



Namsos kommune

- et godt sted å leve

Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016

**Rådmannens forslag
09. november 2015**



INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

1	Sammendrag	4
2	Organisering	7
2.1	Politisk organisering	7
2.2	Administrativ organisering	8
3	Rammebetingelser	10
3.1	Befolkningsutvikling og behov	10
3.2	Statsbudsjettet 2016.....	13
3.3	Handlingsregler	17
4	Rådmannens budsjettforslag	19
4.1	Hovedoversikt.....	19
4.2	Budsjettskjema 1A.....	20
4.3	Budsjettskjema 1B.....	20
4.4	Budsjettskjema 2A.....	21
4.5	Budsjettskjema 2B.....	22
4.6	Konsekvensjusteringer.....	23
4.7	Omstillingstiltak	24
4.8	Nye driftstiltak.....	25
4.9	Investeringsstiltak	26
5	Fagområde: Politisk, stab/støtte og interne tjenester	31
5.1	Sentrale utfordringer for fagområde	31
5.2	Mål i planperioden.....	31
5.3	Omstillingstiltak	32
5.4	Prioriteringer i driftsbudsjettet.....	32
6	Fagområde: Oppvekst	36
6.1	Sentrale utfordringer for fagområde	36
6.2	Mål i planperioden.....	37
6.3	Omstillingstiltak	38
6.4	Prioriteringer i driftsbudsjettet.....	39
7	Fagområde: Helse og omsorg	41
7.1	Sentrale utfordringer for fagområdet	41
7.2	Mål i planperioden.....	42
7.3	Omstillingstiltak	42
7.4	Prioriteringer i driftsbudsjettet.....	43
8	Fagområde: Kultur	46
8.1	Sentrale utfordringer for fagområde	46
8.2	Mål i planperioden.....	46
8.3	Omstillingstiltak	46
8.4	Prioriteringer i driftsbudsjettet.....	46
9	Fagområde: Teknisk	48

9.1	Sentrale utfordringer for fagområde	48
9.2	Mål i planperioden	48
9.3	Omstillingstiltak	49
9.4	Prioriteringer i driftsbudsjettet.....	50
10	Felles rammeområder.....	52
<hr/>		
11	Midtre Namdal Samkommune.....	52
<hr/>		
12	Økonomiske vurderinger	53
12.1	Dekning av tidligere års merforbruk	53
12.2	Netto driftsresultat	53
12.3	Avsetning til disposisjonsfond.....	53
12.4	Kapitalkostnader	53
12.5	Lønn og sosiale kostnader	57
12.6	Eiendomsskatt.....	57
12.7	Disposisjonsfond og kapitalfond	59
12.8	Likviditetsanalyse	60
13	Tilskudd.....	62

1 Sammendrag

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2016-2019.

Namsos kommune har over siste periode vært gjennom en kraftig økonomisk omstilling. Målet med denne omstillingen har vært å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi. Med dette menes en kommuneøkonomi hvor tjenesteproduksjon er tilpasset kommunens faktiske inntekter, samtidig som det også er avsatt tilstrekkelige ressurser til å håndtere uforutsette forhold som måtte oppstå. Ståstedsanalysen 2015, som tidligere i høst er fremlagt for politisk behandling, viser at kommunen nå er på god vei mot å nå dette målet. Kommuneøkonomien fremstår å være under kontroll og de omstillingsplaner som er lagt og gjennomført, har i all hovedsak gitt det resultatet som var forventet. Det er videre i inngangen til budsjettprosessen gjort et betydelig arbeid med å konsekvensjustere tidligere års budsjett i henhold til vedtak, lovendringer og eventuelt andre kjente faktorer for på den måten ha mest mulig realistiske budsjetterammer før prioritering mellom eventuelle nye tiltak og/eller kutt. Samlet sett er situasjonen nå den at rådmannen finner å kunne tilrå en kontrollert styrking av deler av tjenestene i tråd med formannskapetets vedtatte utkast til planstrategi.

Kommunal infrastruktur og eiendomsmasse

Namsos kommune har over år bevisst neglisjert nødvendig vedlikehold av kommunale bygg og veier som følge av en anstrengt økonomi. Dette har som konsekvens at etterslepet på vedlikeholdet er betydelig. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett og i tråd med de vedtatte økonomiske handlingsreglene, foreslått en samlet styrking på henholdsvis 5 og 2 millioner kroner til vedlikeholdsbudsjettene for bygg og veier samt ytterligere 1,5 millioner i investeringsmidler for oppgradering av gatebelysningen. Det vil i løpet av vinteren 2015/2016 bli fremlagt for politisk behandling planer for prioritert og planmessig bruk av disse midlene.

Plan, strategiarbeid og næringsutvikling

Flere sentrale planer mangler, eller er av en slik alder at de er klare for revisjon. Disse planene legger rammeverket for utviklingen av Namsos i et lengre perspektiv, og rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å prioritere arbeidet med slike sentrale styringsdokumenter. Kommunestyret vil i løpet av 2016 bli forelagt et utkast til planstrategi hvor det vil bli gitt anledning til å gjøre politisk prioriteringer mellom de ulike planer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag avsatt midler til oppstart av dette arbeidet. Videre er det foreslått avsatt midler til å starte opp et sårt tiltrent næringsutviklingsprosjekt for å forsøke å snu en negativ trend hvor sentrale arbeidsplasser for kommunen har blitt redusert eller er forsvunnet.

Barn, unge og opplæring

Grunnskolesektoren har over tid rapportert om økende utfordringer med elever som av helsemessige årsaker trenger assistanse for å fungere i skolehverdagen. For å bøte på dette foreslår rådmannen en styrking på 4 assistentårsverk. En slik styrking vil også kunne bidra til å frigjøre noe ressurser til den øvrige undervisningen i skolen. Videre er skolehelsetjenesten foreslått styrket med ett årsverk innen Helse og omsorgsområdet, noe som også her primært vil gi en styrking av tjenestene som kommunen yter til elever med ekstra behov. Byggingen av ny barnehage på Solvang, samt påstart av etableringen av oppvekstsenteret på Otterøya, er medtatt i investeringsbudsjettet i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er videre initiert et løft på IKT infrastruktur i skoleverket med 2,5 millioner i investeringer som avsettes til oppgradering maskinpark til elever og lærere. Lokalitetene til Namsos opplæringscenter er vurdert som lite tilfredsstillende og rådmannen foreslår avsatt 0,7 millioner til å gjennomføre et forprosjekt for å finne en fremtidsrettet løsning for skolen.

Eldreomsorg og helse

Namsos kommune står, som svært mange andre kommuner, foran en utvikling hvor andelen eldre i samfunnet vil øke. Hovedutfordringene innen området blir å rigge morgendagens tjenester til de behov og utfordringer dette representerer. Namsos kommune ønsker å legge til rette for at innbyggerne blir boende så lenge som mulig hjemme i egen bolig. I den sammenhengen er det foreslått en styrking av grunnbemanningen innen helse- og omsorgsområdet med omlag 2 millioner kroner for dels å møte et noe økt behov og dels å styrke hjemmetjenesten. Det er videre avsatt midler til plan og utredningsarbeid for å etablere et bedret dagtilbud for demente samt å se på de muligheter ny velferdsteknologi gir. Det vil også påstartes et arbeid med å utrede mulighetene for en bedre samhandling med frivilligheten innenfor området. Videre er det gjennom investeringsbudsjettet foreslått å erstatte alarm og varslingssystemene ved Namsos Helsehus. Tilstanden på dagens anlegg er bekymringsfull og oppgraderingen er vurdert som kritisk.

Flyktnings situasjonen

Namsos er som andre kommuner utfordret av statlige myndigheter til å bosette flere flyktninger og etablere flere mottaksplasser for asylsøkere. Konsekvensene og omfanget av dette er foreløpig uoversiktlig og ikke avklart, men det er må påregnes en styrking av kommunens flyktnings-tjeneste. Rådmannen forventer at denne styrkingen vil kunne finansieres av de statlige overføringer som følger flyktingene, og foreløpig anses det derfor som sannsynlig at dette kan håndteres innen gjeldende budsjetttrammer. På sikt vil det dog kunne innebære et press på de øvrige tjenestene i kommunen som skole, barnehager og helsetjenester og dermed behov for styrking av disse områdene. Det er ikke innarbeidet en slik konsekvens ut i planperioden som følge av at forholdene fortsatt er for uavklarte. Ved endrede behov vil rådmannen komme tilbake med endringsforslag. Videre finner rådmannen det på sin plass å understreke at en økt tilstrømming av flyktninger vil utfordre samfunnet på mange områder. Blant annet vil det både kunne skape grunnlag for konfliktsituasjoner og samtidig representere et mulighetsrom representert ved ny arbeidskraft og kompetanse. Dette må nødvendigvis bli viktige forhold som må håndteres i kommende periode.

Kommunereform

Arbeidet med kommunereformen vil kreve mye administrativ og politisk oppfølging i 2016. Kommunen skal innen sommeren ha gjort vedtak om veien videre og avhengig av dette utfallet, sammen med tilsvarende vedtak i nabokommuner, vil arbeidet med en eventuell sammenslåing av kommuner påstartes. Dette arbeidet vil både frem til vedtak og i forlengelsen av dette være krevende. Som følge av at konsekvensene av reformen og hva som eventuelt blir resultatet av de prosessene som pågår fortsatt er helt uavklarte, er det ikke naturlig å innta dette i budsjett og økonomiplanen for perioden. De endringer som her vil være påkrevd må tas i forlengelsen av de vedtak som fattes og innarbeides i senere handlingsplaner.

Rock City

Det er liten tvil om at Rock City representerer en budsjettmessig utfordring. Stat og fylkeskommunal finansiering er formelt fortsatt ikke avklart, og med det heller ikke de fremtidige konsekvensene for Namsos kommunes forpliktelser. Rådmannen har i sin anbefaling budsjetteknisk valgt å opprettholde tilskuddet til selskapets drift på linje med tidligere år og anbefaler dette under forutsetning av at stat og fylke på samme måte opprettholder sin andel av finansieringen. Dette er den ønskede, og også mest fordelaktige, løsningen for Namsos kommune. Allikevel synes det ikke lenger som det mest sannsynlige utfallet. Rådmannen har derfor tatt høyde for en alternativ løsning innenfor budsjettets samlede ramme hvor endelig avslag på finansiering fra stat og fylke innebærer at bevilget

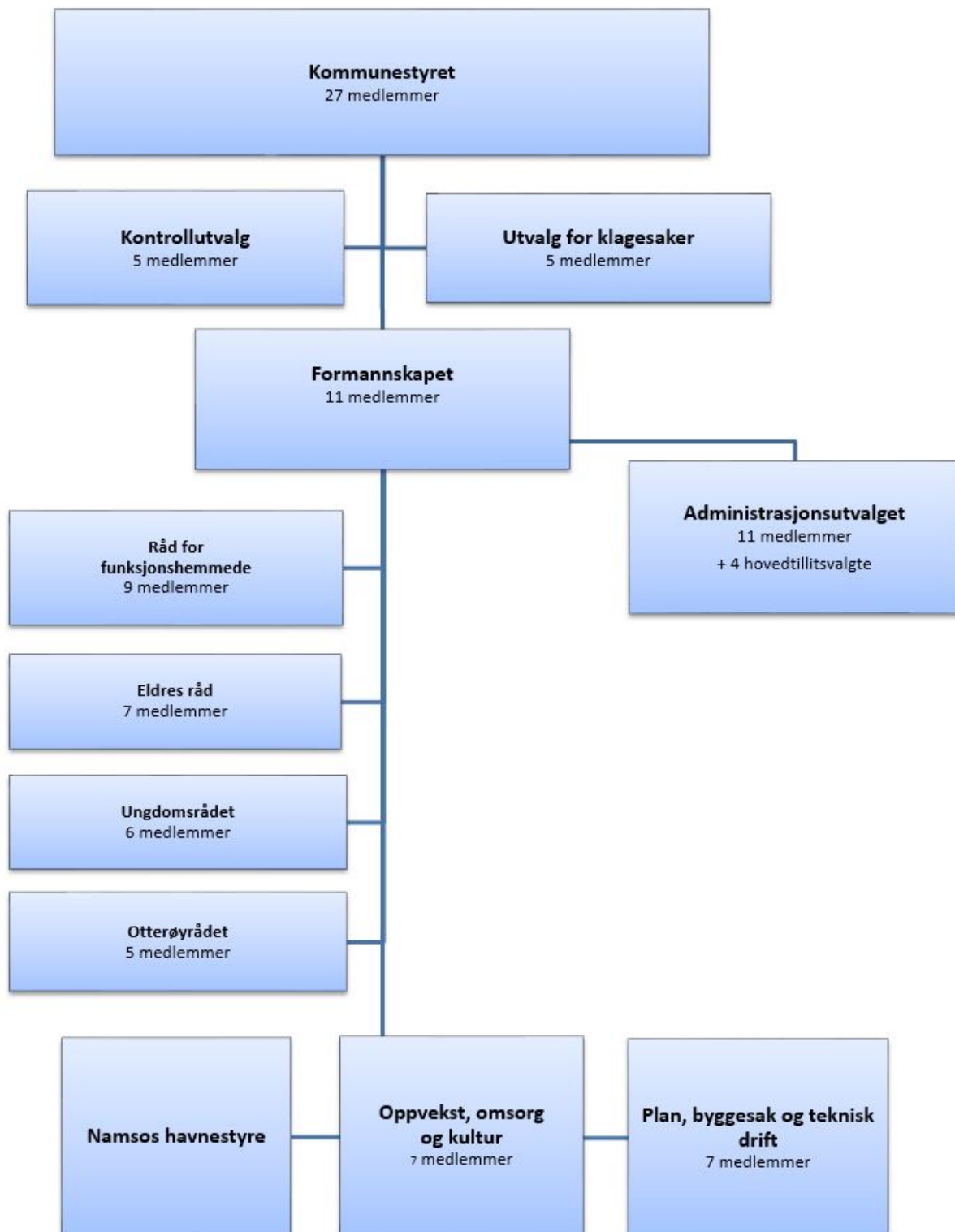
driftstilskudd til Rock City AS omdisponeres til å dekke de husleieforpliktelser kommunen har garantert for, og at det ikke gis tilskudd til drift av selskapet Rock City AS. Det vil i tilfelle være behov for en ytterligere økning av kostnadene knyttet til Rock city på rundt 1 million, og dette foreslås i tilfelle omdisponert fra den udisponerte reserven som er holdt tilbake i budsjettet. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret i forkant av budsjettbehandlingen med en mere detaljert vurdering og anbefaling av videre fremdrift relatert til Rock City. I den sammenhengen vil det være et hovedanliggende å i størst mulig grad skjerme de økonomiske konsekvensene for kommunens øvrige virksomhet og redusere kostnadene så langt dette lar seg gjøre.

Eiendomsskatt, kommunale avgifter og betalingssatser

I tråd med budsjettvedtaket for 2015 foreslår rådmannen å videreføre nivået på eiendomsskatt, og vil først foreslå en vurdering av nivået i sammenheng med retakseringen av eiendomsskattegrunlaget med virkning fra 2018 budsjettet. Av øvrige kommunale avgifter og betalingssatser har rådmannen anbefalt at satsene på totalnivå fryses eller reduseres der det er rom for dette. Det innebærer i realiteten en nedgang minst på linje med lønns- og prisveksten på alle områder. En slik reduksjon er et resultat av at det over tid er arbeidet målrettet med å redusere kostnadsnivået i kommunen. Det må presiseres at denne frysen ikke gjelder de satser som følger av statlige føringer, eller tjenester som leveres av interkommunale selskaper hvor det gjøres egne vurderinger og vedtak.

2 Organisering

2.1 Politisk organisering



Havnestyret utgår fra 31.12.2015 som følge av overføring til Trondheim havn IKS.

Namsos kommunestyre har i valgperioden 2015-2019 følgende politiske sammensetning:

Kommunestyrets sammensetning	2015-2019
Det Norske Arbeiderparti	13
Høyre	4
Sosialistisk Venstreparti	3
Fremskrittspartiet	2
Venstre	2
Senterpartiet	2
Kristelig Folkeparti	1
Totalt	27

Den politiske organiseringen i Namsos består av; Kommunestyre, Formannskap, utvalg for Oppvekst, omsorg og kultur, utvalg for Plan, byggesak og teknisk drift, Administrasjonsutvalget, Utvalget for klagesaker og Kontrollutvalget. Otterøyrådet uttaler seg i saker som angår Otterøya. I tillegg et det etablert Ungdomsråd, Eldres råd og Funksjonshemmedes råd.

2.1.1 Midtre Namdal Samkommune

Midtre Namdal samkommune (MNS), et regionalt samarbeid mellom kommunene Fosnes, Overhalla, Namdalseid og Namsos, har vært et 4-årig forsøk fra 9.9.2009.

Fra 9.9.2013 ble Midtre Namdal samkommunen (MNS) en permanent ordning.

Representantene i Samkommunestyret velges av hver enkelt kommune hvor Namsos har 11 representanter, Overhalla 5 representanter, Namdalseid 4 representanter og Fosnes 3 representanter.

