



Namsos kommune



Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015

Budsjett 2012

**Kommunestyrets vedtak sak 77/11
01. des 2011**

INNHALDSFORTEGNELSE

1	<i>Kommunestyrets vedtak</i>	4
2	<i>Sammendrag</i>	13
3	<i>Handlingsregler</i>	16
4	<i>Overføring av budsjetttrammer</i>	17
5	<i>Satsningsområder</i>	18
5.1	Økt nærvær.....	18
5.2	Gjennomføre utviklingsprosjekt sammen med samkommunen MNS.....	18
5.3	Rullere kommuneplanens strategidel.....	18
6	<i>Hovedmålsettinger for Namsos kommune</i>	19
6.1	Miljø og bærekraftig utvikling.....	19
6.2	Barn og unge.....	19
6.3	Attraktive bo – og oppvekstmiljøer.....	19
6.4	Kultur.....	20
6.5	Utdanning og forskning.....	20
6.6	Regionbyen Namsos.....	20
6.7	Næringsutvikling.....	21
6.8	Samfunnsikkerhet og beredskap.....	21
7	<i>Organisering</i>	22
7.1	Politisk organisering.....	22
7.2	Administrativ organisering.....	24
8	<i>Befolkningsutvikling og behov</i>	25
8.1	Innledning.....	25
8.2	Befolkningsutvikling prognose 2011-2020.....	25
8.3	Befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig.....	26
9	<i>Rammebetingelser</i>	27
9.1	Generelle forutsetninger.....	27
9.2	Sosiale kostnader.....	28
9.3	Pensjon.....	28
9.4	Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning.....	28
9.5	Momskompensasjon fra investeringsprosjekt.....	29
9.6	Kapitalkostnader.....	30
9.7	Ressurskrevende tjenester.....	36
9.8	Lønn – og sosiale utgifter.....	37
9.9	Netto driftsresultat.....	37
9.10	Eiendomsskatt.....	37
9.11	Disposisjonsfond og kapitalfond.....	38
9.12	Likviditetsanalyse.....	39
10	<i>Administrasjon og fellestjenester</i>	40
10.1	Beskrivelse av område.....	40
10.2	Tjenesteproduksjon.....	40
10.3	Ressursinnsats drift.....	41
10.4	Status, utfordringer og strategi.....	41
11	<i>Fagområde oppvekst</i>	44
11.1	Beskrivelse av fagområde.....	44

11.2	Tjenesteproduksjon	44
11.3	Ressursinnsats drift.....	45
11.4	Status, utfordringer og strategi	45
12	Fagområde helse og omsorg	50
12.1	Beskrivelse av fagområde.....	50
12.2	Tjenesteproduksjon	52
12.3	Ressursinnsats drift.....	53
12.4	Status, utfordringer og strategi	54
13	Fagområde kultur.....	58
13.1	Beskrivelse av fagområde.....	58
13.2	Tjenesteproduksjon	58
13.3	Ressursinnsats drift.....	59
13.4	Status, utfordringer og strategi	59
14	Fagområde teknisk	62
14.1	Beskrivelse av fagområde.....	62
14.2	Tjenesteproduksjon	62
14.3	Ressursinnsats drift.....	63
14.4	Status, utfordringer og strategi	63
15	Budsjettforutsetninger	67
16	Investerings tiltak i planperioden.....	68
17	Konsekvensjusteringer	72
18	Omstilling og effektivisering	74
19	Nye driftstiltak	75
19.1	Behov for og effekt av nye driftstiltak	75
20	Dekning av underskudd	76
21	Avsetning til disposisjonsfond	76
22	Økonomiske oversikter	76
22.1	Hovedoversikt	76
22.2	Budsjettskjema 1A	77
22.3	Budsjettskjema 1B.....	78
22.4	Investeringer 2A	80
22.5	Investeringer 2B	80
22.6	Tilskudd fra Namsos kommune.....	82



1 Kommunestyrets vedtak

Vedtak i Namsos kommunestyre - 01.12.2011

1. Bangsundhallen

1. Namsos kommunestyre vedtar at bygging av Bangsundhall flyttes fram til oppstart i 2013 og ferdigstilles i 2014. Det avsettes kr 1.0 mill. til oppstart av forprosjektet i 2012.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som sammen med Bangsund Vel skal se på løsning for drift av Bangsundhallen i samarbeid med frivilligheten.
3. Det nedsettes en byggekomité for prosjektet. Gruppen settes i formannskapet så tidlig som mulig i 2012.

2. Eldrekonferanse i 2012

Namsos kommunestyre vedtar at Rådmannen i samarbeid med Eldres Råd og Utvalg for Service får ansvar for arrangering og gjennomføring av en "Eldrekonferanse" i løpet av våren 2012. Tema for konferansen skal være: AKTIVITET – VERDIGHET – OMSORG – DELTAGELSE.

3. Opptaksrutiner kommunale og private barnehager

Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen legge fram en analyse over opptaksrutiner vedrørende plass i barnehage. Kommunestyret ber om en vurdering av hvorvidt rutinene ivaretar folks rett til barnehageplass, eventuelle behov for justering av rutinene, konsekvenser av nye statlige føringer, samt behov for videre barnehageutbygging i Namsos kommune.

4. Foreldremedvirkning i barnehage og barneskole.

Namsos kommunestyre ønsker å styrke foreldremedvirkningen i barnehage og grunnskole. Kommunestyret ber Utvalg for Service å oppnevne et utvalg som får som mandat å gå gjennom dagens organisering, drøfte endringer og komme med forslag til tiltak. Arbeidet slutføres innen utgangen av oktober 2012.

5. Namdalshagen AS

Namsos kommunestyre vedtar å bevilge Namdalshagen AS et driftstilskudd for 2012 på kr. 125.000,-

6. Vedlikehold kommunale bygg og eiendommer

Namsos kommunestyre ber Rådmannen legge fram en tilstandsrapport over kommunale bygg og eiendommer med prioritert liste over vedlikeholdsbehov i årene framover.

7. Gamle brannstasjonstomta

Namsos kommunestyre ber Rådmannen innen utgangen av 2012 legge fram et forslag til utnyttelse av den gamle brannstasjonstomta. Formannskapet utformer mandatet. Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

8. Arbeidsgiverpolitikk

Namsos kommunestyre vedtar å rullere eller utarbeide planer om ufrivillig deltid, sykefravær/nærvær og rekruttering.

9. Eiendomsskatt

Namsos kommunestyret vedtar å be Rådmannen vurdere å ta ned foreslått økning i eiendomsskatten i 2014 utover 2012 nivå, i sin neste rullering av økonomiplanen.

10. Seniorhuset

Namsos kommunestyre vedtar å gi et tilskudd på kr 125.000 til drift av seniorhuset. Midlene omdisponeres fra tilskudd til næringshagen.

11. Formannskapetets disposisjon

Namsos kommunestyre vedtar å øke rammen til formannskapetets disposisjon med kr 125.000. Midlene omdisponeres fra tilskudd til næringshagen

12. Namsos Havnestyre

Namsos kommunestyre ber Rådmannen vurdere behovet for å opprette Namsos Havnestyre og legge saken fram for utvalg Drift innen utgangen av 2012.

13. Namsos Samfunnshus

1. I forbindelse med at det avsettes 1 mill til forprosjekt ber Namsos kommunestyre om at det nedsettes en komitè som er sammensatt av personer fra det politiske miljø og administrasjonen. Formannskapet får delegert ansvar for å utforme mandatet og sammensetning.

2. Samtidig vedtar Namsos kommunestyre å be Rådmannen gjennomføre enkle og rimelige tiltak som midlertidig kan ivareta byggets tilgjengelighet for funksjonshemmede.

14. Skolenes uteområder

Namsos kommunestyret vil i samarbeid med foreldreutvalgene lage en plan for opprustning av skolenes uteareal. Kommunestyret ber Utvalg for Service å oppnevne et utvalg som får som mandat og følge opp planene for opprusting av skolenes uteareal.

15. Rock City

Namsos kommunestyre vedtar som betingelse for tilskuddet til Rock City at det framlegges et troverdig budsjett for Namsos kommune som garantist. Namsos kommunestyre ber videre Rådmannen gjennomføre forhandlinger med NA om kjøp av aksjer slik at Namsos kommune får negativt flertall i selskapet.

16. Sosial dumping

Namsos kommunestyret vedtar å be rådmannen gå igjennom kommunens regler og avtaler og legger inn kontraktklausuler for å hindre sosial dumping.

17. Økning av rammetimer

Namsos kommunestyre vedtar at øke rammetimetallene med kr 350.000 i 2012 som videreføres i 2013 og 2014. Tiltaket inndeckes gjennom overføring av momskompensasjon.

18. Økning av grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten

Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kr 350.000 til økning av grunnbemanningen i helseog omsorgstjenesten. Tiltaket inndeckes gjennom overføring av momskompensasjon.


19. Otterøyrådet

Namsos kommunestyre vedtar inntil vi har gjennomført en evaluering av Otterøyrådet å videreføre ordningen. Etter at evalueringen er gjennomført vil Namsos kommunestyre ta stilling til om Otterøyrådet skal etableres som en fast ordning.


Det settes ned et utvalg på 5 personer som sammen med rådmann skal gi ordføreren råd på styresammensetning og hvordan eierforholdet som aksjonær skal utføres.


Oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling:

Namsos Kommunestyre vedtar å etablere et prosjekt for kartlegging av mulig og viktig utbygging av bredbånd etableres i utviklingsavdelinga.

 Negative tall = inntekt Tall i tusen kroner	Regnskap	Rev.		Budsjet 2012	Øk. plan 2013	Øk. plan 2014	Øk. plan 2015
	2010	Budsj. 2011	Prognose 2011				
Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt	-482 221	-571 506	-571 506	-622 300	-622 600	-627 600	-627 600
Konsesjonsavgift	-1 167	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Investeringskompensasjon	-3 804	-6 690	-6 690	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Momskompensasjon	-3 590	-2 213	-2 213	0	0	0	0
Kalkulatoriske inntekter	-44 379	-64 863	-64 863	-65 779	-65 779	-66 339	-69 131
Netto driftsinntekter	-535 161	-646 372	-646 372	-696 579	-696 879	-702 439	-705 231
Fellestjenester og administrasjon	43 872	48 888	48 888	50 500	50 633	50 253	50 683
Fagområde NAV	9 197	0	0	0	0	0	0
Fagområde Oppvekst	144 328	252 483	252 483	242 828	242 124	242 124	242 674
Fagområde Helse og sosial	192 665	212 409	212 409	212 547	211 616	211 616	211 616
Fagområde Kultur	19 753	18 788	18 788	18 327	17 989	17 989	17 989
Fagområde Teknisk	46 170	34 011	34 011	33 314	33 134	33 134	33 134
Tidl MNR/Samkommune	17 888	31 847	31 847	31 847	31 924	31 924	31 924
Felles rammeområder	-3 236	102	102	48 003	53 009	54 594	54 044
Sum rammeområder	470 637	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064
Netto finans	50 260	58 148	58 148	55 933	57 444	60 707	62 725
Netto driftsresultat	-14 264	10 304	10 304	-3 280	994	-98	-442
Dekning av underskudd	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disp. fond	0	-10 304	-10 304	0	0	0	0
Avsetning til disp. fond	4 792	0	0	3 280	6	98	442
Avsetning til bundet fond	0	0	0	0	0	0	0
Merforbruk	9 472	0	0	0	0	0	0
Momskomp. til investeringsregn.	0	0	0	0	-1 000	0	0
Netto avsetninger	14 264	-10 304	-10 304	3 280	-994	98	442
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0



 Namsos kommune		Budsjettskjema 1A - Drift						
		Regnskap 2010	Bud. Oppr. 2011	Bud. Rev. 2011	Prognose 2011	Budsjett 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Skatteinntekter, kommune	-239 868	-218 226	-218 226	-218 226	-237 600	-237 600	-237 600	-237 600
Eiendomsskatt	-13 201	-12 600	-12 600	-12 600	-20 700	-21 000	-26 000	-26 000
Konsesjonskraftinntekter	-1 167	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Rammetilskudd	-229 152	-340 680	-340 680	-340 680	-364 000	-364 000	-364 000	-364 000
Investeringskompensasjon	-3 804	-6 690	-6 690	-6 690	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Momskompensasjon investeringer	-4 488	-5 689	-5 689	-5 689	-2 894	-6 020	-8 055	-13 040
Momskomp overført til investering	898	3 476	3 476	3 476	2 894	6 020	8 055	13 040
Kalkulatorisk avskrivninger		-34 020	-33 817	-33 817	-34 020	-34 020	-34 020	-34 020
Kalkulatoriske renter	-44 379	-31 244	-31 046	-31 046	-31 759	-31 759	-32 319	-35 111
Netto driftsinntekter	-535 161	-646 773	-646 372	-646 372	-696 579	-696 879	-702439	-705 231
Netto renteutgifter	20 849	27 148	27 148	27 148	24 933	26 444	29 707	31 725
Netto gjeldsavdrag	29 411	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Netto finans	50 260	58 148	58 148	58 148	55 933	57 444	60707	62 725
Bruk av disp.fond		-2 000	-9 804	-9 804				
Bruk av disp.fond, kommuneskogene		-500	-500	-500				
Dekking av tidl. års merforbruk								
Avsetning til disp. fond	4 792	2 196			3 280	6	98	442
Avsetning til bundet fond								
Mindreforbruk	9 472							
Overføring investeringsmoms til drift						-1 000		
Netto avsetninger	14 264	-304	-10 304	-10 304	3 280	-994	98	442
Til fordeling rammeområder	-470 637	-588 929	-598 528	-598 528	-637 366	-640 429	-641 634	-642 064
Fordelt rammeområder	470 637	588 929	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064
Mer/Mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-	-

Note - Korrigering til årets drift:

Mer/Mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	0	-
Dekning av underskudd	-	2 000	9 804	9 804	-	-	0	-
Bruk og avsetning til fond	-4 792	-2 196	-	-	-3 280	-6	-98	-442
Moms. investering utover 4,8 mill.	-262	939			-1 856	2 270	3305	9 950
Reelt netto driftsresultat	-5 054	743	9 804	9 804	-5 136	2 264	3207	9 508



Budsjettskjema 1B - Drift								
Namsos kommune	Regnskap 2010	Bud. Oppr. 2011	Bud. Rev. 2011	Prognose 2011	Budsjett 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
000 Politisk virksomhet	8 383	8 986	8 986	8 986	8 611	8 991	8 611	9 041
010 Rådmann, stab, skog og vitnemnd	9 612	11 338	11 354	11 354	11 991	11 744	11 744	11 744
020 Servicekontor	2 909	3 081	3 106	3 106	3 122	3 122	3 122	3 122
021 Lønn og personalavdeling	11 134	12 952	13 008	13 008	13 040	13 040	13 040	13 040
022 IT/Kvalitet	6 720	7 496	6 751	6 751	7 534	7 534	7 534	7 534
890 Økonomiavdelingen	5 114	5 649	5 683	5 683	6 202	6 202	6 202	6 202
073 MNR utvikl, landbruk og regionråd								
Fellestjenester og administrasjon	43 872	49 502	48 888	48 888	50 500	50 633	50 253	50 683
NAV	9 197	-	-	-	-	-	-	-
013 Felles oppvekst	6 891	9 999	9 868	9 868	9 070	8 366	8 366	8 366
120 Flyktningetjenesten	-5 876	-4 161	-4 161	-4 161	-4 107	-4 107	-4 107	-4 107
200 Namsos barneskole	15 492	19 181	19 404	19 404	19 486	19 486	19 486	19 486
210 Namsos ungdomsskole	20 967	24 705	24 927	24 927	25 045	25 045	25 045	25 045
220 Høknes barneskole	24 110	30 461	30 799	30 799	31 018	31 018	31 018	31 018
230 Høknes ungdomsskole	13 213	16 766	16 916	16 916	16 966	16 966	16 966	16 966
240 Bangsund skole	14 767	18 465	18 636	18 636	18 709	18 709	18 709	19 259
250 Otterøy skole	9 532	10 891	10 999	10 999	11 047	11 047	11 047	11 047
260 Sørøst oppvekstsenter	7 366	10 715	10 836	10 836	10 890	10 890	10 890	10 890
270 Vestbyen skole	17 615	20 529	20 796	20 796	20 923	20 923	20 923	20 923
285 Namsos opplæringscenter	6 946	6 863	7 011	7 011	7 085	7 085	7 085	7 085
290 Namsos kommune barnehagedrift	6 905	68 782	79 172	79 172	69 401	69 401	69 401	69 401
287 PPT i MNR	6 400	7 256	7 280	7 280	7 295	7 295	7 295	7 295
Fagområde Oppvekst	144 328	240 452	252 483	252 483	242 828	242 124	242 124	242 674
300 Felles Helse og omsorg	12 712	13 712	13 750	13 750	12 708	11 777	11 777	11 777
307 Helsestasjon	5 998	6 729	6 790	6 790	7 114	7 114	7 114	7 114
308 Fysio-/ergoterapi	4 307	5 171	5 227	5 227	4 754	4 754	4 754	4 754
360 Helsestrukt sør	66 236	71 222	71 956	71 956	72 829	72 829	72 829	72 829
380 Namsos sykeheim	54 102	61 582	62 414	62 414	62 491	62 491	62 491	62 491
390 Helsestrukt vest	48 240	50 709	51 226	51 226	51 629	51 629	51 629	51 629
301 Legevaktordningen i Namdal	1 070	1 046	1 046	1 046	1 022	1 022	1 022	1 022
Fagområde Helse og sosial	192 665	210 171	212 409	212 409	212 547	211 616	211 616	211 616
500 Kulturadministrasjon	14 705	13 063	13 527	13 527	13 092	12 798	12 798	12 798
280 Kulturskolen	5 048	5 176	5 261	5 261	5 235	5 191	5 191	5 191
Fagområde Kultur	19 753	18 239	18 788	18 788	18 327	17 989	17 989	17 989
610 Byggesak kart og oppmåling	1 099	2 576	2 593	2 593	2 103	2 103	2 103	2 103
620 Namsos bydrift	13 250	19 486	21 276	21 276	18 400	18 150	18 150	18 150
622 Namsos bydrift VAR-området	1 830							
630 Namsos brann- og redningsvesen	10 086	12 297	12 299	12 299	11 396	10 966	10 966	10 966
640 Eiendomsavdelingen	19 905	-490	-2 157	-2 157	1 415	1 915	1 915	1 915
Fagområde Teknisk	46 170	33 869	34 011	34 011	33 314	33 134	33 134	33 134
Politisk	279	352	352	352	352	352	352	352
Administrasjon	791	653	653	653	653	653	653	653
Skatteoppkrever	1 638	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
IT	685	923	923	923	923	923	923	923
Økonomisystem	319	401	401	401	401	401	401	401
Sak-/arkivsystem	135	188	188	188	188	188	188	188
PLO-system	132	238	238	238	238	238	238	238
Kartsamarbeid	160	174	174	174	174	174	174	174
Barnevern	9 429	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180
Legevaktsamarbeid	661	580	580	580	580	580	580	580
Kommuneoverlege	676	1 371	1 371	1 371	1 371	1 448	1 448	1 448
NAV	-	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532
Utviklingsavdeling	1 385	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
Miljø og landbruk	1 673	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919
Kalk rente og avskrivning	-75	229	229	229	229	229	229	229
Samkommune	17 888	31 847	31 847	31 847	31 847	31 924	31 924	31 924
Avsetting lønnsoppgjør 2011	-	4 849	102	102	-	-	-	-
Avsetting lønnsoppgjør 2012					11 069	17 533	17 533	17 533
Nye driftstiltak					22 658	21 783	22 283	20 983
Konsekvensjustering					17 450	17 248	16 633	16 383
Omstillingstiltak					-1 975	-2 656	-2 656	-2 656
Felles Pensjon KLP/SPK	-5 118				-3 500	-3 200	-1 500	-500
Krisepakkepengar	-600				-	-	-	-
Tap på fordringer og utlån	1 500				-	-	-	-
Refusjon sykepengar	982							
Felles	-3 236	4 849	102	102	48 003	53 009	54 594	54 044
SUM RAMMEOMRÅDER	470 637	588 929	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064



Investeringer 2B						
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2013 øk.plan	2014 øk.plan	2015 øk.plan	2011-2015
Stab og Interne tjenester						
Visma rekruttering	400					400
KLP, egenkapitalinnskudd	1 850	2 170				4 020
Sum felles tjenester og administrasjon	2 250	2 170	0	0	0	4 420
Fagområde oppvekst						
IKT - plan grunnskolen	800	600	1 000	600	1 000	4 000
Byggn. just/tilbygg Fossbrenna bhg.	1 400					1 400
Byggn. just/tilbygg Kleppen bhg		1 400				1 400
Namsos u. arbeidsplasser lærere	1 100					1 100
Otterøy skole/oppvekstsenter			800	14 000	14 000	28 800
Opprusting av uteområde Namsos U.	300					300
Forprosjekt barnehage (Ludvig)			700			700
Inventar og utstyr skolene		500	1 000			1 500
Sum oppvekst	3 600	2 500	3 500	14 600	15 000	39 200
Helse og omsorg						
Nye senger, Sykeheimen og distriktene	1500					1 500
Nytt nøkkelboksystem	450					450
Carport helsedistrikt Vest	300					300
Ombygging Vestre Havn bs- senter		1000				1 000
Utbedringer Lonet avlastningsbolig	300					300
Utskifting utstyr kjøkken	145					145
Carport Namsos bs og Svingen			700			700
Solavskjerming Bo- og servicesentre		600				600
Destruksjonsmaskiner sør/vest				600		600
Sum helse og sosial	2 695	1 600	700	600	0	5 595
Fagområde kultur						
Utskifting stoler i kulturhuset		1 300				1 300
Kulturhuset, lys/lydutstyr			500			500
Sum kultur	0	1 300	500	0	0	1 800
Fagområde tekniske saker						
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	200	1 000
Opprusting Namsoshallen		100	8 000			8 100
Ny brannbil	3 600			4 500		8 100
Opprusting av kommunale veier (stand)	3 000					3 000
Tankbil, brann og redn.vesen		1 500				1 500
Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper		700				700
Utbedringer Bastionen	100					100
Pensjonistsenteret - forprosjekt nye fasader		200				200
Utbedring og salg Klingenbergveien	300					300
Utstyr treningsstudio Oasen	200					200
Hurtigbåtrampe		2 000				2 000
Ny veiåvel				4 375		4 375
Investering i Oasen billettering/adgang		1 000				1 000
Bil og maskiner PIF		200	200			400
Erverv av vei Vestre Havn		1 900				1 900
Sum teknisk	7 400	7 800	8 400	9 075	200	32 875
Andre						
Opprusting av Vemundvik kirke	2 500					2 500
Fellesinnkjøp biler	8 500					8 500
Kjøp og rehabilitering av Samfunshus		21 500	1 000		50 000	72 500
Bangsundhallen		1 000	16 000	16 000	0	33 000
Sum andre	11 000	22 500	17 000	16 000	50 000	116 500
Sum investeringer (Kommunekasse)	26 945	37 870	30 100	40 275	65 200	200 390
Finansiering:						
Spillemidler og andre eksterne bidrag			1 600		6 000	7 600
Momskompensasjon totalt	3 189	2 894	6 020	8 055	13 040	33 198
Momskompensasjon til drift	-1 913					-1 913
Momskompensasjon biler ovf fra drift	1 200					1 200
Tilskudd NT fylkeskommune		1 400				1 400
Bruk av kapitalfond	2 495	6 670	200	200	200	9 765
Avvikling Namsos S.hus a.s		9 120				9 120
Bruk av disposisjonsfond			1 000			1 000
Salg av gamle Teknisk		2 000				2 000
Salg av Bangsund barnehage		700				700
Avsetning til kapitalfond		-2 700	-1 600			-4 300
Låneopptak diverse	21 974	17 786	22 880	32 020	45 960	140 620
Sum finansiering (Kommunekasse)	26 945	37 870	30 100	40 275	65 200	200 390
Teknisk avgiftsområde						
Biler og maskiner		700	700	700	700	2 800
Vannanlegg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Avløpsanlegg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Damsikring Tavlåa		5 000	10 000	4 000		19 000
Flyktningeboliger		8 500	4 000			12 500
Sum teknisk avgiftsområder	9 000	23 200	23 700	13 700	9 700	79 300
Startlån for videre utlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Sum investeringer (Selvfinansiering)	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	129 300
Låneopptak	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	129 300



Investeringer 2A	Buds.Rev	2012	2013	2014	2015	
	2011	Årsbudsj.	øk.plan	øk.plan	øk.plan	
Investeringer i anleggsmidler	35 945	61 070	53 800	53 975	74 900	0
Utlån og forskuddteringer	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	45 945	71 070	63 800	63 975	84 900	0
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	21 974	17 786	22 880	32 020	45 960	0
Tilskudd til investeringer	0	1 400	1 600	0	6 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	0
Andre inntekter	1 276	12 014	6 020	8 055	13 040	0
Sum ekstern finansiering	42 250	64 400	64 200	63 775	84 700	0
Overført fra driftsbudsjettet	1 200	0				
Bruk av avsetninger	2 495	6 670	-400	200	200	0
Sum finansiering	45 945	71 070	63 800	63 975	84 900	0
Udekket/udisponert = 0	0	0	0	0	0	0

