon av forskriftsgebyrer, da nåværende gebyrer ikke oppnår 100% selvkost. Det er varierende grad av selvkost innenfor de ulike avdelingene og revisjon viser at det må justeres. For avdelingene areal, byggesak og oppmåling er hovedsaklig innenfor selvkostområdet.

Enheten har ikke stillingshjemler til å øke kapasiteten på arealplan i gjeldende budsjett. Det er ikke vurdert å flytte på ressurser innenfor de andre fagavdelingene, da avdelingene har behov for dagens kapasitet for å løse oppdragsmengden. Det er derfor ønskelig at det settes av midler til å kunne øke antall stillingshjemler med minst 1 person i kommende budsjett. Stillingshjemler innenfor areal vil være innenfor selvkost, med den konsekvens av at gebyrene må økes.

I tillegg vurderer Narvik kommune å inngå vertskommune samarbeid med andre kommuner innenfor arealplan. Gjennom dette kan kommunen få bidrag til nye stillinger, samt oppnå et robust fagmiljø som sikrer faglig kompetanse på personellet på avdelingen. Stillingene som er knyttet til vertskommune samarbeidet vil måtte bruke kapasiteten til å behandle planer i vertskommunen. Det blir derfor sentralt å øke kapasiteten også i Narvik kommune.

Eiendomsforvaltning

Utfordringer

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

Eiendomsvirksomheten er sentral i Narvik kommunes produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Det vil gjennom å skaffe riktige og effektive lokaler gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom være mulig å bidra til verdiskapning. Narvik kommune har vedtatt at eiendommer, som skal benyttes langsiktig av kommunens kjernevirksomheter/ formålsbygg, skal eies av kommunen. Som følge av for liten innsats til drift og 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 1,2 milliarder kroner. I dette beløpet er det ikke medtatt vedlikeholdsetterslepet og/eller investeringen til skolene i Kjøpsvik og på Frydenlund.

Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg har etter økning i 2022 til ca. kr. 5 millioner blitt redusert på grunn av ikke finansierte utfordringer og strukturtiltak til ca. kr. 1,7 millioner i 2024. Fordelt på alle bygg i kommunen gir ca. 10 kroner pr m², som tilsvarer 10-15 % av budsjettet til sammenlignbare kommuner. Eiendomsforvaltningen har lagt inn som ønsket tiltak, en årlig økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr. 15 mill i 2025. Dette ligger som en utfordring i budsjettet, der også et alternativ er illustrert. En slik økning ville medføre at Narvik kommune vil ligge på snittet av sammenlignbare kommuner, og i stor grad kunne redusere økning i forfallet på bygningsmassen. Hvis budsjettet ikke økes vil det, på grunn av manglende vedlikehold, kunne medføre at kommunen må stenge bygg.

Narvik kommune utfører ikke planlagt vedlikehold på kommunale bygg. Dette skyldes manglende økonomisk ramme.

Strategi

Den største strategiske utfordringen for kommunens eiendomsforvaltning er å tilpasse kommunens bygningsmasse/areal til de behov tjenesteproduksjonen vil ha behov for på lang sikt. Arbeidet med dette fortsetter i kommende planperiode.

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. Samtidig ser vi at økende tjenestetilbud fra andre kommunalområder setter press på arealeffektiviseringen i kommunen og medfører økt behov for areal. Det er derfor særdeles viktig for alle områder å se på sin arealbruk og hva som ligger av muligheter til reduksjon.

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.

I løpet av kommende økonomiplanperiode vil Narvik kommune ta i bruk flere nye bygg som er godt tilpasset fremtidig befolkningsstruktur og som vil fristille andre mindre egnede bygg. Dermed vil bygg kunne selges og ressurser omdisponeres.

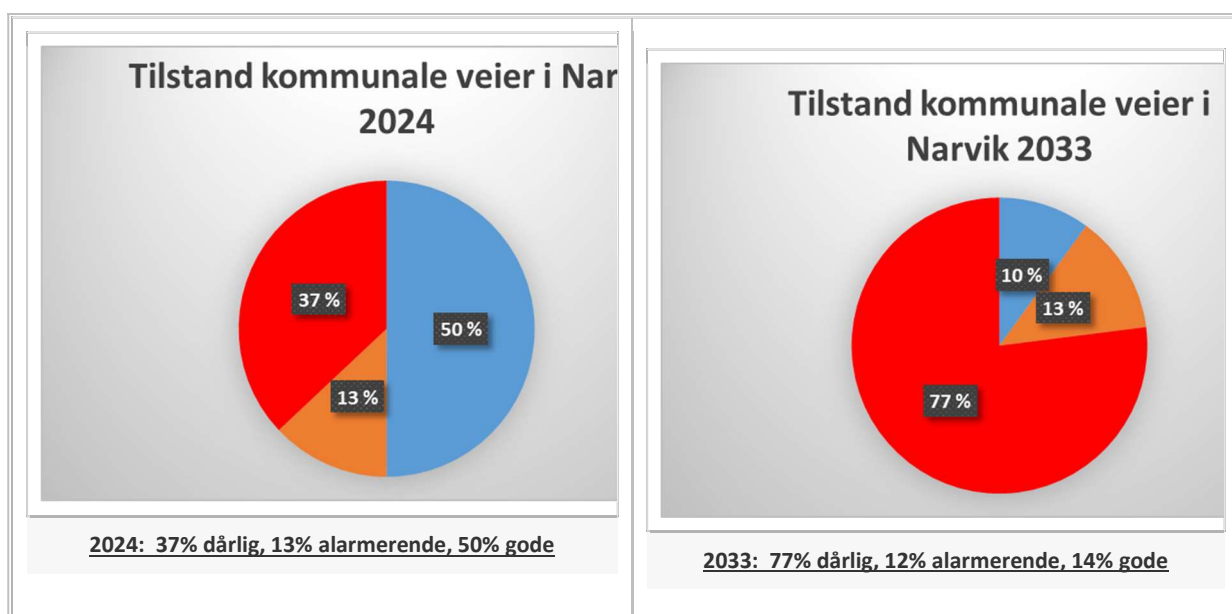
Veg og park

Utfordringer

Narvik kommune utfører ikke strukturelt vedlikehold pr i dag - verken på offentlige veger, parkanlegg eller fristilte lekeplasser. Dette med bakgrunn i manglende økonomisk ramme.

Dagens økonomiplan inklusiv investeringer tilsier at 77% av vegnettet vil være i rød sone om 10 år (2033), samt at gode veier er redusert fra 50% til 10%. Prognosene tilsier at dette om 10 år er et reelt økonomisk tap på 126 mill. basert på hva man da må investere for likt nivå. Utfordringene er grundig beskrevet i tiltakslisten med en fordeling mellom for driftsbudsjett og i investeringstiltak. Forfallet er så hurtig akselererende at de neste 10 år kan en økning i vedlikeholdsmidler i stor grad kombineres med investeringer.

Fra Sweco Rosy om Narvik kommune 2024-2033:



Tilstand kommunale veier i Narvik 2024 - 2033

For bruene gjelder absolutt nødvendig akuttiltak, og da særlig sør i kommunen. Gjennomføres ikke tiltak, er risikoen at bruer må stenges. Det eksisterer ingen omkjøringsveger, og det bor fastboende innenfor bruene som er i risikozonen for stenging.

Tilsvarende ser vi meget store sikkerhetsmessige utfordringer med store veimurer etablert på 1960/1970 tallet. Klimaendringene medfører økte kostnader på grunn av overvann, ras, flom og utvidede vaktordninger.

Lav kvalitet på vegnettet medfører økt risiko for skader på infrastruktur og privat eiendom ved klimaendringer med flom, økt nedbør osv. Lav kvalitet medfører også økte kostnader for brukere og næringsliv. Dagens hurtig akselererende forfall medfører også vesentlig økt frekvens på akutte, ikke planlagte og kritiske tilstander på vegnettet, som umiddelbart må repareres og således er meget kostbare.

Det er innenfor enhetens funksjonsområde en reell prisvekst på varer og tjenester som er langt utover deflator. Prisveksten er over 20% heller enn 5%. I 2023 ble det saldert inn priskompensasjon i forbindelse med tertialrapportering. Det var et engangsbeløp som ikke ble videreført til 2024.