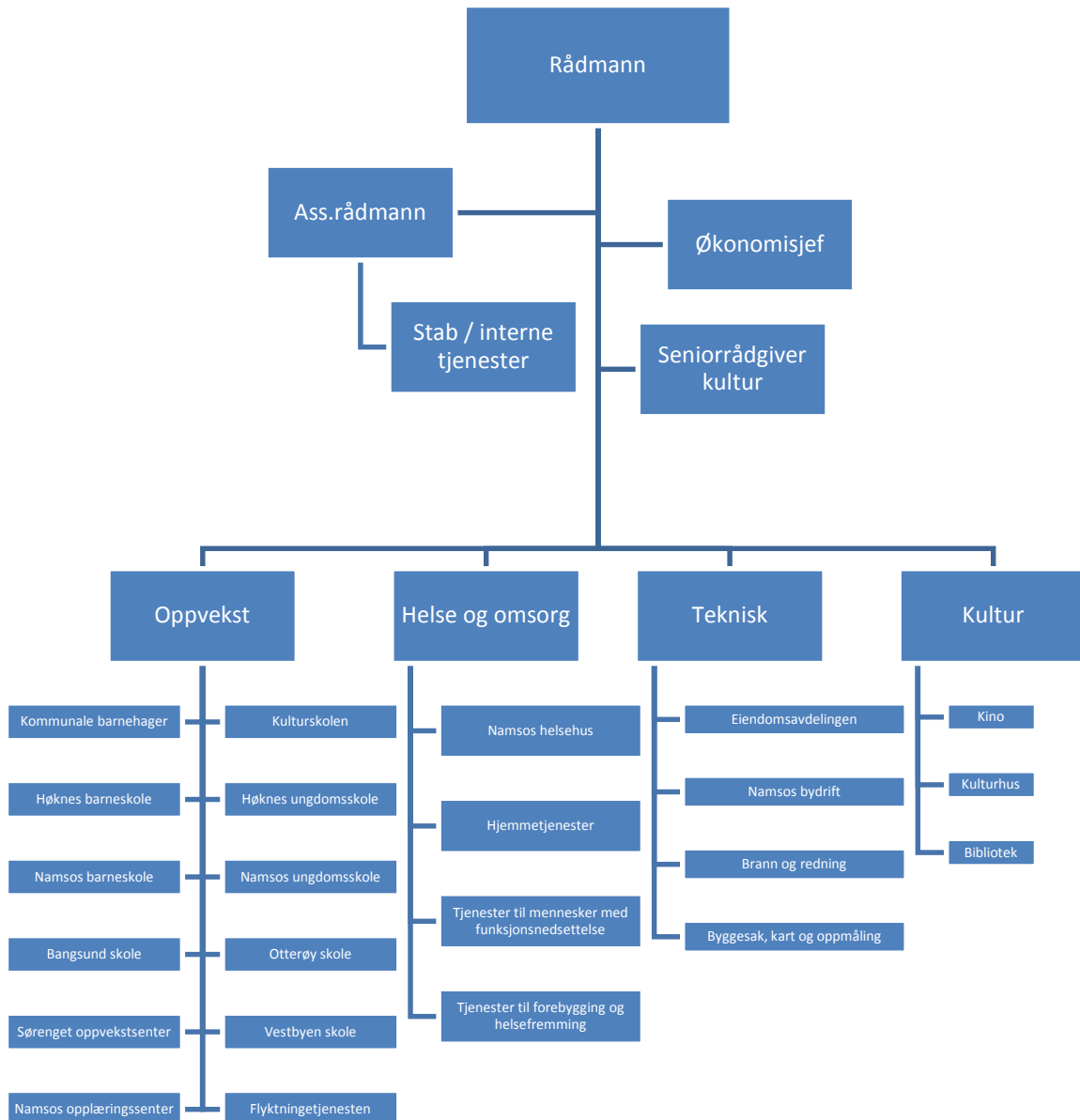
MNS har eget handlingsprogram med økonomiplan og eget budsjett. I forbindelse med kommunereformen er det enighet mellom partiene på stortinget om at samkommune som organisasjonsform i Norge skal avvikles. Konsekvensene av dette er ikke innarbeidet i handlingsplanen og vil bli innarbeidet sammen med øvrige endringer som følger av kommunereformen.

2.2 Administrativ organisering

Rådmannens ledergruppe består av:

- Rådmann
- Ass. rådmann
- Teknisk sjef, helse- og omsorgssjef og oppvekstsjef
- Personalsjef
- Økonomisjef
- Seniorrådgiver Kultur

Overordnet organisasjonskart:



Høsten 2015 drives to administrative prosesser som vil føre til sammenslåing av Eiendomsavdelingen og Namsos bydrift til en ny avdeling med felles ledelse innenfor Teknisk fagområde, og en prosess som vil føre til sammenslåing av Kino og Kulturhus med en felles ledelse innenfor fagområde Kultur.

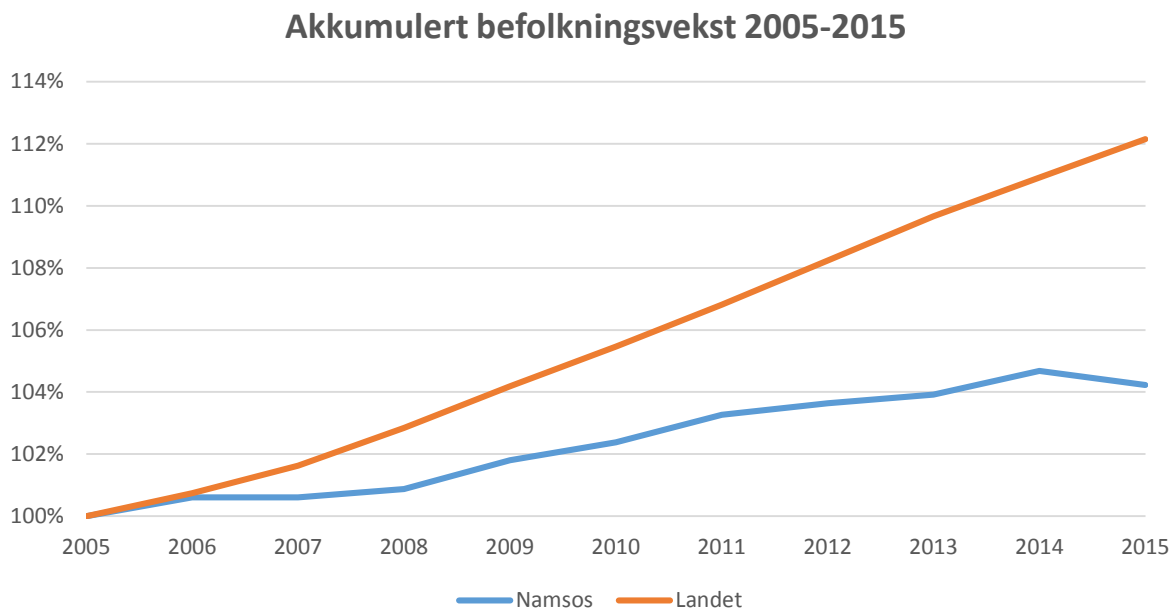
3 Rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling og behov

Forventet befolkningsvekst og demografisk sammensetning danner grunnlaget for planlegging av fremtidig tjenesteproduksjon, og er samtidig en sentral del av inntektsgrunnlaget for kommunen i form av skatt og rammetilskudd. Rådmannen har lagt vekt på å prioritere tiltak slik at fagområdene skal ha realistiske rammer for å møte tjenestebehovene blant innbyggerne på kort sikt, og samtidig innarbeidet et handlingsrom i økonomiplanperioden for å kunne møte endringer i behov som følge av demografisk utvikling over et lengre tidsperspektiv.

3.1.1 Befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig

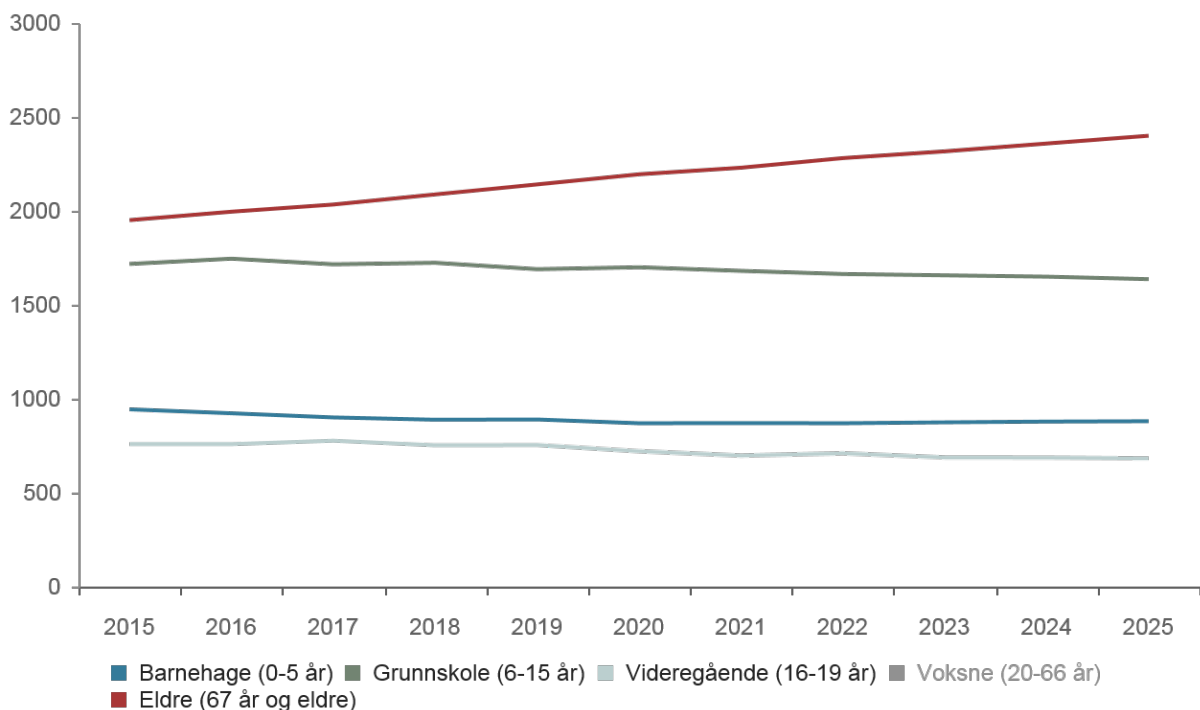
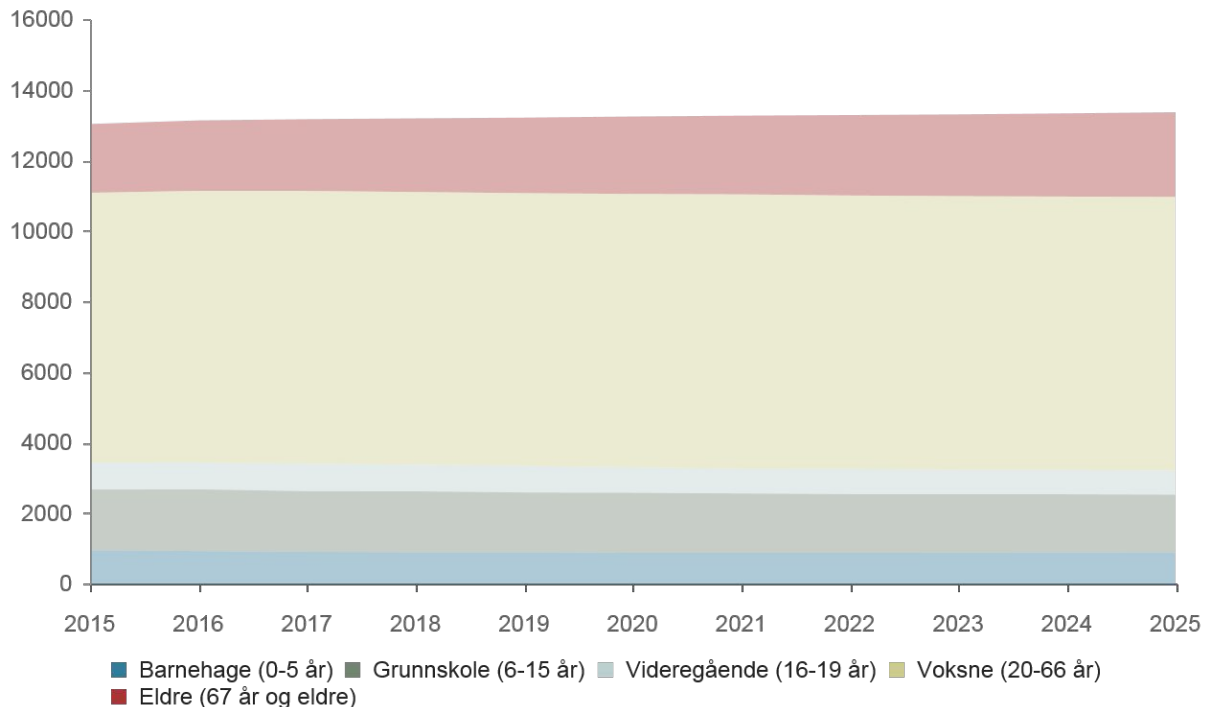
Befolkningsveksten i Namsos fulgte tett under veksten for landet i perioden 2005-2006, mens den lå betydelig lavere enn landet for øvrig fra 2006-2014. I løpet av 2014 var det en nedgang i Namsos på 0,44% mens landet for øvrig økte med 1,1%.



Med bakgrunn i den historiske utviklingen legges det også videre i planperioden 2016-2019 til grunn en fortsatt noe svakere befolkningsutvikling for Namsos enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Det er med bakgrunnen i dette tatt utgangspunkt i SSBs befolkningsframskriving basert på lav nasjonal vekst, altså en svakere befolkningsutvikling for Namsos enn landet for øvrig også i kommende planperiode.

3.1.2 Prognose for befolkningsutvikling 2015-2025

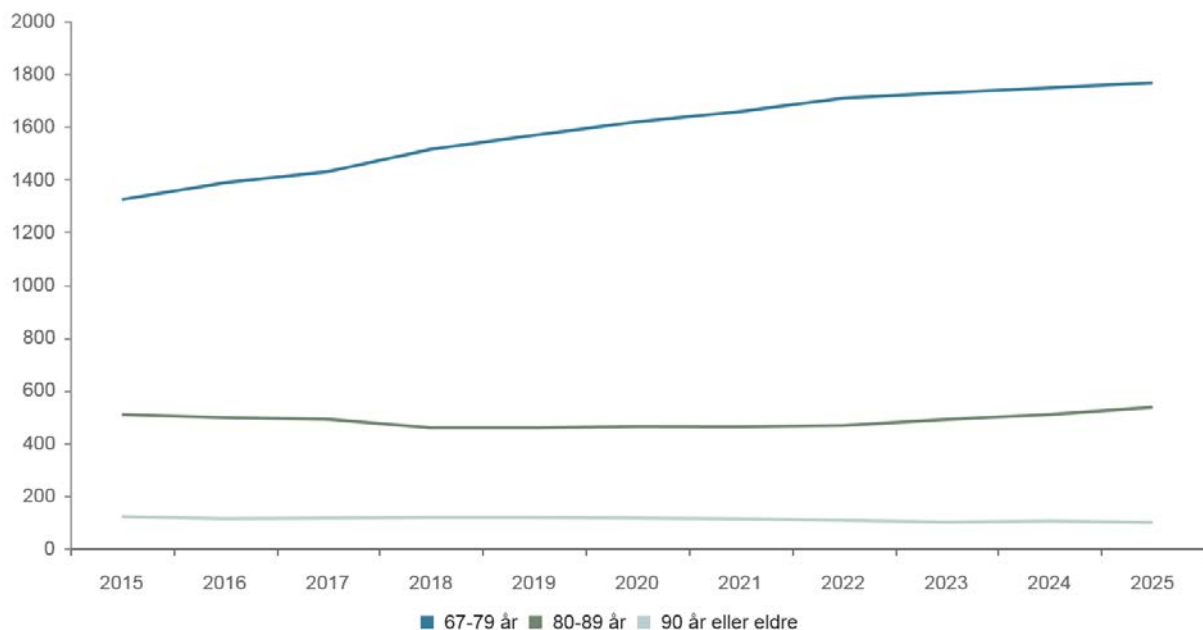
Ved starten av året 2015 var det registrert 13 026 personer i Namsos kommune. Grafer og tabell nedenfor viser folketall pr. 01.01.15 og prognosert befolkningsutvikling 2015-2025 basert på SSBs kriterier for antatt lav nasjonal vekst:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barnehage (0-5 år)	944	923	901	889	890	870	871	870	875	879	881
Grunnskole (6-15 år)	1718	1746	1716	1724	1690	1700	1681	1664	1657	1650	1637
Videregående (16-19 år)	759	759	777	753	754	721	698	710	688	687	683
Voksne (20-66 år)	7654	7704	7735	7732	7732	7753	7782	7755	7761	7752	7759
Eldre (67 år og eldre)	1951	1996	2034	2088	2141	2195	2230	2281	2317	2359	2400
Totalt	13026	13128	13163	13186	13207	13239	13262	13280	13298	13327	13360

Ut fra prognosen vil antall barn i alderen 0-5 år reduseres med 63 barn frem mot 2025, mens det forventes en reduksjon i antall barn i grunnskolealder (6-15 år) fra 2015 til 2025 på 81 barn.

Den største veksten i planperioden er for gruppen 67 år eller eldre, som viser en prognosert vekst fra 2015 til 2025 på 449 personer. Dette er en betydelig endring som forventes innenfor den kommende 10-årsperioden, og som vil måtte få konsekvenser for hvordan kommunen organiserer og prioriterer tjenestetilbudet til denne gruppen. Prognosen viser at den største veksten vil komme i gruppen yngre eldre, altså i aldergruppen 67-79 år. Totalt forventes det en økning på 334 personer frem mot år 2025.