Gjeldsportefølje								
Namsos kommune (gjeld)								
09.09.2011								
	Forfalls	Kupong			2012	2013	2014	2015
Verdipapirer	Dato	Dur.	rente	Beholdning	3,4 %	3,5 %	3,8 %	3,9 %
Kommunalbanken FRN 07/12 (-0.20 bp)Nam	21.03.2012	0	2,6	160 000 000	5 440 000	5 600 000	6 080 000	6 240 000
Kommunalbanken FRN 07/14 (-0.19 bp)Nam	19.03.2014	0	2,61	181 800 000	6 181 200	6 363 000	6 908 400	7 090 200
Kommunalbanken FRN 10/13 (+ 15bp) Nams	18.09.2013	0	2,95	170 000 000	5 780 000	5 950 000	6 460 000	6 630 000
Kommunalbanken FRN 10/13 (+ 7bp) Nams	20.03.2013	0	2,87	259 000 000	8 806 000	9 065 000	9 842 000	10 101 000
RENTEDERIVATER (FAST)								
Renteswap DNB NOR 08/14 (Namsos)	19.03.2014	2,4	3,96	70 000 000	2772000	2772000	2660000	2730000
Renteswap DNB NOR 09/14 (Namsos)	17.09.2014	2,9	3,62	70 000 000	2534000	2534000	2534000	2730000
Renteswap DNB NOR 10/15 (Namsos)	16.09.2015	3,7	3,89	75 000 000	2917500	2917500	2917500	2917500
Renteswap Nordea 08/13 (Namsos)	18.09.2013	1,9	4,43	50 000 000	2 215 000	2 215 000	19000	19500
RENTEDERIVATER (FLYTENDE)								
Renteswap DnBNOR 08/14 (Namsos)	19.03.2014	0	2,8	-70 000 000	-2380000	-2450000	-2660000	-2730000
Renteswap DnBNOR 09/14 (Namsos)	17.09.2014	0	2,8	-70 000 000	-2380000	-2450000	-2660000	-2730000
Renteswap DnBNOR 10/15 (Namsos)	16.09.2015	0	2,8	-75 000 000	-2550000	-2625000	-2850000	-2925000
Renteswap Nordea 08/13(Namsos)	18.09.2013	0	2,8	-50 000 000	-1700000	-1750000	-1900000	-1950000
FORMIDLINGSLÅN (FLYTENDE)								
Startlån Husbanken 04/22 (Namsos)	01.04.2022	0,1	2,7	3 000 000	102000	105000	114000	117000
Startlån Husbanken 05/23 (Namsos)	01.04.2023	0,1	2,7	3 200 000	108800	112000	121600	124800
Startlån Husbanken 06/24 (Namsos)	01.04.2024	0,1	2,77	3 400 000	115600	119000	129200	132600
Startlån husbanken				3 500 000	119000	122500	133000	136500
Startlån Husbanken 2022 (Namsos)	01.04.2022	0,1	2,77	1 800 000	61200	63000	68400	70200
Startlån husbanken 2010			2,77	10 000 000	340000	350000	380000	390000
Portefølje pr 31.12.2011				795 700 000				
Renter på 12-15 på eksisterende portefølje					28 142 300	28 663 000	27 917 100	28 704 300
Nye Lån i.h.t økonomiplan 2011-2014					50 986 000	56 580 000	55 720 000	
Nye Lån i.h.t økonomiplan 2012-2015					0	0	0	65 660 000
Avdrag					31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Lånesaldo					815 686 000	841 266 000	865 986 000	900 646 000
Rentekostnader					27 733 324	29 444 310	32 907 468	35 125 194
Honorar Pareto					300000	300000	300000	300000
Brutto Rentekostnad					28 033 324	29 744 310	33 207 468	35 425 194
Renteinntekter fra Startlån					-1100000	-1300000	-1500000	-1700000
Renteinntekter fra Innskudd					-2000000	-2000000	-2000000	-2000000
Netto renter					24 933 324	26 444 310	29 707 468	31 725 194



Nye Driftstiltak	2012	2013	2014	2015
Rock City, husleie	1 400	1 400	1 400	1 400
Økning av ramme til Formannskapetets disp.	125	125	125	125
Fellestjenester og administrasjon	1 525	1 525	1 525	1 525
Økt pedagogtetthet bangsund barnehage	370	370	370	370
Rammetimer	350	350	350	
Oppvekst	720	720	720	370
Samhandlingsreformen	15 300	15 300	15 300	14 700
Økning grunnbemanning i helse og omsorg	350	350	350	
Helse og omsorg	15 650	15 650	15 650	14 700
Økt tilskudd Rock City	878	878	878	878
Teater Non-Stop	175	300	300	300
Driftsmidler til Seniorhuset	125	125	125	125
Kultur	1 178	1 303	1 303	1 303
Økt vedlikehold kommunale veger	1 000			
Bangsundhall			500	500
Teknisk	1 000	0	500	500
Økonomiavdelingen	0	0	0	0
Barnevernstiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Prisvekst samkommune	1 085	1 085	1 085	1 085
Midtre Namdal samkommune	2 585	2 585	2 585	2 585
Total	22 658	21 783	22 283	20 983

Konsekvensjusteringer

	År	2012	2013	2014	2015
Politisk, stab, int.tjenester og innvandr.tj.					
Lukking av avvik fra statsarkivet		200			
Lisens politikermodul ePhorte		100	100	100	100
KS kontingent og personalforsikringer		270	270	270	270
Pasientskadeerstatning		240	240	240	240
Kirka, lønnsjustering		142	142	142	142
Sum politisk, stab., interne tj og flyktningetj.		952	752	752	752
Fagområde oppvekst					
Barnehager, likeverdig behandling private og kommunale		9 500	9 500	9 500	9 500
Innføring av valgfag på ungdomstrinnet		155	490	490	490
Ny Giv K/sak 26/11		500	500		
Sum fagområde oppvekst		10 155	10 490	9 990	9 990
Fagområde helse og omsorg					
Namdal rehabilitering IKS		875	875	875	875
Økte utgifter ressurskrevende tjenester		3 850	3 850	3 850	3 850



Sum fagområde helse og omsorg	4 725	4 725	4 725	4 725
Fagområde kultur				
MOT samfunnsmodellen. KST vedtak/Ungsomsarbeid	380	380	380	380
Sum fagområde kultur	380	380	380	380
Fagområde teknisk				
Økte festeavgifter, Høkneseområdet	400	400	400	400
Driftsutgifter Skylift				50
Kjøreopplæring kode 160, utrykningskjøring	200	200	100	
Skadeforsikring, økning forsikringspremie	86	86	86	86
Samarbeid NVE og kommuner om kartlegging av rasfare	212	175	160	
Tilskudd Namsen vannområde	40	40	40	
Driftskostnader skjønn Vestre Havn	300			
Sum fagområde teknisk	1 238	901	786	536
SAMKOMMUNEN				
SUM konsekvensjusteringer	17 450	17 248	16 633	16 383

Omstilling-/effektivisering				
År	2012	2013	2014	2015
Fellestjenester og administrasjon				
Besparelse husleie Namsos samf,hus	-679	-1 360	-1 360	-1 360
IT - Lisenskostnader flyttet til samkommune	-446	-446	-446	-446
Redusert tilskudd Næringshagen	-250	-250	-250	-250
Sum pol., stab.,	-1 375	-2 056	-2 056	-2 056
Fagområde oppvekst				
Sum fagområde oppvekst	0	0	0	0
Fagområde helse og sosial				
Red. rådgiverressurs	-600	-600	-600	-600
Sum fagområde helse og sosial	-600	-600	-600	-600
Fagområde kultur				
Omstilling av ordinær drift				
Sum fagområde kultur	0	0	0	0
Fagområde teknisk				
Sum fagområde teknisk	0	0	0	0
Sum netto omstilling	-1975	-2656	-2656	-2656

2 Sammendrag

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2012-2015. Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsrapport for 2010, revidert budsjett for 2011, vedtatt Ståstedsrapport 2011 samt sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for 2012.

Økonomiplanen er et sentralt politisk styringsdokument i kommunen. Dokumentet skal synliggjøre den retning som politikerne ønsker at Namsos kommune skal utvikles i. Dette skal konkretiseres gjennom disponering av de midler som står til rådighet. Kommunesektorens inntekter er i ferd med å jevnes ut, og det er viktig at vi ikke styrer veksten i ressursbruken i overkant av realveksten. Vi må forholde oss til reell inntektsvekst og ikke prognosere usikre inntekter i framtid som grunnlag for økt tjenesteyting.

Inntektsrammene fra staten har hatt en betydelig økning for Namsos kommune og landet forøvrig fra 2008 til 2010, noe som har ført til at presset på økonomien har blitt mindre enn forventet. Samtidig har dette gitt en sterk aktivitetsøkning som nå ser ut til å bremse opp. Gjennom endringene i inntektssystemet og innlemming av flere øremerkede tilskudd fra 2011, samt endrede forutsetninger i den globale økonomien, er inntektsveksten betydelig lavere i 2012 enn hva som var forventet på samme tid i fjor. Rådmannen har lagt vekt på å videreføre tjenestetilbudet på samme nivå som i dag. Dette har ført til at budsjettforslaget ikke gir rom for så mange nye driftstiltak. Konsekvensjusteringene er prioritert ut i fra lover, forskrifter, politiske føringer/vedtak og eksisterende avtaler.

Rådmannen foreslår omstillings – og effektiviseringstiltak, både i forhold til å ikke gjennomføre eller kun delvis å gjennomføre tidligere vedtatte nye driftstiltak og konsekvensjusteringer. I tillegg er det ikke foreslått økte rammer til fagområdene som følge av prisvekst.

I forslaget til nye driftstiltak er følgende prioritert:

- Samhandlingsreformen
- Husleie Kino i Rock City
- Økt tilskudd til Rock City
- Økte kostnader til barnevernstiltak
- Økt pedagogtetthet ved Bangsund Barnehage
- Tilskudd til Teater Non Stop
- Ekstra vedlikehold av vei 2012

I forslaget til nye større investeringstiltak er følgende prioritert:

- Kjøp av Namsos samfunnshus
- Kjøp av boliger til flyktninger
- Rehabilitering av Otterøy Skole
- Idrettshall på Bangsund
- Vann- og avløpsprosjekt inkludert damsikring av Tavlåa

Rådmannen har som følge av den økonomiske situasjonen ikke funnet rom for å prioritere følgende tiltak i planperioden:

Fellestjenester og administrasjon

- Halv stilling som IA konsulent
- Videokonferanserom

Oppvekst

- Ytterligere styrket rammetimetall/økt lærertetthet
- Økt saksbehandlerressurs PPT
- Økt adm. Ressurs grunnskole
- Økt assistent ressurs i grunnskole
- Økte midler til etter- og videreutdanning
- Økt tilskudd til Namdal folkehøgskole

Helse- og omsorg

- Omsorgsplan 2015 ytterligere økt grunnbemanning
- Aktivitetstiltak unge funksjonshemmede
- Multidose
- Demensplan reduksjon enheter i sykeheimen
- Nye brukere i avlastningsbolig
- Økt driftstilskudd for fysioterapi
- Legetjenester i sykeheim
- Oppfølging av ruspolitisk handlingsplan
- Videreføring kommunepsykolog

Kultur

- Drift av seniorhuset
- Økning av tilskudd til KUBEN
- Konsekvenser av frivillighetsplan
- Økning av utgifter til biblioteket
- Kulturskolen andre lokaler
- Tilskudd til TV2 produksjon
- Økte ressurser til planleggingsarbeid
- Fotballbane på Vestbyen
- Tilskuddspost til arrangement

Teknisk

- Tilstandsvurdering av kaiene
- Markedsvurdering havnelager på Spillum
- Plan for utskifting av gatebelysning
- Økt ramme Park, idrett og friluftsliv
- Scanning av byggesaksarkivet
- Reguleringsplan for sjøfronten
- Økt ramme i Oasen

Rådmannen har som mål å komme ned på et forsvarlig nivå på langsiktige forpliktelser, der renter, avdrag og langsiktige leieavtaler ikke fortrenger nødvendig produksjon av kommunale tjenester.

Andre tiltak som rådmannen prioriterer i planperioden er:

- Øke arbeidsnærværet
- Prioritere kjernevirksomheten innenfor Oppvekst, Helse og omsorg

God kommuneøkonomi er et suksesskriterium for god og stabil tjensteproduksjon. Rådmannen har derfor lagt vekt på å kunne opprettholde en stabil og god tjensteproduksjon også i den kommende planperioden.

Rådmannen mener at dette forslaget til økonomiplan skal bidra til å legge til rette for at Namsos kommune fortsatt skal kunne gi sine innbyggere et forsvarlig og godt tjenestetilbud, slik at kommunen er og blir - *et godt sted å leve*.

3 Handlingsregler

Målsettingen med handlingsreglene er å etablere en kommuneøkonomi for Namsos kommune som er både robust og forutsigbar og som gir handlingsrom for politisk og administrativ styring.

Følgende økonomiske handlingsregler er vedtatt av kommunestyret og ligger til grunn for utarbeidelsen av budsjett – og økonomiplan.

Handlingsregel 1:

Fram til det akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Inndekking av underskuddet prioriteres først.
- Ingen nye driftstiltak gjennomføres.
- Investeringsiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investeringsiltak som også øker driftsutgiftene prioriteres ikke.

Handlingsregel 2:

Etter at det akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Kommunen skal ha en buffer/handlingsrom på 2-3 % av driftsinntekter
- Kommunens gjeldsnivå styres mot et langsiktig mål om maksimal gjeld på 80 % av kommunens brutto driftsinntekter

Handlingsregel 3:

- Inntekter budsjetteres etter KS-prognose korrigert for lokale forhold. Dette betyr at Namsos kommune benytter seg av inntektsprognoser som er utarbeidet av KS i forbindelse med fastsetting av skatt og rammetilskudd for kommunen.

Handlingsregel 4:

- Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering. Dette betyr at en varig aktivitetsøkning finansiert med bruk av fondsmidler er ikke tillatt eller at for eksempel bemanningen skal dimensjoneres slik at det også skal være rom for nødvendige utgifter til utvikling og vedlikehold av kompetanse. Økonomiplanen skal derfor inneholde en årsverksanalyse og en kompetanseanalyse. Dette er en målsetting som pr i dag ikke er innfridd i planperioden.

Handlingsregel 5:

- Vedlikehold av bygningsmasse dimensjoneres i forhold til minimumsnivå for formuesbevaring. Dette betyr at økonomiplanen skal inneholde en analyse av vedlikeholdsbehov og budsjettert vedlikehold for kommunens bygningsmasse. Dette er en målsetting som pr i dag ikke er innfridd i planperioden.

**Administrasjonen legger fram økonomiplan i samsvar med handlingsreglene.
Kommunestyret kan avvike fra handlingsreglene i den grad dette ansees nødvendig.**

4 Overføring av budsjettammer

I økonomiplan for 2009-2012 ble det vedtatt å innføre et gjenbevilgningsprinsipp fra budsjettåret 2010.

Målsettingen var at gjenbevilgningsprinsippet skulle gjelde fra budsjettåret 2010. Dessverre har dette arbeidet blitt mer omfattende enn forutsatt. Det er også i inneværende budsjettår foretatt store rammeendringer til fagområdene både som følge av innføring av selvkostprinsippet på eiendom, og innlemmelse av store øremerkede rammetilskudd som for eksempel barnehagetilskudd. Dette har medført usikkerhet knyttet til korrekte rammer på alle fagområder, som er en forutsetning for å gjennomføre gjenbevillingsprinsippet.

Gjennom økonomireglementet er fagsjefene ansvarliggjort i forhold til budsjettmyndighet. Dette innebærer at innenfor hvert fagområde gis fagsjefen myndighet til å foreta endringer mellom sine resultatenheter som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke endrer prioriteringer og forutsetninger som kommunestyret har vedtatt.

5 Satsningsområder

5.1 Økt nærvær

Gjennom sterkere fokus på nærvær i stedet for fravær, har rådmannen iverksatt tiltak som har bidratt til at sykefraværet gikk ned i 2010. En landsgjennomgripende økning i sykefraværet krever fortsatt at alle ledere beholder et stort fokus på oppfølging.

- Alle ansatte skal selv ta ansvar for å vurdere eget korttidsfravær innenfor en ramme på inntil 16 dager og opptil 48 dager i året. Ingen sykemelding fra lege.
- Gravide får spesiell oppfølging i graviditetsperioden.
- Nærværsfaktorer på alle arbeidsplasser er kartlagt. Forbedringstiltak gjennomføres.
- Oppfølgingen ved langtidsfravær skal bedres der arbeidsgivers kan bidra på en positiv måte.

5.2 Gjennomføre utviklingsprosjekt sammen med samkommunen MNS

Samkommunen MNS ble etablert den 9.9.2009. Dette er et forsøksprosjekt i 4 år, hvor kommunene Overhalla, Namsos, Namdalseid og Fosnes deltar. Flatanger kommune kjøper tjenester fra samkommunen. Samkommunen har følgende utviklingsprosjekt som starter eller allerede er startet i planperioden:

- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
- Felles NAV kontor for kommunene i MNS
- Styrke beredskapsarbeidet i kommunene gjennom samarbeide i MNS
- Samhandlingsreformen
- Økonomiforvaltning
- Post og arkivtjenester
- Tekniske oppgaver

5.3 Rullere kommuneplanens strategidel

Plan- og bygningsloven anbefaler kommuneplanen å ha et 10- til 12-årig perspektiv. Kommuneplanens strategidel for Namsos 2001-2015 er datert 11.10.2001. Strategidelen som bl.a. inneholder nasjonale utviklingstrekk og hovedsatsingsområder og strategier for Namsos i et lenger perspektiv bør rulleres i inneværende kommunevalgperiode. Prosessen med rulling av kommuneplanens strategidel er startet opp og skal være slutført i løpet av det første året i kommunevalgperioden.



6 Hovedmålsettinger for Namsos kommune

Kommuneplan og økonomiplan er to viktige strategiske planverk innenfor kommunens virksomhet. I kommuneplanen settes retning og valg av strategier. Økonomiplan prioriterer og knytter økonomi til det enkelte tiltak som kommunestyret vedtar skal gjennomføres for å nå målene som er satt.

Kommuneplan for Namsos 2001-2015 ble vedtatt i kommunestyret høsten 2001. Planen definerer sju hovedsatsningsområder for Namsos kommune (Kap 5.1 - 5.7). Kap 5.8 om samfunnssikkerhet og beredskap ble tatt inn i handlingsprogrammet og behandlet i kommunestyret i desember 2008.

6.1 Miljø og bærekraftig utvikling

Miljøfokus og bærekraftig utvikling skal være bærende elementer i drift av Namsos kommune. Kommunestyret behandler årlig Miljøstatus (som vedlegg til dette Handlingsprogrammet) og kommunestyret vedtar miljøfokusområder i Handlingsprogrammets Kap 5.1.

Strategier:

- Forsvarlig balanse mellom bruk og vern av naturressurser
- Sikre biologisk mangfold
- Gjøre bruk av ”føre var - prinsippet”
- ENØK-arbeid med overvåking av energibruk
- Miljøledelse

Miljøfokusområder i 2012:

- Arealforvaltning
- Energi
- Innkjøp
- Transport

6.2 Barn og unge

Grunnlaget for læring og personlig utvikling ligger i oppveksten. Lek og skapende aktivitet er fundamentet for barns utvikling. Fundamentet for barns utvikling skal først og fremst skapes i heimen. Barne- og ungdomstiden skal kjennetegnes av omsorg, trygghet og trivsel. Det skal settes fokus på forebyggende arbeid med barn og unge i feresonen, etablere forpliktende samarbeidsarena for skole-, helse- og sosialetaten, politi med flere.

Strategier:

- Forebyggende arbeid.
- Kreative læringsarenaer.
- Likeverdig tilbud.

6.3 Attraktive bo – og oppvekstmiljøer

Attraktive bo - og oppvekstmiljøer har stor betydning for innbyggernes helse, trivsel og trygghet. Potensielle innflyttere og nyetablerere legger stor vekt på disse forhold som også er bidrag til stabil rekruttering. Vi snakker om bo - og oppvekstmiljøene så vel i sentrum og bydelene som i bygdesentrene og distriktet ellers i kommunen.

Strategier:

- Sikre likeverdig livskvalitet og velferd
- Brukermedvirkning
- Sikre at kommunen forblir et fargerikt fellesskap fri for rasisme og diskriminering
- Hvert bygdesenter (Bangsund, Otterøy, Sørenget og Spillum) skal ha sin tettstedsplan
- Hvert bygdesenter sitt oppvekstsenter med et pedagogisk tilbud til gruppen 0–12 år
- Spredt utbygging i distriktet i småklynger
- Sikre at bruken av offentlige ressurser ikke utilsiktet tildeles kjønnsmessig ulikt
- Sikre helse, verdighet og trygghet for eldre

6.4 Kultur

Målet for den kommunale kulturpolitikken er, i samarbeid med innbyggerne, å legge til rette for et allsidig og kvalitativt godt kultur og fritidstilbud. Velkjente kulturinstitusjoner som kirker, skoler, teater, museer, bibliotek mfl. må få de best mulige arbeidsforhold. Det må legges til rette for sang-, musikk- og idrettsliv. Både i bygd og by skal en forsøke å gjøre det vakkert slik at innbyggerne og tilreisende får en estetisk opplevelse. Alle skal kunne ha mulighet til å skape en meningsfylt tilværelse, og utdype egen identitet og tilhørighet, samt etablere et verdigrunnlag som fører til medmenneskelighet og trivsel.

Strategier:

- Gode møteplasser og kulturarenaer
- En god dialog mellom Namsos kommune og lag og foreninger
- Frivillighetsarbeid

6.5 Utdanning og forskning

Satsing på utdanning og forskning er blant de mest framtidsrettede investeringer som kan gjøres. Dette er et viktig fundament for å ivareta næringsutvikling og arbeidsplasser.

Strategier:

- Utvikle grunnskoletilbudet.
- Sikre og utvikle kompetansemiljøer.
- Regionalt skolesenter med høyt faglig nivå.

6.6 Regionbyen Namsos

Namsos skal være en livskraftig og attraktiv regionby. Namsos kommune skal ta en ledende rolle i arbeidet for at Namdalen i framtida skal være en region med et konkurransedyktig næringsliv og offentlige funksjoner som gjør regionen attraktiv for både kapital og arbeidskraft.

Strategier:

- Utvikle sentrum
- Utvikle Namsos som regionsenteret i Namdalen
- Regionbyen som kommunikasjonsenter

6.7 Næringsutvikling

Økt sysselsetting og verdiskaping i og omkring regionbyen Namsos er viktig for å opprettholde en positiv utvikling for Namdalen som helhet. Det er viktig å legge til rette for utvikling av enkeltpersoner, bedrifter og miljøer som har nasjonale og internasjonale ambisjoner.

Strategier:

- Samordne/utnytte ressurser og kompetanse innenfor allerede etablerte næringer i regionen
- Være attraktiv for ny etablering
- Legge til rette for lokal og regional verdiskaping innen de nye næringer i havbruk og offshore

6.8 Samfunnssikkerhet og beredskap

Forskningsrapporter viser at Norge vil få kortere vintre og mer nedbør de fleste steder, og det forventes hyppigere og mer av kraftig nedbør. Det vil bli mer sterk vind de fleste stedene. Møre og Trøndelag vil være spesielt utsatt. Antallet stormer antas å øke. I dette bildet ber fylkesmennene kommunene i sin planlegging ta høyde for mer ekstremvær som vil kunne føre til økt frekvens av flom, ras og skred, også i områder som hittil ikke har vært registrert som utsatte. Slike endringer kan gi utfordringer i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur. Ved rulleringer av arealplaner skal det tas høyde for håndtering av bl.a. ekstremvær.

Kommunene skal bistå Politiet og den Lokale redningsentralen (LRS) i håndteringen av kriser eller katastrofer som berører innbyggerne. Alle kommunale enheter skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

Et 4-årig prosjekt (2010-13) med statlig delfinansiering i regi av samkommunen skal bidra til å styrke beredskapsarbeidet i medlemskommunene.

Strategier:

- Interkommunalt beredskapssamarbeid
- Gjennomføre sektorovergrepene ROS-analyser for å kartlegge fareforhold i den enkelte kommune
- Gjennomføre regelmessig øvelser med samarbeidspartnere, politi og fylkesmann

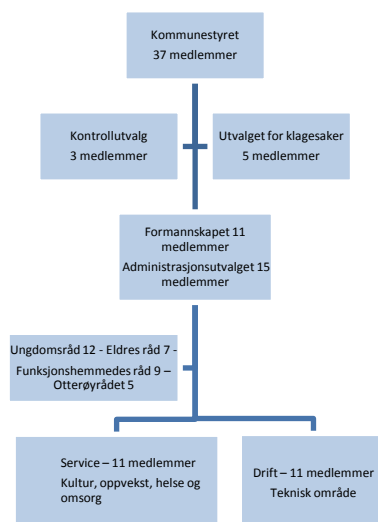


7 Organisering

7.1 Politisk organisering

7.1.1 Organisasjonsplan

Namsos kommune har følgende politiske organisering:



Figur 1 Politisk organisering i Namsos kommune

7.1.2 Politisk ledelse

Kommunestyret og formannskapet ledes av ordfører Morten Stene. Ledere for faste utvalg og råd er pr 27.10.2011:

Utvalg/råd	Leder
Kontrollutvalg	Hilde Vatnar Selnes
Utvalg for klagesaker	Svein Asklund
Service	Hilmar Klingen
Drift	Kåre Kvåle
Funksjonshemmedes råd	Tor Jørgen Olsen
Eldres råd	Bjørn Lie
Ungdomsråd	Tor Moltu, sekretær
Otterøyrådet	Hege Aglen

Otterøyrådet, som er et 2-årig prøveprosjekt (2009-2011), avgir uttalelse om saker som angår Otterøya. Rådet består av 5 representanter, hvorav 3 er oppnevnt etter en samlet anbefaling fra organisasjonene på Otterøya og 2 er oppnevnt blant kommunestyrets medlemmer.



7.1.3 Politisk sammensetning

Kommunestyret har følgende sammensetning:

Kommunestyrets sammensetning	2007-2011
Totalt	37
Det Norske Arbeiderparti	14
Sosialistisk Venstreparti	7
Høyre	6
Fremskrittspartiet	3
Venstre	3
Senterpartiet	2
Kristelig Folkeparti	2

7.1.4 Midtre Namdal Samkommune

Med bakgrunn i det strategiske programmet for regionsamarbeidet i Midtre Namdal, etablerte kommunene Fosnes, Overhalla, Namdalseid og Namsos fra 9.9.2009 **Midtre Namdal samkommune** som et 4-årig forsøk. Medlemskommunene har lagt følgende ordninger inn under Midtre Namdal samkommunestyre sitt ansvarsområde:

- Midtre Namdal samkommune, Ordfører
- Midtre Namdal samkommune, Administrasjonssjefen
- Midtre Namdal samkommune, Barnevern
- Midtre Namdal samkommune, Kommuneoverlegen
- Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
- Midtre Namdal samkommune, Skatteoppkreveren
- Midtre Namdal samkommune, Utviklingsavdelingen
- Midtre Namdal samkommune, Legevakt
- Midtre Namdal samkommune, NAV
- Midtre Namdal samkommune, IKT-infrastruktur

Lederne i samarbeidsordningene rapporterer til administrasjonssjefen i samkommunen.