Kommuneplanens samfunnsdel vedrørende vedtatte strategier for veg, varsling, klima:

Både klimaendring og endring i værtyper gir betydelig økt aktivitet vinterstid. Alle typer oppgaver oppstår som følger av flom, vann, stor økning i antall utrykninger osv. Samtlige oppgaver må gjennomføres for å sikre at Narvik kommune er ansvarlig i sin virksomhet i kvalitet, sikker fremkommelighet og nivå på vegnettet.

Offentlige parker og fristilte lekeplasser har gjennom de siste 10 årene ikke blitt vedlikeholdt, kun ordinær drift. Dette som følge av knappe økonomisk rammer. Kommunen erfarer at behovet for vedlikehold tiltar i økende grad på en del parker og lekeplasser og ikke minst installasjoner i parkene. Konsekvensen med manglende vedlikehold er at installasjoner må plukkes ned, og at reetablering får en høyere kostnad enn løpende vedlikehold.

Sentrale utfordringer for enheten er beskrevet med tiltak og kostnad i budsjettdokumentet med en fordeling mellom drifts-/vedlikeholdsbudsjett og investeringsbudsjett.

Strategi

Strategi og målsetting er å oppnå beskrevet tilstand i Kommuneplans samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel; bærekraftsmål byer og lokalsamfunn fremmer følgende strategi: Narvik kommune skal jobbe strategisk med å ruste opp eksisterende- og etablere nye grøntområder og lekeområder i kommunen.

Vedtatt målsetting i Kommuneplanenes samfunnsdel: Narvik kommune skal jobbe for at vedlikehold og oppgradering av infrastruktur i kommunen prioriteres.

Narvik kommune har vedtatt en strategi om at kun 20% av vegnettet være i rød sone, og herav ingen hovedveier. Status for vegnettet i dag viser et etterslep på 115 millioner kroner og at 37% av vegnettet er i rød sone.

Veger med fast dekke	64 mill etterslep
Grusveier	33 mill etterslep
Bruer	18 mill etterslep
2024: Etterslep vedlikehold infrastruktur	

Sammendrag budsjett

Sammendrag budsjett for Teknisk sektor

Teknisk sektor lider overordnet av årlige kutt i budsjettene uten at oppdraget eller tjenestene er endret. Dette medfører et voksende gap mellom god forvaltning og reell mulighet til å levere i henhold til

oppdrag. Uendret oppdrag skaper en tiltagende og utfordrende situasjon for sektorens personell når enhetene per i dag ikke kan redusere bemanningen.

Potensialet ligger for Eiendomsforvaltningen at de andre sektorene samlokaliserte sine enheter inn i mer tidsriktige areal og miljømessige effektive bygg, og at eldre dårligere bygg tas ut, selges eller rives. I og med at nedbemanning ikke har vært et mulighetsområde, da dette vil gi sektoren enda dårligere vilkår for å løse sine oppgaver, ligger innsparingspotensialene i andre sektorer.

Underfinansieringen gjør at veier og bygg forfaller. Manglende vedlikehold av veier og offentlige bygg er visuelt skjemmende. Videre er dagens situasjon uheldig, ved at underfinansieringen skyver på den økonomiske belastningen. Manglende vedlikehold, øker den totale kostnaden for kommunen betydelig når situasjonen blir så ille at det utløser en investering for å sette veien eller bygget i stand. Når forfallet har pågått lenge nok, vil det kreve større investeringer for å bøte på situasjonen. Man sparer seg til fant. Konsekvensene av dagens situasjon vurderes som alvorlige og innebærer risiko for skader og stenging. Utover eventuell fremtidig samlokalisering for å snu utviklingen, er det på teknisk sektor i budsjettinnspill økonomi, opprettet tiltak for økt bevilgning til vedlikeholdsplan og samferdsel drift.

Kapasitetsbehovet for areal og byggesak innenfor lovpålagte tjenester, fagutredninger, diverse planarbeid utløser et behov for økonomisk styrking av enheten. En analyse av ressursbehov viser økt behov for konsulenttenester og (evt. egne ansatte).

Personalsituasjonen i enhetene er rimelig stabil i forhold til gjennomtrekk, og sykefraværet er ikke alarmerende. Renholdsavdelingen i Eiendomsforvaltningen er ikke uventet med størst sykefravær. Det er imidlertid gjennomført en samling for ledere der forventningene til alle ledere i sektoren er gjennomgått og tydelig kommunisert. Tydelig ledelse og tett oppfølging av fraværende er viktige momenter som vil få redusert fraværet. Sektoren bruker ikke vikartjenester med mindre det er prekært, noe det sjelden er.

Fellesinntekter og kostnader

Kostra-analyse - Kirke

	Narvik 2022	Narvik 2023	Rana	Harstad	Nordland	Kostragruppe 09
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) **)	720	763	676	632	874	670
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	0	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %	0,9 %

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Ofoten Brann IKS har fremlagt et behov om kommunal overføring fra Narvik kommune med totalt kr. 38.960.000,- for 2025. Hovedårsakene til denne forespørselen er:

Økonomiplan for 2025-2028

- Underdekning: Tidligere budsjetter for Narvik brannstasjon og beredskapsstyrken har vært for lave, noe som har ført til underskudd.
- Økte kostnader: Selskapet har opplevd en økning i kostnader knyttet til lønn, pensjon, drift og ekstra avdrag på lån, spesielt for Narvik brannstasjon.
- Økt bemanningsbehov: For å sikre god beredskap og oppfylle forskriftskrav, er det behov for å styrke bemanningen ved Narvik brannstasjon.
- Tilbakeføring av premieavvik: Et stort premieavvik fra 2023 må tilbakeføres over flere år, noe som påvirker årets resultat.

Rådmannen har ikke funnet rom for budsjettøkningen på kr 3 millioner ut over deflatorjustering. Udekket beløp finnes under ønskede tiltak.

Narvik kirkelige fellesråd har meldt budsjettbehov tilsvarende kr 1 mill ut over deflatorjustering av forrige års overføring. Dette er heller ikke funnet rom for, og overføringen i Rådmannens budsjettgrunnlag er deflatorjustering av budsjett 2024.

Kommunale satser

Kommunale satser og gebyrer reguleres som hovedregel i henhold til kommunal deflator. Eventuelle mindre avvik kan skyldes kroneavrundinger.

Selvkostområdet Areal er revidert pga dekningsgrad er under 100%. En gjennomgang viser at gebyrsatser er for lav og justeres for å oppnå en dekningsgrad som er nærmere vedtatt nivå (100%). På grunn av variabler som type saker og antall vil dekningsgrad variere. Målet er å nå dekningsgrad som i nærmere grad varierer rundt 100%. For detaljer, se vedlagt forskriftsgebyr fra Areal.

Det gjøres en mindre endring på forfallsdato vedrørende kommunale avgifter. Forfall på kommunale avgifter blir fra 2025 den 20. i februar, april, juni, august, oktober og desember. Dvs 5 dager senere enn i dag. Dette for å hensynta ulike tidspunkt for lønnsutbetaling hos innbyggerne. Øvrige kommunale fakturaer vil ha forfall som i dag, den 15.