3.2 Statsbudsjettet 2016

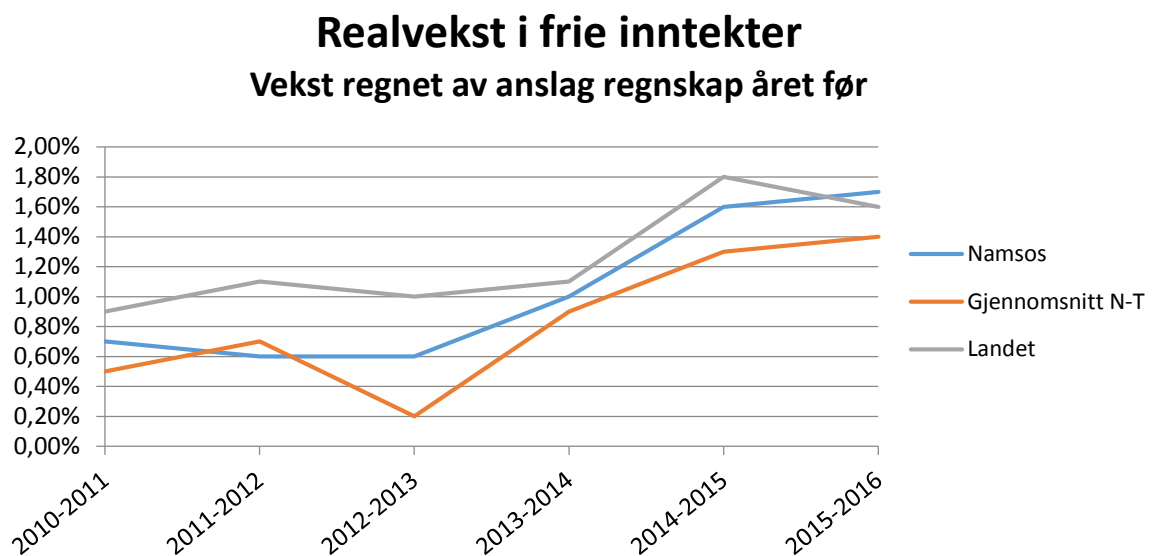
Regjeringens budsjettopplegg for 2016 legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Av den beregnede veksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter, noe som gir en realvekst på ca. 1,4% regnet fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Veksten i statsbudsjettet er dermed i henhold til veksten som ble skissert i Kommuneproposisjon 2016. I følge notat utarbeidet av KS skal veksten i de frie inntektene dekke kostnader knyttet til befolkningsutvikling, pensjonskostnader og kostnadsvekst i ressurskrevende tjenester. I tillegg er veksten i de frie inntekter begrunnet ut i fra behovet for en bedre rusomsorg, behov for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt mer fleksibelt barnehageopptak.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges det til grunn en lønns- og prisvekst (deflator) på 2,7%.

	2013	2014	2015	2016
Deflator	3,30 %	3,00 %	3,00 %	2,70 %

Den nominelle veksten (økonomisk vekst inkl. lønns- og prisstigning) fra 2015 til 2016 er for Namsos beregnet til 4,4 %, og utgjør 29,3 mill. kroner. Tar man da hensyn til den kommunale deflatoren på 2,7%, vil den reelle veksten for Namsos kommune i 2016 utgjøre 1,7 % og ca. 11,3 mill. kroner. Dette er noe over gjennomsnitt for hele landet som har en beregnet realvekst på 1,6%. Dette er beregnet ut fra prognostiserte inntekter for regnskapet 2015.

Veksten i frie inntekter i 2016 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen og endringer i befolknings sammensetningen.



3.2.1 Pensjon og sosiale kostnader.

Sosiale kostnader er beregnet etter følgende satser:

- Pensjonspremie 2016
 - KLP: Innbetalt premie i prosent av pensjonsgrunnlaget er beregnet til 21,5 % inkludert ansattes andel på 2%. Dette er en økning fra 20,2% i 2015.
 - Statens pensjonskasse: Innbetalt premie av beregnet til 13,15 % inkludert ansattes andel på 2%). Dette er en nedgang fra 13,55% i 2015.
- Pensjonskostnaden vil øke med ca 0,2 mill. kr for KLP og 1,2 mill. kroner for SPK fra 2015 til 2016. Det er i 2016 beregnet at det skal inntektsføres et premieavviket fra KLP på ca 22,5 mill. kr og utgiftsføres et premieavvik fra SPK på ca. 0,7 mill. kroner.
- Førings av årets premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik og bruk av premiefond gjøres på felles rammeområde.
- Egenkapitalinnskudd i KLP vil i 2016 være på 3,053 mill. kroner.

3.2.2 Inntektssystemet for kommunene

Formål

De frie inntektene for kommuner og fylkeskommuner består av rammetilskudd og skatteinntekter. Sammen med moms kompensasjon, utgjør dette ca 80 pst. av de samlede inntektene i kommunesektoren. De øvrige inntektene består primært av brukerbetaling og øremerkede tilskudd. Målene ved utforming av inntektssystemet har vært formulert som:

1. Et levende lokaldemokrati
2. En åpen, effektiv og nyskapende, kommunal forvaltning.
3. Statlig rammestyring som gir lokal frihet
4. Frie, direkte og hemmelige valg.

Det overordnede formålet ved utforming av inntektssystemet har vært å utjevne kommunenes og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. For å oppnå målet med et likeverdig tjenestetilbud må fordelingen av skatt og rammetilskudd fange opp ulikhetene som finnes mellom de ulike kommuner og fylkeskommuner. Rammetilskuddet tar hensyn til de strukturelle ulikheter i kostnadene, mens inntektsutjevningen fanger opp ulikheter i skatteinntektene.

Varslet revidering

I følge kommuneproposisjon 2016 består inntektssystemet av flere elementer, slik som kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges fram i kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen er det varslet at alle elementene i inntektssystemet vurderes. Det er også varslet at inntektssystemet vil ses i sammenheng med kommunereformen. Det er stor usikkerhet til hvilken virkning dette vil ha for Namsos kommune.

Regjeringen varsler at forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil sendes på høring før jul 2015.

3.2.3 Nærmere om frie inntekter i rammetilskuddet 2016

Regjeringen har begrunnet veksten i de frie inntektene ut i fra behovet for å styrke flere spesifikke tjenesteområder. Det er likevel slik at det er kommunene selv som må prioritere fordelingen av de frie inntektene ut i fra lokale hensyn og handlingsrom. Økningen i frie inntekter finansierer ikke nødvendigvis nye tiltak eller satsningsområder fullt ut, og det kreves i de fleste tilfeller en kommunal egenandel for å gjennomføre styrkingene som anbefales. Det presiseres at Rådmannens forslag til budsjett kun delvis følger regjeringens anbefalinger som er skissert nedenfor.

Helse og omsorgstjenesten:

Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde for regjeringen. De viktigste tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I 2014 ble helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket gjennom økning av de frie inntektene med 180 mill. kroner. I 2015 ble tjenestene styrket med ytterligere 270 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter. Det foreslås en ytterligere økning i 2016 på 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter. Tiltak for å ta arbeidet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videre beskrives i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud:

Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnoophold for pasienter med somatiske sykdommer.

Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kroner overføres fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Midlene fordeles etter pleie- og omsorgsnøkkelen.

Ressurskrevende tjenester:

Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.

Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav på dette i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd). Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommuner. Det har foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan fange opp denne kostnadsvariasjonen. Det er derfor behov for en egen tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.

I 2015 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 043 000 kroner. Netto lønnskostnader er lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. Fylkesmennene er i retningslinjene for fordeling av skjønntilskuddet for 2016 bedt om å ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger.

Toppfinansieringstilskuddet for 2015 til de kommunene som tilfredsstilte kriteriene for tilskudd, ble fordelt av Helsedirektoratet i juni 2015. Det ble utbetalt 8 262,6 mill. kroner. Av dette utgjorde 8 207,5 mill. kroner ordinært tilskudd for refusjonsåret 2014, mens 55,2 mill. kroner gjaldt krav for 2013. Utbetalingene i 2015 ble 203,9 mill. kroner, eller 2,5 pst., høyere enn saldert budsjett for 2015.

Det samlede tilskuddet for 2015 representerer en nominell økning på 992 mill. kroner sammenliknet med tilskuddet for 2014. Tallene fra Helsedirektoratet for 2015 viser at 7 517 ressurskrevende tjenestemottakere var omfattet av ordningen. Dette er en økning på 392 tjenestemottakere, eller 5,5 pst., i forhold til 2014. Ordinært tilskudd per mottaker økte fra 1 005 000 kroner i 2014 til 1 092 000 kroner i 2015, noe som er en nominell økning på 8,6 pst.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 9 271 mill. kroner i 2016. Dette er en økning på 1 212 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2015. Forslaget til bevilgning for 2016 tar utgangspunkt i faktisk utbetaling av ordinære krav i 2015 på 8 207 mill. kroner. På bakgrunn av gjennomsnittlig vekst fra 2012 til 2015 er det lagt til grunn en økning i antall tjenestemottakere på 7 pst. og en reell vekst i utgifter per tjenestemottaker på 3,5 pst. fra 2015 til 2016. Innslagspunktet foreslås økt til 1 081 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2015 på 10 000 kroner. Dette må ses i sammenheng med at tilskuddet samlet sett øker med vel 1,2 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett 2015. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 pst.

Oppvekst:

Mer fleksibelt barnehageopptak

Regjeringen vil videreføre arbeidet for større fleksibilitet i barnehageopptaket og øker bevilgningen med 400 mill. kr. Det forventes at det kan gi 2600 nye barnehageplasser og at det dermed blir kortere ventetid for familier med barn født 1. sept. eller senere.

Foreldrebetaling i barnehagen

Regjeringen foreslår en økt bevilgning for dekking av helårsvirkningen av rimeligere barnehageplasser for familier med lav inntekt. Ingen familier skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for en barnehageplass. Husholdninger med inntekt under 486.750 kr. i årslønn har rett til redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalinga holdes på samme *reelle* nivå som i 2015. Makspris blir 2.655kr./mnd. og 29.205kr./år. Gratis kjernetid for 4-5 åringer videreføres for familier med lav inntekt. Inntektsgrensen settes til 417.000 kr.

Likeverdig behandling av private og kommunale barnehager

Det foreslås en bevilgning på 180 mill. kr. til økning av tilskuddet fra 98-100% til private barnehager.

Kvalitets- og kompetansetiltak

Det foreslås en økt bevilgning på 160 mill. kr til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehager, totalt 440 mill. kr. i 2016. Videre bevilges 20 mill. kr. til styrking av kompetansen i lesing og skriving for lærere i barnehage/skole. Midlene er spesielt rettet mot gutter og minoritetsspråklige barn. Regjeringen mener nøkkelen til å løfte kunnskapsnivået til elevene i norsk skole er å satse på kompetansen til lærerne. Regjeringen gjennomfører derfor et lærerløft. Satsingen på videreutdanning av lærere videreføres. 135 studieplasser ble tilbudt Nord-Trøndelag i 2015. Namsos deltar med 9 lærere i 2015/2016.

Økt realfagssatsing i grunnskolen

Regjeringen vil bevilge midler til styrking av realfagene i grunnskolen. Fra skoleåret 2016/2017 blir *en* ekstra time naturfag lagt til grunnskolens mellomtrinn.

Rentekompensasjon for skoler og svømmeanlegg

Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg økes med 1,5 mrd. kr. I tråd med tidligere opptrappingsplan, noe som innebærer at kommunene reelt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg. Namsos kommune benyttet hele sin investeringsramme i 2009 på Sørenget og Bangsund skole.

Teknisk:

Tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering

I regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås det et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter. Namsos kommune tilkjennes kr. 1,257 mill. av denne potten.

Utdanning deltidspannersonell

Ordningen med øremerket tilskudd til utdanning av deltidspannersonell videreføres. For Namsos kommune utgjør dette 76 000,- og er tidligere innarbeidet i budsjetttrammene.

3.3 Handlingsregler

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

Handlingsregler for økonomiplan 2016-2019:

Handlingsregel 1:

Fram til et akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Inndekking av underskuddet prioriteres først og nødvendig omstilling gjennomføres.
- Ingen nye driftstiltak gjennomføres.
- Investeringsstiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investeringsstiltak som medfører økte driftsutgiftene prioriteres ikke.

Handlingsregel 2:

Etter at et akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Kommunen skal ha et realistisk budsjett med et resultat på minimum >2% i netto driftsresultat av kommunens brutto driftsinntekter
- Kommunens gjeldsnivå styres mot et langsiktig mål der netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av kommunens brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5% av brutto driftsinntekter.

Handlingsregel 3:

- Inntekter budsjetteres etter KS-prognosemodell 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 ikke er 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.

Handlingsregel 5:


- Vedlikehold av kommunal infrastruktur skal som minimum dimensjoneres til et nivå som ivaretar bevaring av kommunens realverdier. Økonomiplanen skal inneholde en analyse av vedlikeholdsbehov og budsjettert vedlikehold for kommunens infrastruktur.

Ved inngangen til økonomiplan 2016-2019 er akkumulert underskudd dekket inn og handlingsregel 1 er dermed ikke relevant. Rådmannen legger fram budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i balanse, som i planperioden innfrir kravene i handlingsregel 2. Inntektene er basert på KS-prognosemodell, og anses som realistisk og nøkternt budsjettert. Det er i budsjettforslaget ikke lagt opp til en aktivitetsøkning som krever bruk av fond eller på andre måter har usikker finansiering. Rådmannen har lagt vekt på å holde langsiktige faste kostnader på et bærekraftig nivå. Målet i handlingsregel 4 om å inkludere en årsverks- og kompetanseanalyse er ikke nådd, men vil være en del av arbeidsoppgavene frem mot rullering av økonomiplan kommende år. I henhold til handlingsregel 5 inneholder Rådmannens budsjettforslag betydelig økt vedlikehold av både bygningsmasse, vei og gatelys. Rådmannen anser dermed handlingsregel 5 å være delvis innfridd. Det arbeides internt i organisasjonen med en vedlikeholdsplan for både bygningsmasse og veier som både belyser vedlikeholdsbehov og anbefalte prioriteringer i årene fremover. Dette vil være et solid grunnlag for å sikre at vedlikeholdsmidlene blir brukt hensiktsmessig og samtidig fastslå hva som kreves av vedlikehold for å sikre at kommunenes realverdier bevares over tid.



4 Rådmannens budsjettforslag

4.1 Hovedoversikt

 Negative tall = inntekt Tall i tusen kroner	Regnskap	Rev. Budsj.					
	2014	2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Øk. plan 2017	Øk. plan 2018	Øk. plan 2019
Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt	-683 776	-703 860	-704 060	-735 900	-735 900	-735 900	-735 900
Konsesjonsavgift	-362	-600	-600	-400	-400	-400	-400
Investeringskompensasjon	-6 719	-6 400	-6 400	-5 950	-5 700	-5 300	-5 200
Kalkulatoriske inntekter	-65 777	-59 863	-60 386	-55 531	-55 531	-55 531	-55 531
Netto driftsinntekter	-756 634	-770 723	-771 446	-797 781	-797 531	-797 131	-797 031
Fellestjenester og administrasjon	48 118	47 540	46 740	51 028	52 458	48 838	48 388
Fagområde Oppvekst	283 286	280 783	282 058	284 203	283 183	283 183	283 183
Fagområde Helse og sosial	271 585	257 257	257 657	276 108	274 988	274 488	273 488
Fagområde Kultur	16 530	18 134	18 154	18 511	18 511	18 511	18 511
Fagområde Teknisk	36 487	36 050	34 450	38 931	40 131	39 381	39 031
MNS/Samkommune	54 302	57 766	59 466	61 355	61 643	61 818	61 593
Felles rammeområder	-18 222	1 415	-285	-4 160	-6 160	-6 160	-6 160
Justering for avsetninger	-1 608						
Sum rammeområder	690 478	698 945	698 240	725 976	724 754	720 059	718 034
Netto finans	47 915	47 918	47 418	49 320	49 811	52 339	54 685
Netto driftsresultat	-18 241	-23 860	-25 788	-22 485	-22 966	-24 733	-24 312
Dekning av underskudd	3 618	3 500	3 500	0	0	0	0
Bruk av disp. fond	-7 648	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disp. fond	472	20 360	20 360	22 485	22 966	24 733	24 312
Avsetning til/bruk av bundet fond	1 156	0	0	0	0	0	0
Merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 402	23 860	23 860	22 485	22 966	24 733	24 312
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-20 643	0	-1 928	0	0	0	0



4.2 Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A - Drift								
Namsos kommune	Regnskap 2014	Bud. Oppr. 2015	Bud. Rev. 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
Skatteinntekter, kommune	-254 883	-265 300	-265 000	-265 200	-283 200	-283 200	-283 200	-283 200
Eiendomsskatt	-26 036	-36 960	-36 960	-36 960	-37 900	-37 900	-37 900	-37 900
Konsesjonskraftinntekter	-362	-600	-600	-600	-400	-400	-400	-400
Rammetilskudd	-402 857	-403 600	-401 900	-401 900	-414 800	-414 800	-414 800	-414 800
Investeringskompensasjon	-6 719	-6 400	-6 400	-6 400	-5 950	-5 700	-5 300	-5 200
Kalkulatorisk avskrivninger	-38 637	-37 548	-36 152	-38 846	-38 468	-38 468	-38 468	-38 468
Kalkulatoriske renter	-27 140	-23 711	-23 711	-21 540	-17 063	-17 063	-17 063	-17 063
Netto driftsinntekter	-756 634	-774 119	-770 723	-771 446	-797 781	-797 531	-797 131	-797 031
Netto renteutgifter	19 415	19 918	16 918	16 418	16 320	16 811	19 339	21 685
Netto gjeldsavdrag	28 500	31 000	31 000	31 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Netto finans	47 915	50 918	47 918	47 418	49 320	49 811	52 339	54 685
Bruk av disp.fond	-7 648							
Bruk av bundne disp.fond	-5 644							
Dekking av tidl. års merforbruk	3 618	3 500	3 500	3 500				
Avsetning til disp. fond	472	20 360	20 360	20 360	22 485	22 966	24 733	24 312
Avsetning til bundet fond	6 800							
Bruk av tidligere års mindreforbruk								
Regnskapsmessig overskudd	20 643							
Netto avsetninger	18 241	23 860	23 860	23 860	22 485	22 966	24 733	24 312
Til fordeling rammeområder	-690 478	-699 341	-698 945	-700 168	-725 976	-724 754	-720 059	-718 034
Fordelt rammeområder	690 478	699 341	698 945	698 240	725 976	724 754	720 059	718 034
Mer/Mindreforbruk	-	-	-	-1 928	-	-	-	-