I forsøksperioden er Midtre Namdal samkommune arbeidsgiver for tre stillinger; administrasjonssjef i 20 % stilling, ass. administrasjonsstilling i 100 % stilling og leder barnevern i 100 % stilling. Resterende ansatte i samkommuneordningene har beholdt sin arbeidsgivertilknytning til den enkelte kommune, slik den var i forsøksperioden 2005-2009 med Midtre Namdal Regionstyre.

7.2 Administrativ organisering

Rådmannens ledergruppe består av:

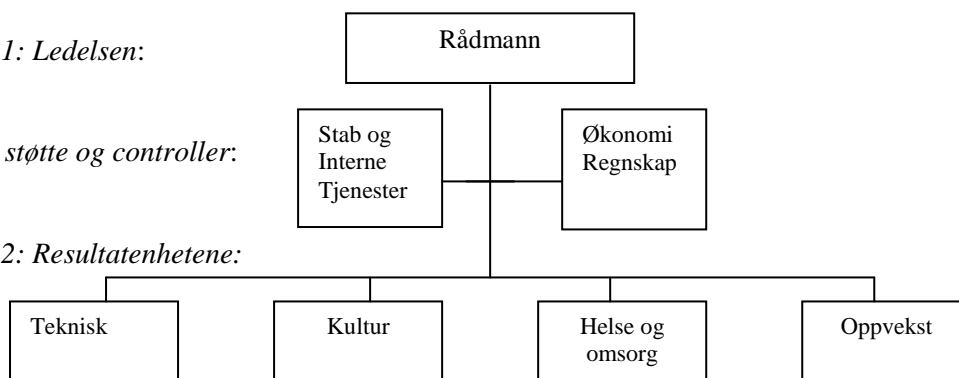
- Rådmann
- Ass. rådmann
- Teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef og kultursjef
- Økonomisjef

HOVEDKART:

Nivå 1: Ledelsen:

Stab, støtte og controller:

Nivå 2: Resultatenhetene:



Resultatenheter

Namsos Bydrift
Eiendomsavdelingen
Brann og redning
Byggesak, kart, oppmåling

Resultatenheter

Kultur
Kulturskole

Resultatenheter

Helsedistrikt sør
Namsos sykeheim
Helsedistrikt vest
Fysio- og ergoterapitjenesten
Helsestasjon

Resultatenheter

Kommunale barnehager
Høknes barneskole
Namsos ungdomskole
Vestbyen skole
Bangsund skole
Høknes ungdomsskole
Namsos opplæringscenter
Namsos barneskole
Otterøy skole
Sørenget oppvekstsenter
PPT
Flyktningetjenesten

Figur 2 Administrativ organisering i Namsos kommune



8 Befolkningsutvikling og behov

8.1 Innledning

Befolkningsvekst og -sammensetning danner grunnlag for beregning av skatt og rammetilskudd. Dette er viktige parametre å vurdere, når inntektsanslagene for planperioden skal beregnes. Rådmannen har lagt vekt på prioriteringen av de ulike tjenestene i forhold til utviklingen av ulike aldersgruppene i planperioden.

8.2 Befolkningsutvikling prognose 2011-2020

Ved årsskiftet 2010/2011 var det registrert 12.906 personer i Namsos kommune. Befolkningstallene fra SSB pr. 1. juli 2011 viser at Namsos kommune hadde 12.905 innbyggere, som er en reduksjon på 1 innbygger fra årsskiftet. Tabellen viser prognosert befolkningsutvikling 2011 – 2020 (middels nasjonal vekst):

Pr. 1.1.	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67 +	Sum
2011	976	1843	8351	1736	12906
2012	996	1835	8433	1761	13025
2013	1022	1825	8473	1821	13141
2014	1043	1831	8506	1905	13285
2015	1062	1824	8563	1957	13406
2016	1071	1822	8604	2018	13515
2017	1083	1808	8690	2063	13644
2018	1101	1826	8689	2150	13766
2019	1119	1830	8734	2199	13882
2020	1139	1851	8746	2265	14001

Kilde: SSB, folketall per 1. jan. (middels nasjonal vekst – MMMM)

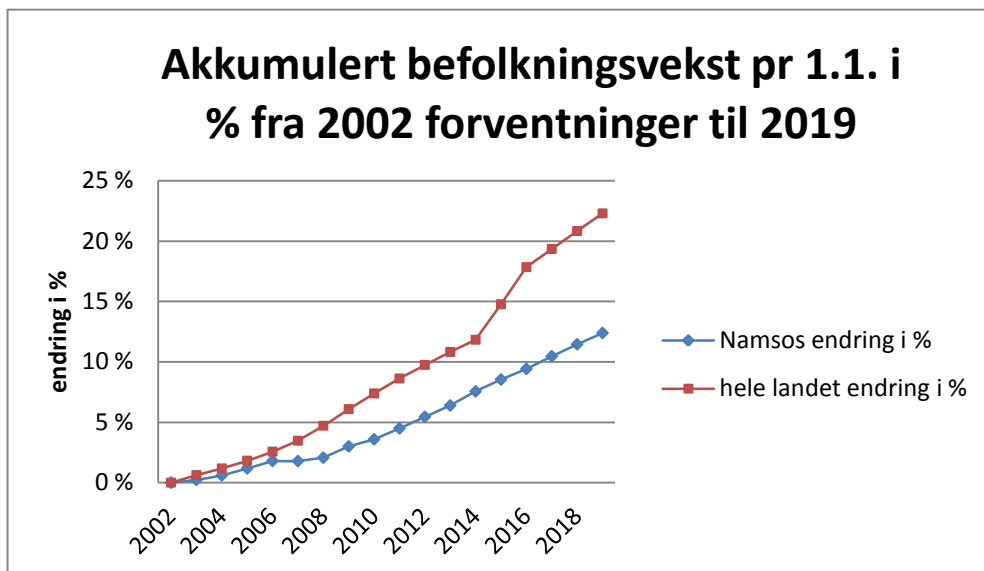
Fra 2002 til 2010 ble antall barn i barnehagealder redusert med 69. Ut fra prognosen vil antall barn øke med 20 i 2012 og med 66 ut planperioden. Det forventes en reduksjon i antall barn i grunnskolealder (6-15 år) fra 2012 til 2015 på 11 barn.

Den største veksten i planperioden er for gruppen 67 år og eldre, som viser en samlet vekst fra 2012 til 2015 på 196 personer eller ca. 11 %.



8.3 Befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig

Befolkningsveksten i Namsos fulgte veksten for landet i perioden 2003 – 2006, den stagnerte i 2007-2008 og vokste mindre enn landet i 2009 og 2010. Det forventes svakere utvikling enn landet videre i planperioden 2012-2015.



Figur 3 Akkumulert befolkningstilvekst pr.1.1

9 Rammebetingelser

9.1 Generelle forutsetninger

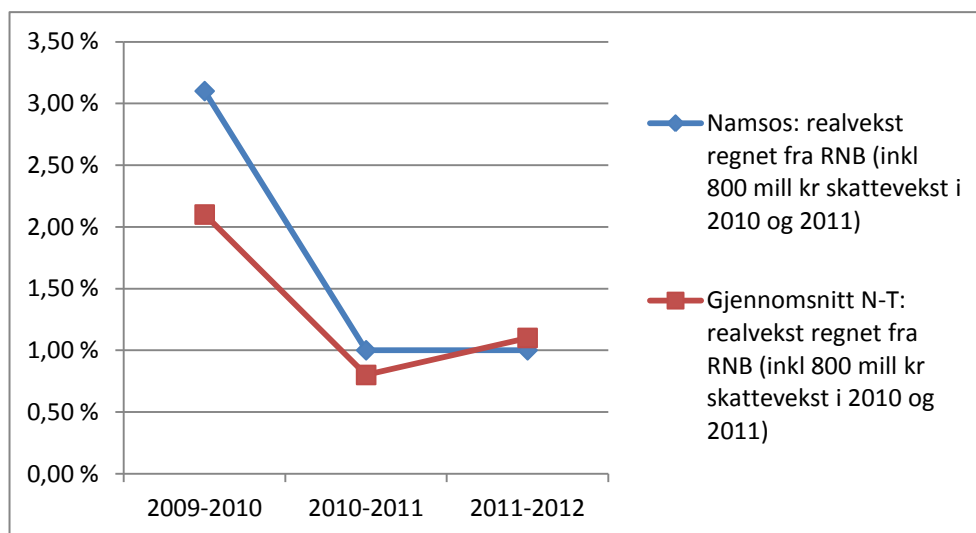
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5,0 mrd. kr. Dette tilsvarer 1,4 % i vekst ut i fra anslått inntektsnivå i 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. Av veksten i samlede inntekter er 1,6 mrd kr frie inntekter, noe som tilsvarer en realvekst på 0,6 %.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 %.

	2010	2011	2012
Deflator	3,25 %	2,80 %	3,25 %

	Samlede inntekter Mrd. Kr	Pst.	Frie inntekter Mrd. Kr	Pst.
2006	16	5,6 %	12,5	6,2 %
2007	4,3	1,4 %	-1,6	-0,7 %
2008	3,2	1,1 %	0	0 %
2009	12,2	4 %	6,5	3 %
2010	8,1	2,5 %	5,5	2,4 %
2011	5,5	1,7 %	1,6	0,6 %
Samlet vekst 2005 – 2011	49,3	17,4 %	24,4	11,8 %

For Namsos kommune er realveksten beregnet til å være 1 % i 2012 sammenlignet med 2011. Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen.



Figur 4 Realvekst i frie inntekter fra år til år

9.2 Sosiale kostnader

Sosiale kostnader er beregnet etter følgende satser:

- Pensjon
 - KLP 14,5 % (16,5 % med ansattes andel)
 - Statens pensjonskasse 12,4 % (lærerne) (14,4 % med ansattes andel)
- Arbeidsgiveravgiften er beregnet med 5,1 %
- Avsetning til feriepenger er beregnet med 12 %

9.3 Pensjon

Det forventes ingen økninger i budsjetterte pensjonskostnader fra 2011 til 2012. Årsaken til dette ligger i at budsjetterte pensjonskostnader for 2011 ser ut til å bli noe mindre enn forventet. Noe variasjon kan forventes i forhold til utvikling i pensjonsgrunnlag og lønnsoppgjør samt antall ansatte som tar ut AFP. Det er budsjettert til 14,5 % av pensjonsgrunnlaget i 2011 etter tall fra KLP.

9.4 Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

9.4.1 Statsbudsjettet 2012

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene for å dekke kommunenes merutgifter knyttet til samhandlingsreformen og styrke valgfagordningen i ungdomsskolen. Videre foreslås et øremerket stimuleringsstilskudd til dagaktivitetsplasser for personer med demens.

Den øremerkede bevilgningen på 240 mill. kroner til barnevernet som ble gjennomført for 2011 foreslås videreført også i 2012.

9.4.2 Skatt og rammetilskudd

Det er usikkerhet knyttet til fremtidig skattevekst og rammetilskudd fra og med 2013. Årsaken til dette er at sentrale myndigheter planlegges ut ifra ett-årige budsjetter, mens det for kommunesektoren planlegges for en tidshorisont på 4 år.

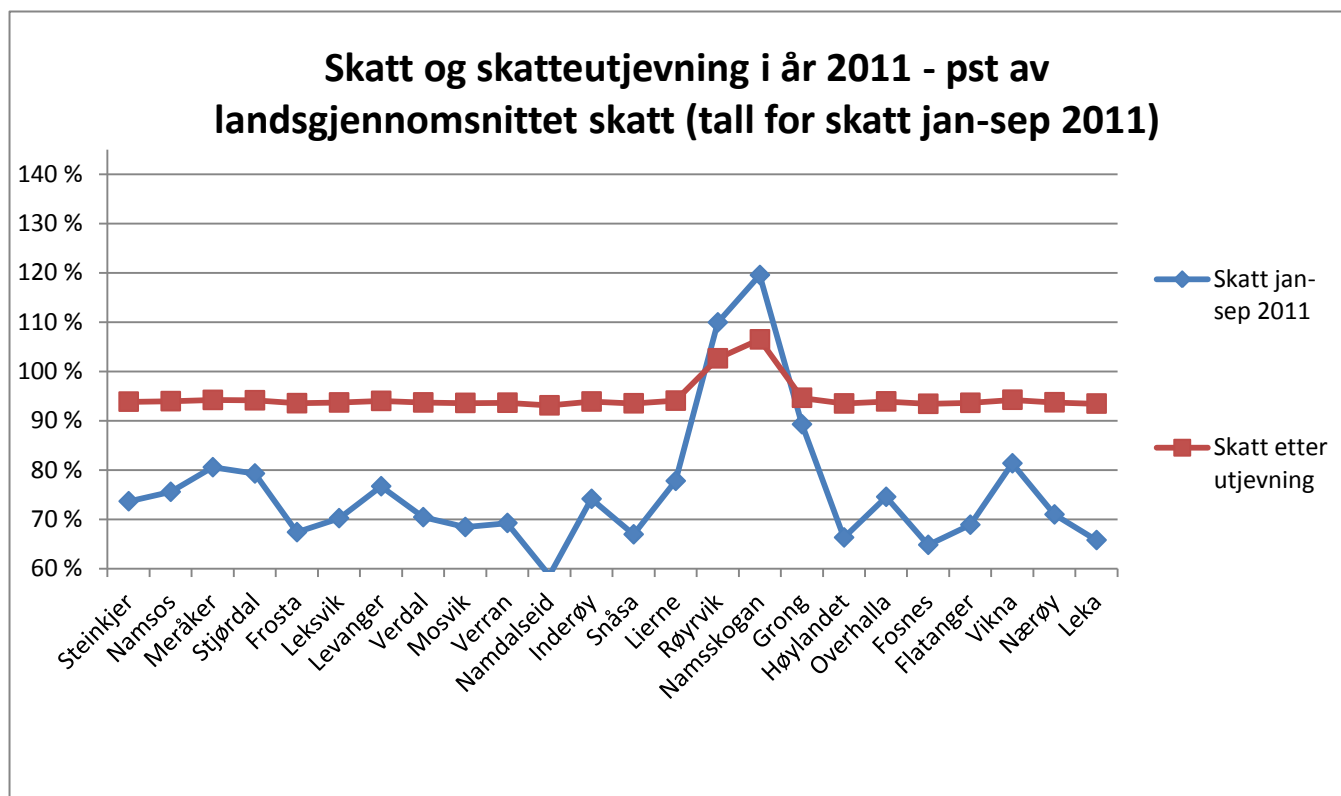
Inntektsforskjeller er den viktigste forklaringen på forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene. Kommunene har ansvar for grunnleggende velferdstjenester, derfor kan man ikke akseptere store forskjeller mellom kommunene, eller at det er store svingninger over tid. Skatt er mer ujevnt fordelt og svinger mer enn rammetilskudd.

Hvilke skatteinntekter og hvor mye kommunene får beholde av dem påvirker ikke bare nivået på kommunenes skatteinntekter, men også fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene. Selskapsskatten og naturressursskatten bidrar til større variasjon i inntekter mellom kommunene. Naturressursskatten utgjør en liten del av kommunenes skatteinntekter samlet sett, men har stor betydning for enkelte små og mindre sentrale kommuner. I perioder der kommunene har fått beholde en andel av selskapsskatten, har også variasjonen mellom kommunene blitt forsterket. Denne skatten har vært spesielt viktig for Oslo, men også for andre folkerike kommuner i sentrale strøk.

Utformingen av skatteutjevningen (utjevningsgrad, tilleggskompensasjon m.m.) påvirker også i stor grad den endelige fordelingen av kommunenes skatteinntekter. Uansett utforming bidrar den i stor grad til å gjøre variasjonen i skatteinntekter mellom kommunene mindre. Særlig bidrar tilleggsutjevningen for kommuner med under 90 pst. av landsgjennomsnittet i skatt per innbygger til å dra lavinntektskommuner nesten opp på nivå med landsgjennomsnittet. Namsos kommune tilhører disse kommunene, som tabellen nedenfor viser. Den delvise utjevningen bidrar likevel til at det fremdeles eksisterer forskjeller i skatt per innbygger mellom kommunene.



De endringene som er gjort de siste årene, der blant annet selskapsskatten er tatt bort som kommunal inntekt, utjevningsgraden i skatteutjevningen er økt og skattens andel av kommunenes samlede inntekter er redusert, har ført til at forskjellene i skatteinntekter mellom kommunene etter ujevning nå er på et forholdsvis lavt nivå.



Figur 5 Skatt og skatteutjevning i 2011 - % av landsgjennomsnitt skatt

9.4.3 Oppdatering av folketall

Det vises til figur i kapitel 7.3 om befolkningsutvikling i forhold til landet. Beregningen av rammetilskudd til kommunene er basert på folketallet pr. 01.07. året før budsjettåret. Namdalstilskuddet beregnes med utgangspunkt i folketallet pr 01.01. året før budsjettåret. Befolkningsveksten i landet forventes å være høyere enn befolkningsveksten for Namsos i planperioden. Rådmannen vil presisere at forventet skatt - og rammetilskudd i planperioden er basert på en forventet befolkningsvekst. Endelig befolkningstall vil danne grunnlaget for utbetalingen av skatt – og rammetilskudd i planperioden, og disse tallene kan derfor avvike noe i forhold til beregnet skatt og rammetilskudd for planperioden. Rådmannen vil fremme budsjettjustering i forbindelse med budsjettkontroll 1. tertial 2012.

9.4.4 Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd i rammetilskudd

Samhandlingsreformen, som innebærer en kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten fra 2012, skal gi insitamenter til økt forebyggingsinnsats i kommunene. Reformen trer lovmessig i kraft fra 1.1.2012 og finansieringen ligger i kommunens rammetilskudd.

9.5 Momskompensasjon fra investeringsprosjekt

Momskompensasjon fra investeringsprosjekt skal inntektsføres som en driftsinntekt, en ordning som trådte i kraft fra 1.1.2004. Ordningen ble innført samtidig med at Namsos kommune hadde en høy investeringsaktivitet. Fra og med 2010 skal 20 % av kompensasjonen føres i investeringsregnskapet.

Deretter vil det skje en gradvis opptrapping med 20 % hvert år. Fra 2011 inntektsføres 40 % av momskompensasjon i investeringsregnskapet, 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i fra 2014.

Rådmannen foreslår at Namsos kommune allerede fra budsjettåret 2012 fører investeringsmomsen i sin helhet i investeringsregnskapet.

9.6 Kapitalkostnader

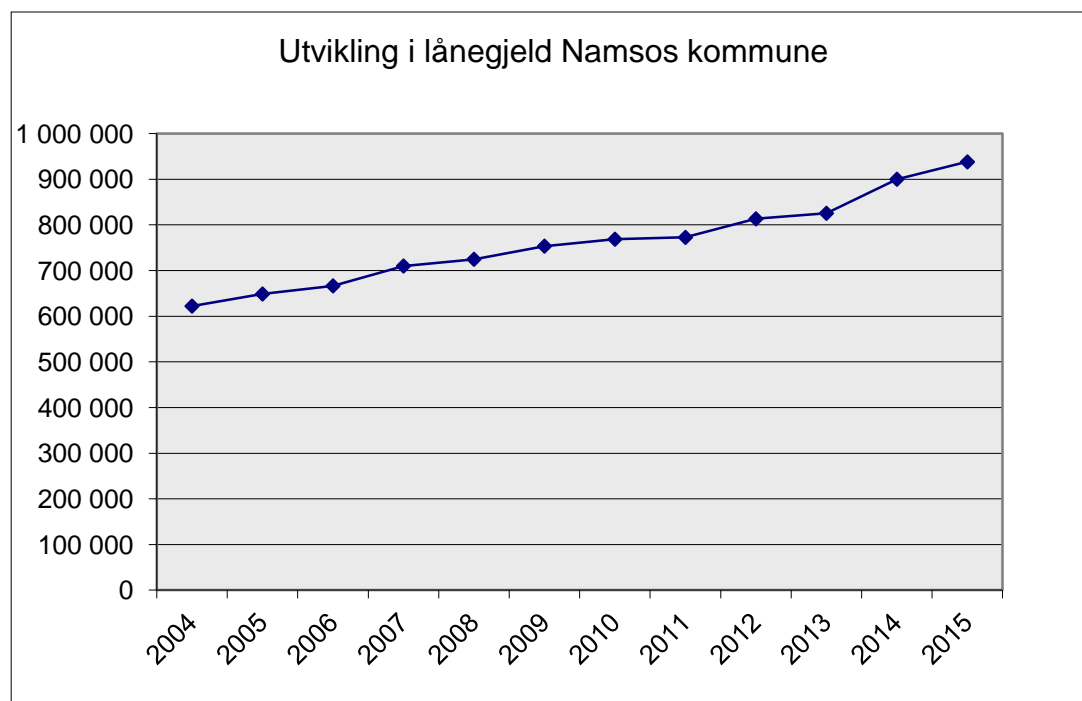
9.6.1 Avdragsutsettelse

Kommuneloven § 50 nr. 7 har en bestemmelse om at kommunens totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler. Kommunen beregner minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklete formelen benyttes etter anbefaling fra Norges kommunerevisorforbund.

Avdragsutsettelse er benyttet som et virkemiddel for å redusere konsekvensene av økte rentekostnader. Lånegjelden vil reduseres saktere enn opprinnelig bestemt og får direkte følger for evnen til lånefinansiering av nye investeringer.

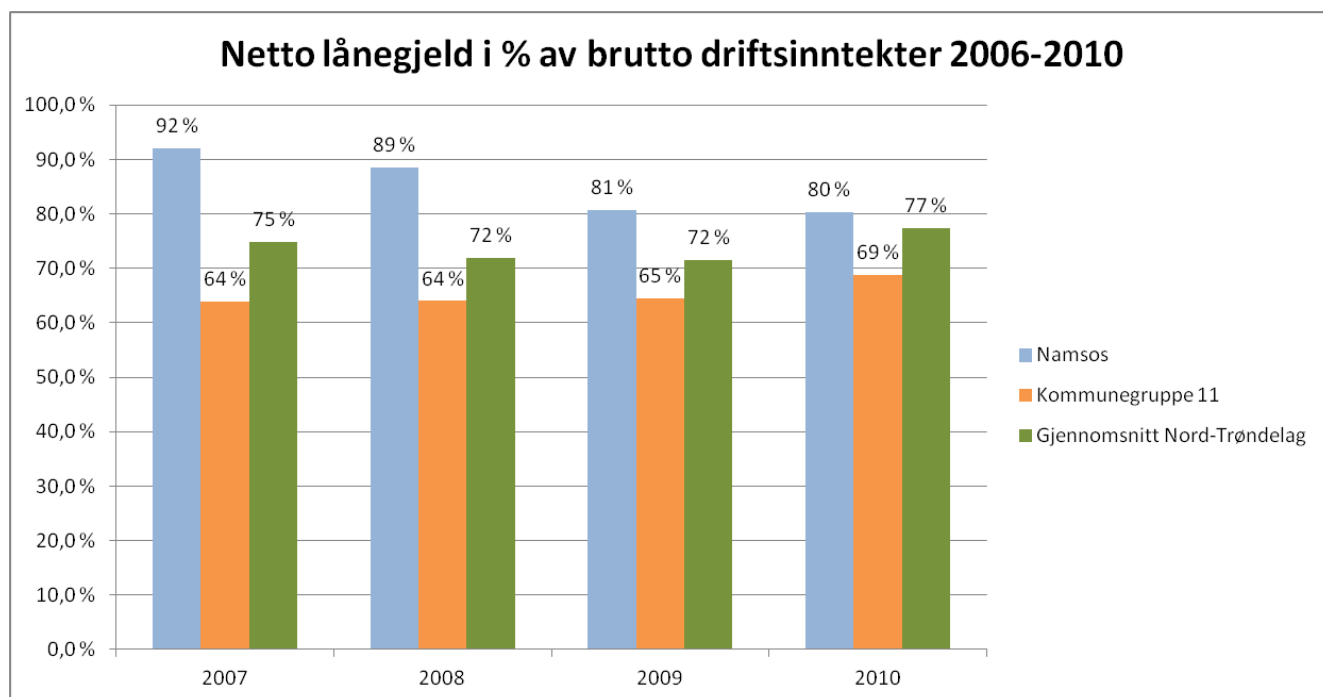
9.6.2 Utvikling i lånegjeld

Utvikling i lånegjeld viser netto økning i lånegjeld når avdrag er trukket fra. Økt lånegjeld i 2010 og 2011 gjelder i hovedsak investeringer i barnehager, ny brannstasjon, samt opprustning av Kleppen stadion og Vemundvik kirke. Økt lånegjeld i planperioden kommer i det vesentlige som følge av kjøp og utbedringer av Namsos samfunnshus, rehabilitering av Otterøy skole og bygging av Bangsundhallen.



Figur 6 Utvikling i lånegjeld

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er høyere i Namsos enn i gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og kommunegruppe 11, der Namsos tilhører. Utviklingen viser en reduksjon i netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter fra 2007 til og med 2010. *Endringen skyldes ikke en reduksjon i netto lånegjeld, men en økning i brutto driftsinntekter.*



Figur 7 Utvikling i netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

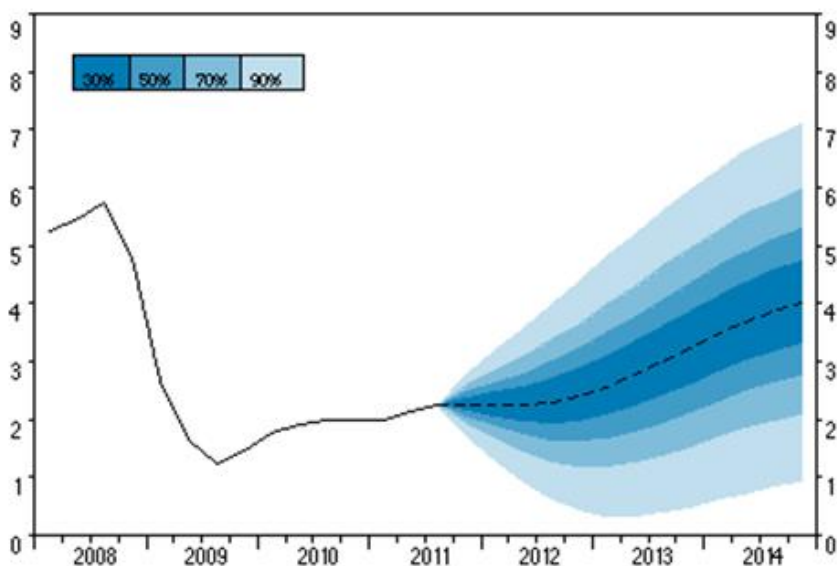
9.6.3 Renteforutsetninger

Rentenivået har vært lavt det siste året, og det forventes en svakt stigende rente i planperioden. Som følge av internasjonale uroligheter i finansmarkedet er forventningen om høyere renter justert noe ned i planperioden. En renteøkning på 0,25 % vil utgjøre ca 3 mill kroner i økte rentekostnader slik at det her kan være store svingninger.