Leiepriser idrettsanlegg. Ordinær pris (bedrifter, private, andre)

Svømmehaller - Ballangen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
Barnebursdag inkl servering pr barn	Pr barnebursdag - barn	115,0	119,0	4,0	3,5%	
Barnebursdag inkl servering pr voksen	Per bursdag voksen	126,0	131,0	5,0	4,0%	
Hel hall	Per time	1 485,0	1 546,0	61,0	4,1%	

Økonomiplan for 2025-2028

Svømmehaller - Bjerkvik

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hel hall	Per time	1 485,0	1 546,0	61,0	4,1%	

Ankenes ungdomsskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kantine	Per time helg	743,0	774,0	31,0	4,2%	
Kantine	Per time ukedag	494,0	515,0	21,0	4,3%	
Kantine helg	Per dag	5 197,0	5 411,0	214,0	4,1%	
Kantine ukedag	Per døgn	3 464,0	3 607,0	143,0	4,1%	

Ankeneshallen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal	per time	406,0	423,0	17,0	4,2%	
Garderobe	per gang	961,0	1 000,0	39,0	4,1%	
Hel hall	Per time	1 239,0	1 290,0	51,0	4,1%	
Hel hall til arrangement	Per døgn	8 662,0	9 018,0	356,0	4,1%	
kafeteria	Per time helg	499,0	520,0	21,0	4,2%	
Kafeteria	Per time ukedag	388,0	404,0	16,0	4,1%	
Kafeteria til arrangement/fest	Per dag	2 227,0	2 319,0	92,0	4,1%	

Idrettens Hus hall-og saler

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal	Per time	306,0	318,0	12,0	3,9%	
Garderobe	per gang	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0% ny	
Hel hall	Per time	1 239,0	1 290,0	51,0	4,1%	
Hel hall til arrangement	Per døgn	8 662,0	9 018,0	356,0	4,1%	
Kafeteria	Per time, helg	444,0	463,0	19,0	4,3%	
Kafeteria	Per time ukedag	333,0	347,0	14,0	4,2%	
Kafeteria til arrangement/fest	Per dag	1 857,0	1 934,0	77,0	4,1%	
Vinterhagen privat arrangement	Pr arrangement	619,0	645,0	26,0	4,2%	

Økonomiplan for 2025-2028

Parken flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Garderobe	per gang	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0%	ny

Parken Flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal	Per time	306,0	319,0	13,0	4,2%	
Hel hall	Per time	1 239,0	1 290,0	51,0	4,1%	
Hel hall til arrangement	Per døgn	8 662,0	9 018,0	356,0	4,1%	
Kafeteria	Per time helg	499,0	520,0	21,0	4,2%	
Kafeteria	Per time ukedag	388,0	404,0	16,0	4,1%	
Kafeteria til arrangement/fest	Per dag	2 227,0	2 319,0	92,0	4,1%	

Skoler - Narvik kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Garderobe	per gang	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0%	ny
Glassgang og gymsal Skistua skole	Pr gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Gymsal til arrangement	Per time	298,0	310,0	12,0	4,0%	
Gymsal/Kjøpsvik arrangement	Per arrangement	1 108,0	1 153,0	45,0	4,1%	
Møterom/klasserom	per time	240,0	250,0	10,0	4,2%	
SFO	per gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
SFO/musikkrom Frydenlund skole	per gang	360,0	375,0	15,0	4,2%	

Stetindhallen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal	per time	406,0	423,0	17,0	4,2%	
Garderobe	per gang	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0%	ny
Hel hall	Per time	1 239,0	1 290,0	51,0	4,1%	
Hel hall til arrangement	Per døgn	8 662,0	9 018,0	356,0	4,1%	

Diverse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bystyresalen	Per dag	3 714,0	3 867,0	153,0	4,1%	
Haikjeften med strøm	Per time	371,0	386,0	15,0	4,0%	
Haikjeften uten strøm	Per time	251,0	261,0	10,0	4,0%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Rallaren barnehage	Pr gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Sceneelement	Per stk	251,0	261,0	10,0	4,0%	
Sirkus	Per døgn	2 476,0	2 578,0	102,0	4,1%	
Tivoli	Per døgn	2 476,0	2 578,0	102,0	4,1%	

Narvik ungdomsskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Auditorium	Per time	665,0	692,0	27,0	4,1%	
Kafeteria	Per time ukedag	388,0	404,0	16,0	4,1%	
Kafeteria	Per time helg	499,0	520,0	21,0	4,2%	
Kantine	Per time helge	776,0	808,0	32,0	4,1%	
Kantine	Per time ukedag	554,0	577,0	23,0	4,2%	
Kantine helg	Per dag	5 543,0	5 771,0	228,0	4,1%	
Kantine ukedag	Per døgn	3 880,0	4 040,0	160,0	4,1%	
Mat og helsrommet	Ukedag	2 227,0	2 319,0	92,0	4,1%	

Skjømen samfunnshus

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Garderobe	per gang	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0%	ny
Gymsal arrangement	Per time	306,0	319,0	13,0	4,2%	
Matsal	Per gang	1 982,0	2 064,0	82,0	4,1%	
Underetasje	Per time	390,0	406,0	16,0	4,1%	
Underetasje helg	Per dag	1 982,0	2 064,0	82,0	4,1%	
Underetasje ukedag	Per dag	1 239,0	1 290,0	51,0	4,1%	

Brann- og ulykkesvern

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Befaring etter pipebrann		3 302,0	3 437,0	135,0	4,1%	Inkl MVA
Befaring/tilsyn etter ønske		619,0	645,0	26,0	4,2%	Ink MVA
Ekstra tilsyn for oppfølging av avvik		500,0	519,0	19,0	3,8%	Inkl Mva
Feiing fyrkjeler		2 660,0	2 769,0	109,0	4,1%	Ex Mva
Feiing pipeløp 9 etg og høyere		1 465,0	1 525,0	60,0	4,1%	Ex Mva
Feiing pipeløp fra 1 etg til 3 etg		541,0	564,0	23,0	4,3%	Ex MVA
Feiing pipeløp fra 4 etg til 8 etg		798,0	831,0	33,0	4,1%	Ex MVA

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Feiing pipeløp, Fritidsbolig/hytte		665,0	692,0	27,0	4,1%	Ex MVA
Filming av pipeløp		1 874,0	1 951,0	77,0	4,1%	Inkl MVA
Fjerning av beksot (fresing)		3 292,0	3 427,0	135,0	4,1%	Inkl MVA
Ikke oppmøte ved avtalt feiing/tilsyn		500,0	519,0	19,0	3,8%	Inkl MVA
Plombering inkl plombe		3 302,0	3 437,0	135,0	4,1%	Inkl MVA
Servicegebyr automatisk brannalarm		3 000,0	3 000,0	0,0	0,0%	Ex MVA
Tilsyn boenhet	Årlig gebyr	630,0	630,0	0,0	0,0%	Ex MVA
Tilsyn fritidsbolig	Årlig gebyr	350,0	350,0	0,0	0,0%	Ex MVA
Trykkprøve/røyktest av pipeløp		1 915,0	1 993,0	78,0	4,1%	Inkl MVA
Unødig utrykning		7 500,0	7 500,0	0,0	0,0%	Ex MVA

Befaring etter pipebrann

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Befaring/tilsyn etter ønske

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Ekstra tilsyn for oppfølging av avvik

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Feiing fyrkjeler

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Feiing pipeløp 9 etg og høyere

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Feiing pipeløp fra 1 etg til 3 etg

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Feiing pipeløp fra 4 etg til 8 etg

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Feiing pipeløp, Fritidsbolig/hytte

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av

piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Filming av pipeløp

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Fjerning av beksot (fresing)

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Ikke oppmøte ved avtalt feiing/tilsyn

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Plombering inkl plombe

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Tilsyn boenhet

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Tilsyn fritidsbolig

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Trykkprøve/røyktest av pipeløp

Gebyret for tilsyn blir krevd inn som årlig avgift sammen med de andre kommunale avgiftene. Tilsynet vil avdekke behov for feiing/rensing av pipeløp. Gebyr for feiing og andre tjenester vil bli innkrevd etter faktisk utført tjeneste. I henhold til Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune. Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. I henhold til Merverdiavgiftshåndboken 2023.