4.3 Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B - Drift								
Namsos kommune	Regnskap 2014	Bud. Oppr. 2015	Bud. Rev. 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
Politisk, stab, interne tjenester	48 118	47 003	47 540	46 740	51 028	52 458	48 838	48 388
Fagområde Oppvekst	283 286	281 821	280 783	282 058	284 203	283 183	283 183	283 183
Fagområde Helse og omsorg	271 585	256 731	257 257	257 657	276 108	274 988	274 488	273 488
Fagområde Kultur	16 530	17 701	18 134	18 154	18 511	18 511	18 511	18 511
Fagområde Teknisk	36 487	36 731	36 050	34 450	38 931	40 131	39 381	39 031
Midtre Namdal Samkommune	54 302	57 766	57 766	59 466	61 355	61 643	61 818	61 593
Felles rammeområder	-18 222	1 588	1 415	-285	-4 160	-6 160	-6 160	-6 160
SUM RAMMEOMRÅDER	692 086	699 341	698 945	698 240	725 976	724 754	720 059	718 034

4.4 Budsjettskjema 2A

Investeringer 2A	Rev. bud 2015	2016 årsbudsjett	2017 øk.plan	2018 øk.plan	2019 øk.plan	2015- 2019
Investeringer i anleggsmidler	31 469	48 561	41 100	21 700	12 400	155 230
Utlån og forskuddteringer	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000
Avdrag på lån	-31 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-163 000
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
<i>Årets finansieringsbehov</i>	<i>25 469</i>	<i>40 561</i>	<i>33 100</i>	<i>13 700</i>	<i>4 400</i>	<i>117 230</i>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	15 232	28 151	26 900	12 720	3 660	86 663
Tilskudd til investeringer	0	2 165	0	0	0	2 165
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner						0
Momskompensasjon	7 370	6 992	6 000	780	540	21 682
<i>Sum ekstern finansiering</i>	<i>22 602</i>	<i>37 308</i>	<i>32 900</i>	<i>13 500</i>	<i>4 200</i>	<i>110 510</i>
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 867	3 253	200	200	200	6 720
Sum finansiering	25 469	40 561	33 100	13 700	4 400	117 230
<i>Udekket/udisponert = 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



4.5 Budsjettskjema 2B

Investeringer 2B						
(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	Rev. bud 2015	2016 årsbudsjett	2017 øk.plan	2018 øk.plan	2019 øk.plan	2015-2019
Stab og Interne tjenester						
KLP, egenkapitalinnskudd	2 667	3053				5 720
Rehabilitering kommunestyresal		500				
Sum fellestjenester og administrasjon	2 667	3 553	0	0	0	6 220
Fagområde oppvekst						
IKT - plan grunnskolen	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000	6 500
Otterøy skole/oppvekstsenter	12 500	12 500	20 000			45 000
Opprusting av uteområder. Barnehage og	1 100	1 100				2 200
Forprosjekt opplæringscenter		700				700
Sum Oppvekst	14 600	16 800	21 000	1 000	1 000	54 400
Helse og omsorg						
Alarmanlegg/varslingssystem		1200				1 200
Solavskjerming		600	400			1 000
Kjøkkenutstyr			200			200
Sum Helse og omsorg	0	1 800	600	0	0	2 400
Fagområde Kultur						
Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset		2500				2 500
Sum Kultur	0	2 500	0	0	0	2 500
Fagområde Tekniske saker						
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	200	1 000
Opprusting Namsoshallen	3 302	4 750	2 700			10 752
Brannbil			4 000			4 000
Røykdykkerutstyr		400				400
Varmesøkende kamera		100				100
Hjemmevaktbiler				1 200		1 200
Heis Bangsund bo og velferd	1 000	600				1 600
Standardheving vei-/gatelys		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Kjøp Rehabil. Bjørum		4 000				4 000
Digitalisering byggesaksarkiv		150				150
Opprustning festplassen		1 000				1 000
Tråkkemaskingarasje		658				658
						0
Sum Teknisk	4 502	13 358	8 400	2 900	1 700	30 860
Andre						
Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke		850				850
Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik				300		300
						0
Sum andre	0	850	0	300	0	1 150
Sum investeringer (Kommunekasse)	21 769	38 861	30 000	4 200	2 700	97 530
Finansiering:						
Spillemidler og andre eksterne bidrag		1 910				1 910
Momskompensasjon totalt	7 370	6 992	6 000	780	540	21 682
Bruk av kapitalfond	2 867	3 253	200	200	200	6 720
Tilskudd fra lag og foreninger		255				255
Avsetning til kapitalfond						0
Låneopptak diverse	11 532	26 451	23 800	3 220	1 960	66 963
Sum finansiering (Kommunekasse)	21 769	38 861	30 000	4 200	2 700	97 530
Selvkostområder						
Biler og maskiner	700	700	700	700	700	3 500
Ny hjullaster			1400			1 400
Gravemaskin				1400		1 400
Vannanlegg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Avløsanlegg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Damsikring Selotten				6 400		6 400
Sum teknisk avgiftsområder	9 700	9 700	11 100	17 500	9 700	57 700
Startlån for videre utlån	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000
Sum investeringer (Selvfinansierende)	34 700	34 700	36 100	42 500	34 700	182 700
Totalt låneopptak	46 232	61 151	59 900	45 720	36 660	249 663



4.6 Konsekvensjusteringer

Rådmannen har i budsjettforslaget foreslått konsekvensjusteringer for å sikre at det opprettholdes realistiske budsjetttrammer ut i fra demografiske endringer (endring i befolknings sammensetning), endring i tidligere inngåtte avtaler, varslede endringer i statsbudsjettet, samt andre forhold som forventes å påvirke driftsrammene i kommende planperiode. Det vises til kommentarer fra hvert fagområde for nærmere beskrivelse av konsekvensjusteringene.

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Politisk, stab, interne tjenester				
Eiendomsskatt - prosjekt retaksering		2900	-550	-1000
Redusert kostnad personalforsikringer	-700	-700	-700	-700
Økte IT-driftskostnader servicekontoret	30	30	30	30
Redusert egenbetaling mobiltlf. Jambør skatteregler	150	150	150	150
Etterlønn ordfører januar 2016	50			
Felles frankeringsutgifter	120	120	120	120
Sum politisk, stab., interne tjenester	-350	2 500	-950	-1 400
Fagområde oppvekst				
Skoleskyss, fjerning av gruppemoderasjon	250	250	250	250
Ekstra time Naturfag mellomtrinnet	120	270	270	270
Likeverdig behandling bhg. Økt tilskudd 98 til 100 %	750	750	750	750
Bjørkly skole: Økte kostnader spesialundervisning	200	200	200	200
Tilskudd til private barnehager	1450	1450	1450	1450
Økte kostnader svømmeundervisning	150	150	150	150
Sum fagområde oppvekst	2 920	3 070	3 070	3 070
Fagområde helse og omsorg				
Innlømming av øremerkede midler til Ø-hjelp	3120	3120	3120	3120
Rett til brukerstyrt personlig assistent	350	350	350	350
Støttekontakt - underbudsjettet	313	313	313	313
Ressurskrevende tjenester	2450	2450	2450	1450
Sum fagområde helse og omsorg	6 233	6 233	6 233	5 233
Fagområde kultur				
Justering av inntektsanslag Biblioteket	45	45	45	45
Sum fagområde kultur	45	45	45	45
Fagområde teknisk				
Økte driftsutgifter NT 110-sentral, økt komm. Andel	235	235	235	235
Redusert kostnad skadeforsikringer	-550	-550	-550	-550
Sum fagområde teknisk	-315	-315	-315	-315
Samkommunen				
Tiltaksbudsjett barnevern	1500	1500	1500	1500
Øvrig endring MNS	2994	3479	3739	3514
Sum samkommunen	4 494	4 979	5 239	5 014
SUM konsekvensjusteringer	13 027	16 512	13 322	11 647



4.7 Omstillingstiltak

I Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 er det vedtatt en rekke betydelige omstillingstiltak innenfor alle fagområdene i kommunen. De aller fleste tiltakene er allerede gjennomført og innarbeidet i fagområdenes budsjetttrammer, mens enkelte tiltak ble vedtatt med virkning fra 2016. Rådmannen har i budsjettforslaget foreslått noen endringer av vedtatte omstillingstiltak som følge av endring i rammebetingelser og nye vurderinger av behov og økonomisk handlingsrom. Konsekvensene av disse endringene følger i følgende oversikt:

Endring av vedtatte omstillingstiltak	År			
	2016	2017	2018	2019
Fagområde Politisk, stab, interne tjenester				
Videreføre OOK iht. KST-vedtak	50	50	50	50
Sum fagområde Politisk, stab, interne tjenester	50	50	50	50
Fagområde oppvekst				
Videreføre Langvassmoen leirskole	400	400	400	400
Fefo	0	0	0	0
Kulturskolen, reversere omstillingstiltak	300	300	300	300
Endring innsparingsmål barnehage	2000	1000	1000	1000
Sum fagområde oppvekst	2 700	1 700	1 700	1 700
Fagområde helse og omsorg				
Videreføre transporttjeneste	580	580	580	580
Driftsendring Lagre	200	200	200	200
Videreføre plasser bo og velferd	2650	2650	2650	2650
Redusere kostnader ressurskrevende tjenester		-1000	-1500	-1500
Sum fagområde helse og omsorg	3 430	2 430	1 930	1 930
Fagområde kultur				
Sum fagområde kultur	-	-	-	-
Fagområde teknisk				
Åpningsflate Oasen, reversere omstillingstiltak	250	250	250	250
Eiendom, økte husleieinntekter. Endring iht. kst-vedtak	250	350	350	350
Bråten Alpinsenter, opprettholde tilbud.	100	100	100	100
Sum fagområde teknisk	600	700	700	700



Samkommunen				
Sum Samkommune	-	-	-	-
Sum endring av vedtatte omstillingstiltak	6 780	4 880	4 380	4 380

Totalt foreslår Rådmannen å justere omslag 6,8 mill. kroner av tidligere vedtatte omstillingstiltak for 2016 basert på dagens situasjon.

4.8 Nye driftstiltak

Som følge av den betydelige omstillingen som har blitt gjennomført har Rådmannen funnet rom for å kunne foreslå nye driftstiltak i kommende planperiode. Innhold og omfang av tiltakene beskrives under hver fagområde.

Nye Driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Politisk, stab, interne tjenester				
Styrket nærværarbeid	200	200	200	200
Informasjonsansvarlig inkl. driftsmidler	700	950	950	950
Planarbeid / reformarbeid	1000			
Næringsutviklingsprosjekt	500			
Lønn kultursjef 6 mnd.	500			
Sum Politisk, stab, interne tjenester	2 900	1 150	1 150	1 150
Fagområde oppvekst				
Helserelatert oppfølging. 4 årsv. Assistenter	830	1800	1800	1800
UKM, videreføring	150	150	150	150
Sum Oppvekst	980	1 950	1 950	1 950
Fagområde helse og omsorg				
Styrking grunnbemanning i helse og omsorgstj.	1950	1950	1950	1950
Dagtilbud demente	150			
Velferdsteknologi	150			
Støttekontakt - økte satser	300	300	300	300
Dagtilbud MN Vekst	180	360	360	360
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	750	750	750	750
Frisklivssentral	100	100	100	100
Sum Helse og omsorg	3 580	3 460	3 460	3 460
Fagområde kultur				
Økt vedlikehold bøker/e-bøker	40	40	40	40
0,2 st. bibliotekmedarbeider etter strukturendr.	100	100	100	100
Sum Kultur	140	140	140	140

Fagområde teknisk				
Økt vedlikehold kommunale veier	2000	2000	2000	2000
Rullering kommuneplanens arealdel		300		
Byutviklingsplan			350	
Digitalisering byggesaksarkiv	350	350	50	50
Statlig tiltakspakke - kommunale bygg	-1300			
Sum Teknisk	1 050	2 650	2 400	2 050
Sum Midtre Namdal samkommune	-	-	-	-
Sum nye driftstiltak	8 650	9350	9100	8750

4.9 Investeringstiltak

Egenkapitalinnskudd KLP

Kommunen betaler årlig inn egenkapitalinnskudd til KLP for sin pensjonsordning. Egenkapitalinnskuddet for 2016 er oppgitt å være 3,053 mill. kroner og finansieres ved bruk av kapitalfond.

Rehabilitering av kommunestyresal

Kommunestyresalen har behov for oppgradering og Rådmannen foreslår derfor å bruke inntil 0,5 mill. kroner til utbedring av møtefasilitetene i kommunestyresalen og evt. i tiliggende møterom.

IKT-plan grunnskolen

Namsos kommune har gjennomgående for få og for gammel maskinpark, både for lærere og elever. De eldste elev-PC-ene er fra 2006/2007, og de eldste lærer-PC-ene er fra 2009. For elever med tilrettelagt undervisning, med såkalt HMS PCer, er det her brukt "pensjonerte" lærer PCer. Behovet for – og bruken av – PC har økt betraktelig de siste 3 årene, da kompetansekrav knyttet til digital kompetanse i alle fag skal vektlegges. Ulike tester, prøver, eksamener gjennomføres digitalt og inneværende skoleår har det vært utfordringer med å få gjennomført lovpålagte oppgaver pga. utradert PC-park. På grunn av alt for mye gammelt utstyr, fører det til ofte feil og mange oppgaver som kunne blitt automatiserte må gjøres manuelt. Dette binder opp ressurser og tar tid.

Skolene i Namsos har en bygningsmasse som gjør at det er behov for en oppgradering av teknisk infrastruktur ved alle grunnskoler. Det er ulike behov knyttet til den enkelte skole. Det er avgjørende med en oppdatering av tekniske hjelpemidler for å kunne utøve en god undervisning. Den manglende infrastruktur, utraderte maskinpark og mangel på hjelpemidler, hemmer i dag undervisningen innenfor den grunnleggende ferdigheten *digital kompetanse*. Digital kompetanse skal, som en grunnleggende ferdighet, komme til uttrykk i alle skolefag. Prøver, tentamener og eksamener er IKT-baserte. Det er stor mangel på nyere maskinvare, noe som vanskeliggjør en forsvarlig oppfølging ved skolene. Arbeidet med en ny oppdatert strategi- og handlingsplan er startet opp, og vil bli fremmet som politisk sak kommende år.

Rådmannen foreslår å bruke 2,5 mill. kroner i 2016, og 1 mill. kroner pr. år resten av planperioden til oppgraderinger av PCer og IT-infrastruktur på skolene.

Otterøy skole/oppvekstsenter

Kommunestyret har nylig vedtatt en realisering av Otterøy oppvekstsenter og vedtatt at finansiering av prosjektet skal innarbeides i økonomiplan 2016-2019. Rådmannen følger opp vedtaket og foreslår som følge å bevilge til sammen 45 mill. kroner i planperioden. Planarbeidet er kommet godt i gang. Det legges opp til at senteret vil stå ferdig til barnehage/-skoleåret 2017/2018.

Opprusting av uteområder for barnehager og skoler

Uteområdene ved mange barnehager og skoler har stor slitasje. Ved flere anlegg har det ikke vært en tilstrekkelig ferdigstilling fra starten av. Det er nødvendig med en oppgradering flere steder. Det er i økonomiplan 2015-2018 avsatt 1,1 mill. kroner i både 2015 og 2016, og dermed til sammen 2,2 mill. kroner til tiltaket. Det vil utarbeides en prioritert plan for opprusting som i etterkant vil bli fremmet til politisk behandling. Rådmannen gjør oppmerksom på at avsatt beløp kun vil være tilstrekkelig til større oppgradering av et par av anleggene.

Forprosjekt opplæringscenter

Namsos opplæringscenter (NOS) og Kulturskolen er i dag samlokalisert i Geilin. Grunnet plassmangel, har NOS måtte organisere undervisning på 3 ulike lokasjoner. Dette er en uholdbar situasjon i lengden, både for ansatte, ledelse og ikke minst brukerne av tilbudet. På bakgrunn av flyktningkrisen, forventes enda flere elever. Rådmannen mener det snarlig må utredes ulike løsninger som kan medføre at NOS får egnede og tilfredsstillende lokaler til sin virksomhet. Samtidig må situasjonen for kulturskolens lokaler vurderes og avklares. Rådmannen foreslår å bruke 0,7 mill. kroner til et forprosjekt som gjennomføres vårhalvåret 2016.

Alarmanlegg/Varslingssystem

Dagens alarmanlegg ved Namsos Helsehus er i hovedsak 22 år gammelt, med unntak av noen oppgraderinger. I fløy E er det 10 år gammelt, men bygget på "gammel" teknologi. Det er utfordringer knyttet til reservedeler, da de er vanskelig å skaffe, og de som kan skaffes er svært dyre. Anlegget er utfordrende i drift, og har mange avvik og driftsavbrudd. Det er ingen mulighet for alarmfunksjon for ansatte i dagens alarmsystem. Tilstand vurderes som kritisk.

Varslingssystem ved kommunens bo- og velferdssentre er av varierende tilstand og er utfordrende teknologisk. Det bør her innføres nye systemer som gir oppdatering og muligheter for å ta i bruk ny teknologi.

Rådmannen anbefaler å bruke 1,2 mill. kroner på nytt alarmanlegg/varslingssystem i 2016.