I økonomiplanen er følgende rentesatser benyttet.

År	Rente
2012	3,4 %
2013	3,5 %
2014	3,8 %
2015	3,9 %

Disse rentenivåene er knyttet opp til Norges banks styringsrente som ligger på 2,25 %. Det vil alltid knytte seg usikkerhet til slike renteprognoser og da med henblikk på utviklingen i finansmarkedet og på den makroøkonomiske utviklingen.



Figur 8 Norges banks prognoser på renteutviklingen fram til 2014



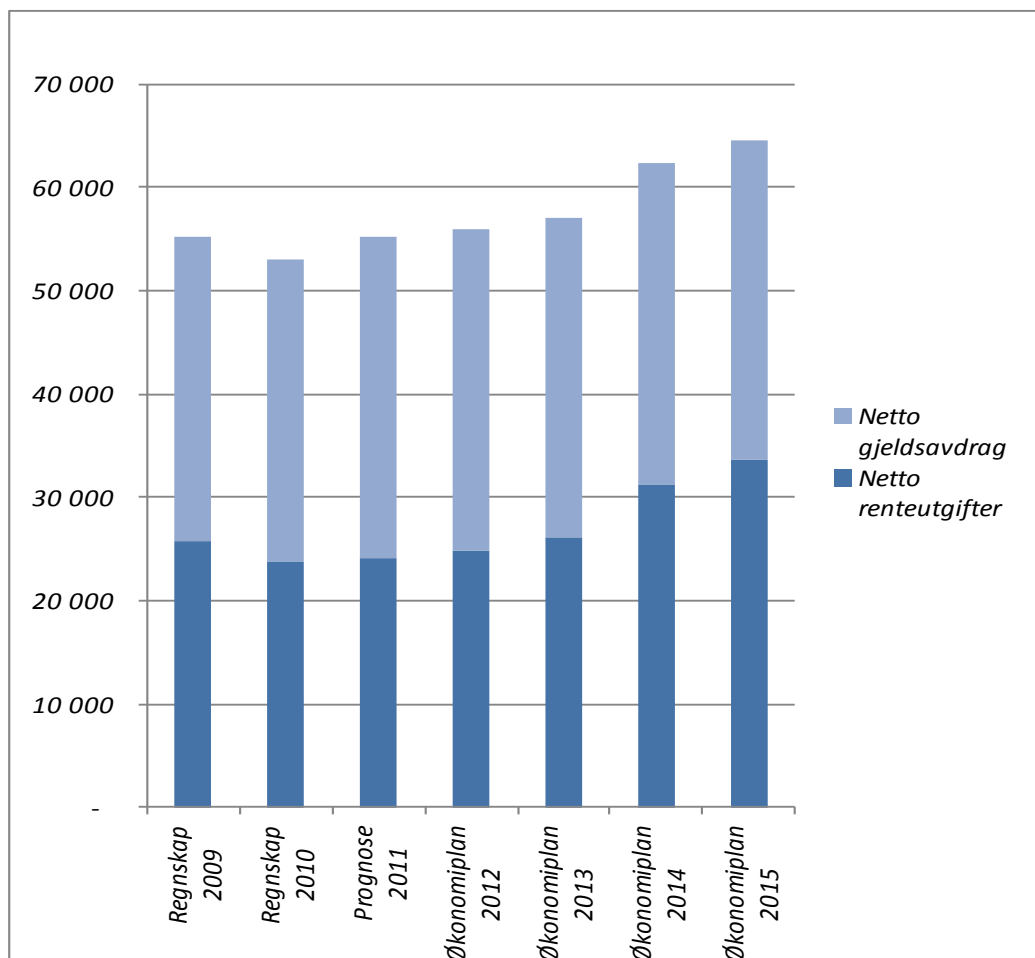
9.6.4 Utvikling i avdrag og rentekostnader

Avdrag:

De årlige avdragene på låneporteføljen ble i budsjettet for 2011 justert opp fra 29,4 til 31 mill kroner. Det foreslås å videreføre denne avdragstakten også i kommende planperiode.

Rentekostnader:

Rentekostnadene vil øke i planperioden. Dette skyldes store investeringer, og et noe høyere rentenivå.

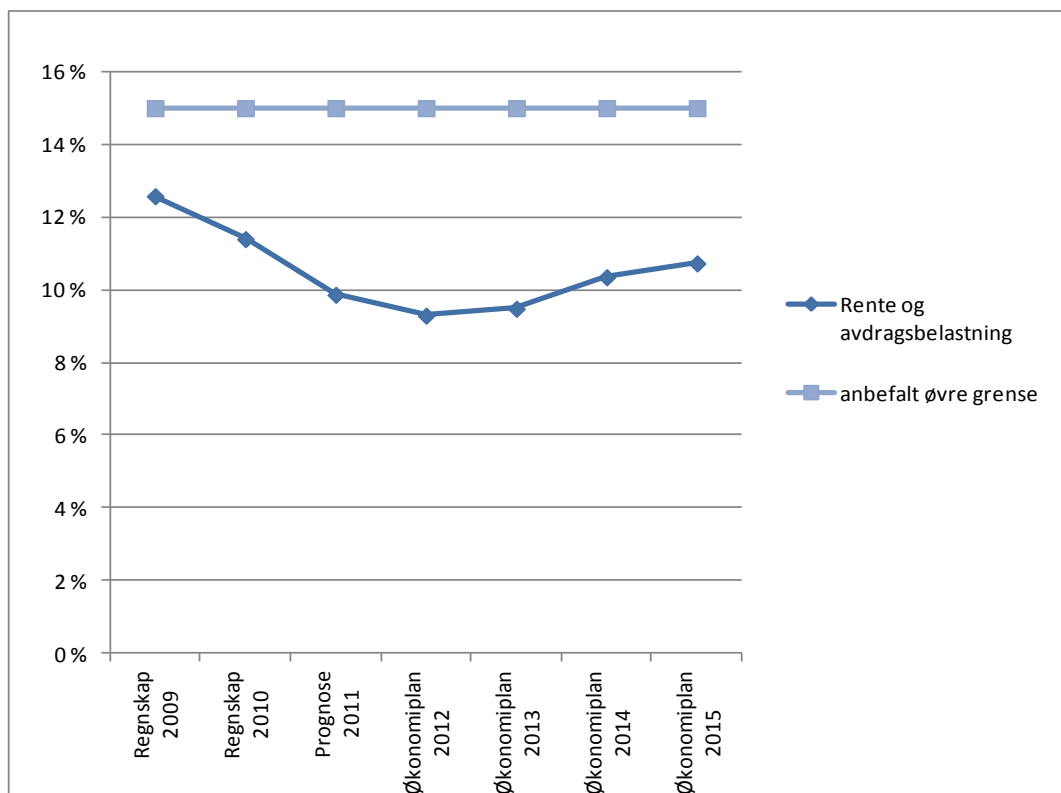


Figur 9 Utvikling i avdrag og rentekostnader (tall i 1000 kr)



9.6.5 Renter og avdrag – andel av frie inntekter

De frie inntektene består i hovedsak av statens rammetilskudd og skatteinntekter. Namsos kommune vil i 2011 anvende i underkant av 10 % av de frie inntektene til å betjene renter og avdrag, i planperioden 2012-2015 anvendes det mellom ca. 9% og 11%. Andelen er gått ned grunnet høyere inntekter samtidig som rentene har holdt seg stabilt lave. En opplåning i tråd med forslag til økonomiplan 2012-2015 vil øke andelen i planperioden, men anbefalt øvre grense vil ikke overskrides dersom forventningene om inntektene innfris.



Figur 10 Rente- og avdragsbelastning i % av frie inntekter sammenlignet med anbefalt øvre grense for belastningen



9.6.6 Renter og avdrag selvkostområdet

Namsos kommune har hatt følgende utvikling i låneporteføljen de siste 4 år:

Lånegjeld i 1000 kr	2007	2008	2009	2010
Lån med rentekomp	121 989	118 096	114 078	141 207
Lån vann og avløp	193 875	201 796	205 244	207 634
Start og formidlingslån	21 272	21 665	21 860	24 712
Lånegjeld uten risikoeksponering	337 136	341 557	341 182	373 553
Lånegjeld risikoeksponert	372 882	376 250	412 358	393 958
Total gjeld	710 018	717 807	753 540	767 511
Antall innbyggere pr. 31.12	12 607	12 723	12 795	12 902
Lånegjeld pr. innbygger (kr)	56 319	56 418	58 893	59 488

Renterisiko for kommunen vil være risikoen for økte rentekostnader og redusert tjenesteproduksjon som følge av økninger i lånerenten. Kommunens holdning til renterisiko er forskjellig avhengig av om låneopptakene gjelder områder der renteøkninger:

- dekkes inn av særinntekter eller av kompensasjonsordninger (Ikke risikoeksponert)
- slår direkte inn på resultatet i den kommunale driften (Risikoeksponert)

Ved inngangen til 2011 er derfor fordelingen mellom de risikoeksponerte og ikke risikoeksponerte lånene på henholdsvis 51 % og 49 %. Årsaken til at lån som ikke er risikoeksponert øker er låneopptak Bangsund skole som er rentekompensert og låneopptak i vann- og avløpssektoren. I planperioden forventes det en økning i andelen av de risikoeksponerte lånene.



9.7 Ressurskrevende tjenester

9.7.1 Nivå

Formålet med bevilgningen til ressurskrevende tjenester er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparat, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Bevilgningen til ressurskrevende tjenester gis til tjenestemottakere mellom 0 og 67 år innenfor helse. Kostnadene og omfanget av ressurskrevende tjenester har økt de siste årene. Tabellen viser utviklingen fra 2005 til 2012:

Tilskuddsår	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (prognose 2011)	2013 (budsjett 2012)
Regnskapsår utgiftene	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ressursinnsats Namsos kommune i mill.kr						44,70	47,70	50,00	58,30
Statstilskudd i mill. kr	5,4	7,1	12,1	19,7	18,0	20,7	21,4	23,1	27,0
Netto utgifter i flg helsedirektoratet	10,0	11,8	14,1	20,6	16,5	19,0			
Kommunens "egenandel" i mill. kr						24*	26,30	26,90	31,30
Kommunens "egenandel" i % av ressursinnsatsen						53,6 %	55,1 %	53,8 %	53,7 %
Antall brukere	12	13	15	16	16	16	16	16	18

*Omlegging av bokføringsrutinene internt i kommunen, har ført til at vi får frem de faktiske kostnadene som kommunen har med ordningen. Utgifter på 47,7 mill kr i regnskapsår 2010 er grunnlaget for statstilskuddet utbetalt i juli 2011 på 21,4 mill kr. Dermed var egenandelen for Namsos kommune i 2010 på 26,3 mill kr.

I 2008 ble ordningen lagt om og staten overtok en økt andel av finansieringen. Kompensasjonsgraden ble økt fra 70 til 85 pst, som i 2009 ble redusert til 80 pst.

Utgiftsår	Innslagspunkt	Kompensasjonsgrad
2008	835 000 kr	Fra 70% til 85 %
2009	865 000 kr	80 %
2010	895 000 kr	80 %
2011	935 000 kr	80 %
2012 (forventet)	975 000 kr	80 %

Kommunene skal inntektsføre tilskuddet mot balansen samme år som utgiftene oppstår, mens utbetalingen av tilskuddet skjer året etter. Det var budsjettert utgifter og statstilskudd for 15 tjenestemottakere i regnskapsår 2011 (faktisk 16 i 2011). Det forventes nå 18 tjenestemottakere i regnskapsår 2012.

Det er i budsjettet 2012 tatt høyde for 975 000 kr som innslagspunkt, 80 pst kompensasjonsgrad og beløpet i rammetilskuddet for PU > 16 år på 555 000 kr (mot 545 000 kr i 2011 og 591 000 kr i 2010). Det forventes at kommunen dekker ca den samme prosentandelen av kostnadene i 2012 enn 2011 ut ifra disse betingelsene. Nettoeffekten av økning i antall tjenestemottakere og økning i tjenestenivået hos noen tjenestemottakere er pr dags dato beregnet til 4 mill kr i økte kostnader i budsjett for 2012 sammenlignet med budsjettet for 2011 (tallene for budsjett 2011 ikke vist her). Det er lagt inn en økning på 3,85 mill kr i budsjettet 2012.

9.8 Lønn – og sosiale utgifter

9.8.1 Makro

Lønnsanslaget for 2012 avhenger av både konsekvensene av lønnsoppgjøret i 2011 – som var et mellomoppgjør – og konsekvensene av det kommende hovedoppgjøret i 2012. Det er i økonomiplan lagt inn årsvirkning av lønnsoppgjøret 2011, mens det er avsatt en pott med virkning fra 1.5.2012 for hovedoppgjøret i 2012. Videre er disse tiltakene framskrevet med helårsvirkning i planperioden. Det er svært usikkert hvordan lønnsutviklingen vil bli framover, så rådmannen har derfor satt av inntil 3,6 % i lønnsvekst for 2012.

9.8.2 Lønnsavsetning

Lønnsbudsjettet på det enkelte rammenivå vil bli justert med virkningene av årets lønnsoppgjør. Det er avsatt midler til å møte fremtidig lønnsutvikling med følgende satser. Satsen for 2012 er beregnet til 3,6 %. Lønnsbudsjettet er framskrevet flatt resten av planperioden, jfr. Kap. 8.4.2, vedr skatt og rammetilskudd.

År	Økning %	Virkning 2012 (1 000 kroner)	Årsvirkning 2013-2015 (1 000 kroner)
2011 – Mellomoppgjør	2,1 %	9 849	9 849
2012 – Hovedoppgjør	3,6 %	11 069*	17 533
Akkumulert virkning		20 918	27 382

*halvårsvirkning i 2012

9.9 Netto driftsresultat

9.9.1 Netto driftsresultat egen kommune

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger til grunn at netto driftsresultat er den beste tilgjengelige indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 pst. av netto driftsinntektene for kommunesektoren totalt. Fylkesmannen har moderert kravet til 2-3 %. For Namsos kommune utgjør 3 pst av netto driftsinntekter kr 20 mill. I budsjett 2012 er netto driftsresultatet 4,0 mill. kroner og under 1 mill. kr for øvrig i planperioden.

Resultatmarginene for Namsos kommune vil i årene som kommer være lave der hovedårsaken er usikkerhet omkring befolkningsutvikling og inntektsrammer, økende finanskostnader, konsekvensjusteringer som følge av prisvekst og lønnsoppgjør, samt økte pensjonskostnader.

9.10 Eiendomsskatt


9.10.1 Dagens ordning og nivå

Namsos Kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen. Det benyttes skattesats på 2,5 % og det er ikke vedtatt bunnfradrag.

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	Namsos	Steinkjer	Levanger	Stjørdal	Verdal
2007	1,1 %	2,0 %	3,2 %	0,0 %	2,2 %
2008	2,0 %	2,3 %	3,0 %	0,0 %	2,1 %
2009	1,6 %	2,1 %	2,6 %	0,0 %	1,9 %
2010	1,6 %	2,0 %	3,3 %	0,0 %	1,9 %

Utvidelse og økning av eiendomsskatt

En lovendring i 2007 ga kommunen anledning til å utskrive eiendomsskatt i hele kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 50/07 å utskrive eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 1.1.2008. Det ble gjennomført alminnelig taksering i kommunen der nye takster ble fastsatt innen fristen 1.3.2008. Fra 2009 ble det vedtatt ny lov om at det kan skrives ut eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø. Loven innebærer at Namsos kommune også fikk skrevet ut eiendomsskatt på sjøbaserte oppdrettsanlegg.

		Budsjettskjema 1A - Drift							
		Regnskap 2010	Bud. Oppr. 2011	Bud. Rev. 2011	Prognose 2011	Budsjett 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
Namsos kommune									
Eiendomsskatt		-13 201	-12 600	-12 600	-12 600	-20 700	-21 000	-26 000	-26 000

Rådmannen foreslår ingen endringer i inntektsanslaget på eiendomsskatten i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 85/10. Dette betyr at promillesatsen økes fra 2,5 % i 2011 til 4 % fra 2012. Videre er det foreslått økning i eiendomsskatten opp til 5 % fra 2014. Rådmannen fremmer egen sak om eiendomsskatt for 2012.

9.11 Disposisjonsfond og kapitalfond

Disposisjonsfondet i kommunen har vist en nedadgående trend de siste årene, med unntak av 2009 som ga et påfyll på 6 mill kroner. Dette overskuddet ga et løft, og i planperioden fra 2011 til 2014 var det budsjettert med avsetninger til fondet. Overskuddet i 2010 på kr 9,5 mill ble avsatt til disposisjonsfond, men det var nødvendig å bruke 10 mill av disposisjonsfond for å finansiere barnehagene.

DISPOSISJONFOND	2006	2007	2008	2009	2010
saldo pr 31.12	9 021	13 880	4 389	10 219	12 380

KAPITALFOND	2006	2007	2008	2009	2010
saldo pr 31.12	5 248	13 773	8 347	7 626	8 790

Endringer i 2011	Disposisjonsfond	Kapitalfond
Saldo pr 010111	12380	8790
Vedtatt bruk i 2011	-12840	-2495
Budsjettert avsetning 2011	13751	0
Forventet saldo ved årets slutt	13291	6295

*Budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2011 er avhengig av årsresultatet. Avsetningen reduseres tilsvarende et eventuelt underskudd grunnet strykingsbestemmelsene

9.12 Likviditetsanalyse

Omløpsmidler består av kasse, bank og kortsiktige fordringer. Størrelsen på omløpsmidlene må være av tilstrekkelig størrelse slik at den kortsiktige gjelden kan betjenes.

I omløpsmidlene inngår imidlertid også ubrukte lånemidler som skal benyttes til investeringer og fond som skal være tilgjengelige for realisering. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden. Likviditeten i kommunen har vært meget svak og i starten av 2006 vedtok kommunestyret styrkingstiltak for likviditeten med 30 mill. kroner. Det gode resultatet i 2006 styrket likviditeten vesentlig, men betydelig bruk av ubundne investeringsfond i 2008 har svekket likviditeten noe. Positive netto driftsresultat i perioden 2008 til 2010 har igjen styrket likviditeten.

Likviditetsanalyse	2006	2007	2008	2009	2010
Omløpsmidler	118 127	195 522	166 930	198 438	180 823
Ubrukte lånemidler	-30 695	-39 987	-25 817	-42 682	-41 037
Bundne investeringsfond	-4 947	-1 130	-1 177	-1 195	-1 184
Bundne driftsfond	-5 415	-17 515	-17 365	-23 714	-19 603
Ubundne investeringsfond	-5 248	-13 773	-8 347	-7 626	-8 790
Omløpsmidler til drift	71 822	123 117	114 224	123 221	110 209
Kortsiktig gjeld	75 298	134 530	118 127	119 409	94 377
Likviditet	-3 476	-11 413	-3 903	3 812	15 832

10 Administrasjon og fellestjenester

10.1 Beskrivelse av område

Området omfatter:

- Politiske styrings- og kontrollorgan
- Rådmannen og fagsjefer
- Interne tjenester med Servicekontor, Lønn og personal og IT/Kvalitet.
- Controllere, innkjøp og regnskap som del av Økonomi.

Innenfor området ligger også Namsos sin andel av regionsamarbeidsordningene i Midtre Namdal samkommune og Midtre Namdal kirkelig fellesråd, felles personalutgifter, bl.a. avtalefestet pensjon (AFP), helse-, miljø og sikkerhet (HMS-tjenesten), personforsikringer, lønn hovedtillitsvalgt og frikjøp hovedverneombud iht. avtaleverk.

De politiske organer vedtar mål og retningslinjer for den kommunale virksomheten, disponerer kommunale ressurser gjennom budsjettvedtak og har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er delegert til rådmannen.

Rådmannens ansvar:

- Iverksette politiske vedtak
- Utarbeide budsjettforslag, regnskap og årsmelding
- Administrativ ledelse av all kommunal virksomhet
- Fatte administrative vedtak på delegerte områder
- Legge til rette for en helhetlig, bærekraftig utvikling av kommunen

10.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	2008	2009	2010	2011
Drift av folkevalgte organer	444 saker i 74 møter	351 saker i 71 møter	222 saker i 45 møter	245 saker i 53 møter
Brukere av saks-/arkivsystem	195	203	203	225
Postmottak, skanning, arkiv	For Midtre Namdal region. Unntatt byggesak.	Kommunen og samkommunen. Unntatt byggesak.	4 331 arkivsaker 21 775 journalposter	3619 arkivsaker 18 425 journalpost
Anrop til sentralbord / Anrop i snitt pr dg	-	69 013 / 276	40 643 / 245	43 214 / 235
Redusert antall deltidstillinger	59	64	57	89
Lærlinger som tok fagbrev.	5	4	4	7
Brukere i datanettverk i region	2 350	2 400	2 500	2 500
Elever datanettverk i Namsos	1 800	1 800	1 800	1 800
Antall fakturaer behandlet	25 000	25 000	27 000	28 000
Antall lønnsutbetalinger	18 720	20 430	19 800	20 000



10.3 Ressursinnsats drift

Avdelinger	Personellressurser			
	Årsverk 2008	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Årsverk 2011*
Fellestjenester og administrasjon	39	39	41	41

Økningen i 2010 er ny stilling på økonomi og overtagelse av eksisterende stilling i MNS.

Avdelinger	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009	Sykefravær 2010	*Sykefravær 2011
Fellestjenester og administrasjon	5,5 %	5,6 %	5,7%	7,3%

*Tallene er pr. 1.9.2011

10.4 Status, utfordringer og strategi

10.4.1 Nåsituasjon

Kommunen leverer en rekke tjenester av meget god kvalitet til innbyggerne. Det må det fokuseres på. Informasjon og omdømmebygging må stå sentralt.

Namsos kommune har innført miljøledelse. Miljøledelse er håndtering av miljøutfordringer som en del av det ordinære styringssystemet; handlingsprogram med økonomiplan – budsjett – årsmelding.

Kommunestyret behandler årlig Miljøstatus og angir hovedsatsingsområder. Rådmannen utarbeider en egen plan for måloppnåelse miljø. ISO-sertifisering av kommunens overordnede styringssystem etter 14 001 miljøstandard dokumenterer positive systemendringer i forhold til miljø.

I inneværende periode har kommunestyret vedtatt arealbruk, energi, innkjøp og transport som fokusområder. Det anbefales at fokuset på disse områdene prioriteres videre de første årene av kommende periode.

Sykefraværet i Namsos kommune har økt i 2011 sammenlignet med 2010. Pr. 30.09 var akkumulert fravær 9,9 % mot 8,4 % i 2010. Fra 2009 har Namsos kommune en ordning der sykemelding fra lege kun skal brukes ved fravær ut over 16 dager. Ved alt fravær innenfor 16-dagersperioden skal det kun benyttes egenmelding som dokumentasjon. Dette ansvarliggjør den enkelte, og totalt har vi hatt en nedgang i sykefraværet siden da.

Kommunen fortsetter tiltakene fra "Forsterket innsats 2010" med økt innsats på en rekke områder som vi mener har betydning for sykefraværet. Viktige elementer i "Forsterket innsats 2010" er økt kvalitet på nærværsfaktorene på hver enkelt arbeidsplass, forbedret oppfølging av gravide arbeidstakere og mer målrettet oppfølging av langtidssykemeldte hvor vi tror arbeidsgiver/NAV kan ha stor påvirkning i forhold til å få den sykemeldte tilbake i arbeid. Vi samarbeider nært med vår nye bedriftshelsetjeneste for å forebygge arbeidsrelaterte lidelser og for å få langtidssyke hurtigst mulig tilbake i arbeid.

Kommunen har et særlig ansvar for å medvirke til å sikre befolkningens liv og helse i kriser ved å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og iverksette forebyggende tiltak innenfor viktige områder. Beredskapsarbeid og ROS-analyser skal ha kontinuerlig fokus på alle enheter. Særlig fokus fra myndighetenes side er uønskede hendelser knyttet til ekstremvær og rasutsatte områder. Kriseplan for Namsos ble rullert i 2010.

Rullering av Kommuneplanens strategidokument (kommunal planstrategi) er startet opp og vil bli slutført i det nye kommunestyret i løpet av 2012.

10.4.2 Hovedutfordringer

- Manglende universell utforming i samfunnshuset. Vanskelig tilgjengelige offentlige kontorer.
- Levering av lett tilgjengelige tjenester og god service til publikum
- Ta vare på arkivverdig materiale som i dag fortsatt ligger mellomlagret spredt i ikke godkjente lokaler. Pålegg etter Statsarkivets tilsyn.
- Profilering av kommunen som et godt sted å leve

Det er en målsetting å redusere mengden papir som utsendes av kommunen. Dette har både en miljøgevinst og en økonomisk gevinst. For administrasjonen generelt betyr det bruk av elektroniske dokumenter. For folkevalgte organer kan det bety møteinnkalling i "politikermodul" og bruk av lesebrett i stedet for papir i møtene. En slik overgang vil bli utredet for iverksettelse tidlig 2012.

10.4.3 Namsos Samfunnshus

Namsos Samfunnshus eies av Namsos samfunnshus AS. Namsos kommune eier 80 % og Arbeidernes økonomiske forening eier 20 % av Namsos samfunnshus AS. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal arbeides for å overta samfunnshuset med formål å gjennomføre en omfattende totalreovering.

En særdeles lite effektiv arealutnyttelse, manglende universell utforming, et utilfredsstillende inneklima/arbeidsmiljø for ansatte og et særdeles høyt energiforbruk var hovedårsaken til at kommunen i 2010 fikk utarbeidet et skisseprosjekt for en ombygging og totalreovering av samfunnshuset. Et overordnet mål for prosjektet var "å utvikle et bygg som skaper en god fysisk ramme for alle".

For å sikre en økonomisk bærekraftighet i prosjektet, er det en forutsetning at kommunen overtar alle aksjer i Namsos samfunnshus AS før ombyggingen. Skisseprosjektet med kjøp av huset og en totalreovering vil ha en prislapp på i størrelsesorden 120 mill. kroner.