Eiendomsforvaltning

§ 10-1 Festekontrakt/opsjon/salg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring		Merknad
				i kr	i %	
Adm. avgift for fradeling og salg av tomt		8 653,0	9 008,0	355,0	4,1%	
Adm. avgift for salg/bortfeste av tilleggsarealer		5 408,0	5 630,0	222,0	4,1%	
Opprydding i eldre saker, samt salg av fradelt festetomt		2 705,0	2 815,0	110,0	4,1%	
Tildeling av opsjon på kommunal eiendom		10 816,0	11 260,0	444,0	4,1%	Refunderes ikke dersom salget ikke gjennomføres

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
Transport av festerett		1 622,0	1 690,0	68,0	4,2%	
Utarbeide skjøte/festekontrakt		3 787,0	3 945,0	158,0	4,2%	

Kultur

Svømmehaller - Ballangen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
Badstu per person	Per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
Enkeltbillett barn	Pr enkeltbillett	65,0	67,0	2,0	3,1%	
Enkeltbillett student/honnør	Pr enkeltbillett	85,0	88,0	3,0	3,5%	
Enkeltbillett voksen	Pr enkelbillett	115,0	120,0	5,0	4,3%	
Familiebillett (2 voksne + 2 barn)	Pr familiebillett	250,0	260,0	10,0	4,0%	
Klippekort 10 klipp barn	Pr klippekort a 10 klipp	585,0	609,0	24,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp student/honnør	Pr klippekort a 10 klipp	730,0	760,0	30,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp voksen	Pr klippekort a 10 klipp	1 025,0	1 067,0	42,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. barn	Pr sesong a 12 mnd	2 170,0	2 260,0	90,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. student/honnør	Pr sesong a 12 mnd	2 608,0	2 716,0	108,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. voksen	Pr sesong a 12 mnd	4 339,0	4 518,0	179,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. barn	Pr sesong a 6 mnd	1 304,0	1 358,0	54,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. student/honnør	Pr sesong a 6 mnd	1 461,0	1 521,0	60,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. voksen	Pr sesong a 6 mnd	2 441,0	2 542,0	101,0	4,1%	

Svømmehaller - Bjerkvik

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
Badstu per person	Per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
Enkeltbillett barn	Per stk	65,0	67,0	2,0	3,1%	
Enkeltbillett student/honnør	Per stk	85,0	88,0	3,0	3,5%	
Enkeltbillett voksen	Per stk	115,0	120,0	5,0	4,3%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Familiebillett (2 voksne + 2 barn)	Pr familiebillett	250,0	260,0	10,0	4,0%	
Klippekort 10 klipp barn	Pr kort a 10 klipp	585,0	609,0	24,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp student/honør	Pr kort a 10 klipp	730,0	760,0	30,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp voksen	Pr kort a 10 klipp	1 025,0	1 067,0	42,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. barn	Pr sesong a 12 mnd	2 170,0	2 260,0	90,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. student	Pr sesong a 12 mnd	2 608,0	2 716,0	108,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. voksen	Pr sesong a 12 mnd	4 339,0	4 518,0	179,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. barn	Pr sesong a 6 mnd	1 304,0	1 358,0	54,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. student/honør	Pr sesong a 6 mnd	1 461,0	1 521,0	60,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. voksen	Pr sesong a 6 mnd	2 441,0	2 542,0	101,0	4,1%	

Aktivitetssenteret for eldre

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kveldsol Kro i ukedager	Pr. gang	816,0	850,0	34,0	4,2%	
Kveldsol Kro lørdag/søndag	Pr. gang	1 634,0	1 701,0	67,0	4,1%	
Lille selskapsrom m/kjøkken	Pr. gang	476,0	496,0	20,0	4,2%	
Store selskapslokaler i ukedager	Pr. gang	816,0	849,0	33,0	4,0%	
Store selskapslokaler lørdag/søndag	Pr. gang	1 634,0	1 701,0	67,0	4,1%	

Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Erstatning tap av barnebok	Pr. bok	263,0	274,0	11,0	4,2%	Fakturagebyr kr. 100,-
Erstatning tap av voksenbok	Pr. bok	651,0	678,0	27,0	4,1%	Fakturagebyr kr. 100,-
Purregebyr 1 varsel barn	Pr. gebyr	28,0	29,0	1,0	3,6%	
Purregebyr 1 varsel voksne	Pr. gebyr	59,0	61,0	2,0	3,4%	
Purregebyr 2 varsel barn	Pr. gebyr	53,0	55,0	2,0	3,8%	
Purregebyr 2 varsel voksne	Pr. gebyr	113,0	118,0	5,0	4,4%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Purregebyr 3 varsel barn	Pr. gebyr	107,0	111,0	4,0	3,7%	
Purregebyr 3 varsel voksne	Pr. gebyr	205,0	214,0	9,0	4,4%	
Tap av lånekort	Gebyr	36,0	37,0	1,0	2,8%	

Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dirigertjeneste pr time undervisning/podietime	Time	805,0	838,0	33,0	4,1%	Barn og unges musikkforeninger
Instrumentleie	Pr. år	620,0	646,0	26,0	4,2%	
Introduksjonskurs (dansemix), tilleggsfag (tåspiss og fordypning) samt smågrupper musikk	Pr. år	3 198,0	3 330,0	132,0	4,1%	Søsknerabatt: 40% på undervisning i kulturskolen
Kor	Pr år	1 564,0	1 628,0	64,0	4,1%	
Ordinær sats alle fag	Pr. år	3 826,0	3 983,0	157,0	4,1%	Søsknerabatt: 40% på undervisning i kulturskolen
Viderekommende dans med mer enn ett oppmøte pr uke	Pr. år	6 062,0	6 311,0	249,0	4,1%	Søsknerabatt: 40% på undervisning i kulturskolen

Ungdomsklubber/Ungdommens Hus

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hovedsal m/kjøkken	Pr. gang	1 317,0	1 371,0	54,0	4,1%	Ungdomsklubbene reservert ungd.klubbaktivitet.
Hovedsal m/kjøkken (kulturarr.)	Pr. gang	729,0	759,0	30,0	4,1%	Ungdomsklubbene reservert ungd.klubbaktivitet.
Hovedsal m/kjøkken fredag-søndag	Pr. gang	3 290,0	3 425,0	135,0	4,1%	Ungdomsklubbene reservert ungd.klubbaktivitet.
Møterom	Pr. gang	395,0	412,0	17,0	4,3%	Ungdomsklubbene reservert ungd.klubbaktivitet.

Idrettens Hus svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Badstu per person	Per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
Enkeltbillett barn	Pr enkeltbillett	65,0	67,0	2,0	3,1%	
Enkeltbillett student/honør	Pr enkeltbillett	85,0	88,0	3,0	3,5%	
Enkeltbillett voksen	Pr enkeltbillett	115,0	120,0	5,0	4,3%	
Familiebillett (2 voksne + 2 barn)	Pr familiebillett	250,0	260,0	10,0	4,0%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Klippekort 10 klipp barn	Pr klippekort a 10 klipp	585,0	609,0	24,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp student/honør	Pr klippekort a 10 klipp	730,0	760,0	30,0	4,1%	
Klippekort 10 klipp voksen	Pr klippekort a 10klipp	1 025,0	1 067,0	42,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. barn	Pr sesong a 12 mnd	2 170,0	2 260,0	90,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. student/honør	Pr sesong a 12 mnd	2 608,0	2 716,0	108,0	4,1%	
Sesongkort 12 mnd. voksen	Pr sesong a 12 mnd	4 339,0	4 518,0	179,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. barn	Pr sesong a 6 mnd	1 304,0	1 358,0	54,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. student/honør	Pr sesong a 6 mnd	1 461,0	1 521,0	60,0	4,1%	
Sesongkort 6 mnd. voksen	Pr sesong a 6 mnd	2 441,0	2 542,0	101,0	4,1%	

Leiepriser idrettsanlegg. Lag og foreninger

Ankenes ungdomsskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gymsal arrangement barn	Per time	54,0	56,0	2,0	3,7%	
Gymsal til overnatting	Per natt	1 242,0	1 293,0	51,0	4,1%	
Kantine	Per dag	1 242,0	1 293,0	51,0	4,1%	
Kantine	Per time	251,0	262,0	11,0	4,4%	
Klasserom til overnatting	Per natt	616,0	642,0	26,0	4,2%	

Ankeneshallen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal barn	per time	21,0	22,0	1,0	4,8%	
En sal til arrangement	per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
En sal til arrangement barn	per time	54,0	56,0	2,0	3,7%	
En sal voksne	per time	251,0	262,0	11,0	4,4%	
Garderobe	Per gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Hel hall barn	per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	
Hel hall til arrangement barn	per time	152,0	158,0	6,0	3,9%	
Hel hall til arrangement voksne	per time	303,0	316,0	13,0	4,3%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hel hall voksne	per time	746,0	777,0	31,0	4,2%	
Kafeteria i forbindelse med arrangement	per dag	616,0	642,0	26,0	4,2%	
Kafeteria til arrangement/fest	per dag	1 356,0	1 412,0	56,0	4,1%	
Kafeteria til møte	per time	251,0	262,0	11,0	4,4%	