Solavskjerming

Innsyn/skjerming ved Namsos Helsehus: Fløy E er i hovedsak i bruk til brukere med demens og psykiske lidelser. Rommene er utformet med store vindusflater, med svært gode innsynsmuligheter. En side av bygget, dvs. 18 rom mangler helt skjermingsmulighet. Med dagens pasientgruppe gir dette utfordringer, og mulighet for å skjerme innsyn bør prioriteres. Rådmannen foreslår å bruke 0,6 mill. kroner på dette tiltaket i 2016.

Det er videre behov for solavskjerming på resterende bygningsmasse ved Namsos bo- og velferdssenter som i dag har solavskjerming på ca. halvparten av bygg B/C. Rådmannen foreslår å bruke 0,4 mill. kroner på dette tiltaket i 2017.

Kjøkkenutstyr

Avd. for ernæring og service: Pakkemaskinen er 12 år gammel, og må påberegne at den etter hvert må byttes ut. Rådmannen foreslår å bruke 0,2 mill. kroner til å anskaffe ny pakkemaskin i 2017.

Lyd- og lysrigg i Kulturhuset

Kulturhuset har pr. i dag avtale om leasing av lyd- og lysrigg Kulturhuset som går ut i desember 2015. Rådmannen anbefaler at kommunen kjøper nødvendig utstyr for inntil 2,5 mill. kroner fremfor å fremforhandle ny leasingavtale. Leasing vurderes å over tid medføre en økt kostnad for kommunen fremfor å eie utstyret selv. Drift og service av ny rigg dekkes ved utleie til arrangementer og ressurser i dagens driftsbudsjett.

Trafikksikkerhetstiltak

Rådmannen anbefaler å fortsette arbeidet med trafikksikkerhetstiltak med 0,2 mill. kroner pr. år gjennom hele planperioden.

Opprustning Namsoshallen

Rådmannen foreslår å videreføre tidligere vedtatt opprustning av Namsoshallen. Det planlegges nytt ventilasjonsanlegg og nytt tak på lavbygget. Det foreslås å bevilge 5,74 mill. kroner i 2016 og 2,7 mill. kroner i 2017 til tiltaket. Tiltaket er delvis finansiert av spillemidler.

Brannbil

Det er tidligere vedtatt å investere i en ny brannbil til 4 mill. kroner i 2017. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres iht. plan.

Røykdykkerutstyr

Det er tidligere vedtatt å bruke 0,4 mill. kroner på nytt røykdykkerutstyr til brannvesenet. Rådmannen foreslår å gjennomføre tiltaket i tråd med plan i 2016.

Varmesøkende kamera

Rådmannen foreslår å bruke 0,1 mill. kroner på tiltaket iht. tidligere vedtatt investeringsplan.

Hjemmevaktsbiler

Det er behov for å bytte ut hjemmevaktsbiler til brannvesenet i løpet av 2018. Det er i inneværende økonomiplan vedtatt å bruke 1,2 mill. kroner til formålet, og Rådmannen foreslår å videreføre investeringsbeløpet.

Heis Bangsund bo- og velferdssenter

Det er tidligere vedtatt å bruke inntil 1 mill. kroner i 2015 på ny heis ved Bangsund bo- og velferdssenter. Etter nærmere utredninger viser kostnaden seg å bli ca. 1,6 mill. kroner, og Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på 0,6 mill. kroner for å få gjennomført tiltaket i 2016.

Standardheving av vei og gatelys

Det er under utarbeidelse forslag til Hovedplan veg for Namsos kommune. Denne fremmes til politisk behandling tidlig i 2016, og vedtatt plan inklusive prioriteringer skal utgjøre grunnlaget for administrasjonens oppfølging. Nåsituasjonen beskrives også i plandokumentet; - vedlikeholdsetterslepet er stort på dette infrastrukturområdet.

Kjøp av Rehaben Bjørum

Tidligere Rehaben på Bjørum er vurdert til å ha en strategisk verdi for Namsos kommune i forhold til et økt behov for helsetjenester i tråd med framskriving av befolkningstall og sammensetning. Byggets verdi ligger i lokaliseringen i nærhet til Namsos helsehus som åpner for en effektiv drift med muligheter for sambruk av infrastruktur og personell. Det foreslås derfor avsatt midler til å kunne kjøpe eiendommen dersom dette skulle bli aktuelt i planperioden.

Digitalisering av byggesaksarkiv

Digitalisering av byggesaksarkivet er et tiltak som gir effektivisering på sikt. I tillegg vil det bedre tilgjengeligheten til bygnings- og eiendomsdata for innbyggerne. Namsos kommune henger noe etter på dette feltet. Investeringssum 0,15 mill. kroner og større prosjektkostnader i driftsbudsjettet.

Opprustning av festplassen

Det foreslås avsatt i budsjettet 1,0 mill. kroner til forskjønning og vedlikehold. Rammene for et prosjekt på festplassen vil forsøkes økt ved invitasjon til spleiselag sammen med f.eks. næringsliv og frivillige; - en type samarbeidsform som over år er praktisert og har gjort det mulig å gjennomføre flere viktige forskjønnings- og miljøtiltak lokalt. Det foreligger foreløpig ingen plan for konkret innhold, men mulighetene er mange og behovet stort.

Tråkkemaskingarasje

Tiltaket gjelder bygging av ny garasje til tråkkemaskina i Granåsen. Garasjen finansieres av spillemidler, momskompensasjon, gavebrev og dugnadsinnsats. Kommunens kostnad er kun begrenset til eget arbeid for å legge til rette for gjennomføringen.

Oppvarmingsanlegg Namsos Kirke

Det er planlagt å skifte ut eksisterende oppvarmingssystem for kirkerommet ved hjelp av vannbåren varme fra eksisterende fjernvarmeanlegg. Montering av vannbåren varme vil kunne være gjennomførbart for Namsos kirke og dette vil uten tvil være en økonomisk og miljømessig løsning for fremtiden. Rådmannen foreslår å bruke 0,85 mill. kroner til tiltaket i 2016.

Prosjekteringskost kirkegårdutvidelse Vemundvik

Det er ifølge innspill fra Kirkelig Fellestråd behov for oppstart av planlegging/prosjektering knyttet til utvidelse av kirkegården i Vemundvik. Ut fra tidligere erfaringer vil kostnader for planlegging påløpe i størrelsesorden 0,3 mill. kroner. Rådmannen foreslår at dette utsettes til 2018.

Biler og maskiner selvkost

Periodiske utskiftninger av biler og maskiner på selvkostområdet. Investeringen er en årlig samlesum for flere mindre anskaffelser. Rådmannen foreslår å fortsatt bruke 0,7 mill. kroner hvert år i planperioden.

Ny hjullaster

Investeringen gjelder periodisk utskifting av hjullaster i eksisterende utstyrsarkiv. Kjøp av ny hjullaster er kostnadsberegnet til 1,4 mill. kroner og foreslås gjennomføres i 2017.

Gravemaskin

Investeringen gjelder periodisk utskifting av gravemaskin i eksisterende utstyrspark. Kjøp av ny gravemaskin er kostnadsberegnet til 1,4 mill. kroner og foreslås gjennomføres i 2018.

Vann- og avløpsanlegg

Kommunedelplan vannforsyning og avløp er en del av kommunens planstruktur, og skal rulleres ved jevne mellomrom. Forslag til revidert versjon kommer til politisk behandling i 2016. Planen viser hovedstruktur og rammer for framtidig utbygging og drift. Planen vil bygge på et planarbeid som ble startet høsten 2008 i form av Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp. Delrapporter fra dette planarbeid danner grunnlaget for kommunedelplanen, og vil følge som vedlegg til denne. Planarbeidet er ikke ferdig. I første 4-årsperiode 2011-2014 vurderes det p.t. grunnlag for å fremme forslag om 16 mill. kroner til vannforsyning og 20 mill. kroner til avløp. Investeringssummen på dam Selotten kommer i tillegg.

Damsikring Selotten

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) har pålagt eier Namsos kommune å forsterke dammen med hjemmel i Damsikkerhetsforskriften. Adkomstveg til dammen bygges nå i 2015. Estimerte tallstørrelser er med basis i vurderinger på forprosjektstadiet. Det knytter seg derfor usikkerhet til foreslåtte beløp p.t. Bedre grunnlag for sikrere kalkyler er nødvendig, og vil være mulig etter at detaljprosjektering er ferdigstilt. Investeringen, 6,4 mill. kroner, finansieres over vannavgift.

Startlån for videre utlån

Rådmannen foreslår å videreføre rammen for startlån med inntil 25 mill. kroner pr. år i planperioden.

5 Fagområde: Politisk, stab/støtte og interne tjenester

5.1 Sentrale utfordringer for fagområde

- Styrking av Namsos kommunes omdømme.
Et godt og fortjent omdømme er en forutsetning for økt folketall og god utvikling av lokalsamfunnet. Et godt omdømme henger nært sammen med bolyst, tilflytting, etablererlyst og rekrutteringsmuligheter for kommunen som arbeidsgiver.
- Øke nærvær, rekruttering av nyansatte og beholde allerede ansatte, oppfølging/støtte ledere ifht. personalarbeid/HMS, arbeid med fortsatt omstilling i kommunen og sikring av gode/riktige prosesser.
Fraværet i Namsos kommune er for høyt. Erfaringer fra gjennomførte prosjekt for økt nærvær de senere år gir et godt grunnlag for videre satsing. Innsatsen må rettes i form av mer kontinuerlig oppfølging, og ikke prosjekter av kortere varighet.
- IT har ikke tilstrekkelige ressurser til å levere den mengde støttetjenester/support som forventes i organisasjonen.
Det er store forventninger i organisasjonen til rask og god støtte ved feilmeldinger, ved treghet eller ved nedetid i systemene. Økende antall brukere og øking i antallet typer support utfordrer IT-avdelingen både på kompetanse og kapasitet. For lav kapasitet krever prioritering mellom henvendelsene.
- God service og informasjon og lett tilgjengelige tjenester til innbyggerne.
Det er stadig økende forventninger fra publikum og brukere til “døgnåpent” servicekontor på nett. Kommunen må profesjonalisere sin informasjonsbehandling og i større grad bidra til å møte disse forventningene.

5.2 Mål i planperioden

- Iverksette nærværprosjekt og følge opp tiltak i tråd med gjeldende IA plan og strategidokument for økt nærvær i Namsos kommune.
- Rullere kommunale planstrategi i løpet av 2016.
- Rullere delegasjonsreglementet i løpet av 2016.
- Starte arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 2017.
- Det skal årlig, med oppstart i 2016, tilbys enkel IT-opplæring i organisasjonen, og motivere til deltakelse.
- Avdeling IT skal i løpet av 2016 gå gjennom støtten/support som avdelingen tilbyr med formål å se på hvilke støttetjenester som kjøpes eksternt, eks. support på mobiltelefoner.

5.3 Omstillingstiltak

	2016	2017	2018	2019
Fagområde Politisk, stab, interne tjenester				
Videreføre OOK iht. KST-vedtak	50	50	50	50
Sum fagområde Politisk, stab, interne tjenester	50	50	50	50

Omstillingstiltak for fagområdet som ble vedtatt i økonomiplan 2015-2018 er gjennomført i sin helhet, med unntak av at tiltaket knyttet til Utvalget for Oppvekst, omsorg og kultur ble vedtatt videreført med et redusert antall medlemmer. I opprinnelig forslag ble det foreslått fjerne utvalget noe som ville gitt en beregnet effekt på 100 000,-. Som følge av vedtaket om videreføring med et redusert antall medlemmer, må 50 000,- tilbakeføres i budsjettet.

5.4 Prioriteringer i driftsbudsjettet

5.4.1 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Politisk, stab, interne tjenester				
Eiendomsskatt - prosjekt retaksering		2900	-550	-1000
Redusert kostnad personalforsikringer	-700	-700	-700	-700
Økte IT-driftskostnader servicekontoret	30	30	30	30
Redusert egenbetaling mobiltlf. Jamfør skatteregler	150	150	150	150
Etterlønn ordfører januar 2016	50			
Felles frankeringsutgifter	120	120	120	120
Sum politisk, stab., interne tjenester	-350	2 500	-950	-1 400

Eiendomsskatt – prosjekt retaksering

Det er i 2017 10 år siden forrige taksering av eiendomsskattegrunnlaget i Namsos kommune. Det er i den forbindelse behov for å gjennomføre et prosjekt for retaksering som vil forløpe seg fra 2016-2018 med en total kostnadsramme på ca. 4,7 mill. kroner. Det er tidligere avsatt 0,5 mill. kroner i 2016 og 1. mill. kroner pr. år i perioden 2017-2019 til formålet. Foreslåtte endringer er korrigeringer i forhold til tidligere avsatt ramme til prosjektet.

Personalforsikringer

Som følge av reduserte kostnader til personalforsikringer etter gjennomført anbudskonkurranse foreslås budsjetttrammen justert i samsvar med ny kostnad.

Økte IT-driftskostnader ved servicekontoret

Økningen er en konsekvens av nye krav fra Difi om kvalitet på innbyggerinfo og tjenestebeskrivelser som skal utarbeides tilgjengelig på kommunens hjemmeside. I tillegg må det kjøpes fjerndrift av lovpålagt arkivdepotprogram.

Redusert egenbetaling mobiltelefon

Fra 2015 har det kommet nye skatteregler for mobil tjenestetelefon, og det har i den forbindelse vært nødvendig å revidere kommunens telefonreglement som medfører bortfall av egenbetaling fra brukere.

Etterlønn ordfører

Reglement for godtgjøring til folkevalgte gir avtroppende ordfører rett til inntil tre mnd. etterlønn. Tiltaket faller bort dersom det mottas annen lønn i perioden.

Felles frankeringsutgifter

Felles frankeringsutgifter er kostnader kommunen har for post som sendes fra enhetene. At kostnaden dekkes ved Servicetorget og ikke fordeles på enhetene er en effektivisering.

5.4.2 Nye driftstiltak

Nye Driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Politisk, stab, interne tjenester				
Styrket nærværarbeid	200	200	200	200
Informasjonsansvarlig inkl. driftsmidler	700	950	950	950
Planarbeid / reformarbeid	1000			
Næringsutviklingsprosjekt	500			
Lønn kultursjef 6 mnd.	500			
Sum Politisk, stab, interne tjenester	2 900	1 150	1 150	1 150

Styrket nærværarbeid

Namsos kommune har et for høyt sykefravær. Utprøving av flere forskjellige tiltak er gjennomført og evaluert. Nå må erfaringene fra forsøksprosjektene danne grunnlag for gjennomføring av mer permanente tiltak. AMU og personalavdelingen må ha et tiltaksbudsjett som gir rom for å igangsette slike tiltak, egne eller i samarbeid med interne eller eksterne aktører. I en partssammensatt prosess skal det pekes på aktuelle tiltak som skal gjennomføres ut i organisasjonen gjennom planperioden.

Det foregår mye bra nærværarbeid i kommunen, men til tross for dette er nærværet lavt. Dette har vært tema innværende år i AMU, Lederforum, Ledersamling, AU, Kontaktforum og i kommunestyret 24.9.2015. Gjennomsnitt sykefravær i kommunen i 2014 var på 8,4 %. Pr. 30.09.15 hadde fraværet økt til 10,5 %.

Personalavdelingens ansvar i arbeidet for økt nærvær er å sette fokus på, iverksette og koordinere tiltak for nærværarbeid i organisasjonen. Høyt fokus på nærværarbeid i en organisasjon kan i seg selv ha en positiv innvirkning på fraværet. Det er viktig med involvering og forankring i organisasjonen samt ressurser til å prioritere arbeid med nærvær i Personalavdelingen. Personalavdelingen har i Ståstedsanalysen 2016-2019 omtalt andre hovedutfordringer som: arbeid med rekruttering, arbeid med oppfølging/støtte ledere ifht. personalarbeid/HMS, arbeid med fortsatt omstilling i kommunen og sikring av gode/riktige prosesser samt arbeid med omdømme for Namsos kommune.

Tiltak før økt nærvær er å finne i kommunens *IA plan 2014-2018* og i vedtatt “*Strategidokument for økt nærvær*” med tiltak. Personalavdelingen ønsker å prioritere følgende ut ifra nevnte planer:

1. Utvikling av lederstøtte i nærværarbeid med fokus på tidlig dialog og forebygging. Tiltak som kan øke kunnskapen og bedre rutineene i oppfølging av ansatte er ledersamlinger, kurs/konferanser med eksterne forelesere og anvendelse av såkalt “best case study”.
2. Utvikle og igangsette flere *små* nærværprosjekt, som bla “Rehabilitering/trening-økt nærvær i forhold til langtidssykemeldte”. Søke prosjektstøtte KLP.
3. Fokus på HMS arbeid, implementering av HMS portal og utvikling av en HMS koordinator stilling. Godt HMS arbeid - er en nøkkel for høyt nærvær! Tiltak som ledersamlinger, kurs/konferanser, HMS skole for HMS koordinator, videreutvikle AMU.
4. Etablere et IA utvalg som bla skal ta stilling til omplasseringssaker og mulige attføringssaker.

Personalavdelingen har god oversikt over kommunens ulike avdelinger mtp. både høyt og lavt nærvær. Det vurderes som viktig at nærværarbeidet styres av Personalavdelingen, fremfor eksempelvis innleie av ekstern prosjektleder. Dersom Personalavdelingen skal iverksette og holde fokus på nærværarbeid, må det økte ressurser til for å kunne opprettholde driftsoppgavene. Kostnader ved tiltak vil være knyttet til innleie eksterne forelesere ved Lederutviklingsprogram, utvikling av HMS koordinatorstilling, prosjektarbeid knyttet til trening/rehabilitering og kursrekke/lederopplæringsprogram for utvalgte ledere innen et fagområde.