En befaring for å få en oversikt over avvik i forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gav 23 små og store forhold som må utbedres for at bygget skal tilfredsstillende diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 1.1.2009. En inneklimakartlegging i perioden januar-mars 2011 dokumenterer et ikke tilfredsstillende inneklima for ansatte i samfunnshuset, bl.a. pga. manglende ventilasjon og manglende temperaturstyring.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i brev av 26.9.2011 varslet Namsos kommune om at Norges handikapforbund Trøndelag ønsker å anmelde kommunen for manglende universell utforming. Namsos kommune er kjent med at mange små og store hindre gjør at samfunnshuset i Namsos ikke oppfyller plikten til universell utforming iht. diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 som gjelder for all virksomhet som er rettet mot allmennheten. Forholdene er dokumentert i rapport datert 26.4.2010. Kommunen er kjent med at manglende universell utforming anses som diskriminering.

For å bedre tilgjengeligheten til samfunnshuset er det gjennomført flere avbøtende tiltak, mens flere større gjenstår; bl.a. nytt inngangsparti, godkjent heis til alle etasjer i kontorfløya og tilfredsstillende HCWC i alle etasjer og avdelinger. Disse tiltakene som er vurdert å ha en kostnad i størrelsesorden 3-6 mill. kroner, vil ikke løse de andre store utfordringer som er knyttet til bygget; f. eks. at det har en lav arealutnyttelsesgrad, at det er meget energikrevende, at det lekker inn vann med fare for muggdannelse og at det mangler ventilasjon.

Rådmannen har kommet til en erkjennelse av at avbøtende tiltak og flikking på samfunnshuset ikke lenger er nok til å ta vare på Namsos samfunnshus som kontorbygg på sikt. En er redd for at dersom det ikke tas grundigere tak i utfordringene, kan resultatet bli at kommunen presses til å flytte sin virksomhet som er rettet mot allmennheten, ut av samfunnshuset.

I "Handlingsprogram med økonomiplan 2012-15" er det lagt inn anslagstall for å kjøpe samfunnshuset, gjennomføre utredninger og anbudsprosesser og for en totalrenovering og ombygging av Namsos samfunnshus i inneværende planperiode. Ombyggingen gjør at samfunnshuset også vil tilfredsstillе diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

10.4.4 Strategier

- Tilrettelegge for elektroniske tjenester til publikum og folkevalgte
- Sikre rekruttering av IT kompetanse
- Delta i samarbeidsprosjekt Krisehåndtering i samkommune-regi
- Gjennomføre årlige tiltak i plan for etablering av godkjent arkivdepot i "gymnaset"
- Gjennomføre ENØK-tiltak som er selvfinansierende over maks 3 år som strakstiltak.
- Implementere miljøledelse i hele organisasjonen
- Videreføre ISO 14 001 miljøsertifiseringen av kommunens overordnede styringssystem og gjennomføre tiltak



11 Fagområde oppvekst

11.1 Beskrivelse av fagområde

Fagområdet består av følgende resultatenheter:

- barnehage (9)
- grunnskole (8)
- voksenopplæring/flyktningetjeneste (1)
- PPT (1)

Kommunen har tilsynsansvar for de private barnehagene. Det er til sammen ca. 340 årsverk innen fagområdet. Fagområdet ledes av oppvekstsjefen.

Kommunen skal sikre barn gode oppvekstvilkår, utviklings- og aktivitetsmuligheter. Det å gi barn, ungdom og voksne kunnskaper, ferdigheter og holdninger er viktige innsatsområder. Forskrifter, lover og læreplaner for de ulike områdene gir nærmere overordnede føringer. En god integrering av flyktninger som kommer til kommunen / bor i kommunen vektlegges.

11.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	2008	2009	2010	2011
Barnehagedrift				
- Ant. komm. Barnehager	8	8	8	8
- Ant. Avdelinger	17	17	17	17
- Ant. Plasser	270	270	270	270
- Sørenget ant. Avd.	2	2	2	2
- Sørenget ant. Plasser	27	30	35	40
- Private ant. Bhg.	12	12	13	13
- Private ant. Avd.	28	28	30	30
- Private ant. Plasser	380	400	440	450
- Totalt antall barn			760	760
Grunnskoledrift / spesialundervisning				
- Antall skoler	8	8	8	8
- Antall elever	1 821	1 793	1 789	1 782
- SFO	322	314	329	306
Namsos opplæringscenter	248	216	268	228
- Gromus			60	62
Flykningetjenesten				
- Ant. Delt. Introprogram	38	47	61	56
- Ant. Aktive brukere inkl. barn	83	101	141	153

11.3 Ressursinnsats drift

Avdelinger	Årsverk 2008	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Årsverk pr 30.09.2011
Grunnkolene	206,64	210,07	214,53	218,22
Barnehagene	69 + 6,35*	68,85 + 7,65*	70,95 + 8,65 *)	72,45 + 7,65*)
Namsos opplæringscenter	20,5	21,94	22,94	21,94
Flyktingetjenesten	4,6	5,6	6,30	7,3
PPT	9,7**	9,7**	9,8 **	11,9**
Logoped og utøvende spesialpedagoger (overført fra Namsos oppl.senter)	4	4	4	4

*) Barnehagen v/Sørenget oppvekstsenter

***) Bemanningen gjenspeiler at det selges tjenester til alle kommuner i MNR og Olav Duun vgs.

Avdelinger	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009	Sykefravær 2010	Sykefravær pr. 30.09.2011
Grunnkolene	9,1 %	8,6 %	6,8 %	6,3 %
Barnehagene	15,1 %	12,2 %	10,0 %	12,8 %
Namsos opplæringscenter	10,0 %	8,1 %	3,3 %	9,3 %
Flyktingetjenesten	-	0,6 %	2,4 %	9,4 %
PPT	6,5 %	3,9 %	5,3 %	4,6 %

11.4 Status, utfordringer og strategi

11.4.1 Nå-situasjonen

Barnehage

Fra 2011 skjer den statlige finansieringen av barnehagesektoren via rammetilskuddet til kommunene. For å sikre økonomien og et likeverdig tilbud mellom private og kommunale barnehager, må bevilgningen til barnehageområdet økes, jf. tidligere politisk sak. Rådmannen har tatt høyde for dette i forslag til budsjett- og økonomiplan.

Det er generelt store opprustingsbehov ved flere kommunale barnehager.

Kommunen tilstreber, i samarbeid med private aktører, å gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det og som har rett til barnehageplass. Fleksible tilbud for å dekke ulike ønsker om innhold og oppholdstid vektlegges. Alle som etter loven hadde krav på barnehageplass og som søkte ved hovedopptaket, fikk plass fra nytt barnehageår høsten 2011. Imidlertid sikres ikke alle som har behov for et barnehagetilbud plass i løpet av barnehageåret. Pr. dato har kommunen 42 barn på venteliste.

Kommunen har to hovedutfordringer m.h.t. å kunne tilby full barnehagedekning videre framover:

Pedagogisk bemanning: For å kunne ta imot flere barn, er det behov for flere pedagogstillinger. Ved noen av barnehagene er det arealkapasitet til flere barn, bl.a. ved den nye barnehagen på Bangsund. Flere stillinger, vil kunne redusere ventelistene noe. Rådmannen foreslår at Bangsund barnehage

tilføres en ny pedagogstilling fra 2012. Tiltaket medfører redusert venteliste og at inntil 6 flere førskolebarn kan tildeles barnehageplass ved denne barnehagen.

Tilstrekkelig med plasser: Det er fremdeles viktig å tilrettelegge for utbygging av flere kommunale barnehageplasser i Namsos sentrum. I et samarbeid med studentsamskipnaden i Nord-Tr.lag, har det over år vært planlagt utbygging av Ludvik barnehage. Studentsamskipnaden har behov for nye lokaler. Kommunen må regne med en økning i søknader om barnehageplasser i årene framover. Det har bl.a. sammenheng med at kontantstøtten opphører for 2-åringer fra 2012 - samt at også stadig flere ønsker å benytte seg av barnehageplasser for barn under ett år. Skulle det på sikt bli innført to hovedopptak i samme barnehageår, vil kommunen med de plasser som er tilgjengelige få store utfordringer med å følge opp nye lovkrav. Rådmannen foreslår at det bygges en større sentrumsnær barnehage. I forslaget er det lagt inn midler til et forprosjekt i 2013. I arbeidet med forprosjektet må geografisk plassering vurderes nærmere.

Det foreslås videre at det etableres oppvekstsenter på Otterøya. Barnehagen samlokaliseres med skolen og dagens barnehage legges ned. Det er behov for flere plasser på Otterøya. En ny barnehage kan løse disse utfordringene samt gi en mer effektiv drift. Prosjektet vurderes i forbindelse med renovering/utbygging av skolen.

Det er et generelt stort behov for renovering/tilpasninger ved flere barnehager. Det er bevilget midler til Fossbrenna- og Kleppen barnehage i gjeldende økonomiplan.

KOSTRA-tall barnehage- 2010:

- Netto driftsutgifter til barnehagedrift per innbygger 1-5 år er markant lavere enn for kommunegruppen og landssnittet og noe lavere enn fylkessnittet
- Andel barn 1-5 år som har barnehageplass (93,9%) er høyere enn for kommunegruppen og landssnittet og er på tilnærmet fylkesnivå. Dette gjelder også for barn 1-2 år (83,2%)
- Andel barn som får ekstra ressurser til et styrket tilbud (10,7%) er noe lavere enn for kommunegruppen (11,6%), noe høyere enn fylkessnittet (9,5%) og langt lavere enn for landssnittet (15,4%)

Kostra-tallene tyder på at Namsos, sammenlignet med kommunegruppen, fylket og landet har en effektiv barnehagedrift.

Grunnskole:

Namsos vektlegger at kommunen skal være en god kommune for læring. I forbindelse med oppfølging av opplæringslovens § 13-10 vedr. etablering av et ”kommunalt forsvarlig system”, har kommunestyret høsten 2009 vedtatt en kommunal plan for videre oppfølging av Kunnskapsløftet. Virksomhetsvurdering, med bl.a. analyse av elevenes prestasjoner i ulike fag, vektlegges. Sentrale myndigheter stiller flere og økte krav til skoleeier og til skolelederne. Læreren er den viktigste personen i elevenes læring. Flere lærere mangler i henhold til sentrale krav tilstrekkelig kompetanse til å undervise i fag på ungdomstrinnet. Kommunestyret har fra 2011 vedtatt en årlig reduksjon innen etter- og videreutdanning på kr. 150.000. Det er i dag ikke tilstrekkelig økonomi som tilsier at lærere kan delta på den statlige videreutdanningen. Det er skissert et behov for å styrke budsjettposten med min. kr. 300.000 årlig. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å foreslå økt bevilgning. Det medfører at oppvekst får vanskeligheter med å gjennomføre nødvendig kompetanseheving av våre ansatte, jf. vedtatt etter- og videreutdanningsplan.

Flere flyktninger og familiejenforeninger har tilført ca. 110 elever til byskolene. Mange av disse elevene har behov for en spesiell tilrettelegging i mindre klasser/grupper. Elevgruppen har særlige rettigheter når det gjelder norsk- og morsmålsopplæring. For å kunne gi en god tilpasset opplæring, er det behov for økte ressurser til oppfølging i norsk, morsmål /undervisning med tospråklig assistent. Det er også behov for at lærere og assistenter kan få styrket kompetansen innen minoritetsspråklig opplæring. Det overføres noe økonomiske ressurser fra flyktningetjenesten til grunnskolen.

Flere barn i barnehage og skole har atferdsmessige utfordringer og en del barn har ulike funksjonshemninger som krever tett personaloppfølging. Ulike tiltak er iverksatt. Det er bevilget midler til en viss økning av lærer- og assistentressursen fra 2010.

9,2 % av elevene fikk vedtak om spesialundervisning forrige skoleår. Prosentandelen er mer enn fordoblet siden 2006. Rådmannen vil med det første fremme en politisk sak som omhandler PPT og spesialundervisningsfeltet. Flere lærerårsverk, og dermed tettere oppfølging av den enkelte elev, er ett av tiltakene som kan medføre redusert spesialundervisning. Oppvekstsjefen har foreslått en ytterligere styrking på min. tre lærerårsverk. I rådmannens budsjettframlegg er det ikke funnet økonomisk handlingsrom til flere lærerårsverk nå.

Statlige myndigheter har gitt alle kommuner tilbud om deltakelse i NY GIV. Dette er et tre-årig opplegg hvor hovedmålet er at færre elever skal droppe ut av den videregående opplæringen. Tilbudet gis til elever på 10. årstrinn. Lærere ved ungdomsskolene får den første skoleringsen denne høsten. Rådmannen har i budsjett- og økonomiplanen lagt inn kommunes egenandel, jf. kommunestyrets vedtak våren 2011. Namsos kommune og fylkeskommunen har underskrevet en intensjonsavtale som beskriver innhold og ansvarsfordeling i den videre oppfølgingen.

IKT er, iht. læreplanen, en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen. Elevene skal kunne benytte digitale ferdigheter i alle fag. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å prioritere økte investeringer, i tråd med vedtatt IKT-plan for skolene, ut over de beløp som allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Det foreslås en bevilgning på 1 mill. kr. i 2015.

Kommunestyret har ikke bevilget midler til inventar og utstyr på skolene på mange år. Det er klart behov for utskiftninger av stoler, pulter og annet inventar ved flere skoler. Rådmannen foreslår gjennom investeringsbudsjettet at det bevilges totalt 1,5 mill. kr i 2012 og 2013.

Rektorgruppen har over tid påpekt høy arbeidsbelastning i forhold til ansvars- og arbeidsoppgaver. Kommunestyret vedtok forrige år en økning av skolenes administrasjonsressurs med til sammen 0,5 årsverk. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til ytterligere styrking.

Kommunestyret har allerede vedtatt en renovering/utbygging av Otterøy skole i 2014. For at prosjektet skal gi tilfredsstillende løsninger, foreslår rådmannen samme investeringsbeløp for 2015. Mer nøyaktig beregning av investeringskostnadene må avklares i forprosjektet (2013). Rådmannen foreslår videre at barnehagen på Otterøya legges ned og at det etableres et oppvekstsenter ved skolen, jf. tidligere vedtatt strategisk del av kommuneplanen. Dagens barnehage er gammel og er lite egnet som framtidig barnehagebygning. Erfaringer fra etableringen av oppvekstsenter i Sørenget krets er positive. Et oppvekstsenter på Otterøya vil kunne gi mange positive pedagogiske synergieffekter til barna/elevenes beste og en mer effektiv drift.

Det er tidligere vedtatt en utbedring av arbeidsplasser ved Namsos ungdomsskole i 2011. Tiltaket er enda ikke gjennomført. Vedtatt beløp synes for lavt. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å foreslå en ytterligere økning. Det jobbes med iverksettelse av helhetlige planer for uteområdet ved den samme skolen. Rådmannen har ikke foreslått en ytterligere økning av det kommunale tilskuddet.

Flere skoler påpeker behov for renovering/utbygging av bygningsmasse og av uteområdene. Disse tiltakene er ikke prioritert i rådmannens budsjettframlegg.

KOSTRA- tall grunnskole 2010

Netto driftsutgifter	Namsos	Kommunegr. 11	Nord-Tr.lag	Landet
Grunnskolesektor per innbygger, 6-15 år	81 226	93 431	91 346	89 770
Skolefritidstilbud, 6-9 år	2 151	4 363	2 910	3 733
Skoleskyss, 6-15 år	1 655	2 188	2 239	1 604
Andel spesialundervisning	9,2 %	10,0 %	9,3 %	8,2 %
Elever per komm. skole	225	151	164	214

Grunnskole

- antall elever per skole er høyere enn for kommunegruppen, fylket og landssnittet
- andelen elever som får spesialundervisning er økende og på samme snitt som fylket
- kostnader til skoleskyss er på landsnivå, men lavere enn for kommunegruppen og fylkessnittet
- netto driftsutgifter til skolefritidsordningen er lavere enn sammenligningsgrunnlaget
- netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning er markant lavere enn for kommunegruppen, fylkes- og landssnittet

Kostratallene tyder på at Namsos, sammenlignet med kommunegruppen, fylket og landet har en effektiv grunnskole drift.

Det er ikke i budsjettssammenheng foreslått en økning av tilskuddet til Namdals folkehøgskole. Tilskuddet ble redusert fra kr. 60.000/år til kr. 20.000/år fra 2011.

Namsos opplæringscenter:

De fleste elevene er voksne minoritetsspråklige elever - samt ungdom som ikke har et fullverdig grunnskoletilbud fra sitt hjemland. Skolen gir også tilbud til voksne som har rett til spesialundervisning og et forsterket grunnskoletilbud. Et totalt høyt elevtall ved skolen medfører at elever ikke alltid får undervisning så raskt som ønskelig. Skolen leier eksterne undervisningslokaler ved Olav Duun vg. skole, til sammen 7 klasserom med nødvendige tilleggsarealer. Det er gitt signaler om at kommunens leieforhold er midlertidig. Undervisning delt på flere skoler skaper undervisnings- og personalmessige utfordringer som en ikke kan ha over år. Fagområdet mener den beste løsningen vil være om kulturskolen får nye undervisningslokaler og flytter ut av Geilin 1. Det er et stort behov for opprusting av bygningen og uteområdet. Skolen er bl.a. er ikke tilpasset for fysisk funksjonshemmede. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å prioritere tiltaket.

KOSTRA-tall voksenopplæring – 2010:

- Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger er markant høyere enn for kommunegruppen, fylket og landssnittet

Det brukes mer midler på voksenopplæring i vår kommune enn sammenlignbare kommuner. Dette har sammenheng med en høy andel minoritetsspråklige voksne som har rett til undervisning.

Flyktningetjenesten:

Kommunen har bosatt ca 250 flyktninger, inkl. familiegjenforente, i perioden 2005-2010. Det vil bli bosatt ca 40-50 i 2011. I samarbeid med UDI utarbeides det nå kommunale planer for kvartalsvis bosetting, noe som vil skape bedre forutsigbarhet for alle parter. Introduksjonsprogrammet skal være med på sikre gode og helhetlige kommunale tjenester. For å kunne få til dette, er det etablert et nært samarbeid med flere instanser, bl.a. Namsos opplæringscenter og NAV.

Tidligere år har svært mange flyktninger flyttet fra Namsos etter 2- 3 år. Denne trenden har nå endret seg. En god integrering medfører også vektlegging av arbeidstilbud og god kontakt med den øvrige befolkningen. Tjenesten ønsker gjennom sitt handlingsprogram å etablere flere ulike tiltak, bl.a. et opplegg med flyktningeguider.

Over tid har det vært vansker med å skaffe tilstrekkelig antall boliger/leiligheter. Det iverksettes nå tiltak for å avhjelpe noe på den vanskelige boligsituasjonen. Rådmannen foreslår kjøp/bygging av boliger i 2012 og 2013. Gjennom Husbanken er det etablert gode låneordninger. Det legges opp til at investeringen skal være selvkostfinansiert gjennom husleieinntekter.

PPT:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste i alle kommuner. Det har gjennom de senere årene skjedd en markant økning av oppmeldinger til PPT. Det er etablert lange ventelister ved tjenesten med en saksbehandlingstid på 3 – 9 mnd. Dette medfører at elever ikke får den hjelp de har krav på tidlig nok. Fylkesmannen har gitt kommunen avvik grunnet altfor lang saksbehandlingstid. Nødvendige tiltak må derfor gjennomføres. Kommunestyret vil med det første få framlagt til behandling en utredning som omhandler spesialundervisningen /PPT. Det skisseres bl.a. et behov for økt saksbehandlerressurs ved tjenesten. Det må videre tas politisk stilling til om Namsos ønsker at PP-tjenesten skal legges inn under samkommunen.

Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å foreslå økt antall årsverk ved PPT nå.

11.4.2 Hovedutfordringer

- Tilstrekkelig antall barnehageplasser og pedagogisk bemanning
- Tilrettelegge for en god tilpasset opplæring for alle elever
- Klare å rekruttere og beholde nye førskolelærere, lærere og vikarer med høy kompetanse med begrensede midler til etter- og videreutdanning
- Rektorenes tid til faglig og personalmessig ledelse
- Utjevne gapet mellom PPTs tilrådninger og skolenes ressursbruk knyttet til spesialundervisning
- Vektlegge IKT som ”grunnleggende ferdighet” i skolen
- Lavere sykefravær

11.4.3 Strategier i planperioden

- Øke antall barnehageplasser ved utbygging, evt. bygging av ny barnehage
- Hente ut positive effekter av forebyggende arbeid og tidlig innsats i barnehage og grunnskole
- I samarbeid med MN-oppvekst, gi etter- og videreutdanning til lærere/skoleledere. Iverksette regional veiledning av nyutdannede lærere i samarbeid med HINT
- Tydelige rutiner for tverrfaglig samhandling barn – unge
- Vurdere aktuelle tiltak som kan medføre færre oppmeldinger til PPT og en tilfredsstillende tilrettelagt undervisning. Egen utredning.
- Organisere og frigjøre tid til vektlegging av faglige utfordringer og personaloppfølging.
- Høyt fokus på ”tilstedeværelse” og IA-avtalen

12 Fagområde helse og omsorg

12.1 Beskrivelse av fagområde

Kommunen skal tilby helhetlige og samordnede tjenester som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorer. Helse og omsorgssektoren må organiseres slik at den enkelte kan fortsette å leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv, til tross for sosiale og helsemessige problemer eller funksjonssvikt.

Det er en målsetting at tilgjengeligheten til tjenestene skal økes, og at kvaliteten og kompetansen skal heves.

Følgende mål gjelder for helse og omsorgstjenestene i kommunen:

- Helse og omsorgstjenesten skal ivareta brukernes behov for kvalitet på tjenestene i henhold til eksisterende lovverk, samt interne kvalitets- og kontrollsystem
- Helse og omsorgstjenesten skal ha en effektiv og fleksibel ressursutnyttelse.
- Helse og omsorgstjenesten skal arbeide for et helsefremmende og bærekraftig miljø.
- Helse og omsorgstjenesten skal ha kompetente, myndiggjorte og engasjerte medarbeidere.

Fagområdet er organisert med fem resultatenheter som har ansvar for ulike tjenesteområder, og som alle rapporterer til helse og omsorgsjefen:

Helse og omsorgssjefen:

Har organisert en stabfunksjon som omfatter to rådgivere/ saksbehandlere, samt brukerkontoret for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Brukerkontoret tar i mot alle henvendelser om hjelp og bistand, gjennomfører fullstendig saksbehandling, foretar hjemmebesøk og oppfølging to dager ukentlig på sykehuset Namsos.

Helse – og omsorgssjefen m/ stab ivaretar administrering av legetjenesten, som omfatter oppfølging av individuelle driftsavtaler med leger i fastlegeordningen, samt legevaktjenester til kommunens innbyggere. Det er inngått avtale med 11 leger, samt at kommunen mottar 1 turnuslege. Det er om lag 13 500 brukere av kommunens legetjenester. Kommunen oppfyller krav til legetjenestene i samband med fastlegeordningen.

Namsos sykeheim:

Namsos sykeheim ivaretar helsetjenester til innbyggere som har behov for heldøgns omsorgstilbud, og omfatter rehabiliteringsavdeling, psykiatriske avdeling, korttids - og avlastningsavdeling, palliativt tilbud til alvorlig syke og døende, skjermede avdelinger for aldersdemente og generelle sykepleietilbud. Namsos sykeheim har kapasitet til 97 plasser, men kommunen utnytter 86 av disse. Sentralkjøkken, transporttjenester, kommunalt hjelpemiddellager og aktivitetstjenester er også lokalisert til sykeheimen.

Økt etterspørsel etter helse og omsorgstjenester generelt medvirker til at behov for helsehjelp blir etterspurt på et høyere omsorgsnivå.

Helsedistrikt vest og helsedistrikt sør:

Helsedistriktene ivaretar omsorgs - og helsetjenester til alle innbyggere i kommunen. Helsedistriktene kan tilby omlag 100 heldøgns omsorgsplasser i fire bo - og servicesenter, samt at det er tilrettelagt for heldøgns omsorgstilbud til om lag 35 personer med ulike typer utviklingshemninger innenfor disse resultatenehetene. Utover dette er det vel 600 innbyggere som mottar ulike tilbud innenfor hjemmetjenestene, det være seg hjemmesykepleie, praktisk bistand, avlastningstilbud, støttekontakt, omsorgslønn mv.

Økningen av antallet tjenestemottakere som det nå over år er rapportert om, innebærer at det foreligger et påtrengende behov for å styrke bemanningen i hjemmetjenestene for å lykkes med å la innbyggere motta forsvarlig helsehjelp, og for å følge opp kommunale planer som kommunestyret har besluttet.

Fysio- og ergoterapitjenestene:

Fysio- og ergoterapitjenesten ivaretar helsetjenester til innbyggere som har behov for fysio - og ergoterapitjenester, og som kan ha et utbytte av å motta slike tjenester. Dette omfatter rehabilitering, habilitering, forebyggende virksomhet, råd og veiledning, kurativ virksomhet, boligrådgivning og hjelpemiddelformidling.

En gir tilbud om fysio- og ergoterapi til alle personer i Namsos kommune som kan profittere på tjenester, og en har en lik andel av barn/unge – voksne i yrkesaktiv alder – eldre som mottar tjenester. Det oppleves stadig økt pågang fra personer som etterspør tjenester, og pågangen har aldri vært så høy som i år. Pt er det venteliste og ventetiden for 2. prioritet er på 6-8 mnd.

Helsestasjons- og skolehelsetjenestene:

Namsos helsestasjon ivaretar den lovpålagte helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foreldre/familie. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-20 år og prevensjonskontor for ungdom. Arbeidet innebærer veiledning, kartlegging, helseundersøkelser, vaksinerings, oppfølging og henvisning videre ved behov.

Tjenesten har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak med stor vekt på tidlig intervensjon. Helsestasjonen når alle barn og unge og er uerstattelig i første linje for å oppdage/ avdekke/ være førstekontakt når barn sliter fysisk, psykisk eller i relasjon til andre og har behov for videre oppfølging.