Bjerkvik/Ballangen svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En bane trening barn	per time	21,0	22,0	1,0	4,8%	
En bane trening voksne	per time	185,0	193,0	8,0	4,3%	
Hel hall arrangement barn	per time	125,0	130,0	5,0	4,0%	
Hel hall arrangement voksne	per time	249,0	259,0	10,0	4,0%	
Hel hall trening barn	per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	
Hel hall trening voksne	per time	746,0	777,0	31,0	4,2%	

Idrettens Hus hall-og saler

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Atletikksal barn	per dag	44,0	46,0	2,0	4,5%	
Atletikksal voksne	per dag	376,0	392,0	16,0	4,3%	
En sal barn	per time	21,0	22,0	1,0	4,8%	
En sal til arrangement barn	per time	44,0	46,0	2,0	4,5%	
En sal til arrangement voksne	per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	
En sal voksne	per time	185,0	193,0	8,0	4,3%	
Garderobe	per gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Hel hall barn	per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	
Hel hall til arrangement - voksne	per time	303,0	316,0	13,0	4,3%	
Hel hall til arrangement barn	per time	152,0	158,0	6,0	3,9%	
Hel hall voksne	per time	746,0	777,0	31,0	4,2%	
Kafeteria i forbindelse med arrangement	per dag	376,0	392,0	16,0	4,3%	
Kafeteria til arrangement/fest	per dag	1 117,0	1 163,0	46,0	4,1%	
Karatesalen barn	per dag	33,0	35,0	2,0	6,1%	
Karatesalen voksne	per dag	376,0	392,0	16,0	4,3%	
Vinterhagen i forbindelse med arrangement	per dag	564,0	588,0	24,0	4,3%	
Vinterhagen/møterom	inntil 3 timer	433,0	451,0	18,0	4,2%	

Økonomiplan for 2025-2028

Idrettens Hus svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
En bane trening barn	per time	21,0	22,0	1,0	4,8%	
En bane trening voksne	per time	185,0	193,0	8,0	4,3%	
Hel hall til arrangement	per time	358,0	373,0	15,0	4,2%	
Hel hall til arrangement barn	per time	180,0	187,0	7,0	3,9%	
Hel hall trening barn	per time	99,0	103,0	4,0	4,0%	
Hel hall trening voksne	per time	887,0	924,0	37,0	4,2%	

Parken flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
Hel hall barn	Per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	

Parken Flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
En sal barn	Per time	21,0	22,0	1,0	4,8%	
En sal til arrangement barn	Per time	43,0	45,0	2,0	4,7%	
En sal til arrangement voksen	Per time	76,0	80,0	4,0	5,3%	
En sal voksen	Per time	185,0	193,0	8,0	4,3%	
Garderobe	Per gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Hel hall til arrangement barn	Per time	152,0	158,0	6,0	3,9%	
Hel hall til arrangement voksen	Per time	303,0	316,0	13,0	4,3%	
Hel hall voksne	Per time	746,0	777,0	31,0	4,2%	
Kafeteria i forbindelse med arrangement	Per dag	616,0	642,0	26,0	4,2%	
Kafeteria til arrangement/fest	Per dag	1 356,0	1 412,0	56,0	4,1%	
Kafeteria til møte	Per time	251,0	262,0	11,0	4,4%	

Skoler - Narvik kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring	Endring	Merknad
				i kr	i %	
En sal til arrangement barn	Per time	54,0	56,0	2,0	3,7%	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal til arrangement voksen	Per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
Gymsal til overnatting	per natt	1 242,0	1 293,0	51,0	4,1%	
Klasserom / møterom	per time	0,0	130,0	130,0	0,0% ny	
Klasserom til overnatting	per natt	616,0	642,0	26,0	4,2%	

Stetindhallen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En sal barn	Per time	33,0	35,0	2,0	6,1%	
En sal til arrangement barn	Per time	54,0	56,0	2,0	3,7%	
En sal til arrangement voksen	Per time	105,0	110,0	5,0	4,8%	
En sal voksen	Per time	251,0	262,0	11,0	4,4%	
Garderobe	per gang	600,0	625,0	25,0	4,2%	
Hel hall barn	Per time	76,0	79,0	3,0	3,9%	
Hel hall til arrangement barn	Per time	152,0	159,0	7,0	4,6%	
Hel hall til arrangement voksen	Per time	303,0	316,0	13,0	4,3%	
Hel hall voksen	Per time	746,0	777,0	31,0	4,2%	
Kaferetia i forbindelse med arr.	per gang	0,0	392,0	392,0	0,0% ny	

Narvik ungdomsskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Auditorium	per time	0,0	339,0	339,0	0,0% ny	
Kantine	per time	0,0	272,0	272,0	0,0% ny	
Kantine	per dag	0,0	1 339,0	1 339,0	0,0% ny	
Mat og helse romme (M-132)	per dag	0,0	1 136,0	1 136,0	0,0% ny	

Omsorgstjenester

Egenandel transport til dagtilbud og dagsenter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Egenandel transport	Pris pr dag med ukentlig transport	44,0	46,0	2,0	4,5%	Betalingstak kr 800 kr pr mnd.

Egenandel transport

Egenandel på transport til dagsenter og andre dagtilbud. Tilsvarende rimeligste alternativ av kollektiv transport. Satsen gjelder pr ukedag man har planlagt dagtilbud. Satsen har ikke vært regulert på 3 år, den settes derfor opp med 5% fra 2023.

Hjemmehjelp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Betalingstak v/inntekt 2-3 G	Månedlig betalingstak	1 317,0	1 371,0	54,0	4,1%	Betalingstak pr måned ved inntekt fra 2-3 * Folketrygdens grunnbeløp
Betalingstak v/inntekt 3-4 G	Månedlig betalingstak	2 634,0	2 742,0	108,0	4,1%	Betalingstak pr måned ved inntekt fra 3-4 * Folketrygdens grunnbeløp
Betalingstak v/inntekt 4-5 G	Månedlig betalingstak	3 951,0	4 113,0	162,0	4,1%	Betalingstak pr måned ved inntekt fra 4-5 * Folketrygdens grunnbeløp
Betalingstak v/inntekt over 5 G	Månedlig betalingstak	4 390,0	4 570,0	180,0	4,1%	Betalingstak pr måned ved inntekt over 5 * Folketrygdens grunnbeløp
Hjemmehjelp timepris*	Pris pr time	439,0	457,0	18,0	4,1%	*) Månedlig betalingstak for innt. under 2G ihht forskrift. For 2023 var denne kr 230.

Betalingstak v/inntekt 2-3 G

*) Månedlig betalingstak for inntekter under 2G ihht den til enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. For 2021 var denne kr 210.

Hjemmehjelp timepris*

*) Månedlig betalingstak for inntekter under 2G ihht den til enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. For 2023 var denne kr 230.

Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Adm. avgift til kommunen	Månedlig avgift	235,0	245,0	10,0	4,3%	Månedlig administrasjonsavgift for trygghetsalarm.
Tilknytningsavgift til alarmsentral	Engangsvgift	1 100,0	1 150,0	50,0	4,5%	Engangsvgift ved etablering.

Tilknytningsavgift til alarmsentral

Kommunen kjøper inn alarm, alarmen leies ut til bruker.

Oppvekst

Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barnehagesats 10% plass	Månedlig	277,0	277,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 20% plass	Månedlig	551,0	551,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 30% plass	Månedlig	817,0	817,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 40% plass	Månedlig	1 093,0	1 093,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 50% plass	Månedlig	1 360,0	1 360,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 60% plass	Månedlig	1 573,0	1 573,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 70% plass	Månedlig	1 734,0	1 734,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 80% plass	Månedlig	1 896,0	1 896,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats 90% plass	Månedlig	1 984,0	1 984,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats dagplass	Dagsats	257,0	257,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats full plass	Månedlig	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0%	
Barnehagesats søskenmoderasjon barn nr. 2	Månedlig	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0%	Søskenmoderasjon 30 %
Barnehagesats søskenmoderasjon barn nr. 3	Månedlig	0,0	0,0	0,0	0,0%	Søskenmoderasjon 100 %

Barnehagesats 10% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 20% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 30% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 40% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 50% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 60% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 70% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 80% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats 90% plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats dagplass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats full plass

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats søskenmoderasjon barn nr. 2

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Barnehagesats søskenmoderasjon barn nr. 3

Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for foreldrebetaling i barnehagene. Matpenger kommer i tillegg til brukerbetaling for opphold i barnehagen.

Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Brukerbetaling SFO - dagplass	Dagsats	300,0	390,0	90,0	30,0%	
Brukerbetaling SFO - full plass	Månedlig	2 636,0	3 427,0	791,0	30,0%	
Brukerbetaling SFO - halv plass	Månedlig	1 468,0	1 908,0	440,0	30,0%	
Brukerbetaling SFO - søskenmoderasjon	Månedlig	1 318,0	1 713,0	395,0	30,0%	Søskenmoderasjon 50 %

Brukerbetaling SFO - dagplass

Ved behov for dagplass SFO gjelder satsene for betaling som i tabellen

Brukerbetaling SFO - full plass

Brukerbetaling for full plass SFO

Brukerbetaling SFO - halv plass

Brukerbetaling for halv plass SFO

Brukerbetaling SFO - søskenmoderasjon

Det er 50 % moderasjon for barn nr. 2 på SFO

Veg og park

Gebysatser for graving i kommunal veg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arbeidsvarsling pr sak	Pr. sak	541,0	800,0	259,0	47,9%	
Gravemelding pr sak	Pr. sak	2 705,0	2 816,0	111,0	4,1%	
Manglende ferdigmelding pr sak	Pr. sak	3 245,0	3 379,0	134,0	4,1%	
Oppstart med manglende søknad/tillatelse	Pr. manglende søknad	7 572,0	7 883,0	311,0	4,1%	

Arbeidsvarsling pr sak

Justert i samsvar med kostnad.

Leiepriser for midlertidig plassering på offentlig trafikkareal (fortau, veg, plass etc)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring		Merknad
				i kr	i %	
Avgiftsbelagt parkeringsplass	Stk	81,0	85,0	4,0	4,9%	
Container	Stk	81,0	85,0	4,0	4,9%	
Stillasjer, byggegjerder, lift, telt m.m.	m2	6,0	7,0	1,0	16,7%	
Uteservering	m2	81,0	85,0	4,0	4,9%	

Parkering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring		Merknad
				i kr	i %	
Annengangs veiledning (2. gg)	Timesats	1x649	1x676			
Avgiftsbelagt parkeringsplass	Stk	81,0	85,0	4,0	4,9%	
Beboerparkering, særskilte regulerte soner, pr år	Pr. år	1 948,0	2 028,0	80,0	4,1%	
Lavpris p-kort kroner. For avgiftsplasser med max kr 10 pr time.	Pr. måned	541,0	564,0	23,0	4,3%	
Lavpris p-kort kroner. For avgiftsplasser med max kr 10 pr time. KUN Frydenlund	Pr. måned	379,0	395,0	16,0	4,2%	
Manuelt arbeid ifm parkeringstjenester	Time	649,0	676,0	27,0	4,2%	
Næringsdrivende p-kost (høy sats)	Pr måned	2 381,0	2 479,0	98,0	4,1%	
Salgsplasser/torgplasser	Pr døgn	379,0	395,0	16,0	4,2%	
Tredjegangs veiledning (3. gg)	Timesats	2x649	2x676			
Veiledning (1. gg veiledning) iht. Vegtrafikkloven § 37/ Fjerning og forvaring av kjøretøy.	Timesats	0,0	0,0	0,0	0,0%	Veiledning 1. gg

Annengangs veiledning (2. gg)

Manuelt arbeid ifm parkeringstjenester 2024: kr. 649

Manuelt arbeid ifm parkeringstjenester

Manuelt arbeid ifm parkeringstjenester 2025: kr 676,-.

Tredjegangs veiledning (3. gg)

Manuelt arbeid ifm parkeringstjenester 2024: kr. 676,-.

Vedlegg

Valgte og ikke valgte tiltak

Valgte tiltak i Økonomiplan 2025-2028

Beløp i 1000 kr

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Innsparingstiltak	110-25-I: Avvikle aktivitetssenteret for eldre	-650	-650	-650	-650
Innsparingstiltak	110-25-J: Tilskudd Agenda vedr. aktivitetssenteret for eldre	-360	-360	-360	-360
Innsparingstiltak	111-25-A: Prisøkning på foreldrebetaling av skolefritidsordningen	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Innsparingstiltak	112-25-A: Barnehagestruktur Ballangen	-1 302	-3 124	-3 124	-3 124
Innsparingstiltak	113-25-M: Heldøgns omsorg alternativ 2 - netto reduksjon 40 plasser	0	0	0	0
Innsparingstiltak	113-25-O: Kjøkkenstruktur	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Innsparingstiltak	20-25-B: Omstillingsbehov/bemanningsreduksjon/skolestruktur 2	-40 600	-40 600	-40 600	-40 600
Innsparingstiltak	20-25-C: Skole -og barnehagestruktur Skjomen	-3 041	-7 300	-7 300	-7 300
Innsparingstiltak	394-25-G: Avvikle tilskudd til Café Exit (ikke lovpålagt oppgave)	-750	-750	-750	-750
Innsparingstiltak	394-25-H: Avvikle tilskudd til Plattform1 (ikke lovpålagt oppgave)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Innsparingstiltak	470-25-G: Reduserte kostnader bygningsdrift ved avvikling av 2 institusjonsbygg	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparingstiltak	NK-25-B: Vedlikehold vei og bygg	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Nye utfordringer	100-25-A: VM prosjektorganisering	3 000	3 000	3 000	0
Nye utfordringer	100-25-B: Narvik 2030	1 000	1 000	1 000	0
Nye utfordringer	110-25-B: Økt tilskudd Vinterfestuka	100	100	100	100
Nye utfordringer	111-25-B: Statsbudsjettet - redusert inntekt som følge av gratis 12 timers plass for 3.klasse på SFO	1 891	1 891	1 891	1 891
Nye utfordringer	111-25-C: Statsbudsjettet - økt bemanning som følge av gratis 12 timer SFO for 3.klassinger	1 733	1 733	1 733	1 733
Nye utfordringer	111-25-D: Guttas Campus	500	0	0	0
Nye utfordringer	112-25-B: Statsbudsjettet - økt tilskudd til de private som følge av redusert makspris	2 990	2 990	2 990	2 990
Nye utfordringer	112-25-C: Statsbudsjettet - redusert inntekt kommunale barnehager som følge av redusert makspris (jan-aug)	2 130	2 130	2 130	2 130
Nye utfordringer	113-25-B Merutgifter integrering Helse og Omsorg (Integreringstilskudd)	6 000	0	0	0
Nye utfordringer	113-25-G: Omstilling og strukturendring innen fagfeltet tjenester til psykisk syke og rusmiddelavhengige	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Nye utfordringer	113-25-H: Omstilling og strukturendring innen fagfeltet tjenester til utviklings- og funksjonshemmede	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Nye utfordringer	150-25-B: Videreføre arkivprosjektet	1 500	0	0	0
Nye utfordringer	20-25-A: Integreringstilskudd oppvekst	14 336	0	0	0
Nye utfordringer	280-25-AAC Integreringstilskudd Kultur	1 250	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Nye utfordringer	305-25-A: Integreringstilskudd-økt ramme på 0,5 årsverk	450	0	0	0
Nye utfordringer	360-25-B Integreringstilskudd: Økt sosialstønad i forbindelse med tilstrømningen av fordrevne	8 000	0	0	0
Nye utfordringer	360-25-C Økt behov endring engangsstønad Statsbudsjettet	100	100	100	100
Nye utfordringer	360-25-D Økt minstesats kvalifiseringsprogrammet Statsbudsjettet	55	55	55	55
Nye utfordringer	363-25-A Årsverk Integreringstilskudd	1 173	0	0	0
Nye utfordringer	363-25-B To pedagogstillinger Integreringstilskudd	1 813	0	0	0
Nye utfordringer	363-25-C Inrolønn (Integreringstilskudd)	6 000	0	0	0
Nye utfordringer	363-25-D Økning driftsbudsjett Integreringstilskudd	1 500	0	0	0
Nye utfordringer	363-25-E Redusert norsktilskudd (integrering)	1 300	0	0	0
Nye utfordringer	366-25-H Overgangsordning spesialiserte fosterhjem Statsbudsjettet	30	30	30	30
Nye utfordringer	366-25-I Pensjon fosterforeldre Statsbudsjettet	222	222	222	222
Nye utfordringer	370-25-C Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Statsbudsjettet	100	100	100	100
Nye utfordringer	370-25-D Vaksinasjonsprogram covid-19 og pneumokokk Statsbudsjettet	811	0	0	0
Nye utfordringer	380-25-D Flyktninger Ukraina o.a. Integreringstilskudd	2 000	0	0	0
Nye utfordringer	394-25-D : ROP oppfølgingstjenesten(integreringstilskudd)	850	0	0	0
Nye utfordringer	410-25-C Beredskap - Veterinær (sak 23/1776)	500	500	500	500
Nye utfordringer	410-25-E Tilskudd landbruk kvoter) sak 24/2837	300	300	300	300
Nye utfordringer	470-25-B (Integrering) Lokaler i fbm økning flyktninger / integrering	950	0	0	0
Nye utfordringer	NK-25-B: Vedlikehold vei og bygg	8 000	8 000	8 000	8 000
Totalsum		2 361	-59 653	-59 653	-63 653