Informasjonsansvarlig

God og riktig håndtering av informasjon, både internt i organisasjonen og i forholdet til omverdenen, er på mange måter en forutsetning for utvikling av nye og fremtidsrettede tjenester. Samfunnsutviklingen med forventninger om at kommunens tjenester og profil skal være tilgjengelig på stadig nye medier utfordrer vår måte å arbeide på. I den sammenhengen har kommunen et behov for å profesjonalisere sin tilnærming. Rådmannen ser også at arbeidet informasjon blir stadig viktigere i forhold til sentrale utfordringer knyttet til omdømme og rekrutteringsarbeid. Det er derfor vurdert som et prioritert tiltak å få etablert en stilling som informasjonsansvarlig.

Planarbeid/reformarbeid

Kommunal planlegging har i en lang periode vært nedprioritert. Rullering av planstrategien i 2016 vil vise hvilke områder kommunestyret vil prioritere. Bl.a. mangler Namsos kommune “samfunnsdelen av kommuneplan” som er en lovpålagt plan. I perioden vil det også bli behov for å starte prosesser knyttet til kommunereformen.

Næringsutviklingsprosjekt

Flere arbeidsplasser i Namsos er gått tapt de senere år, og det er viktig at kommunen gjennom budsjettet viser et ønske om satsing på næringsutvikling. Midlene kommer i tillegg til de ressurser som settes av gjennom MNS Utvikling sitt næringsfond og eventuell fylkeskommunal støtte.

Kultursjef

Stillingen som kultursjef i Namsos har i deler stått ubesatt siden 2012. Tiltaket skal sikre overlapp mellom seniorrådgiver kultur og ny kultursjef som planlegges tilsatt i løpet av siste

halvdel av 2016. Kostnaden gjelder bare ett år. Overlapping med seniorrådgiver kultur sikrer nødvendig kompetanseoverføring om pågående prosjekter innen kulturområdet.

6 Fagområde: Oppvekst

6.1 Sentrale utfordringer for fagområde

- Vektlegge forebygging gjennom tidlig og tverrfaglig innsats i barnehage og grunnskole.
- Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetninger til den enkelte elev.
- Styrke leselyst og leseforståelse i tidlig alder. Samarbeidet skoler og biblioteket har i forbindelse med den årlige «leselystaksjonen» - videreføres.
- Digitale ferdigheter er i h.h.t. nasjonale føringer en «grunnleggende ferdighet» som skal følges opp i alle fag ved skolene. Det skal utarbeides nye og oppdaterte strategiske planer som gir grunnlag for kommunens videre oppfølging.
- For å sikre nødvendig rekruttering og riktig kompetanse, er det behov for kontinuerlig etter- og videreutdanning. Kompetanseplaner vil gi nærmere beskrivelse av behov og tiltak.
- Kommunen må videreføre - samt videreutvikle et helhetlig opplegg for god integrering av både barn og voksne med minoritetsspråklig bakgrunn.
- Sikre kvalitet og en effektiv arealutnyttelse av barnehage- og skolebygg. Utrede bygningsmessige framtidige behov. I planperioden prioriteres spesielt, i tillegg til vedtatte utbygninger av Solvang barnehage og Otterøy oppvekstsenter, Namsos opplæringscenter, kulturskolen, Fossbrenna- og Kleppen barnehage.

6.2 Mål i planperioden

Målsettinger:

- Gi et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle som har rett til det/ønsker et tilbud
Viktige måleindikatorer:
 - *Oppdatert kompetanseplan for planperioden og iverksetting av denne*
 - *Årlig tilstandsrapportering*
- Barne- og ungdomstiden skal preges av omsorg, trivsel, lek og læring
Viktige måleindikatorer:
 - *Elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn*
 - *Årlig tilstandsrapportering*
- Elevene skal oppleve et meningsfylt, helhetlig og sammenhengende skoleløp av høy kvalitet
Viktige måleindikatorer:
 - *Oppdatert kompetanseplan for planperioden og iverksetting av denne*
 - *Nasjonale prøver og eksamensresultater: Nasjonalt snitt eller høyere*
- Gi et variert og godt kulturskoletilbud til flest mulig elever
Viktige måleindikatorer:
 - *Årlig statusrapport*
- Tilrettelegge for en aktiv og god integrering av våre flyktninger og innvandrere
Viktig måleindikatorer:
 - *Årlig statusrapport som bl.a. bygger på rapport fra IMDI Midt-Norge*
- Effektiv og god økonomistyring
Viktige måleindikatorer:
 - *Månedlige BMS-rapporter / tertialrapportering*

6.3 Omstillingstiltak

Endring av vedtatte omstillingstiltak	År			
	2016	2017	2018	2019
Fagområde oppvekst				
Videreføre Langvassmoen leirskole	400	400	400	400
Fefo	0	0	0	0
Kulturskolen, reversere omstillingstiltak	300	300	300	300
Endring innsparingsmål barnehage	2000	1000	1000	1000
Sum fagområde oppvekst	2 700	1 700	1 700	1 700

Videreføring av Langvassmoen leirskole

Statskog gir fra 2015 et økonomisk bidrag over 3 år til driften. Leirskolen følges opp av dyktige lærere som er opptatt av å «se og utvikle hele eleven». Tilbudet omhandler faglig og sosial læring – og betraktes som godt og viktig for elevene. Det må søkes å oppnå tilskuddsordning/-er for de siste to årene (kr. 150'/år) i planperioden som medfører at tiltaket kan holdes på samme økonomiske driftsnivå som nå.

Kulturskolen

Beløpet gjelder blant annet videre drift av Teater NonStop. Teateret er vurdert som et viktig tilbud for mange utøvere med funksjonsnedsettelse og drives i nært samarbeid med HINT. Skuespillerne har hatt flere årlige forestillinger, også fremføringer regionalt og nasjonalt. Det er innledet et samarbeid med svenske teater Barda for å avklare muligheten for prosjektmidler fra Kreativt Europa. Et nærmere samarbeid med fylkeskommunen vurderes. Kulturskolen har bidratt vesentlig i den omstillingen kommunen har vært igjennom de senere år og rådmannen anbefaler at tilbudet opprettholdes på dagens nivå.

Endret innsparingsmål barnehage

I vedtatt budsjett- og økonomiplan, ble det vedtatt utredninger som medførte to nye barnehager. På bakgrunn av utredninger, vurderinger og vedtak i etterkant, har det kun vært mulig å tilrettelegge for *en* ny barnehage – i denne omgangen. Beløpet gjelder i all hovedsak at etablering av «barnehage 2» ikke ble realisert i planperioden.



6.4 Prioriteringer i driftsbudsjettet

6.4.1 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Fagområde oppvekst				
Skoleskyss, fjerning av gruppemoderasjon	250	250	250	250
Ekstra time Naturfag mellomtrinnet	120	270	270	270
Likeverdig behandling bhg. Økt tilskudd 98 til 100 %	750	750	750	750
Bjørkly skole: Økte kostnader spesialundervisning	200	200	200	200
Tilskudd til private barnehager	1450	1450	1450	1450
Økte kostnader svømmeundervisning	150	150	150	150
Sum fagområde oppvekst	2 920	3 070	3 070	3 070

Skoleskyss

Fylkestinget har vedtatt fjerning av gruppemoderasjonen fra kommende år. I tillegg forventes det en takstøkning.

Ekstra time naturfag på mellomtrinnet

Regjeringa foreslår *en* ekstra time naturfag på grunnskolens mellomtrinn fra skolestart 2016/2017. Finansieres via økt rammetilskudd.

Likeverdig behandling barnehage

Regjeringa legger opp til full finansiell utjevning mellom private og kommunale barnehager. Finansieres via økt rammetilskudd. Tilskuddet beregnes fra kommunale regnskap 2 år tilbake i tid. En regnskapsmessig kostnadsøkning pr. barnehageplass fra 2013 til 2014 gir økte kostnader.

Økte kostnader spesialundervisning

Flere elever har oppfølging fra PPT/spesialundervisning. Beløpet har ikke vært justert på mange år.

Tilskudd til private barnehager

Namsos kommune har beregnet sine kostnader ut fra følgende satser:

Type barnehage	Sats 0-2 år	Sats 3-6 år	Sats fastsatt fra
Ordinære barnehager	183.581	88.948	Regnskap 2014, justert for prisvekst
Ordinære barnehager, kapitalsats	9.400	9.400	Nasjonal sats, forslag fra Telemarksforskning
Familiebarnehager	160.000	122.300	Nasjonal sats, forslag fra Telemarksforskning
Familiebarnehager, kapitalsats	12.800	12.800	Nasjonal sats, forslag fra Telemarksforskning

Det er vedtatt en ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Forskriften er kunngjort den 9.10.2015 med ikrafttredelse fra 01.01.2016. Noen av de viktigste endringene er at pensjon skal beregnes med 13 %, administrasjonspåslag endres til 4,3 % og at kapitaltilskudd avhenger av barnehagebyggets byggeår. Grunnlaget for beregningene skal fortsatt være kommunens regnskapstall to år før tilskuddsåret, der kostnadene indeksreguleres opp til tilskuddsåret.

Namsos kommune har i sine beregninger tatt hensyn til prisjustert regnskap, pensjonskostnad på 13 % og administrasjonspåslag på 4,3 %. Det må imidlertid tas forbehold om endringer som følge av den nye forskriften.

Nasjonale satser som er benyttet er hentet fra Telemarksforskning sitt forslag til satser for 2016. Det tas forbehold om endring da disse ikke er endelig vedtatt. Telemarksforskning har ikke fremmet forslag på kapitalsatser ut fra byggeår. Det er kalkulert med 100 % dekningsgrad for alle private barnehager fra og med 2016. Dette må vedtas i statsbudsjettet før det er endelig. Videre tas det forbehold om at det kan komme endring vedrørende satser for foreldrebetaling for 2016.

Svømmeundervisning

Som følge av en samordning av all svømmeundervisning i Oasen er det nødvendig å justere rammen for svømmeundervisningen knyttet til transportkostnader. Tiltaket vil på sikt sikre faglig kvalitet på svømmeundervisningen, og samtidig gi betydelige reduksjoner i drifts- og vedlikeholdskostnader ved å samle tilbudet rundt kommunens anlegg i Oasen.

6.4.2 Nye driftstiltak

Nye Driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Fagområde oppvekst				
Helserelatert oppfølging, 4 årsv. Assistenter	830	1800	1800	1800
UKM, videreføring	150	150	150	150
Sum Oppvekst	980	1 950	1 950	1 950

Helserelatert oppfølging – 4 årsverk assistenter

Det har vært en forholdsvis stor økning av barn med store helserelevante oppfølgingsbehov. I flere tilfeller er det behov for 1:1-oppfølging. Det er i dag ikke tilstrekkelig budsjettmessig dekning, noe som medfører at det i praksis blir mindre tid til tilpasset opplæring for hele elevgruppen. Det foreslås 4 nye årsverk assistentressurser fra skoleåret 2016/2017, noe som betraktes som et minimum. Deler av finansieringen er foreslått finansiert gjennom avvikling av kommunens FeFO-ordning (Feriefritidsordning) som er fremmet i egen politisk sak.

Ungdommens kulturmonstring

Driftskostnader til Ungdommens kulturmonstring (UKM) har tidligere vært underlagt helse- og omsorgsbudsjettet og knyttet til stillingen *en* av ungdomskonsulentene har hatt og som budsjettmessig ble trukket inn ved omstillingen av området. Tiltaket, som er ungdommens egne kunst- og kulturuttrykk, aktiverer mange barn/unge og underlegges drift ved kulturskolen. Rådmannen anbefaler derfor å tilføre Kulturskolen nødvendig ramme for å opprettholde tilbudet.

7 Fagområde: Helse og omsorg

7.1 Sentrale utfordringer for fagområdet

7.1.1 Kapasitet og kompetanse

Demografiske endringer, som forklares med kombinasjonen av at vi lever lengre og store fødselskull etter andre verdenskrig, medfører at vi vil få en større andel eldre de kommende årene.

Samhandlingsreformen er ung, men evaluering og oppsummering så langt slår fast at pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunene ofte er sykere enn før reformen. De forlater sykehusene med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander.

7.1.2 Helsefremming og forebyggende arbeid

En fremtidsrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste har god tilgjengelighet, slik at problemer kan forebygges og avklares før de vokser seg større. Det er en tjeneste som bidrar til mestring gjennom god opplæring og systematisk oppfølging i samråd med brukerne

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet utvikles videre med ;

1. hverdagsmestring som arbeidsmodell
2. hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud
3. aktivitetssenter for seniorer
4. frisklivssentral
5. samarbeid med frivilligheten

7.1.3 Demensomsorg

En økning av antall eldre vil medføre at flere får demens, fordi forekomsten av demens øker med alderen. Ettersom forekomsten av demens øker med alderen, forutsettes det nasjonalt at antall personer med demens vil fordobles fram mot år 2040. Demensomsorgen i kommunen er blitt forbedret, men mangler viktige elementer som dagtilbud, kompetanse og kapasitet både i hjemmetjenester og heldøgns omsorgstilbud.

7.1.4 Velferdsteknologi

Formålet med å ta velferdsteknologi i bruk er å gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse. Vellykket implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er ikke et spørsmål om kun teknologiske løsninger, men i langt større grad hvordan teknologien innarbeides som verktøy i tjenestenes oppgaveløsning og at organisasjonen bygges rundt velferdsteknologiske verktøy.

7.1.5 Psykisk helse og rustiltak

Forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og følge opp ny opptrappingsplan for rusfeltet, som legges fram høsten 2015.

7.2 Mål i planperioden

Overordnet mål: Gjennom individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet skal flest mulig kunne leve aktive og selvstendige liv, og bo hjemme lenger.

Delmål: Å utvikle morgendagens helse og omsorgstjenester som:

- Ivaretar brukernes evne til mestring og innflytelse på eget liv så lenge som mulig
- Har en klinisk praksis som er kunnskapsbasert og sikrer mottakerne trygge og virkningsfulle tjenester
- Motiverer og utfordrer ansatte, og dermed rekrutterer og ivaretar relevant kompetanse
- Er effektive og utnytter tilgjengelige ressurser optimalt
- Hensyntar nasjonale og lokale føringer

7.3 Omstillingstiltak

For å møte de økte fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester, må vi utvikle helse og omsorgstjenestene i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Hjemmetjenestene må være fundamentet i tjenestetilbudet, og ha nødvendig kvalitet og kvantitet til å sikre hjemmeboende trygge og virkningsfulle tjenester. I takt med de demografiske endringene må derfor hjemmetjenestene nå rustes opp i en periode før institusjonstilbudet må prioriteres.

Endring av vedtatte omstillingstiltak	År			
	2016	2017	2018	2019
Fagområde helse og omsorg				
Videreføre transporttjeneste	580	580	580	580
Driftsendring Lagre	200	200	200	200
Videreføre plasser bo og velferd	2650	2650	2650	2650
Redusere kostnader ressurskrevende tjenester		-1000	-1500	-1500
Sum fagområde helse og omsorg	3 430	2 430	1 930	1 930

Videreføre transporttjeneste

I 2015 er transporttjenestene halvert, dvs. redusert med 1 årsverk. Det som gjenstår er nå 1 årsverk som opprinnelig var besluttet redusert i 2016. Rådmannen foreslår nå at den planlagte avvikling av gjenstående transporttjeneste ikke gjennomføres. Bakgrunnen for dette er at det uansett vil måtte påregnes kostnader med transportoppgaver som kommunen har ansvar for, og derfor vil ikke dette vedtaket være realistisk å gjennomføre slik det nå står.

Driftsendring av Lagrè

Det vises til vedtak i OOK i sak 24/15, hvor rådmannen skal vurdere driftsrammen for Lagrè i 2016, som innebærer å bevilge kr. 200' for å videreføre ny driftsform iverksatt i 2015.

Videreføre plasser bo- og velferdssenter

Opprinnelig omstillingstak vedtatt i økonomiplan 2015-2018 var beregnet å gi en helårseffekt av tiltaket til 5,3 mill. kroner i 2016. Dette innebar avvikling av inntil 23 plasser i heldøgns botilbud i 2015 og 2016. Fase 1 som innebar stenging av Otterøy bo- og velferdssenter er gjennomført i 2015 og forventes å få helårseffekt i 2016 med minimum 2,6 mill. kroner i innsparing. I økonomiplan 2015-2018 forutsettes ytterligere stenging av 10 heldøgns plasser i bo- og velferdssenter og nedbemanning med ytterligere 5 årsverk i 2016. Fase to av tiltaket vurderes på nåværende tidspunkt, og med kommunens nåværende økonomiske handlingsrom, ikke å være hensiktsmessig å gjennomføre. Rådmannen anbefaler derfor å opprettholde dagens plasser av hensyn til å ivareta trygge og virkningsfulle tjenester til innbyggere som etterspør helse- og omsorgstjenester.

Reduserte kostnader ressurskrevende tjenester

Det vurderes at flere av de eksisterende tiltak som omfatter ressurskrevende tjenester kan samlokaliseres. Dette forutsettes å ha som konsekvens bla. at kostnadene reduseres totalt sett for kommunen. Andre konsekvenser er styrket kompetanse og redusert sårbarhet i tjenestetilbud. Eksisterende ordning omfatter 20 brukere og har en brutto ramme på ca. 70 millioner kroner. Netto utgifter for kommunen er ca. 35 millioner kroner.