12.2 Tjenesteproduksjon

Antall brukere									
Tjenesteproduksjon	År	Bare praktisk bistand	Bare hjemme-sykepleie	Både pr. bistand og hj.spl	Omsorgs-lønn	Støtte-kontakt	Avlastning	BPA	Totalt
Helsedistrikt Sør	2007	69	68	188	6	60	13	1	345
	2008	63	112	215	7	57	10	2	466
	2009	57	138	200	7	64	7	2	475
	2010	64	165	197	8	67	11	2	514
	2011	70	173	189	8	68+10	18	2	516
Helsedistrikt Vest	2007	59	62	119	1	36	13	0	256
	2008	42	60	134	1	45	10	0	292
	2009	39	84	135	1	48	12	0	319
	2010	34	113	134	1	45	23	0	350
	2011	35	109	111	0	46	7	0	316
Felles	2007	128	130	307	7	96	26	1	601
	2008	105	172	349	8	102	20	2	758
	2009	96	222	335	8	112	20	2	795
	2010	98	248	331	9	112	34	2	864
	2011	105	282	300	8	124	25	2	846

Tjenesteproduksjon Namsos Sykeheim	Omfang 2008	Omfang 2009	Omfang 2010	Omfang 2011
Antall pasienter (plasser)	86	86	86	86
Sentralkjøkken (antall produserte middager daglig)	300	310	310	310
Transporttjenesten/ Adm. (antall biler)	18	18	18	4
Aktivitørpool (antall årsverk)	4,35	4,35	435	4,35

Enheter		Omfang 2008	Omfang 2009	Omfang 2010	Omfang 2011
Fysio/ ergoterapi-tjenesten	Antall mottakere	440	488	540	556
	Antall konsultasjoner	7.508		9.918	10.263
Private fysioterapeuter	Antall mottakere	800	644		
	Antall konsultasjoner	15.000	13.528		
Helsestasjon	Antall mottakere	3.531	3.545	3.563	3.560

Tjenesteproduksjon Helsestasjon	Omfang 2008	Omfang 2009	Omfang 2010	Omfang 2011
Antall gravide som fullførte fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi	41	43	47	39
Antall nyinnskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll	137	138	131	132
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst	145	167	147	167
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke, 6 ukers kontroll	152	153	109	153
Antall fullførte 2 års kontroller	174	144	134	167
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1skoletrinn.	168	193	194	165

12.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser				
Avdelinger	Årsverk 2008	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Årsverk 2011
Felles helse		8,65	9,11	8,00
Helsedistrikt Sør	115,96	121,20	124,28	124,10
Helsedistrikt Vest	88,40	93,77	97,82	103,10
Sykeheimen	114,31	110,84	111,23	115,81
Helsestasjon		12,75	13,15	13,20
Fysio-ergoterapitj. (Fastlønnede)	7,00	7,20	7,20	
Driftstilskudd	5,35	5,35	5,35	
Tot. i enh. i fagområdet	337,40	351,56	362,79	

Utvikling i sykefravær				
Enheter	2008	2009	2010	2011 (pr. sept)
Felles helse omsorg		7,30	4,20	7,90
Helsedistrikt Sør	13,80	14,40	10,10	13,20
Helsedistrikt Vest	12,80	14,30	9,50	16,70
Sykeheimen	11,25	13,40	10,90	13,90
Helsestasjon		10,30	23,50	17,80
Fysio - ergoterapitj		7,10	1,30	2,70

12.4 Status, utfordringer og strategi

12.4.1 Balanse mellom aktivitetsvekst og ressursbehov

Helse og omsorgstjenestene har behov for og foreslår fra fagområdet å styrke bemanningen innenfor flere tjenesteområder. Det vises til omtale av både ”yngreomsorg” og ”eldreomsorg”.

Arbeidsbelastningen i hjemmebaserte tjenester er i dag svært presset, noe som utfordrer forsvarligheten i omsorgstilbud til enkeltinnbyggere, samtidig som at sykefraværet for ansatte i disse tjenestene er altfor høyt.

Gjennom økte bemanningsressurser er alternativene å;

- ta i bruk ledig sykehjemskapasitet med 10 senger, ved å øke bemanningen her med om lag ni – 9 årsverk.
- styrke ressursene i de hjemmebaserte tjenestene, slik at bemanningssituasjonen her er bedre tilpasset målet om å kunne bo hjemme så lenge som mulig. En styrking på inntil fem – 5 årsverk i hjemmetjenestene vil være et reelt alternativ til å øke sykeheimskapasiteten nå.

Rådmannen finner innenfor de gjeldende økonomiske rammer ikke anledning til å følge opp forslag om økt bemanning verken innenfor eldreomsorgen eller for yngre mottakere av helse- og omsorgstjenester.

12.4.2 Unge funksjonshemmede og nye tjenestemottakere

Et økende antall mottakere av helse og omsorgstjenester er yngre og i kommunen er godt og vel 30 % av mottakerne nå under 67 år. Oppmerksomheten og den faglige tilnærmingen til disse innbyggerne er på flere måter ulik fra de eldste eldre, og krever også andre løsninger. Her gjelder bl.a. spørsmål om bolig, om arbeid / aktivisering, om egen mestring i hverdagen i større grad enn hva som er tilfelle rundt eldreomsorgen. Yngre tjenestemottakere utløser av erfaring mer omfattende tjenestetilbud enn hva som er tilfelle for eldreomsorgen.

Yngre tjenestemottakere har behov for tilrettelagte aktivitetstilbud som alternativ til at de ikke oppfyller krav eller prioriteringer til å mestre ordinært og eller tilrettelagt arbeid. Kommunen har ikke kapasitet til å utvide eksisterende tilbud om tilrettelagt aktivitetstilbud uten at det tilføres nye økonomiske midler for dette.

Det meldes også behov for nye tilbud i avlastningsboligen Lonet, for nye brukere av denne tjenesten. Dette utløser behov for noe styrking av bemanningen for å øke antallet tjenestemottakere.

Rådmannen prioriterer å styrke fagområdet helse og omsorg for å ivareta behovet for ressurskrevende tjenester for tre nye tjenestemottakere, men kan ikke prioritere en generell styrking i forhold til denne gruppen og økte aktivitetstilbud.

12.4.3 Omsorgsplan 2015

Administrasjonen har framlagt og politisk behandlet relevant planverk for å ivareta ønsket om og behovet for en forutsigbar og langsiktig tenkning i hele kommunen om gjennomføring. Namsos kommunestyre har vedtatt følgende planverk;

- **Omsorgsplan 2015 - et godt sted å leve**
- **Demensplan 2015 – den gode dagen**
- **Ruspolitisk handlingsplan**
- **Boligsosial handlingsplan.**

I perioden 2007 – 2010 har omsorgstjenestene, herunder hjemmebaserte tjenester og sykeheimstilbudet hatt en økning på ca 35,3 %. Av disse årsverkene har ca. 31 årsverk gått til å sikre ressurskrevende tjenester, mens 4 årsverk har vært en generell styrking av omsorgstjenestene. I samme periode har antallet innbyggere med ressurskrevende tjenester øket fra 15 til 18, mens antallet mottakere av hjemmetjenester har økt fra 601 til 841.

Kommunestyret behandlet i 2008 sak om styrking av legetjenesten i sykeheimen, og besluttet at det i løpet av 2015 skulle antall timer med legetilbud i sykeheimen skulle nå et omfang på 43 timer pr. uke, mens dagens omfang er ca 23 timer pr. uke. Høyere legedekning begrunnes i forhold til sykkeligheten hos de eldre som oppholder seg ved sykeheimen til enhver tid.

Rådmannens budsjettforslag innebærer at kommunen ikke følger opp målsettinger i eget planverk som omhandler fagområdet mht kapasitetsvekst for bl.a. å tilpasse tjenestetilbudet til økt antall tjenestemottakere, realisere tiltak for demente syke bl.a. i sykeheimen med reduserte antall pasientgrupper i skjermede enheter og for utbygging av dagtilbud for denne gruppen. I sykeheimen er det ønskelig og behov for at gruppe størrelsen i dagens to enheter for demente blir endret fra 12 pasienter i hver enhet til 2x6 i hver enhet.

12.4.4 Kompetanseheving

Å sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor tjenesteområdene vil være avgjørende for å lykkes med å nå egne målsettinger som er besluttet av kommunestyret. Felles strategisk kompetanseutvikling foregår som en del av arbeidet med samhandlingsreformen, med kommuner i MNS og Helse Nord-Trøndelag HF.

Begrensede økonomiske midler vil medvirke til at nødvendig kompetanseheving vil måtte utsettes og eller nedprioriteres, og gi oss bl.a. større utfordringer i forhold til å gjennomføre egne målsettinger i vedtatte planer, samt og oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om å flytte helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

12.4.5 Aktiv omsorg/forebygging

Tiltak beskrevet i ovennevnte kommunale planverk følges opp mht til å forbedre kulturelle og sosiale rammevilkår for mottakere av kommunale helse og omsorgstjenester. Her utvikles bedre samarbeid mellom kultur - og helse – området. Dette innebærer å vri innsats fra reparasjon til forebygging.

Økt samarbeid med lag og foreninger, ideelle organisasjoner og familie / pårørende medvirker til nye løsninger på områder hvor det offentlige alene ikke strekker til. Dette supplerer og forbedrer det totale tilbudet i helse og omsorg. Det foregår konkret arbeid i forhold til å formalisere samarbeidet med ideelle organisasjoner, samt at det særlig i forhold til demensomsorgen gir konkrete resultater som er merkbare. Økt fokus på folkehelse tiltak bør følges opp med å prioritere økonomiske ressurser. Kun å overlate dette til frivillig, gratis innsats, mottatte tilskuddsmidler fra eksterne kilder samt til ensidig satsning på arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV, vil ikke innebære varige endringer og forbedringer her.

Fagområdet peker på behovet for å øke tilgjengeligheten for fysioterapitjenester i kommunen, og har framlagt forslag til en gradvis opptrapping i perioden med to nye driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette er et tiltak som har til hensikt å redusere dagens ventetider på opptil 6-7 måneder, samtidig som at det skal medvirke til å fokusere / prioritere forebygging framfor reparasjon som tilnærming til en framtidig helsetjeneste.

Rådmannen finner imidlertid ikke handlingsrom til å øke avsetninger til dette formålet utover det som allerede er dagens nivå.

12.4.6 Kommunalt rusarbeid

Det er nødvendig å heve kvaliteten på kommunalt rusarbeid, jf. opptrappingsplanen for rusfeltet. Helse og omsorgstjenestene har de senere årene kunnet utviklet tjenestetilbudet til målgruppen i tråd med kommunestyrets vedtatte ruspolitiske handlingsplan. Dette har latt seg gjøre gjennom ansatte med stor interesse og faglig engasjement, samt at statlige tilskuddsmidler har realisert bl.a. oppbygging av lavterskeltilbud i "Veiviser'n", helse og omsorgstjenester til betydelig flere rusmisbrukere, økt booppfølging og forbedret kvalitet i tjenestetilbudet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Strammere økonomiske rammer for kommunen vil kunne ha som konsekvens at å opprettholde samme aktivitetsnivå som i dag kan bli utfordrende. Det må forventes at kommunen kan motta statlige tilskudd i samme omfang som har skjedd så langt. Kommunen har deltatt i utprøving av tilbud om kommunepsykologtilbud, og dette kan ikke videreføres uten at kommunen sørger for egenfinansiering av tiltaket.

Rådmannen finner ikke å kunne prioritere friske midler til dette tiltaket og her må fagområdet finne midler innenfor rammen for å videreføre tilbudet om kommunepsykologtilbud.

12.4.7 Redusere sykefravær og uønsket deltid – arbeide for helsefremmende arbeidsmiljø

Det er stort fokus på å redusere fravær og å øke nærværet i helse og omsorgstjenestene, og de tiltak og initiativ som fremmes gjennom IA-arbeidet er godt forankret innenfor tjenesteområdene. Allikevel registreres en økning av fraværet, og innenfor flere tjenesteområder er fraværet nådd et uakseptabelt høgt nivå. Det er gjennomført et avgrenset nærværprosjekt med økt grunnbemanning som gav noen signaler i forhold til effekt av dette tiltaket mht endringer i sykefraværet. Det foreligger grunnlag for å vise til at en bedre sammenheng mellom grunnbemanning i omsorgstjenestene og aktivitetsvekst har virkning på sykefraværet. Det vil derfor i planperioden i tillegg til de generelle tiltak være ønskelig å kunne fremme forslag om å bedre grunnbemanningen i hjemmetjenestene også for å oppnå redusert sykefravær.

Rådmannen viser til tidligere kommentarer mht til å prioritere bemanningsøkning i fagområdet.

12.4.8 Rekruttering av helsepersonell

Offentlig sektor i alminnelighet står overfor utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere i årene som kommer, og i særdeleshet innenfor helse og omsorg vil det være helt avgjørende at kommunen lykkes med å rekruttere nok helse og omsorgspersonell til å kunne møte det økende behovet som kommer. Dette bør avspeile et behov for utarbeidelse av en felles rekrutteringsstrategi i kommunen for å være i forkjøpet mht virkemidler og tiltak.

Gjennom arbeidet med å forberede samhandlingsreformen er det gitt oppmerksomhet til utarbeidelse av felles regional strategisk kompetansestrategi i MNS og med oppmerksomhet mot helse og omsorgstjenestene. Strategien skal avklare felles utfordringer, prioriteringer og mål for hvordan kommunene i regionen gjennom samarbeid skal møte kompetanseutfordringer skissert i Samhandlingsreformen.

12.4.9 Samhandlingsreformen

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til nytt lovverk og stortingsmelding om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Reformen bygger på at kommunene skal ha en sentral og styrket rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten, bl.a. for å sikre befolkningen bedre tjenester nær der de bor og økt vektlegging av forebyggende innsats.

Til oppfølging av dette i 2012 overføres om lag 5,6 mrd. kroner fra regionale helseforetak til kommunenes rammetilskudd som frie midler. Midlene som overføres til kommunene fra 2012 for å innføre kommunal medfinansiering, vil bli dekket inn ved en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetjenesten. I tillegg flyttes 560 mill. kroner fra basisbevilgningen til regionale helseforetak, knyttet til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra og med 2012. Midlene inntektsføres som økt rammetilskudd, og utgiftføres i sin helhet innenfor helse og omsorg som avsetning til medfinansiering/ samhandlingsreformen.

Kommunen planlegger gjennomføring og oppfølging av samhandlingsreformen innenfor kommunesamarbeidet i MNS, og det vises til prosjektet ”Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune”.

13 Fagområde kultur

13.1 Beskrivelse av fagområde

Resultatenhetene i fagområde kultur skal legge til rette for et allsidig og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere i Namsos kommune. Dette utfører ansatte ved å yte service, veiledning og tjenester, og å gi tilbud om opplæring, opplevelser, aktivitet til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner. De virksomhetene som i dag omfattes av kulturområdet i kommunen, anses i omfang og kvalitet nødvendig for å sikre kulturlovens bokstav i kommunen. Namsos kommunale kulturskole driver opplæring gjennom kontinuerlig pedagogisk og kunstnerisk arbeid i form av undervisnings-tjenester, konserter og forestillinger. Kulturskolen er også aktiv utviklingsaktør i kulturoplæringen, grunnskolen, videregående skole og det frivillige kulturliv.

Fra 1. januar 2011 ble all drift av Kleppen idrettspark og Oasen overført til Teknisk fagområde. Kulturenheten har imidlertid fortsatt generelt ansvar for frivilligheten, herunder idretts- og friluftsansasjoner med unntak av spillemidler til bygg og anlegg.

Kulturenheten:

- seniorhuset
- barn og unge
- ungdomshuset Lagre'
- kulturtiltak for flyktninger
- bibliotek
- kulturhus
- kino

Kulturskolen:

- vokal og instrumental opplæring
- dans og ballett
- kunstscole og drama
- ungt entreprenørskap og låtskriving
- samspill, konserter/forestillinger og prosjekter.
- utviklingsarbeid.

13.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	Omfang 2008	Omfang 2009	Omfang 2010	Omfang 2011
Bibliotek, utlån	24.212	27.855	26.676	(samme nivå)
Kino, billetter	35.800	40.500	27.888	26.663*
Kulturhuset	120 forest.	108 forest.	124 forest.	(samme nivå)
	(23 595 bill.)	(21.077 bill.)	(19.500 bill.)	
Lagre', besøk	9000	10.200	10.000	8.000*
Kulturskolen, elevplasser	898	930	1003	1207

For 2011: * per oktober måned.



13.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser				
Avdelinger	Årsv. 2008	Årsv. 2009	Årsv. 2010	Årsv. 2011
Kultur	21,4	20,4	20,4	11,5
Kulturskolen	14,2	14,8	16,1	17,3

I det totale årsverket for kulturskolen selges ca. 3,5 årsverk.

Utvikling i sykefravær				
Avdeling	Sykefrav. 2008	Sykefrav. 2009	Sykefrav. 2010	Sykefrav. 2011
Kultur	13,4 %	8,4 %	5,9 %	7,1 %
Kulturskolen	3,3 %	5,0 %	3,2 %	8,2 %

13.4 Status, utfordringer og strategi

13.4.1 Nå-situasjon

Kulturenhetene har to hovedoppgaver:

- å undervise og produsere kunst-, kultur- og fritidsaktiviteter i kommunale bygg og anlegg.
- å initiere og forvalte kommunens og statens investerings- og kulturmidler til prosjekter og drift til arrangører og organisasjoner.

Med virkning fra august 2007 er det innført en kulturlov der alle tre forvaltningsnivå pålegges å sørge for økonomiske, organisatoriske og informerende virkemiddel og tiltak som legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for

- forutsigbare utviklingsvilkår,
- å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter,
- at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om ordninger med økonomisk støtte og andre virkemiddel og tiltak.

Det er generelt stor aktivitet innen kulturområdet i Namsos kommune og stort krav til egen inntjening innen den forvaltningsmessige delen. Det vil i årene som kommer bli satset enda mer på aktiv omsorg i tråd med Ansvarsreformen og Namsos kommunes omsorgsplan. Kulturskolen og folkebiblioteket er lovpålagte fagområder og har som mål å gi et opplærings- og informasjonstilbud til så mange som mulig ut fra de økonomiske rammene en disponerer.

Det er under ferdigstilling en plan for frivillighet. Dersom den vedtas som foreslått fra utvalg Service, blir økningen i kommunalt tilskudd slik (Jfr. rapport fra utvalg datert 14. september d.å og vedtak i utvalg Service i sak 26/11):

Økning i kommunalt tilskudd	2012	2013	2014	2015
6% per år:	30	35	40	45

13.4.2 Hovedutfordringer

- Sikre et åpent opplæringstilbud i kulturskolen og medvirke aktivt i vurdering av Geilin 1 og framtidige lokaler til kulturskolen.
- KUBEN gir mulighet til kulturell kompetanse for alle.
- Følge opp Den kulturelle skolesekken og spaserstokken.
- Medvirke i utvikling av overordnet plan for frivillighet, kultur og idrett.
- Delta aktivt i utredning av forprosjekt vedrørende Geilin 1 og lokaler til kulturskolen

Det treårige prosjektet Teater nonSTOP er ferdig sommeren 2012. Dersom prosjektet skal videreføres som fast tilbud til denne del av befolkningen, må det tilføres kommunale midler slik:

2012	2013	2014	2015
175	300	300	300

Det er spesielt mange elever som melder seg til kulturskolen og dette medfører press på den kommunale økonomien. Det anses nødvendig å øke elevbetalingen fra og med høsten 2012, og det blir lagt frem egen sak om dette i forbindelse med økonomiplanarbeidet og budsjettet for 2012.

Den største satsingen innen kulturområdet er etablering av digitale visningsrom og kinodrift i Rock City. Salene som får navnene "Ragnarock" og "Orion" vil bli blant de mest oppdaterte innen teknologi i landet. Med digitaliseringen greier Namsos kommunale kino å konkurrere om dagsaktuell film. Erfaringene det siste halve året siden kinoen i Samfunnshuset ble digitalisert, viser at med moderne teknologi og aktuelle filmer, går flere på kino. Det er stor forventning til samvirket med hotell og konferanser og Rock City inkludert opplevelsessenteret. Tilskuddet til Rock City generelt øker med kr 878.000,- som inkluderer kommunal deltakeravgift i nettveket MINK (Midt-Norsk kompetansenettverk for rytmisk musikk) med kr 60.000,-.

I kommunestyrets sak 29/10 ble det blant annet fattet følgende vedtak:

"Namsos formannskap ber rådmannen lage en overordnet plan for "frivillighet, kultur og idrett". Planen skal inneholde en beskrivelse av nåsituasjonen og behovene for investeringer i anlegg, samt en prioritering av disse. Drift av fremtidige opprustedde anlegg skal vektlegges"

Rådmannen har i dette budsjettforslaget ikke funnet å kunne prioritere midler til å starte og gjennomføre et slikt arbeid. Det er i dette budsjettforslaget heller ikke funnet midler til kommunal støtte vedrørende utbedring av fotballbane ved Vestbyen skole med kr 190.000,- per år.

Det er et begrunnet ønske fra Namsos folkebibliotek om styrket bemanning til barnebibliotekarer, styrking av mediebudsjettet og investering som overgang til selvbetjent utlån. Det er ønske om å styrke samarbeidet med oppvekstsektoren og skolebibliotekene for å øke satsingen på barn og lesing. Namsos folkebibliotek har sakkert akterut år for år i forhold til bevilgninger per innbygger sammenlignet med Nord-Trøndelag og landet for øvrig og den vedtatte utviklingen i fellesskapet Namdalsbibliotekene. For å ta igjen dette og komme opp på en snitt av bevilgninger, er det nødvendig med en økning på kr 50.000,- per år til og med 2015. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til denne økningen i dette budsjettforslaget.

	2012	2013	2014
Stillingsressurs barnebibliotekar	1 bibliotekar, ca 440 000	440 000	440 000
Økning i budsjett til Media	50 000	100 000	150 000
Kursbudsjett	20 000	20 000	30 000
Barnehagebibl.	60 000	60 000	60 000
Arrangementer	30 000	30 000	30 000
Selvbetjent utlån	20 000		

Driften av seniorhuset (pensjonistsenterets 1. etasje) må antakelig reduseres fra 2012 som følge av bortfall av egenadel på kr 125.000,- fra Pensjonistsenterets fond. Det vil også bli lagt fram sak om endret drift, eventuelt drift i samarbeid med frivillig organisasjon. På grunn av at rådmannen ikke finner nødvendig økonomi til det, blir opptrappingen til Aktiv omsorg som var foreslått i Omsorgsplanen 2015 (vist nedenfor) ikke gjennomført.

Aktiv omsorg/Omsorgsplan 2012 (overført fra Helse og Omsorg)

Aktiv omsorg	ØP 2011	ØP 2012	ØP 2013	ØP 2014
	500	750	750	1.000

13.4.3 Strategier i planperioden

- Etablere samsvar mellom økonomiske rammer og de kulturelle tjenester, herunder gjennomføre nødvendige innsparingstiltak i tråd med økonomiplanen.
- Definere betydningen av den nasjonale frivillighetsmeldingen for Namsos-samfunnet og være pådriver i arbeidet med en lokal frivillighetspolitikk.
- Delta i nasjonale utviklingsprosjekt som bidrar til kvalitetsheving og sikre lokal forankring av kulturloven av 2007.
- Delta aktivt i å opparbeide interessen for digitale visningsrom/kinoen i Rock City og samhandle til felles beste.
- Vurdere fremtidig organisering av fagområde kultur.

14 Fagområde teknisk

14.1 Beskrivelse av fagområde

Området omfatter:

- Planbehandling
- Byggesaksbehandling
- Oppmåling
- Kommunale veier
- Vann- og avløpstjenester
- Parker og beplantning
- Havnevesen
- Brann—og redningstjeneste
- Beredskap mot akutt forurensning
- Eiendomsforvaltning

Hovedmål:

- Effektiv produksjon og riktig kvalitet på de velferdstjenester som er bestemt skal ytes.
- Gjennom planlegging og løpende myndighetsutøvelse nå kommunens overordnede målsettinger.
- Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens anlegg og eiendommer.
- Beredskap og evne til å håndtere driftsforstyrrelser og ulykker.

14.2 Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon	Omfang 2008	Omfang 2009	Omfang 2010	Omfang 2011**
Bygge- og reguleringssaker	737	654	535	415
Oppmålingssaker	100			
Vannleveranse	2,100 mill. m ³	2,400 mill. m ³	2,192 mill. m ³	2,122 mill m ³
Drift og vedlikehold veier	120,5 km.	120,5 km	120,5 km	120,5 km
Gatelys	612 100 kwh	469 978 kwh	703 000 kwh	367 000 kwh
Brann- og ulykkesutrykninger	165	188	196	
Tilsyn særskilte brannobjekt	100 %	97 %	90 %	56 %
Drift skolelokaler	35 400 m ²	35 800 m ²	35 800 m ²	35 800 m ²
Drift komm. botilbud og inst.	35 900 m ²	35 500 m ²	35 500 m ²	37 550 m ²

** Alle tall er status pr. 15.10.2011. Foregående tall er for hele år.



14.3 Ressursinnsats drift

Personalressurser				
Avdelinger	Årsverk 2008	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Årsverk 2011
Byggesak, plan og oppmåling	9,0	9,0	9,0	9,0
Namsos bydrift	43,1	45,7	40,7	50,2
Brann- og redningsvesenet	15,90	17,77	19,77*	19,77*
Eiendomsavdelingen	48*	47,3	47,83	47,83

* Fagsentral brann (110-sentralen, som er en interkommunal ordning) er med i summen med 8,0 årsverk.

* Eiendomsavdelingen fikk ansvaret for renholds – og vaktmestertjenesten fra 2008. Tidligere hadde de ulike tjenestestedene ansvaret for renholds – og vaktmestertjenesten.