Ikke valgte tiltak i Økonomiplan 2025-2028

Beløp i 1000 kr

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Innsparingstiltak	113-25-L: Heldøgns omsorg alternativ 1 -netto reduksjon 30 plasser	0	0	0	0
Innsparingstiltak	280-25-X-A1 Opprettholder tilbud for elever i Ballangen. Kulturskole legges ned i Kjøpsvik. For elever i Kjøpsvik tilbys kulturskolen i Ballangen.	-340	-340	-340	-340
Innsparingstiltak	280-25-X-A2 Kutte grunnskolerettede tiltak (julemusikal)	-150	-150	-150	-150
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. A: Ung fritid stenge fritidsklubb - Apollo	-609	-609	-609	-609

Økonomiplan for 2025-2028

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. B: Ung fritid stenge fritidsklubb - Valhall Ankenes	-736	-736	-736	-736
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. C: Ung fritid stenge fritidsklubb- Bjerkvik	-466	-466	-466	-466
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. D: Ung fritid stenge fritidsklubb - Style (Ballangen)	-580	-580	-580	-580
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. E: Ung fritid stenge fritidsklubb - Kjøpsvik (U.K. Celcius)	-871	-871	-871	-871
Innsparingstiltak	280-25-X-A4 Alt. F: Ung fritid stenge fritidsklubb - Verdensteateret	-583	-583	-583	-583
Innsparingstiltak	460-25-C. Veg og park. Økt netto inntekt parkering	-300	-300	-300	-300
Innsparingstiltak	460-25-X-A1 Avvikle utplanting med blomster i det offentlige rom i Narvik kommune	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Innsparingstiltak	NK-25-C: Øke eiendomsskatt 0,25 promille (til 3,5)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Innsparingstiltak	NK-25-D: Øke eiendomsskatt 0,5 promille (til 3,75)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Innsparingstiltak	NK-25-E: Øke eiendomsskatt 0,75 promille (til 4,0)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Nye utfordringer	102-25-A: Behov for ressurser til politisk sekretariat	600	600	600	600
Nye utfordringer	110-25-A: Tilskudd Ofoten Brann IKS	3 194	3 194	3 194	3 194
Nye utfordringer	111-25-E: Ungt Entreprenørskap	100	100	100	100
Nye utfordringer	111-25-F: Newtonrommet	330	330	330	330
Nye utfordringer	112-25-A: Økonomisk utfordring ved inntak av barn i barnehage som ikke har rett til plass etter barnehageloven.	9 000	9 000	9 000	9 000
Nye utfordringer	113-25-K: Heldøgns omsorg alternativ 0 - ingen endring i kapasitet	33 000	33 000	33 000	33 000
Nye utfordringer	113-25-N: Nytt dagsentertilbud for eldre	2 200	2 200	2 200	2 200
Nye utfordringer	280-25-AAA - Kulturtilskudd (generelt til arrangement)	100	100	100	100
Nye utfordringer	280-25-AAE Skilting til turområder	150	200	0	0
Nye utfordringer	280-25-AH Tilskuddsportalen	110	110	110	110
Nye utfordringer	280-25-AQ Skulpturlandskap Nord (Næringsfondet?)	100	0	0	0
Nye utfordringer	280-25-AX Økt aktivitet for Aktivitetssenteret for eldre, digital kompetanse	150	150	150	150
Nye utfordringer	339-25-A: Nødvendige midler for å drifte OBS som i dag	2 500	2 500	2 500	2 500
Nye utfordringer	340-25-C: Tilstrekkelig årsverk skjermet avdeling	750	750	750	750
Nye utfordringer	360-25-A Saksbehandling, oppfølging og markedsarbeid	4 187	4 187	4 187	4 187
Nye utfordringer	380-25-E Nye LIS 1 i 2025 og 2026	273	1 329	1 420	1 420

Økonomiplan for 2025-2028

Tiltakstype	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Nye utfordringer	388-25-D: 50% stilling som hjemmetrener i Hverdagsrehabilitering	300	300	300	300
Nye utfordringer	388-25-E: 50% fysioterapeut Hjemmeboende	350	350	350	350
Nye utfordringer	388-25-F: Fysioterapeut 100% kortidsavdeling Helsehuset	300	800	800	800
Nye utfordringer	388-25-G: 100% stilling som ergoterapeut til Helsehuset med oppstart 01.08.25 i forbindelse med utvidelse fra 20 til 30 (40) senger	350	800	800	800
Nye utfordringer	410-25-A Utgifter med SOSI plan 5.0	300	0	0	0
Nye utfordringer	410-25-B Kommunale planer - konsulenttjenester	600	600	600	600
Nye utfordringer	410-25-D Kommuneplan - konsulenttjenester	250	250	250	250
Nye utfordringer	460-25-A. Veg og park. Bortfall inntekt sykehusparkering fra 2025	500	500	500	500
Nye utfordringer	460-25-B. Veg og park. Tiltaket 460-21-F om å etablere aksjeselskap på parkering er ikke realisert. Stipulert mulig gevinst ikke innfridd.	500	500	500	500
Nye utfordringer	460-25-D. Veg og park. Kompensasjon reell prisvekst på varer og tjenester vesentlig over deflator	1 800	1 800	1 800	1 800
Nye utfordringer	460-25-F. Veg og park. Betydelig økt nivå og tilhørende kostnad på vinterdrift på offentlig vegnett for sikker framkommelighet og ansvarlighet	2 500	2 500	2 500	2 500
Nye utfordringer	460-25-G. Veg og park. Finansiere nødvendig økt driftnivå søppelhåndtering i det offentlige rom	200	200	200	200
Nye utfordringer	470-25-C Leie av lokaler, hjemmetjenesten	700	700	700	700
Nye utfordringer	470-25-F Leiavtale Narvikgården (Øverveien) tidl. Framnes u.sk. - arkivtjenesten	370	370	370	370
Nye utfordringer	NK-25-F Miljøfyrtårn KST-046/20	1 150	1 100	1 100	1 100
Nye utfordringer	Tilskudd Narvik kirkelige fellesråd	1 029	1 029	1 029	1 029
Totalsum		31 208	32 814	32 705	32 705