7.4 Prioriteringer i driftsbudsjettet

7.4.1 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Fagområde helse og omsorg				
Innlømming av øremerkede midler til Ø-hjelp	3120	3120	3120	3120
Rett til brukerstyrt personlig assistent	350	350	350	350
Støttekontakt - underbudsjettet	313	313	313	313
Ressurskrevende tjenester	2450	2450	2450	1450
Sum fagområde helse og omsorg	6 233	6 233	6 233	5 233

Ø-hjelp

Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kroner overføres fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Midlene fordeles etter pleie- og omsorgsnøkkelen

BPA

Økte utgifter BPA tiltak - 50% stilling. Kommunen må dekke opp budsjett tilsvarende 2,53 årsv. Endring skyldes redusert timetall i skole for skoleåret 2015/2016, som har som konsekvens mindre refusjon.

Rammetilskuddet til kommunene økes med ytterligere om lag 205 mill. kroner til oppfølging av endringen i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år.

Støttekontakt

Støttekontakt – underbudsjettet: Hvis alle med vedtak på støttekontakt bruker tildelte timer jf. vedtak, må dagens budsjettet konsekvensjusteres for å dekke godtgjørelse til støttekontaktene

Ressurskrevende tjenester

Ordningen sikrer gode tjenester til mennesker med ulike hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

Økningen i utgiftene skyldes at det er én bruker som i 2016 vil falle ut av ordningen pga. alder, men kostnadene for tjenestetilbudet videreføres, samt at det også er én ny bruker som i 2016 vil omfattes av ordningen.

7.4.2 Nye driftstiltak

Nye Driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Fagområde helse og omsorg				
Styrking grunnbemanning i helse og omsorgstj.	1950	1950	1950	1950
Dagtilbud demente	150			
Velferdsteknologi	150			
Støttekontakt - økte satser	300	300	300	300
Dagtilbud MN Vekst	180	360	360	360
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	750	750	750	750
Frisklivssentral	100	100	100	100
Sum Helse og omsorg	3 580	3 460	3 460	3 460

Styrking grunnbemanning

Demografiske endringer forklarer at det er nødvendig å styrke grunnbemanningen i helse- og omsorgstjenestene. Tjenesteprofilen vil ha fokus på å støtte opp under tiltak for å nå målsettingen om at innbyggere kan bo hjemme lengre.

Dagtilbud demente

Sette av ressurser til framlegge planer for å komme i gang med et dagtilbud for demente i kommunen. Regjeringen varsler at dette skal være lovpålagt innen 2020.

Velferdsteknologi

Planlegge og forberede implementering av velferdsteknologi betinger et godt samarbeid mellom flere fag- og tjenesteområder. Rådmannen vil avsette midler til å sikre involvering og tilrettelegge for vellykket bruk av ny teknologi i kommunens tjenestetilbud.

Støttekontakt – økte satser

Økt sats på avlønning av støttekontakter har vært etterspurt lenge, og rådmannen foreslår nå en tydelig økning av godtgjørelsen til støttekontakter til en timelønn på kr. 110,-.

Dagtilbud MN Vekst

Behov for aktivitetsplasser/ dagtilbud til mennesker med funksjons-nedsettelse som ikke omfattes av tilbud om arbeid / aktivitet i NAV. 1 plass er kostnadsberegnet til kr. 180, og det er konkret behov for inntil 7 for nye plasser i perioden 2016 – 2019.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det foreslås å styrke skolehelsetjenesten med økt helsesøsterressurs tilsvarende 1 årsverk, Dette medvirker til å nærme oss normen for dekning av helsesøstertjenester i skolene i kommunen, samt at det vil bidra til å styrke det forebyggende arbeidet i kommunen.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen i kommunen er igangsatt av prosjektmidler til driften, mens lønnsmidlene er innekket av egne driftsmidler. Nødvendig å sikre driftsmidler til aktiviteten i frisklivssentralen.

Frivillighet

Morgendagens omsorg må bla. bygge på en aktiv involvering og innsats av innbyggere og frivilligheten, for å lykkes med å møte de demografiske endringene som står framfor oss. Innsatsen handler om å fremme sosialt fellesskap, møteplasser og deltakelse, og redusere psykiske og fysiske problemer som kan skyldes isolering og ensomhet.

8 Fagområde: Kultur

8.1 Sentrale utfordringer for fagområde

- Robust organisasjon med stabil drift og leveringer av kulturtjenester.
- Realistiske budsjett for alle områder og et aktivitetsnivå tilpasset vedtatt budsjett.
- Videreutvikle samarbeidet med Scandic Rock City og med RCN AS.

8.2 Mål i planperioden

- Videreutvikle samarbeidet med Museet Midt ved å få en gjensidig god samarbeidsavtale innen utgangen av 2016.
- Redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen i løpet av 2016 ved å gjennomføres strukturendringer som legger til rette for samarbeid mellom avdelinger/fagområder.

8.3 Omstillingstiltak

Rådmannen foreslår ingen endringer for omstillingstiltak for fagområde Kultur.

8.4 Prioriteringer i driftsbudsjettet

8.4.1 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Fagområde kultur				
Justering av inntektsanslag Biblioteket	45	45	45	45
Sum fagområde kultur	45	45	45	45

Inntektsanslag ved biblioteket

Tiltaket er en justering av et urealistisk høyt inntektsgrunnlag på biblioteket og korrigerer av “annen lønn” knyttet til utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Andre forhold

Et branntilsyn har pålagt en oppgradering av brannvarslingen på norske scener for å kunne tillate bruk av pyrotekniske effekter i produksjoner. En konsekvensutredning er i prosess. Videre må scene-trekk og vaiere i kulturhuset skiftes i planperioden for å beholde sertifikater. Rådmannen foreslår ingen konkret sum til tiltaket pga. ukjent kostnad og innslagspunkt, og vil innarbeides som del av rullering av økonomiplan.

8.4.2 Nye driftstiltak

Nye Driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Fagområde kultur				
Økt vedlikehold bøker/e-bøker	40	40	40	40
0,2 st. bibliotekmedarbeider etter strukturendr.	100	100	100	100
Sum Kultur	140	140	140	140

Økt vedlikehold bøker/e-bøker

Den årlige kostnaden er frem til 2015 blitt dekket ved utsatt andre innkjøp, bl.a. kontormateriell. En slik finansiering er ikke lenger mulig pga. behov for utskifting av PCer/lisenser og programvare fremover.

Bibliotekmedarbeider – styrkning av 0,2 årsverk

Tiltaket legger til rette for å kunne gjennomføre en planlagt strukturendringer på kulturområdet tiltak etter en prosess med sammenslåing to avdelinger til en avdeling under felles ledelse og nødvendig tilpasning av stillingsstørrelse. En endring som på sikt vil være en effektivisering. Tiltaket er tilbakeføring av en tidligere reduksjon.

9 Fagområde: Teknisk

9.1 Sentrale utfordringer for fagområde

- Kommuneplanens strategidel 2001–2015 er moden for revisjon. Kommunen har ikke oppdaterte og klare langsiktige målsettinger for ønsket helhetlig utvikling av lokalsamfunnet.
- Kommunen som eier av vesentlig bygningsmasse og veier har ikke prioritert langsiktig og bærekraftig forvaltning av disse realverdiene.
- Store vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen og vei- og samferdselsanlegg som øker hvert år.
- Kommunens rolle og engasjement i planlegging og gjennomføring av boligpolitikken bør drøftes.
- Rekruttering til kommunaltekniske oppgaver.

9.2 Mål i planperioden

Overordnede mål:

- **Effektiv** produksjon og riktig kvalitet på vedtatte tjenester
- Gjennom løpende myndighetsutøvelse **bidra til å nå kommunens overordnede målsettinger**
- Rasjonell og **effektiv forvaltning** av anlegg og eiendom
- **Beredskap og evne** til å håndtere driftsforstyrrelser og ulykker

Resultatmål i perioden:

- *Mål: Forslag til eiendomsstrategi fremmes i løpet av 2016.*

Det er stort behov for at det både administrativt og politisk rettes større oppmerksomhet på å utøve en mer langsiktig og bærekraftig forvaltning av kommunale eiendommer og anlegg. Kommunene har oppmerksomhet på seg som samfunnsansvarlige eiere. Det er legitimt å drøfte og avklare eierstrategi også for de eiendommer og anlegg som i deg daglige ivaretas av rådmannen.

- *Mål: Etablering av plan for bruk av lokaler og lokalisering av kommunens tjenesteyting.*

Bygge videre på de kartlegginger/statusrapporter som foreligger i en videre prosess til utarbeidelse av strategisk plan for effektiv bruk av kommunale bygg tilpasset framtidige behov og en bærekraftig økonomi. I dette ligger elementer som å vurdere eie vs. leie, evt. avhendinger, renovering, modifisering/tilpasninger, kjøp, nybygg etc.. Arbeidet organiseres som utredningsprosjekt ledet av rådmannen der alle fagområder involveres.

- *Mål: Ytre miljø – redusert forurensning.*

Økt oppmerksomhet og ressursbruk på kommunens rolle som lokal forurensningsmyndighet, både til forebyggende- og informativt arbeid samt til ulovlighetsoppfølging.

- *Mål: Kommuneplanens strategidel, arealdel og delplaner revideres.*

Delta i arbeidet med revisjon av overordnet kommunalt planverk om det vedtas igangsatt. Etablering av hovedplan for samferdselsanleggene,; - veier, kaier, parkeringsplasser/-ordning og veilysanleggene.

9.3 Omstillingstiltak

Alle tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-2018 som omfatter fagområde Teknisk er gjennomført iht. plan, med unntak av de tre som framkommer i tabell under. Rådmannen foreslår at følgende tilbud videreføres:

Endring av vedtatte omstillingstiltak	År			
	2016	2017	2018	2019
Fagområde teknisk				
Åpningsflate Oasen, reversere omstillingstiltak	250	250	250	250
Eiendom, økte husleieinntekter. Endring iht. kst-vedtak	250	350	350	350
Bråten Alpinsenter, opprettholde tilbud.	100	100	100	100
Sum fagområde teknisk	600	700	700	700

Redusert åpningsflate i Oasen

Redusert åpningsflate i Oasen er forsøkt, men avviklet etter en tid da nettoeffekten ble dårligere driftsøkonomi totalt sett ved anlegget.

Økte husleieinntekter

Forventede husleieøkninger blir noe mindre da prosentvis økning lagt til grunn for husleieanslaget ikke ble vedtatt i kommunestyret.

Bråten alpinsenter

Rådmannen foreslår at det videreføres et beskjedent beløp for å kunne ha et bidrag i samarbeidet med frivilligheten; - som legger ned en stor innsats for å skape aktivitet for barn og unge også her.

9.4 Prioriteringer i driftsbudsjettet

9.4.1 Konsekvensjusteringer

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Fagområde teknisk				
Økte driftsutgifter NT 110-sentral, økt komm. Andel	235	235	235	235
Redusert kostnad skadeforsikringer	-550	-550	-550	-550
Sum fagområde teknisk	-315	-315	-315	-315

110-sentralen

Etter innføring av nødnett har styret vedtatt økt bemanning for å håndtere økt trafikkmengde ved sentralen. Tiltaket iverksatt for å sikre en god og sikker nødmeldetjeneste i regionen og for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for operatørene.

Skadeforsikringer

Reduserte forsikringspremier etter innhentet nytt tilbud.

9.4.2 Nye tiltak

Nye driftstiltak	2016	2017	2018	2019
Fagområde teknisk				
Økt vedlikehold kommunale veier	2000	2000	2000	2000
Rullering kommuneplanens arealdel		300		
Byutviklingsplan			350	
Digitalisering byggesaksarkiv	350	350	50	50
Statlig tiltakspakke - kommunale bygg	-1300			
Sum Teknisk	1 050	2 650	2 400	2 050

Økt vedlikehold

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 innbefatter **en betydelig satsing på vedlikehold av bygg, veier og gatelysanlegg**. Økende etterslep på disse feltene har vært en utfordring for Namsos kommune over mange år. Opprusting av gatelysanleggene tas over investeringsbudsjettet.

Hovedplanen veg er under ferdigstilling og skal legge grunnlag for prioritering av framtidig ressursinnsats innen vedlikehold, forsterkning og standardhevinger av det kommunale vegnettet.

Rullering av kommuneplan

Overordnet planverk er mangelfullt. Kommuneplanens arealdel ble sist revidert i 2010 og er moden for revisjon. Arbeidet blir en naturlig oppfølging av foreslåtte tidligere prosess med utarbeidelse av samfunnsdel.

Byutviklingsplan

Gjeldende reguleringsplan for Namsos sentrum er fra 60-tallet. Det anses absolutt nødvendig å kjøre en prosess for å avklare mål og strategier for ønsket byutvikling og byfornyelse. Et arbeid som bl.a. kan bygge videre på «Sentrumsplan Namsos». Reguleringsplan vil være et element i et overordnet planverk for ønsket utviklingen av sentrum.

Digitalisering av byggesaksarkivet

Digitalisering av byggesaksarkivet er et tiltak som gir effektivisering på sikt. I tillegg vil det bedre tilgjengeligheten til bygnings- og eiendomsdata for innbyggerne. Namsos kommune henger noe etter på dette feltet.

10 Felles rammeområder

I budsjettforslaget videreføres en avsetning på felles rammeområder for å ta høyde for usikkerhet, eventuelle erstatninger og andre uforutsette hendelser gjennom året. Dette handlingsrommet er en grunnleggende forutsetning for at Rådmannen skal kunne gjennomføre god økonomistyring gjennom året ved å styre mot det fastsatte budsjettmålet og samtidig sikre stabilitet i tjenesteproduksjon.

Rådmannen foreslår at det settes av 7 mill. kroner i 2016 og 5 mill. kroner resten av planperioden. En høyere avsetning i 2016 begrunnes i sin helhet ut i fra behovet for handlingsrom knyttet til Rock City.

11 Midtre Namdal Samkommune

I påvente av kommunereform og behandlingen av forslaget om å fjerne samkommunehjemmelen i kommuneloven, har MNS fokus på tilpasning og utvikling av driftsoppgavene som er lagt til MNS. Ny valgperiode innledes med behandling av utviklingsplan og sosialpolitisk plan. Det er satt av midler til en ekstern utredning av næringsapparatet.

Budsjettet er konsekvensjustert for lønnsvekst, endring i pensjonspremie og personalforsikringer, husleieøkninger, økning i utgifter til lisenser samt overføring av kostnadssted til MNS for bankgebyrer. Budsjettet er ikke justert for generell prisvekst på øvrige driftsutgifter. Tiltaksbudsjettene er fastsatt med bakgrunn i estimert forbruk i 2016 og for barnevernet en vurdering av utviklingen av antall barn under omsorg.

Det foreslås at grunnbemanningen i MNS barnevern økes med 5 stillinger fra 2016. Det er to stillinger mer enn det som barnevernet har disponert ved bruk av prosjektmidler og statstilskudd de siste 3 årene. I tillegg legges inn utgifter til felles barnevernvakt. Deler av utgiftsveksten dekkes inn innom MNS-budsjettet bl.a. med økt statstilskudd, at stilling på utviklingskontoret trekkes inn og innsparinger på skatteoppkreverkontoret og avdeling lønn og regnskap.

For Namsos utgjør konsekvensjusteringene til sammen ca 4,5 mill. kroner i 2016.

Konsekvensjusteringer	2016	2017	2018	2019
Samkommunen				
Tiltaksbudsjett barnevern	1500	1500	1500	1500
Øvrig endring MNS	2994	3479	3739	3514
Sum samkommunen	4 494	4 979	5 239	5 014

Det vises for øvrig til eget Handlingsprogram med økonomiplan fra MNS for en nærmere beskrivelse av mål og strategier for de ulike ordningene i samkommunen.

12 Økonomiske vurderinger

12.1 Dekning av tidligere års merforbruk

Årsregnskapet fra 2013 viste et regnskapsmessig merforbruk på 7,1 mill. kroner, og dette ble i KST-sak 25/14 vedtatt inndeckt med 3,6 mill. kroner i 2014 og 3,5 mill. kroner i 2015. Namsos kommune har dermed dekt underskuddet fra 2013 i sin helhet.

12.2 Netto driftsresultat

I henhold til de reviderte handlingsreglene i pkt. 4.3 har Rådmannen fremmet et budsjettforslag med et netto driftsresultat på minimum 2% i hele planperioden. Dette er en viktig forutsetning for å skape en bærekraftig kommuneøkonomi som over tid gjør kommunen i stand til å finansiere deler av de nødvendige investeringene med egenkapital istedenfor lån.

12.3 Avsetning til disposisjonsfond

Rådmannen foreslår å avsette 22,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2016 og vil dermed samlet oppnå en avsetning på over 5% av brutto driftsinntekter slik de reviderte handlingsreglene anbefaler. Deler av de budsjetterte avsetningene utover i planperioden kan dermed vurderes benyttet som delfinansiering av investeringsprosjekter.

12.4 Kapitalkostnader

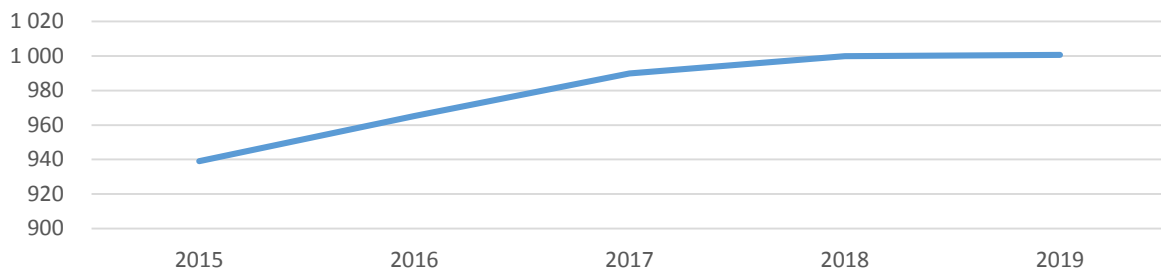
12.4.1 Avdrag

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. Avdragene ble i 2014 satt til et absolutt minimum på 28,5 mill. kroner, og ble dermed justert noe opp til 31 mill. kroner i 2015. Som følge av de foreslåtte investeringene foreslår Rådmannen å øke avdragene til 33 mill. kroner gjennom hele planperioden.