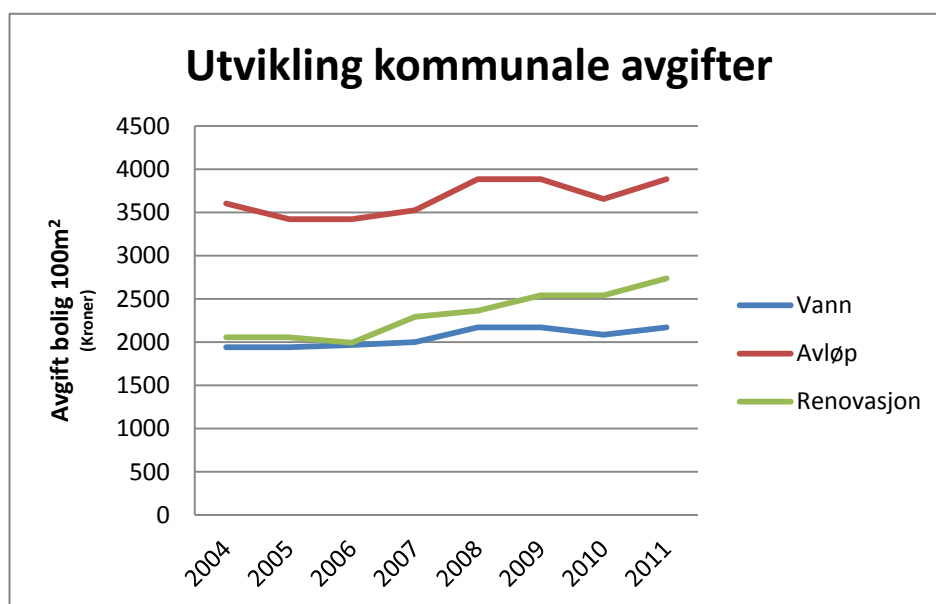
Utvikling i sykefravær				
Avdelinger	Sykefravær 2008	Sykefravær 2009	Sykefravær 2010	Sykefravær 2011*
Byggesak, plan og oppmåling	9,6 %	1,4 %	5,5 %	0,0 %
Namsos bydrift	5,2 %	10,3 %	5,3 %	3,2 %
Brann- og redningsvesenet	6,9 %	4,8 %	6,3 %	9,8 %
Eiendomsavdelingen	12,8 %	18,3 %	10,2 %	10,6 %

14.4 Status, utfordringer og strategi

14.4.1 Nåsituasjon

Fagområdet ledes av teknisk sjef og fire resultatenhetsledere. De tekniske tjenestene ytes av de fire resultatenheterne: Plan- og byggesak, Namsos bydrift, Eiendom og Namsos Brann- og redningsvesen.

Namsos kommune har stabile og gode kommunaltekniske tjenester. I flere år har kommunen hatt høye avgifter sammenlignet med andre. I følge KOSTRA er årsgebyr for vannforsyning på landsgjennomsnittet, mens avløpstjenester er vesentlig høyere. De siste årene har Namsos kommet stadig bedre ut i sammenligningen med andre kommuner.



Figur 11 Utvikling kommunale avgifter

I tidligere rullering av økonomiplan er dokumentert et vedlikeholdsetterslep på kommunale veger på ca. 25 mill. kr og tilsvarende på bygningsvedlikehold ca. 100 mill. kroner. Etterslepet øker årlig. Namsos kommune har en stor produksjon i egenregi utført av driftsavdelingen i Hestmarka. I tillegg kjøper fagområdet årlig inn varer og tjenester fra private. Det leies inn maskiner, konsulenter og fagarbeidere etter konkurranse. Dette vil være nødvendig også framover.

I 2012 er rammen til vegvedlikehold økt i gjeldende økonomiplan med 1,5 mill. Det betyr at dagens tjenestenivå innenfor samferdselsområdet er omtrent finansiert. Rådmannen foreslår at det bevilges ytterligere 1,0 mill i 2012 for å kunne utføre sårt tiltrente og planlagte vedlikeholdsoppgaver, som grøfterensk, rydding langs veier, utskifting av kulverter og noe mindre asfaltlapping.

For å få godkjent turnus/bemanning i Oasen mangler ca. 500.000 kroner i stillingsbudsjettet. Rådmannen har ikke funnet rom for å foreslå styrking av budsjettet, men vil sørge for at det formelle kommer på plass. Videre vil det bli jobbet administrativt med budsjett-/aktivitetstilpasninger innenfor fagområdene. Konsekvensene er ikke klare pt.

Namsos kommune v/brann- og redningsvesenet har ansvar for drift av fagsentral brann for 27 kommuner. Dette dekker ca. 133 000 innbyggere. Samme resultatene har operativt og administrativt ansvar beredskap mot akutt forurensning i 13 kommuner.

Brann- og redningstjenesten flyttet inn i nye lokaler i august 2011.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) krever at kommunen som dameier utbedrer dammene ved Smørøya, Tavla og Selotten. Disse anleggene inngår i infrastrukturen vannforsyningen. NVE forventer også at kommunen utbedrer lekkasjer i Barstaddammen sånn at vannstanden igjen kan heves. Pt. er Barstadvannet nedtappet 3 meter i påvente av utbedringer.

Den foreslåtte investeringen i hurtigbåtkai er for tilrettelegging for universell utforming og tilpasning til den nye båten Foldafjord. Nord-Trøndelag fylkeskommune gir 70% tilskudd til tiltaket. Havneavgiftene foreslås økt for å dekke inn kommunens egenandel i tiltaket.

Kommunestyret har tidligere bestilt utarbeidelse av en plan for utskifting og oppgradering av gatebelysningen. Det er ikke foreslått avsatt penger til dette arbeidet.

14.4.2 Hovedutfordringer

- **Drift og forvaltning av realverdier.**

Budsjettrammene innenfor samferdsel og bygningsvedlikehold er for lave i forhold til forventninger til standard på offentlige bygg og anlegg. Også på enkelte andre tjenesteområder, som grøntanlegg og kaier er budsjettene utfordrende. I tillegg er Oasen underbudsjettet i størrelsesorden 500-600.000. En ressursgruppe har i 2011 evaluert drifta av Oasen og levert en egen rapport med muligheter og utfordringer knyttet til driften av anlegget.

Nivå og omfang på enkelte tjenester er ikke avstemt med budsjett. De siste år er somrervedlikehold av veiene nedprioritert for å kunne sikre brukbar framkommelighet på vinteren. Vi opplever også høyere forventninger til brøyting, snørydding og strøing enn hva budsjettet tillater. Vi ser en økende tendens til henvendelser om dårlig framkommelighet vinterstid.

- **Langsiktig planlegging og gjennomføringsevne.**

Manglende ressurser og gjennomføringsevne knyttet til strategisk planlegging.

- **Kompetanse.**

Klare å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

- **Beredskap mot ulykker og branner.**

Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr for de ulykker og branner som kan forventes i kommunen; - ref. risiko og sårbarhetsanalyse og lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Bygging av større og egnede lokaler setter kommunen i stand til å gå i gang med helt nødvendige investeringer i fornyet bilpark og annet utstyr for å kunne opprettholde og videreutvikle en beredskap i takt med endringene i samfunnet for øvrig. St.meld. nr. 35 (2008-2009) om brannsikkerhet slår fast at målrettet satsing på forebygging er regjeringens hovedstrategi. Regjeringen har også som mål å bedre beredskapen og håndteringsevnen ved akutte hendelser. Som den viktigste redningstekniske ressursen i lokalmiljøene er det viktig at kommunens vedtatte planer for kompetanseoppbygging og investeringer i nytt materiell gjennomføres.

I rådmannens forslag til økonomiplan er investering i høydeberedskap utsatt fra 2013 til 2014. Beløpet er ikke indeksregulert.

Rådmannens forslag innebærer samme nivå på beredskapen som dagens, - altså uten beredskap eller evne til å redde og/eller slukke særlig mye over bakkeplan.

- **Klima.**

Sammen med øvrige aktører bidra til å nå målsettinger i kommunens energi- og klimaplan. Det jobbes med forslag til rullering av planen som fremmes til politisk behandling.

- **Namsos som reisemål – vertskapet.**

I den senere tid er markedsføringen av Namsos som reisemål styrket. Med satsing på Rock City og nytt Rockehotell, er det all grunn til å håpe flere gjestedøgn i Namsos og Namdalen. I dette perspektivet må Namsos kommune tenke gjennom betydningen av sin vertskapsrolle. Måten kommunen og byen presenterer seg på bl.a. gjennom standard på og utforming av byrommet, grøntanlegg, parker, plasser og gater, er viktig som en del av helheten i det ”produktet” man lokalt framstår med. For å framstå ”som det gode vertskap” på dette feltet kreves noe økt ressursbruk og utvidet kompetanse framover.

- **Boligbygging.**

Det bygges for tiden få nye boliger i kommunen. I 2010 ble det bygd nye 17 boenheter. Litt aktivitet er det i sentrumsområdene, mens utover i distriktene er aktiviteten lavere. De siste par årene har aktiviteten vært størst i Vemundvik. Nå klargjøres nytt felt på Bangsund med 18 tomter og det tilrettelegges et mindre felt på Otterøya. I byen jobber privat utbygger med salg av 10 nye enheter i Vestre Havn for oppføring. Namsos kommune har behandlet og godkjent private reguleringsplaner som samlet innebærer en tomtereserve på 346 boenheter. (Geografisk fordeling: Høknesåsen 282, Spillumslia 29, Otterøy Strandbakken 7)

I rullering av kommuneplanens arealdel vises det stor iver fra grunneiere og andre om å få godkjent areal til boligformål. Det er avsatt arealer til formålet som representerer en reserve på ca 500 boliger. Historien viser at ikke alle initiativ realiseres i form at klargjøring og utbygging av tomter.

Strategien de senere år har vært at kommunen legger til rette med å behandle planer og avsette areal til formålet, mens grunneiere/private har stått for utbygging og finansiering. Kommunen har dermed ikke brukt midler på forskuttering av infrastruktur. Om man mener klargjøringen av nye boligområder/tomter skulle hatt en annen tilnærming (og at det vil ha betydning for veksten), bør denne strategien drøftes. Prinsipielt dreier dette seg om graden av offentlig planstyring. En alternativ tilnærming kan være opprettelse av plan- og reguleringskontor (enten alene eller i samarbeid med andre) og utbygging og salg av tomter i regi av et kommunalt utbyggingsselskap. Modellen er kjent fra tidligere.

14.4.3 Strategi

- I løpet av 2011 forberede til sluttbehandling kommunedelplan innenfor vann og avløp.
- Aktiv bruk av revidert arealplan for å nå overordnede målsettinger.
- Samarbeid med NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) for å skaffe fram et bedre kartgrunnlag for å kunne vurdere rasfare. Laserscanning er igangsatt.
- Drøfting av kommunal strategi for økt boligbygging og vekst.
- Bidra til reguleringsplan for eller transformasjon av sjøfronten av Namsos by og revitalisering av denne. Fylkeskommunen bidrar ikke med tilskudd til planleggingen. Prosjektet mangler 600.000 for å være finansiert.
- Det bør i perioden utarbeides tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan for større bygg.
- Kommunen er via Kartverket oppfordret til å starte et ”adresseprosjekt”. Målsettingen er at alle eiendommer skal ha en unik adresse. Tas opp i senere rullering av øp. Bl.a. vil det ha stor betydning for nødetatene.
- Kommunen bør i løpet av planperioden ta opp til vurdering å gjennomføre scanning av alle byggemapper sånn at det kan etableres digitale byggesakstjenester og mer effektiv saksbehandling på dette området.
- Sterkt miljøfokus i alle ledd

15 Budsjettforutsetninger

En framskrivning av dagens driftsnivå, samt korrigerende av budsjetttrammer mellom fagområdene som følge av endret organisering og ansvarsområder ligger som et grunnlag i framstillingen av budsjett og økonomiplan for 2012-2015.

I gjennom ståstedsrapporten meldte alle fagområdene sine behov for nye investeringstiltak, konsekvensjusteringer, forslag til omstillings- og effektiviseringstiltak samt nye driftstiltak. Rådmannen meldte om et netto omstillingsbehov fra 25 til 41 mill kr for planperioden 2012-2015, i tillegg til et netto investeringsbehov fra 5 til 22 mill kroner for samme periode.

Ståstedsrapporten 2011 -2014 ble behandlet i Namsos kommunestyre sak 32/11 med følgende vedtak:

- 1. Kommunestyret tar ståstedsrapporten 2011-2014 til etterretning som grunnlag for videre arbeid med kommunens utfordringer.*

Med bakgrunn i dette vedtaket har derfor rådmannen lagt vekt på ikke å øke driftsvolum ut over dagens nivå og tidligere budsjettvedtak. Dette vil derfor medføre utfordringer innenfor alle fagområdene, i forhold til å kunne tilby og å opprettholde en forsvarlig drift i forhold til kommunens innbyggere.

Det er store utfordringer knyttet til grunnskole og PPT, til å kunne gi et forsvarlig og godt helsetilbud knyttet til omsorgsplan 2015 og konsekvenser av samhandlingsreformen.



16 Investeringstiltak i planperioden

16.1.1 Fellestjenester og administrasjon

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag	2011- 2015
Stab og Interne tjenester									
Visma rekruttering	400								400
KLP, egenkapitalinnskudd	1850		2170						4 020
Sum fellestjenester og administrasjon	2 250	0	2 170	0	0	0	0	0	4 420

a. KLP, egenkapitalinnskudd

Dette tilskuddet er Namsos kommune forpliktet til å innbetale til KLP. Rådmannen foreslår at tilskuddet finansieres med bruk av kapitalfond. Dette er et årlig tilskudd, men rådmannen er ikke kjent med størrelsen framover.

16.1.2 Oppvekst

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag	2011- 2015
Fagområde oppvekst									
IKT - plan grunnskolen	800	600	0	1 000	0	600	0	1 000	4 000
Bygnm.just/tilbygg Fossbrenna bhg.	1 400								1 400
Bygnm.just/tilbygg Kleppen bhg		1 400			0				1 400
Namsos u. arbeidsplasser lærere	1 100								1 100
Otterøy skole/oppvekstsenter				800		14 000		14 000	28 800
Opprusting av uteområde Namsos U.	300								300
Forprosjekt barnehage (Ludvig)					700				700
Inventar og utstyr skolene			500		1 000				1 500
Sum oppvekst	3 600	2 000	500	1 800	1 700	14 600	0	15 000	39 200

b. IKT-plan grunnskolen

Kommunestyret har vedtatt oppdatert IKT-plan for skolene 2011-2014 (kst-sak 73/10). Planen beskriver kostnader bl.a. på følgende områder: Lærermaskiner elevnett, flere elevmaskiner, vedlikeholdskostnader, trådløst nettverk, utskifting av gammelt utstyr m.v.

c. Bygnm.justering/tilbygg Kleppen barnehage

Ut i fra økt behov og den lovfestede retten om full barnehagedekning fremmer rådmannen forslag om bygningsmessige justeringer i to av kommunens barnehager i planperioden, noe som vil en effekt på omgjøring av plasser til den aldersgruppen hvor etterspørselen er størst – plasser for 1-3 åringer samt bygningsmessige tilpasninger i forhold til utnyttelsen av areal. Det er vedtatt i tidligere økonomiplan at Kleppen barnehage får økt ramme fra 0,7 til 1,4 mill i 2012.

d. Inventar og utstyr skolene

Det er et gjennomgående stort behov for å skifte ut en god del gammelt og slitt inventar og utstyr ved skolene. Det er ikke tidligere bevilget penger til dette formålet.



16.1.3 Helse og omsorg

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag	2011- 2015
Helse og omsorg									
Nye senger, Sykeheimen og distriktene	1500								1 500
Nytt nøkkelbokssystem	450								450
Carport helsedistrikt Vest	300								300
Ombygging Vestre Havn bs- senter		1000							1 000
Utbedringer Lonet avlastningsbolig	300								300
Utskifting utstyr kjøkken	145								145
Carport Namsos bs og Svingen					700				700
Solavskjerming Bo- og servicesentre			600						600
Destruksjonsmaskiner sør/vest							600		600
Sum helse og sosial	2 695	1 000	600	0	700	0	600	0	5 595

e. Ombygging Vestre Havn bs-senter

Vestre Havn B/S er en bygning som ikke var planlagt for drift av et så stort omfang som det er i dag. Vestre Havn B/S er også base for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra midtbyen til Otterøya og kommunegrensen mot Fosnes kommune. Det er ikke lager-/skittentøyrom, møterom eller garderobeforhold for ansatte i bygningen. Kjølerom er ikke tilfredsstillende. Ansattes rettigheter ift arbeidsmiljøloven §4-4 er ikke hensyntatt og arbeidssituasjonen for ansatte tenkes bedret ved å ta i bruk en omsorgsleilighet. Leiligheten må omgjøres til funksjonell bruk og kostnader er beregnet til kr 1 000 000,- .

f. Solavskjerming bo- og servicesentre

Namsos bs-senter, Vestre Havn bs-senter og Klinga bs-senter har ikke montert solskjerming. Ubegag for beboere, begrensning for elder med nedsatt syn, negativ påvirkning av ansattes arbeidsmiljø. Forholdet er påpekt gjennom verneunder over år.

16.1.4 Kultur

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag	2011- 2015
Fagområde kultur									
Utskiftning stoler i kulturhuset		1 300							1 300
Kulturhuset, lys/lydutstyr				500					500
Sum kultur	0	1 300	0	500	0	0	0	0	1 800

g. Utskifting stoler i kulturhuset

Etter ca 26 års drift er stolene i kulturhuset nedslitt og i enkelte tilfeller får publikum ubehagelige opplevelser ved at stoler faller sammen. Tiden for sporadisk reparasjon er over, og en må investere i nye stoler. Tiltak er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kulturhuset.



16.1.5 Teknisk

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag	2011- 2015
Fagområde tekniske saker									
Trafikksikkerhetstiltak	200	200		200		200		200	1 000
Opprusting Namsoshallen			100		8 000				8 100
Ny brannbil	3 600						4 500		8 100
Opprusting av kommunale veier (standardheving)	3 000								3 000
Tankbil, brann og redn.vesen		1 500							1 500
Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper		700							700
Utbedringer Bastionen	100								100
Pensjonistsenteret - forprosjekt nye fasader		200							200
Utbedring og salg Klingenbergveien	300								300
Utstyr treningsstudio Oasen	200								200
Hurtigbåtrampe			2 000						2 000
Ny veihevel							4 375		4 375
Investering i Oasen billettering/adgang			1 000						1 000
Bil og maskiner PIF			200		200				400
Erverv av vei Vestre Havn			1 900						1 900
Sum teknisk	7 400	2 600	5 200	200	8 200	200	8 875	200	32 875

h. Trafikksikkerhetstiltak

Kommunens egenandel for å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak. Namsos kommune har kr 200.000,- hvert år til radighet for gjennomføring av ulike trafikksikkerhetstiltak, dette videreføres her. Det søkes om tilskudd fra N-T Fylkeskommunes Trafikksikkerhetsutvalg i 2012.

i. Tankbil brann- og redningsvesen

Ny tankbil brann- og redningsvesen.

j. Lysløypa Granåsen – Fossbrenna, stolper

Det er behov for å skifte ut stolpene i Lysløypa i Granåsen, noe som ble påpekt i 2009/2010 ved utskiftingen av PCB armaturene. Flere av lysstolpene har fått råteskader (fra 1960-tallet), uisolerte kabler flere steder. Tiltaket vedtatt i tidligere økonomiplan.

k. Pensjonistsenteret – forprosjekt nye fasader

Det er behov for å renovere pensjonistsenteret. Tiltaket vedtatt i tidligere økonomiplan.

l. Opprusting Namsoshallen

Tiltaker har vært utsatt en rekke ganger. Foreslås nå oppført i 2013, med forprosjekt i 2012.

m. Hurtigbåtrampe

Bygging av hurtigbåtrampe ved den eksisterende hurtigbåtaika for å tilfredsstillende gjeldende krav til universell utforming. Et forslag til løsning er under utarbeidelse av Trønder-Plan AS og ferdige anbudsdokumenter er forventet i uke 43. Tiltaket finansieres med 70% tilskudd fra NTFK

n. Investering i Oasen billettering/adgang

Arbeidsgruppe Oasen har utarbeidet sluttrapport og de har klare anbefalinger mht investeringer i Oasen. De prioriterer nytt billetterings-/adgangskontrollsystem i Oasen (kr 750.000). Videre investeringer i utstyr til treningsstudio (kr 700.000).

o. Bil og maskiner PIF

Det er behov for å skifte ut 3 gamle/godt brukte biler/øvrige kjøretøy som Parkvesenet disponerer. Kjøpt brukt og nå store reparasjonsomkostninger. Skal anskaffes en brukt bil på 100.000-150.000. I tillegg fortløpende investering på utstyr som plenklippere, mindre traktor (raider) osv.

p. Erverv av vei Vestre Havn

Det foreligger dom i tingretten på erstatning til Sagmo Elektro a.s. for kommunens erverv av vei til Vestre Havn. Grunnervervet er i tingretten besluttet til 1,9 mill og er ført opp i investeringsregnskapet for 2012.

16.1.6 Andre

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag
Andre								
Opprusting av Vemundvik kirke	2 500							
Fellesinnkjøp biler	8 500							
Kjøp og rehabilitering av Samfunnshus			21 500		1 000		50 000	50 000
Bangsunshallen			0		0		17 000	16 000
Sum andre	11 000	0	21 500	0	1 000	0	67 000	66 000

q. Kjøp og rehabilitering av Samfunnshus

Det foreslås at Namsos kommune kjøper Namsos samfunnshus i 2012. Dette gir en årlig innsparingseffekt på ca 1 mill. pr år i planperioden. Det foreslås videre å rehabilitere samfunnshuset for 100 mill i planperioden. Dette innebærer flytting av kommunalt ansatte som i dag holder til i postgården, inn i rehabilitert Samfunnshus (Rådhus). Økonomiske beregninger viser at investeringer på Samfunnshuset som foreslått, ikke vil belaste kommunens driftsregnskaper ytterligere, sett i forhold til indeksregulerte husleier der vi i dag leier.

r. Bangsunshallen

Namsos kommunestyre har vedtatt bygging av Bangsunshallen med byggestart 2012. Rådmannen har ikke funnet budsjettmessig dekning for tiltaket før i slutten av planperioden. Bygging av Bangsunshallen er ført opp i investeringsregnskapet med byggestart i 2014, og ferdigstilling høsten 2015. Tiltaket må ses i sammenheng med foreslått økt eiendomsskatt i 2014.

16.1.7 Finansiering av investeringer

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2012 forslag	2013 øk.plan	2013 forslag	2014 øk.plan	2014 forslag	2015 forslag
Finansiering:								
Spillemidler og andre eksterne bidrag					1 600			6 000
Momskompensasjon totalt	3 189	1 380	1 314	500	2 320	2 960	15 295	16 240
Momskompensasjon til drift	-1 913							
Momskompensasjon biler ovf fra drift	1 200							
Tilskudd NT fylkeskommune			1 400					
Bruk av kapitalfond	2 495	4 500	2 170	200		200		200
Avvikling Namsos S.hus a.s			9 120					
Bruk av disposisjonsfond					1 000			
Salg av gamle Teknisk		2 000						
Salg av Bangsund barnehage		700						
Avsetning til kapitalfond		-2 700			-1 600			
Låneopptak diverse	21 974	1 020	15 966	1 800	8 280	11 640	61 180	58 760
Sum finansiering (Kommunekasse)	26 945	6 900	29 970	2 500	11 600	14 800	76 475	81 200

Tabellen viser finansieringen av alle investeringstiltakene, både selvfinansierende og de andre som er i kommunens egenregi.

Som tabellen viser, er store deler av investeringene finansiert med lån. Bruk av fond er minimalt, noe som skyldes at Namsos kommune har svært begrensede fondsmidler til investeringstiltak.

17 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringene er gjennomført for å kunne videreføre eksisterende drift med samme aktivitetsnivå. I tillegg er det tatt hensyn til konsekvensene av politiske vedtak, statlige føringer, lover og forskrifter. Det er lagt vekt på konsekvensjustering av driften for å sikre et godt økonomisk fundament og få på plass ”riktige budsjetttrammer” i forhold til faktisk behov for å drive en forsvarlig tjenesteproduksjon.

I tillegg til konsekvensjusteringene er det satt av midler til dekning av lønnsoppgjør 2011, med helårsvirkning fra 2012 og estimerte konsekvenser av lønnsoppgjør 2012 (halvårsvirkning) til sammen 13,4 mill kroner i 2012 og 19,8 mill kroner for resten av planperioden.

Det er ikke satt av ramme for kompensasjon for prisvekst i 2012. Rådmannen forutsetter at prisveksten spares inn i fagområdene.



Konsekvensjusteringer

	År	2012	2013	2014	2015
Politisk, stab, int.tjenester og innvandr.tj.					
Lukking av avvik fra statsarkivet		200			
Lisens politikermodul ePhorte		100	100	100	100
KS kontingent og personalforsikringer		270	270	270	270
Pasientskadeerstatning		240	240	240	240
Kirka, lønnsjustering		142	142	142	142
Sum politisk, stab., interne tj og flyktningetj.		952	752	752	752
Fagområde oppvekst					
Barnehager, likeverdig behandling private og kommunale		9 500	9 500	9 500	9 500
Innføring av valgfag på ungdomstrinnet		155	490	490	490
Ny Giv K/sak 26/11		500	500		
Sum fagområde oppvekst		10 155	10 490	9 990	9 990
Fagområde helse og omsorg					
Namdal rehabilitering IKS		875	875	875	875
Økte utgifter ressurskrevende tjenester		3 850	3 850	3 850	3 850
Sum fagområde helse og omsorg		4 725	4 725	4 725	4 725
Fagområde kultur					
MOT samfunnsmodellen. KST vedtak/Ungsomsarbeid		380	380	380	380
Sum fagområde kultur		380	380	380	380
Fagområde teknisk					
Økte festeavgifter, Høknesområdet		400	400	400	400
Driftsutgifter Skylift					50
Kjøreopplæring kode 160, utrykningskjøring		200	200	100	
Skadeforsikring, økning forsikringspremie		86	86	86	86
Samarbeid NVE og kommuner om kartlegging av rasfare		212	175	160	
Tilskudd Namsen vannområde		40	40	40	
Driftskostnader skjønn Vestre Havn		300			
Sum fagområde teknisk		1 238	901	786	536
SAMKOMMUNEN					
SUM konsekvensjusteringer		17 450	17 248	16 633	16 383



18 Omstilling og effektivisering

Tabellen viser foreslåtte innsparings og effektiviseringstiltak i planperioden. Tiltakene anses å ikke ha nevneverdig påvirkning på kommunens tjenesteproduksjon.