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-833 337	-864 588	-892 000	-915 750	-915 750	-915 750
Inntekts- og formuesskatt	-679 461	-737 835	-778 998	-778 998	-778 998	-778 998
Eiendomsskatt	-153 215	-151 238	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753
Andre generelle driftsinntekter	-148 501	-106 703	-134 708	-89 310	-87 070	-87 069
Sum generelle driftsinntekter	-1 814 514	-1 860 364	-1 957 459	-1 935 811	-1 933 571	-1 933 570
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 661 267	1 645 313	1 723 862	1 692 623	1 684 383	1 679 383
Avskrivninger	97 965	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081
Sum netto driftsutgifter	1 759 232	1 734 394	1 812 943	1 781 704	1 773 464	1 768 464
Brutto driftsresultat	-55 282	-125 970	-144 516	-154 107	-160 107	-165 106
Renteinntekter	-22 471	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917
Utbytter	-42 337	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	124 403	145 768	138 725	136 483	138 417	138 917
Avdrag på lån	97 403	103 753	118 353	122 353	130 353	142 353
Netto finansutgifter	156 999	206 603	199 161	200 919	210 853	223 353
Motpost avskrivninger	-97 965	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto driftsresultat	3 751	-8 447	-34 436	-42 269	-38 335	-30 834
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 522	20 344	7 500	7 500	7 500	7 500
Avsetninger til bundne driftsfond	7 312	327	327	327	327	327
Bruk av bundne driftsfond	-18 137	-19	-19	-19	-19	-19
Avsetninger til disposisjonsfond	2 471	1 892	26 628	34 461	30 527	23 026
Bruk av disposisjonsfond	0	-13 444	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 832	9 101	34 437	42 270	38 336	30 835
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-2 081	654	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk ledelse	11 899	8 397	10 058	8 558	8 558	8 558
Rådmannen	17 593	21 494	24 155	24 155	24 155	20 155
Virksomhetsstyring	182 362	182 123	191 910	166 576	166 576	166 576
Oppvekst	556 410	530 370	559 585	539 938	539 938	539 938
Helse og omsorg	720 779	659 993	699 643	690 343	685 343	685 343
Plan, næring og teknisk	179 666	177 759	185 599	184 947	184 947	184 947
Fellesinntekter og kostnader	-7 442	65 178	52 912	78 106	74 866	73 866
Sum bevilgninger drift, netto	1 661 267	1 645 313	1 723 862	1 692 623	1 684 383	1 679 383

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 661 267	1 645 313	1 723 862	1 692 623	1 684 383	1 679 383

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	227 192	210 031	266 777	305 875	216 023	35 500
Tilskudd til andres investeringer	99 936	82 000	128 000	114 000	75 500	71 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 854	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	333 983	299 031	402 277	427 375	299 023	114 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 581	-63 451	-79 711	-84 192	-43 805	-5 100
Tilskudd fra andre	-5 881	-4 930	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-414	-3 500	-3 500	-3 500	-10 500	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-347 872	-207 005	-311 566	-332 183	-237 218	-101 400
Sum investeringsinntekter	-397 748	-278 887	-394 777	-419 875	-291 523	-106 500
Videreutlån	58 498	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-58 498	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	12 237	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-38 642	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto utgifter videreutlån	-26 404	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 522	-20 144	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avsetninger til bundne investeringsfond	26 404	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	72 728	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	96 610	-20 144	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	6 440	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Fornyng av Chromebooks	4 009	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
AGGREGAT INSTITUSJONER	1 555	0	0	0	0	0
(Prestegårdstunet)						
Sykesignalanlegg	0	625	625	0	0	0
Trafikksikkerhet	3 631	500	625	625	625	0
Kommunale vegger - oppgradering (inkl. mva)	7 460	10 000	7 000	7 000	6 250	6 250
Tunnel Furumoen	0	13 000	0	0	0	0
Malmporten del III	417	0	0	0	0	0
Kjøp bil	726	0	0	0	0	0
Salg fast eiendom	529	0	0	0	0	0
Oppgradering av skolegårder	2 436	16 430	0	0	0	0
Ny ungdomsskole (NUS)	338	0	0	0	0	0
Ny barneskole (Frydenlund skole inkl. mva)	4 979	12 875	50 000	75 000	118 109	0
Kjøpsvik oppvekstsenter, inkl. mva	2 330	0	75 000	100 000	30 539	0
Lekeplassutstyr	177	0	0	0	0	0
BJERKVIK SVØMMEHALL, OPPGRADERING BASSENG	24	0	0	0	0	0
Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall (inkl. mva)	541	0	6 250	0	0	0
Rådhuset rehab 2015	-71	0	0	0	0	0
Helsehus	183 240	112 438	28 902	0	0	0
Ny brannstasjon	607	0	0	0	0	0
Ballangen servicesenter	391	0	0	0	0	0
Arnesfjellet - oppgradering bygningmasse	6 271	0	0	0	0	0
Taraldsvik friluftspark Oppgradering	1 284	0	0	0	0	0
Det 4. Hjørnet - bibliotek	-357	0	0	0	0	0
Kjøpsvik brannstasjon - garasje	643	19 913	0	0	0	0
Tomt/grunn	2 111	0	0	0	0	0
Tomt Fornes og Arnes	3 800	0	0	0	0	0
Molo og flytekai Fornes	121	0	0	0	0	0
Kommunale vegger - oppgradering tillegg. til 832032 (inkl. mva)	0	5 000	6 250	6 250	6 250	6 250
Kulvert i Narvikfjellet - forskyves	0	0	0	0	31 250	0
Narvik kirke - Totalrenovering (inkl. mva)	0	15 000	50 000	85 000	0	0
Kommunale bruer (Inkl. mva)	0	0	6 000	6 000	5 000	5 000
Kommunale forstøtningsmurer (inkl. mva)	0	0	5 750	5 750	3 750	3 750
Kontorlokaler hjemmetjenesten Bjerkvik (inkl. mva)	0	0	6 500	6 000	0	0
Oppgradering nødstrøm Furumoen sykehjem (inkl. mva)	0	0	4 375	0	0	0
Trygghetsalarmer for hjemmeboende	0	0	1 500	0	0	0
Rammebevilgning eiendomskjøp (ekskl. mva)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Sykesignalanlegg (nytt prosjekt)	0	0	2 500	0	0	0
RÅ – Vitenmuseum i Narvik. (inkl. mva)	0	0	1 250	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	227 192	210 031	266 777	305 875	216 023	35 500

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
TIL ANDRE (PRIVATE)	222	0	0	0	0	0
NARVIKFJELLET TRINN 1 OG 2	331	0	0	0	0	0
VANNPROSJEKTER HOVEDPLAN	99 286	82 000	128 000	114 000	75 500	71 000
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	97	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	99 936	82 000	128 000	114 000	75 500	71 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
AKSJER OG ANDELER	200	0	0	0	0	0
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	6 654	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 854	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	333 983	299 031	402 277	427 375	299 023	114 000

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-833 337	-864 588	-892 000	-915 750	-915 750	-915 750
Innteks- og formuesskatt	-679 461	-737 835	-778 998	-778 998	-778 998	-778 998
Eiendomsskatt	-153 215	-151 238	-151 753	-151 753	-151 753	-151 753
Andre skatteinntekter	-33 363	-8 647	-30 749	-30 749	-30 749	-30 748
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-115 139	-98 056	-103 959	-58 561	-56 321	-56 321
Overføringer og tilskudd fra andre	-397 162	-249 099	-246 889	-245 679	-246 679	-247 679
Brukerbetalinger	-78 740	-79 816	-80 466	-80 466	-80 466	-80 466
Salgs- og leieinntekter	-126 256	-69 366	-72 680	-72 680	-72 684	-72 684
Sum driftsinntekter	-2 416 673	-2 258 645	-2 357 493	-2 334 635	-2 333 400	-2 334 399
Lønnsutgifter	1 243 000	1 138 680	1 240 171	1 227 147	1 222 147	1 218 147
Sosiale utgifter	203 059	232 930	245 543	244 497	244 497	244 497
Kjøp av varer og tjenester	662 205	722 739	493 917	483 538	481 302	481 302
Overføringer og tilskudd til andre	157 242	-51 408	144 265	136 265	136 265	136 265
Avskrivninger	97 965	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081
Sum driftsutgifter	2 363 471	2 132 021	2 212 977	2 180 528	2 173 293	2 169 293
Brutto driftsresultat	-53 201	-126 623	-144 516	-154 107	-160 107	-165 106

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Renteinntekter	-22 471	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917	-7 917
Utbytte	-42 337	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	124 403	145 768	138 725	136 483	138 417	138 917
Avdrag på lån	97 403	103 753	118 353	122 353	130 353	142 353
Netto finansutgifter	156 999	206 603	199 161	200 919	210 853	223 353
Motpost avskrivninger	-97 965	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081	-89 081
Netto driftsresultat	5 832	-9 101	-34 436	-42 269	-38 335	-30 834
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 522	20 344	7 500	7 500	7 500	7 500
Avsetninger til bundne driftsfond	7 312	327	327	327	327	327
Bruk av bundne driftsfond	-18 137	-19	-19	-19	-19	-19
Avsetninger til disposisjonsfond	2 471	1 892	26 628	34 461	30 527	23 026
Bruk av disposisjonsfond	0	-13 444	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 832	9 101	34 437	42 270	38 336	30 835
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0