Disse tiltakene kommer i tillegg til kommunestyrets vedtak HPØP 2011-2014 der det ble vedtatt Omstillings og effektiviseringsmål som følger:

2012	2,8 mill
2013	4,4 mill
2014	4,4 mill

Disse tiltakene foreslås videreført med samme beløp også i 2015 og er allerede trukket i rammen til fagområdene

Omstilling-/effektivisering				
År	2012	2013	2014	2015
Fellestjenester og administrasjon				
Besparelse husleie Namsos samf,hus	-679	-1 360	-1 360	-1 360
IT - Lisenskostnader flyttet til samkommune	-446	-446	-446	-446
Redusert tilskudd Næringshagen	-250	-250	-250	-250
Sum pol., stab.,	-1 375	-2 056	-2 056	-2 056
Fagområde oppvekst				
Sum fagområde oppvekst	0	0	0	0
Fagområde helse og sosial				
Red. rådgiverressurs	-600	-600	-600	-600
Sum fagområde helse og sosial	-600	-600	-600	-600
Fagområde kultur				
Omstilling av ordinær drift				
Sum fagområde kultur	0	0	0	0
Fagområde teknisk				
Sum fagområde teknisk	0	0	0	0
Sum netto omstilling	-1975	-2656	-2656	-2656



19 Nye driftstiltak

Nye Driftstiltak	2012	2013	2014	2015
Rock City, husleie	1 400	1 400	1 400	1 400
Økning av ramme til Formannskapetets disp.	125	125	125	125
Fellestjenester og administrasjon	1 525	1 525	1 525	1 525
Økt pedagogtetthet bangsund barnehage	370	370	370	370
Rammetimer	350	350	350	
Oppvekst	720	720	720	370
Samhandlingsreformen	15 300	15 300	15 300	14 700
Økning grunnbemanning i helse og omsorg	350	350	350	
Helse og omsorg	15 650	15 650	15 650	14 700
Økt tilskudd Rock City	878	878	878	878
Teater Non-Stop	175	300	300	300
Driftsmidler til Seniorhuset	125	125	125	125
Kultur	1 178	1 303	1 303	1 303
Økt vedlikehold kommunale veier	1 000			
Bangsundhall			500	500
Teknisk	1 000	0	500	500
Økonomiavdelingen	0	0	0	0
Barnevernstiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Prisvekst samkommune	1 085	1 085	1 085	1 085
Midtre Namdal samkommune	2 585	2 585	2 585	2 585
Total	22 658	21 783	22 283	20 983

19.1 Behov for og effekt av nye driftstiltak

Rådmannen har funnet rom for nye driftstiltak til følgende:

- Dekning av utgifter til Samhandlingsreformen (dekt av rammen i statsbudsjettet)
- Økte utgifter til leie av kino i Rock-City bygget
- Økt tilskudd til Rock City a.s.
- Økt pedagogtetthet ved Bangsund barnehage
- Teater NON-Stop
- Økte kostnader til barnevernstiltak MNS og Lønnsøkning i MNS
- Økt veivedlikehold i 2012

Økt pedagogtetthet ved Bangsund barnehage vil føre til en mer effektiv utnyttelse av arealkapasiteten, samtidig som det foreligger etterspørsel etter plassene. Å utnytte denne kommunale

barnehagekapasiteten vil medføre lavere kostnader for kommunen enn utbetaling til private barnehager for samme antall plasser.

20 Dekning av underskudd


Som rapportert i budsjettkontroll for 2. Tertial 2011, viser prognosen balanse i regnskapet i forhold til revidert budsjett. I henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene skal eventuelle underskudd dekkes inn i året etter regnskapsåret eller fordeles over 2 år. Samtidig skal det benyttes av budsjetterte avsetninger til fond, for å redusere størrelsen på underskuddet. I revidert budsjett for 2011 er det ikke avsatt midler til frie fond. Et eventuelt underskudd vil derfor måtte dekkes gjennom fondsavsetninger gjort fra tidligere år. Så lenge de avsatte midlene er høyere enn underskuddet, vil derfor underskuddet dekkes i regnskapsåret gjennom bruk av frie fond. Rådmannen har derfor ikke lagt inn noen inndekning av forventet underskudd i 2011.

21 Avsetning til disposisjonsfond

Som fondsoversikten viser har Namsos kommune begrensede fondsmidler pr utgangen av 2010. Som følge av kommunens forventede driftsnivå i planperioden er det ikke funnet rom for avsetning til frie fonds i vesentlig grad med unntak av 2012 der det foreslås en avsetning på i overkant av 4 mill.

22 Økonomiske oversikter

22.1 Hovedoversikt

	Negative tall = inntekt Tall i tusen kroner	Rev.			Øk. plan 2013	Øk. plan 2014	Øk. plan 2015
		Regnskap 2010	Budsj. 2011	Prognose 2011			
Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt	-482 221	-571 506	-571 506	-622 300	-622 600	-627 600	-627 600
Konsesjonsavgift	-1 167	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Investeringskompensasjon	-3 804	-6 690	-6 690	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Momskompensasjon	-3 590	-2 213	-2 213	0	0	0	0
Kalkulatoriske inntekter	-44 379	-64 863	-64 863	-65 779	-65 779	-66 339	-69 131
Netto driftsinntekter	-535 161	-646 372	-646 372	-696 579	-696 879	-702 439	-705 231
Fellestjenester og administrasjon	43 872	48 888	48 888	50 500	50 633	50 253	50 683
Fagområde NAV	9 197	0	0	0	0	0	0
Fagområde Oppvekst	144 328	252 483	252 483	242 828	242 124	242 124	242 674
Fagområde Helse og sosial	192 665	212 409	212 409	212 547	211 616	211 616	211 616
Fagområde Kultur	19 753	18 788	18 788	18 327	17 989	17 989	17 989
Fagområde Teknisk	46 170	34 011	34 011	33 314	33 134	33 134	33 134
Tidl MNR/Samkommune	17 888	31 847	31 847	31 847	31 924	31 924	31 924
Felles rammeområder	-3 236	102	102	48 003	53 009	54 594	54 044
Sum rammeområder	470 637	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064
Netto finans	50 260	58 148	58 148	55 933	57 444	60 707	62 725
Netto driftsresultat	-14 264	10 304	10 304	-3 280	994	-98	-442
Dekning av underskudd	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disp. fond	0	-10 304	-10 304	0	0	0	0
Avsetning til disp. fond	4 792	0	0	3 280	6	98	442
Avsetning til bundet fond	0	0	0	0	0	0	0
Merforbruk	9 472	0	0	0	0	0	0
Momskomp. til investeringsregn.	0	0	0	0	-1 000	0	0
Netto avsetninger	14 264	-10 304	-10 304	3 280	-994	98	442
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0



22.2 Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A - Drift								
Namsos kommune	Regnskap 2010	Bud. Oppr. 2011	Bud. Rev. 2011	Prognose 2011	Budsjett 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
Skatteinntekter, kommune	-239 868	-218 226	-218 226	-218 226	-237 600	-237 600	-237 600	-237 600
Eiendomsskatt	-13 201	-12 600	-12 600	-12 600	-20 700	-21 000	-26 000	-26 000
Konsesjonskraftinntekter	-1 167	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Rammetilskudd	-229 152	-340 680	-340 680	-340 680	-364 000	-364 000	-364 000	-364 000
Investeringskompensasjon	-3 804	-6 690	-6 690	-6 690	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Momskompensasjon investeringer	-4 488	-5 689	-5 689	-5 689	-2 894	-6 020	-8 055	-13 040
Momskomp overført til investering	898	3 476	3 476	3 476	2 894	6 020	8 055	13 040
Kalkulatorisk avskrivninger		-34 020	-33 817	-33 817	-34 020	-34 020	-34 020	-34 020
Kalkulatoriske renter	-44 379	-31 244	-31 046	-31 046	-31 759	-31 759	-32 319	-35 111
Netto driftsinntekter	-535 161	-646 773	-646 372	-646 372	-696 579	-696 879	-702439	-705 231
Netto renteutgifter	20 849	27 148	27 148	27 148	24 933	26 444	29 707	31 725
Netto gjeldsavdrag	29 411	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Netto finans	50 260	58 148	58 148	58 148	55 933	57 444	60707	62 725
Bruk av disp.fond		-2 000	-9 804	-9 804				
Bruk av disp.fond, kommuneskogene		-500	-500	-500				
Dekking av tidl. års merforbruk								
Avsetning til disp. fond	4 792	2 196			3 280	6	98	442
Avsetning til bundet fond								
Mindreforbruk	9 472							
Overføring investeringsmoms til drift						-1 000		
Netto avsetninger	14 264	-304	-10 304	-10 304	3 280	-994	98	442
Til fordeling rammeområder	-470 637	-588 929	-598 528	-598 528	-637 366	-640 429	-641 634	-642 064
Fordelt rammeområder	470 637	588 929	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064
Mer/Mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-	-

Note - Korrigering til årets drift:

Mer/Mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	0	-
Dekning av underskudd	-	2 000	9 804	9 804	-	-	0	-
Bruk og avsetning til fond	-4 792	-2 196	-	-	-3 280	-6	-98	-442
Moms. investering utover 4,8 mill.	-262	939			-1 856	2 270	3305	9 950
Reelt netto driftsresultat	-5 054	743	9 804	9 804	-5 136	2 264	3207	9 508

22.3 Budsjettskjema 1B



Budsjettskjema 1B - Drift								
Namsos kommune	Regnskap 2010	Bud. Oppr. 2011	Bud. Rev. 2011	Prognose 2011	Budsjett 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
000 Politisk virksomhet	8 383	8 986	8 986	8 986	8 611	8 991	8 611	9 041
010 Rådmann, stab, skog og vitnemd	9 612	11 338	11 354	11 354	11 991	11 744	11 744	11 744
020 Servicekontor	2 909	3 081	3 106	3 106	3 122	3 122	3 122	3 122
021 Lønn og personalavdeling	11 134	12 952	13 008	13 008	13 040	13 040	13 040	13 040
022 IT/Kvalitet	6 720	7 496	6 751	6 751	7 534	7 534	7 534	7 534
890 Økonomiavdelingen	5 114	5 649	5 683	5 683	6 202	6 202	6 202	6 202
073 MNR utvikl, landbruk og regionråd								
Fellestjenester og administrasjon	43 872	49 502	48 888	48 888	50 500	50 633	50 253	50 683
NAV	9 197	-	-	-	-	-	-	-
013 Felles oppvekst	6 891	9 999	9 868	9 868	9 070	8 366	8 366	8 366
120 Flyktningetjenesten	-5 876	-4 161	-4 161	-4 161	-4 107	-4 107	-4 107	-4 107
200 Namsos barneskole	15 492	19 181	19 404	19 404	19 486	19 486	19 486	19 486
210 Namsos ungdomsskole	20 967	24 705	24 927	24 927	25 045	25 045	25 045	25 045
220 Høknes barneskole	24 110	30 461	30 799	30 799	31 018	31 018	31 018	31 018
230 Høknes ungdomsskole	13 213	16 766	16 916	16 916	16 966	16 966	16 966	16 966
240 Bangsund skole	14 767	18 465	18 636	18 636	18 709	18 709	18 709	19 259
250 Otterøy skole	9 532	10 891	10 999	10 999	11 047	11 047	11 047	11 047
260 Sørøst oppvekstsenter	7 366	10 715	10 836	10 836	10 890	10 890	10 890	10 890
270 Vestbyen skole	17 615	20 529	20 796	20 796	20 923	20 923	20 923	20 923
285 Namsos opplæringscenter	6 946	6 863	7 011	7 011	7 085	7 085	7 085	7 085
290 Namsos kommune barnehagedrift	6 905	68 782	79 172	79 172	69 401	69 401	69 401	69 401
287 PPT i MNR	6 400	7 256	7 280	7 280	7 295	7 295	7 295	7 295
Fagområde Oppvekst	144 328	240 452	252 483	252 483	242 828	242 124	242 124	242 674
300 Felles Helse og omsorg	12 712	13 712	13 750	13 750	12 708	11 777	11 777	11 777
307 Helsestasjon	5 998	6 729	6 790	6 790	7 114	7 114	7 114	7 114
308 Fysio-/ergoterapi	4 307	5 171	5 227	5 227	4 754	4 754	4 754	4 754
360 Helsestrukt sør	66 236	71 222	71 956	71 956	72 829	72 829	72 829	72 829
380 Namsos sykeheim	54 102	61 582	62 414	62 414	62 491	62 491	62 491	62 491
390 Helsestrukt vest	48 240	50 709	51 226	51 226	51 629	51 629	51 629	51 629
301 Legevaktordningen i Namdal	1 070	1 046	1 046	1 046	1 022	1 022	1 022	1 022
Fagområde Helse og sosial	192 665	210 171	212 409	212 409	212 547	211 616	211 616	211 616
500 Kulturadministrasjon	14 705	13 063	13 527	13 527	13 092	12 798	12 798	12 798
280 Kulturskolen	5 048	5 176	5 261	5 261	5 235	5 191	5 191	5 191
Fagområde Kultur	19 753	18 239	18 788	18 788	18 327	17 989	17 989	17 989
610 Byggesak kart og oppmåling	1 099	2 576	2 593	2 593	2 103	2 103	2 103	2 103
620 Namsos bydrift	13 250	19 486	21 276	21 276	18 400	18 150	18 150	18 150
622 Namsos bydrift VAR-området	1 830							
630 Namsos brann- og redningsvesen	10 086	12 297	12 299	12 299	11 396	10 966	10 966	10 966
640 Eiendomsavdelingen	19 905	-490	-2 157	-2 157	1 415	1 915	1 915	1 915
Fagområde Teknisk	46 170	33 869	34 011	34 011	33 314	33 134	33 134	33 134
Politisk	279	352	352	352	352	352	352	352
Administrasjon	791	653	653	653	653	653	653	653
Skatteoppkrever	1 638	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
IT	685	923	923	923	923	923	923	923
Økonomisystem	319	401	401	401	401	401	401	401
Sak-/arkivsystem	135	188	188	188	188	188	188	188
PLO-system	132	238	238	238	238	238	238	238
Kartsamarbeid	160	174	174	174	174	174	174	174
Barnevern	9 429	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180
Legevaktsamarbeid	661	580	580	580	580	580	580	580
Kommuneoverlege	676	1 371	1 371	1 371	1 371	1 448	1 448	1 448
NAV	-	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532
Utviklingsavdeling	1 385	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
Miljø og landbruk	1 673	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919
Kalk rente og avskrivning	-75	229	229	229	229	229	229	229
Samkommune	17 888	31 847	31 847	31 847	31 847	31 924	31 924	31 924
Avsetting lønnsoppgjør 2011	-	4 849	102	102	-	-	-	-
Avsetting lønnsoppgjør 2012					2 301	2 301	2 301	2 301
Nye driftstiltak					11 069	17 533	17 533	17 533
Konsekvensjustering					22 658	21 783	22 283	20 983
Omstillingstiltak					17 450	17 248	16 633	16 383
Felles Pensjon KLP/SPK	-5 118				-1 975	-2 656	-2 656	-2 656
Krisepakkepengene	-600				-3 500	-3 200	-1 500	-500
Tap på fordringer og utlån	1 500				-	-	-	-
Refusjon sykepengene	982				-	-	-	-
Felles	-3 236	4 849	102	102	48 003	53 009	54 594	54 044
SUM RAMMEOMRÅDER	470 637	588 929	598 528	598 528	637 366	640 429	641 634	642 064



22.4 Investeringer 2A

Investeringer 2A	Buds.Rev	2012	2013	2014	2015	
	2011	Årsbudsj.	øk.plan	øk.plan	øk.plan	
Investeringer i anleggsmidler	35 945	61 070	53 800	53 975	74 900	0
Utlån og forskuddtøring	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	45 945	71 070	63 800	63 975	84 900	0
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	21 974	17 786	22 880	32 020	45 960	0
Tilskudd til investeringer	0	1 400	1 600	0	6 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	0
Andre inntekter	1 276	12 014	6 020	8 055	13 040	0
Sum ekstern finansiering	42 250	64 400	64 200	63 775	84 700	0
Overført fra driftsbudsjettet	1 200	0				
Bruk av avsetninger	2 495	6 670	-400	200	200	0
Sum finansiering	45 945	71 070	63 800	63 975	84 900	0
<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	0	0	0	0

Gjeldsportefølje								
Namsos kommune (gjeld)								
09.09.2011								
	Forfalls		Kupong		2012	2013	2014	2015
Verdipapirer	Dato	Dur.	rente	Beholdning	3,4%	3,5%	3,8%	3,9%
Kommunalbanken FRN 07/12 (-0.20 bp)Nam	21.03.2012	0	2,6	160 000 000	5 440 000	5 600 000	6 080 000	6 240 000
Kommunalbanken FRN 07/14 (-0.19 bp)Nam	19.03.2014	0	2,61	181 800 000	6 181 200	6 363 000	6 908 400	7 090 200
Kommunalbanken FRN 10/13 (+ 15bp) Nams	18.09.2013	0	2,95	170 000 000	5 780 000	5 950 000	6 460 000	6 630 000
Kommunalbanken FRN 10/13 (+ 7bp) Namso	20.03.2013	0	2,87	259 000 000	8 806 000	9 065 000	9 842 000	10 101 000
RENTEDERIVATER (FAST)								
Renteswap DNB NOR 08/14 (Namsos)	19.03.2014	2,4	3,96	70 000 000	2772000	2772000	2660000	2730000
Renteswap DNB NOR 09/14 (Namsos)	17.09.2014	2,9	3,62	70 000 000	2534000	2534000	2534000	2730000
Renteswap DNB NOR 10/15 (Namsos)	16.09.2015	3,7	3,89	75 000 000	2917500	2917500	2917500	2917500
Renteswap Nordea 08/13 (Namsos)	18.09.2013	1,9	4,43	50 000 000	2 215 000	2 215 000	19000	19500
RENTEDERIVATER (FLYTENDE)								
Renteswap DnBNOR 08/14 (Namsos)	19.03.2014	0	2,8	-70 000 000	-2380000	-2450000	-2660000	-2730000
Renteswap DnBNOR 09/14 (Namsos)	17.09.2014	0	2,8	-70 000 000	-2380000	-2450000	-2660000	-2730000
Renteswap DnBNOR 10/15 (Namsos)	16.09.2015	0	2,8	-75 000 000	-2550000	-2625000	-2850000	-2925000
Renteswap Nordea 08/13(Namsos)	18.09.2013	0	2,8	-50 000 000	-1700000	-1750000	-1900000	-1950000
FORMIDLINGSLÅN (FLYTENDE)								
Startlån Husbanken 04/22 (Namsos)	01.04.2022	0,1	2,7	3 000 000	102000	105000	114000	117000
Startlån Husbanken 05/23 (Namsos)	01.04.2023	0,1	2,7	3 200 000	108800	112000	121600	124800
Startlån Husbanken 06/24 (Namsos)	01.04.2024	0,1	2,77	3 400 000	115600	119000	129200	132600
Starlån husbanken				3 500 000	119000	122500	133000	136500
Startlån Husbanken 2022 (Namsos)	01.04.2022	0,1	2,77	1 800 000	61200	63000	68400	70200
Startlån husbanken 2010			2,77	10 000 000	340000	350000	380000	390000
Portefølje pr 31.12.2011				795 700 000				
Renter på 12-15 på eksisterende portefølje					28 142 300	28 663 000	27 917 100	28 704 300
Nye Lån i.h.t økonomiplan 2011-2014					50 986 000	56 580 000	55 720 000	
Nye Lån i.h.t økonomiplan 2012-2015					0	0	0	65 660 000
Avdrag					31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Lånesaldo					815 686 000	841 266 000	865 986 000	900 646 000
Rentekostnader					27 733 324	29 444 310	32 907 468	35 125 194
Honorar Pareto					300000	300000	300000	300000
Brutto Rentekostnad					28 033 324	29 744 310	33 207 468	35 425 194
Renteinntekter fra Starlån					-1100000	-1300000	-1500000	-1700000
Renteinntekter fra Innskudd					-2000000	-2000000	-2000000	-2000000
Netto renter					24 933 324	26 444 310	29 707 468	31 725 194

22.5 Investeringer 2B



Investeringer 2B						
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Bud.Rev 2011	2012 årsbudsjett	2013 øk.plan	2014 øk.plan	2015 øk.plan	2011-2015
Stab og Interne tjenester						
Visma rekruttering	400					400
KLP, egenkapitalinnskudd	1 850	2 170				4 020
Sum felles tjenester og administrasjon	2 250	2 170	0	0	0	4 420
Fagområde oppvekst						
IKT - plan grunnskolen	800	600	1 000	600	1 000	4 000
Byggn. just/tilbygg Fossbrenna bhg.	1 400					1 400
Byggn. just/tilbygg Kleppen bhg		1 400				1 400
Namsos u. arbeidsplasser lærere	1 100					1 100
Otterøy skole/oppvekstsenter			800	14 000	14 000	28 800
Opprusting av uteområde Namsos U.	300					300
Forprosjekt barnehage (Ludvig)			700			700
Inventar og utstyr skolene		500	1 000			1 500
Sum oppvekst	3 600	2 500	3 500	14 600	15 000	39 200
Helse og omsorg						
Nye senger, Sykeheimen og distriktene	1500					1 500
Nytt nøkkelboksystem	450					450
Carport helsedistrikt Vest	300					300
Ombygging Vestre Havn bs- senter		1000				1 000
Utbedringer Lonet avlastningsbolig	300					300
Utskifting utstyr kjøkken	145					145
Carport Namsos bs og Svingen			700			700
Solavskjerming Bo- og servicesentre		600				600
Destruksjonsmaskiner sør/vest				600		600
Sum helse og sosial	2 695	1 600	700	600	0	5 595
Fagområde kultur						
Utskifting stoler i kulturhuset		1 300				1 300
Kulturhuset, lys/lydutstyr			500			500
Sum kultur	0	1 300	500	0	0	1 800
Fagområde tekniske saker						
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	200	1 000
Opprusting Namsoshallen		100	8 000			8 100
Ny brannbil	3 600			4 500		8 100
Opprusting av kommunale veier (stand)	3 000					3 000
Tankbil, brann og redn.vesen		1 500				1 500
Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper		700				700
Utbedringer Bastionen	100					100
Pensjonistsenteret - forprosjekt nye fasader		200				200
Utbedring og salg Klingenbergveien	300					300
Utstyr treningsstudio Oasen	200					200
Hurtigbåtrampe		2 000				2 000
Ny veiøvel				4 375		4 375
Investering i Oasen billettering/adgang		1 000				1 000
Bil og maskiner PIF		200	200			400
Erverv av vei Vestre Havn		1 900				1 900
Sum teknisk	7 400	7 800	8 400	9 075	200	32 875
Andre						
Opprusting av Vemundvik kirke	2 500					2 500
Fellesinnkjøp biler	8 500					8 500
Kjøp og rehabilitering av Samfunshus		21 500	1 000		50 000	72 500
Bangsundhallen		1 000	16 000	16 000	0	33 000
Sum andre	11 000	22 500	17 000	16 000	50 000	116 500
Sum investeringer (Kommunekasse)	26 945	37 870	30 100	40 275	65 200	200 390
Finansiering:						
Spillemidler og andre eksterne bidrag			1 600		6 000	7 600
Momskompensasjon totalt	3 189	2 894	6 020	8 055	13 040	33 198
Momskompensasjon til drift	-1 913					-1 913
Momskompensasjon biler ovf fra drift	1 200					1 200
Tilskudd NT fylkeskommune		1 400				1 400
Bruk av kapitalfond	2 495	6 670	200	200	200	9 765
Avvikling Namsos S.hus a.s		9 120				9 120
Bruk av disposisjonsfond			1 000			1 000
Salg av gamle Teknisk		2 000				2 000
Salg av Bangsund barnehage		700				700
Avsetning til kapitalfond		-2 700	-1 600			-4 300
Låneopptak diverse	21 974	17 786	22 880	32 020	45 960	140 620
Sum finansiering (Kommunekasse)	26 945	37 870	30 100	40 275	65 200	200 390
Teknisk avgiftsområde						
Biler og maskiner		700	700	700	700	2 800
Vannanlegg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Avløpsanlegg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Damsikring Tavlåa		5 000	10 000	4 000		19 000
Flyktningeboliger		8 500	4 000			12 500
Sum teknisk avgiftsområder	9 000	23 200	23 700	13 700	9 700	79 300
Startlån for videre utlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Sum investeringer (Selvfinansiering)	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	129 300
Låneopptak	19 000	33 200	33 700	23 700	19 700	129 300

22.6 Tilskudd fra Namsos kommune

Tekst	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Kirkelig Fellesråd	4 637 000	4 924 000	5 114 000	5 332 000	5 554 000
Andre trossamfunn	171 216	181 222	191 488	180 000	180 000
Politiske partier			125 000	125 000	125 000
Private barnehager	5 013 500	6 790 869	9 475 204	49 049 000	49 049 000
Krisesenter/Incestsenter	137 991	86 988	85 703	474 000	474 000
MN-Vekst AS	1 143 000	1 196 800	1 221 601	1 677 000	1 677 000
KV prosjektet	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Støtte lag/foreninger, barne- og ungdom	14 500	9 975	15 000	15 000	15 000
Støtte sang og musikk	20 000	0	20 000	40 000	40 000
Støtte sang og musikk, gratis lokaler	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Støtte lag/foreninger, idrett og friluftsmål	61 302	75 575	70 000	70 000	70 000
Kulturstipend	0	0	0	10 000	10 000
Støtte idrettslag, gratis lokaler	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Støtte idrettslag, lysløyper	179 931	91 146	113 809	100 000	100 000
Støtte lag/foreninger, andre kulturformål	341 742	320 000	305 000	305 000	305 000
NIL fotball, kunstgressbane Kleppen	0	338 339	350 000	350 000	350 000
17. mai komiteen	51 953	52 732	64 659	58 000	58 000
Namsos Rock festival	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Rock City	2 831 232	5 177 142	1 182 000	1 182 000	2 060 000
Kulturprisen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Byggeskikkprisen	0	0	0	5 000	5 000
TV-aksjonen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Museet Midt	464 000	555 000	646 000	746 000	746 000
Namdal Folkehøgskole	60 000	60 000	60 000	20 000	20 000
Kystriksveien	40 656	53 361	56 029	38 000	38 000
Namdalshagen	200 000	0	250 000	375 000	125 000
Foreningen Namdalskysten	84 796	84 796	84 796	0	0
Melkekvoter	64 470	57 835	31 821	0	0
Namdal forsøksring	0	0	10 000	0	0
Turistinformasjon	292 500	310 000	0	0	0
Tilskudd vei, standpromenade	0	0	0	1 300 000	0
Ungdomsrådet	0	0	30 533	45 000	45 000
Barnehage, søskenmoderasjon	120 630	312 126	351 576	400 000	400 000
Barnehage, friplasser styrkingstiltak	78 868	5 090	98 793	160 000	160 000
SUM	16 399 287	21 072 996	20 343 012	62 446 000	61 996 000

* Turistinformasjonen er nå en del av MNS utviklingsavdeling.