12.4.2 Utvikling i lånegjeld

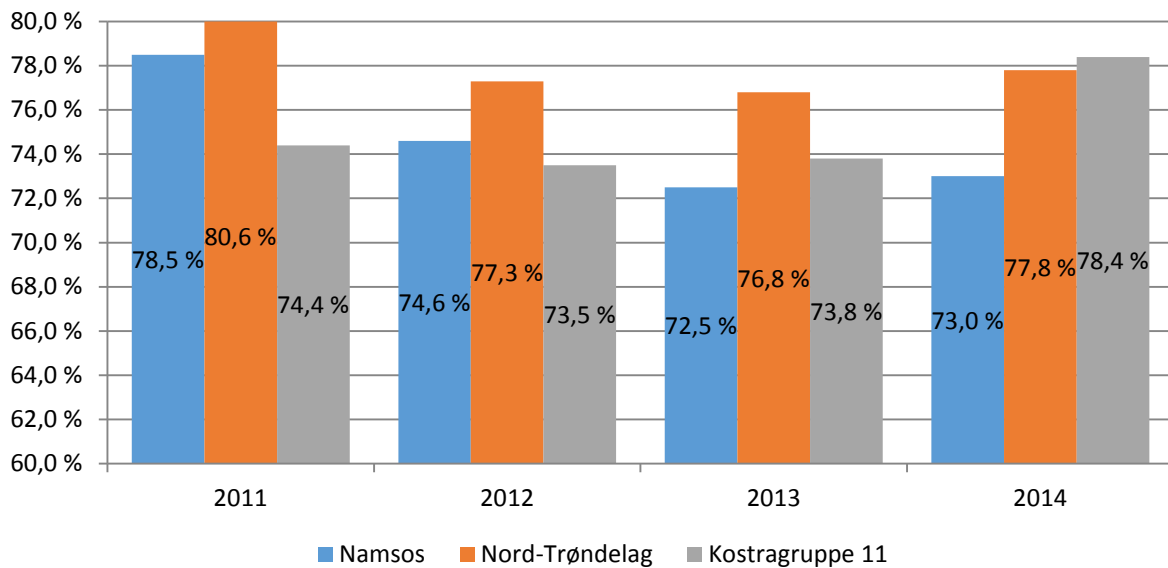
Rådmannen legger opp til en moderat investeringstakt i planperioden som sammen med opptak av nye startlån til videre utlån vil gi en økningen i den totale lånegjelden fra 939 mill. kroner i 2015 til ca. 1 mrd. i 2019.

Total lånegjeld (tall i mill. kroner)

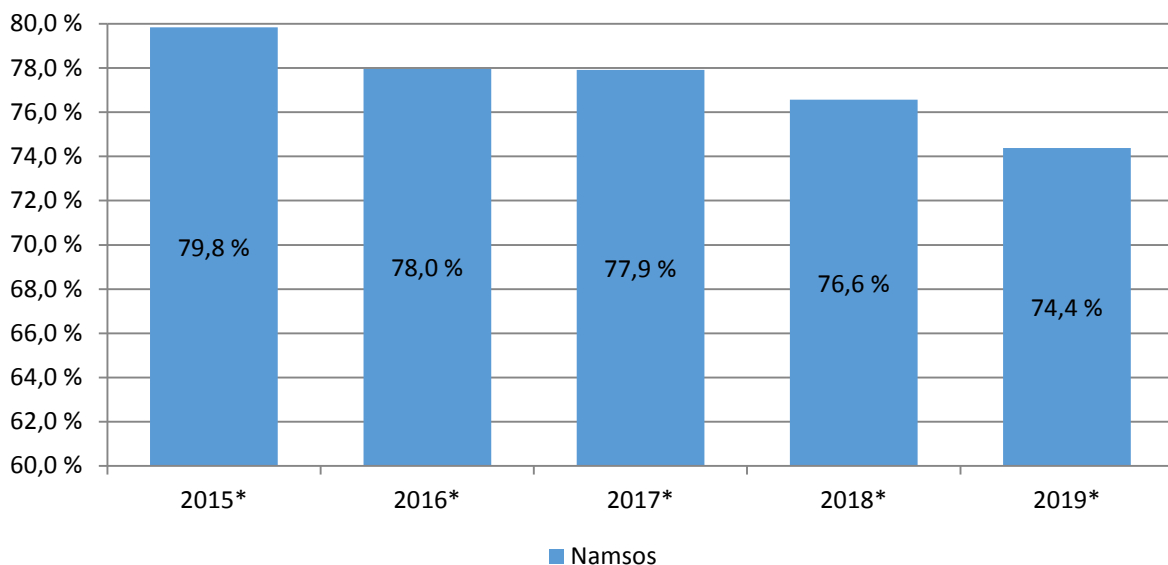


Fra 2013 har Namsos en lavere netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter enn både gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og Kostragruppe 11. Utviklingen viser en reduksjon i netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter, men det presiseres at endringen ikke skyldes en reduksjon i nivået på netto lånegjeld, men en økning i kommunens brutto driftsinntekter. Økningen i total lånegjeld vil reduseres ved at deler av avsetningene til disposisjonsfondet blir prioritert brukt til investeringer utover i planperioden. Det er derfor viktig at utviklingen i lånegjeld og disposisjonsfond ses samlet.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2011-2014



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2015-2019



*Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet.

Med de planlagte investeringene – og ikke minst opptak av startlån til videre utlån – vil den totale lånegjelden øke i planperioden. Likevel vil netto lånegjeld kun være svakt stigende i starten av planperioden, for så å reduseres fra 2018. Dette skyldes at det hvert år budsjetteres med opptak av 25 mill. i startlån som inngår i den totale lånegjelden for kommunen. Det er derfor mer relevant å se på netto lånegjeld for å se på gjeldsbelastningen kommunen må håndtere. Utviklingen i netto lånegjeld vil i planperioden være innenfor handlingsreglene og vil ikke overskride 80 % av brutto driftsinntekter frem til 2019.

12.4.3 Renteutvikling

Det er i budsjettforslaget beregnet en rentesats på 2,0 % i 2016 og 2017 og en gradvis økning til 2,3% i 2018 og 2,5% i 2019.

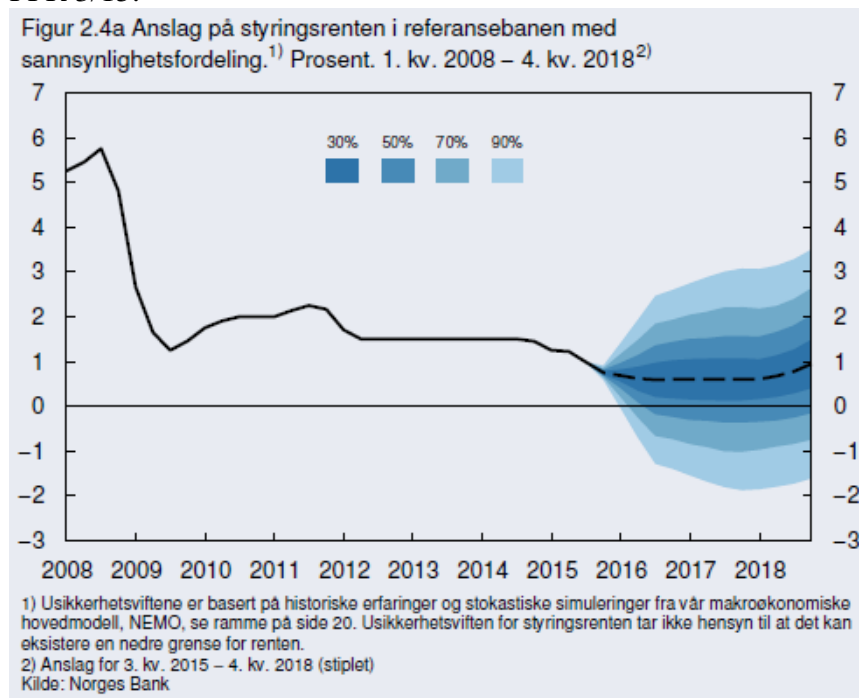
Dette rentenivået er knyttet opp til Norges Bank rentebane, markedsforsventningene fra Kommunalbanken og vurderingene av kommunens gjeldsportefølje. Det vil alltid knytte seg usikkerhet til renteprogner og da med henblikk på utviklingen i finansmarkedet og på den makroøkonomiske utviklingen i Norge for perioden 2016-2019.

Kommunalbanken bruker følgende forutsetninger i sine renteanslag til bruk i budsjettering av flytende rente for kommuner i budsjett- og økonomiplanperiode, 2016-2019.

Anslag er basert på:

- 1) Norges Banks styringsrente med en antatt varig differanse til 3 mnd. NIBOR på 0,25%-poeng og
- 2) markedets priser på fremtidige NIBOR-renter (FRAer / forwardkurven).

Norges Bank gjorde sin siste oppdatering av forventede styringsrenter i Pengepolitisk Rapport i september 2015. Rentebanen ble da ytterligere nedjustert fra tidligere. Se figur under fra PPR 3/15.

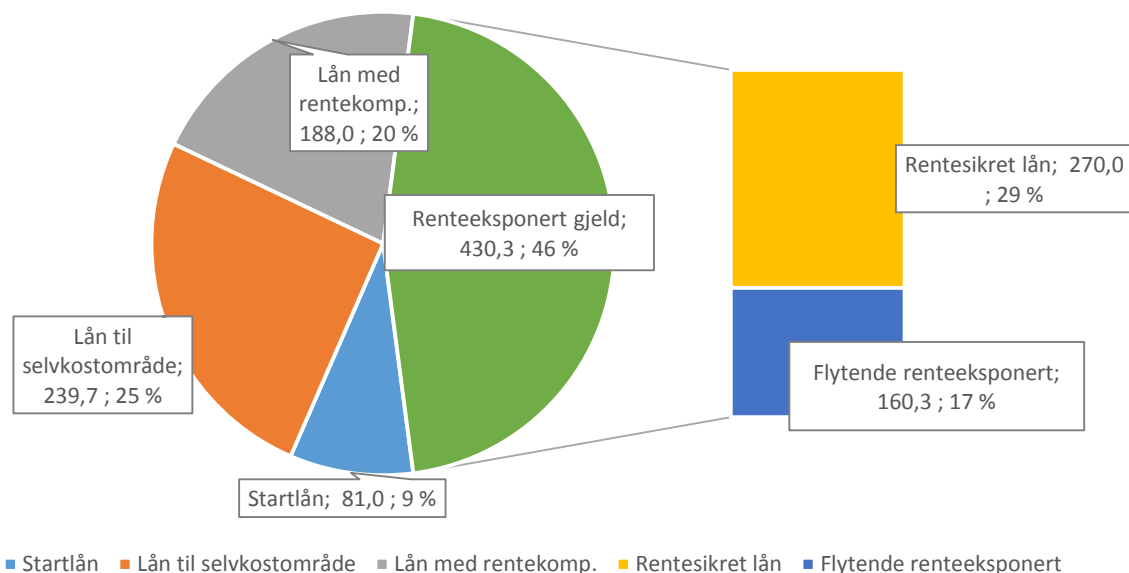


Bankenes kredittpåslag kommer på toppen av NIBOR-renten ved budsjettering av lånerenten. For tiden bruker Kommunalbanken et påslag på 0,55%-poeng (flytende margin) på 3 mnd. Nibor.

I økonomiplanen er det lagt følgende rentesatser til grunn:

År	Rente
2016	2,0 %
2017	2,0 %
2018	2,3 %
2019	2,5 %

Av den totale gjelden utgjør renteeksponert gjeld ca 430 mill. kroner. Videre er det rentesikret 270 mill. kroner, slik at en renteendring vil påvirke ca. 160 mill. kroner av den totale gjeldsporteføljen på 939 mill. kroner. En renteøkning på 1 % vil dermed utgjøre ca. 1,6 mill. kroner i økte rentekostnader for Namsos kommune.



12.4.4 Rentekostnader


Det lave rentenivået gjør at rentekostnadene forventes å fortsette å være relativt lave gjennom hele planperioden. Som følge av investeringer og en forventning om et noe høyere rentenivå i slutten av planperioden anslås rentekostnadene å øke fra ca. 16,3 mill. kroner i 2016 til ca. 21,7 mill. kroner i 2019.

12.5 Lønn og sosiale kostnader

Det er i økonomiplan lagt inn rammeendringer tilsvarende helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2015 som av KS ble beregnet til 3,1%. I tillegg er det avsatt 2,7%, eller ca 8 mill. kroner til hovedoppgjøret i 2016 med virkning fra 1.5.2016. Forventet lønnsvekst i 2016 er basert på anslag fastsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett 2016.

12.6 Eiendomsskatt

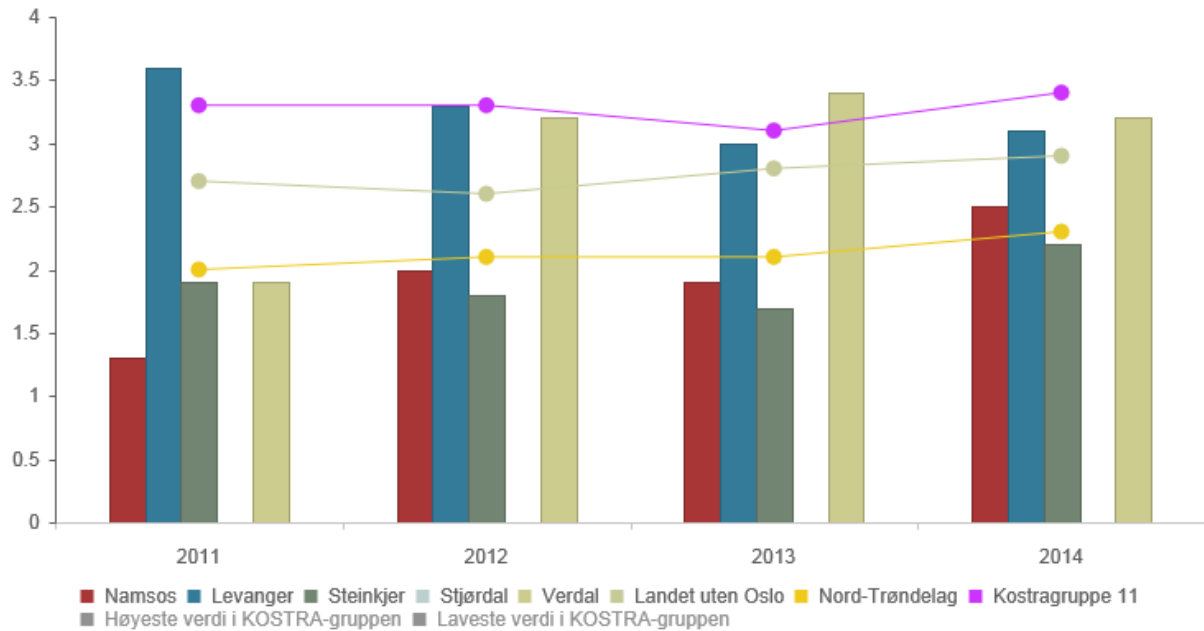
Eiendomsskatten er et av få grep kommunen kan gjøre for å øke inntektsnivået i egen kommune. Det ble i økonomiplan 2015-2018 vurdert som nødvendig å ta dette virkemidlet sterkere i bruk for å raskest mulig komme ut av de akutte økonomiske utfordringene kommunen sto overfor. Prosessen har i all hovedsak så langt blitt gjennomført iht. planen, og kommunen har fått kontroll på den økonomiske situasjonen. Rådmannen anbefaler en videreføring av promillesatsen på 7 promille for å skape nødvendig økonomisk handlingsrom og samtidig kunne øke vedlikeholdet av kommunal infrastruktur som veier, gatelyst, bygg o.l. i årene framover.

 Namsos kommune	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2016	2017	2018	2019
Eiendomsskatt	-37 900	-37 900	-37 900	-37 900

I 2017 er det 10 år siden det ble foretatt retaksering av eiendommene i Namsos kommune. På grunn av at takstperioden nå nærmer seg slutten, vil takstene som danner grunnlaget for eiendomsskatt pr. idag være forholdsvis lave i forhold til gjeldende markedspris på eiendommene. Det innebærer at eiendomsskattegrunnlagene fra og med 2018 vil bli endret som følge av inngangen til en ny 10 –års periode. Rådmannen vil i den anledning anbefale at det gjennomføres en helhetlig vurdering av eiendomsskatten med en intensjon om at belastningen knyttet til nivået på skatten igjen skal reduseres.

Regjeringen sendte like før sommeren 2015 til høring et forslag om å fritta produksjonsutstyr for eiendomsskatt. KS og flere andre interesseorganisasjoner, samt en rekke kommuner avga en kritisk høringsuttalelse til forslaget. KS mener likevel det er svært sannsynlig at Regjeringen våren 2016 vil fremlegge et lovforslag for Stortinget om å fritta maskiner og produksjonsutstyr i verk og bruk for eiendomsskatt. Det er ikke klart om – og eventuelt hvordan – kommunene helt eller delvis kompenseres for bortfall av disse inntektene. For Namsos utgjør denne delen av eiendomsskatten ca. 2,3 mill. kroner i inntekter.

Sammenlignet med de største kommunene i Nord-Trøndelag viser tabellen nedenfor at Namsos kommune ligger i underkant av Verdal og Levanger med hensyn til eiendomsskattens nivå i forhold til brutto inntekter. Steinkjer ligger ytterligere under, mens Stjørdal ikke har innført eiendomsskatt i kommunen.



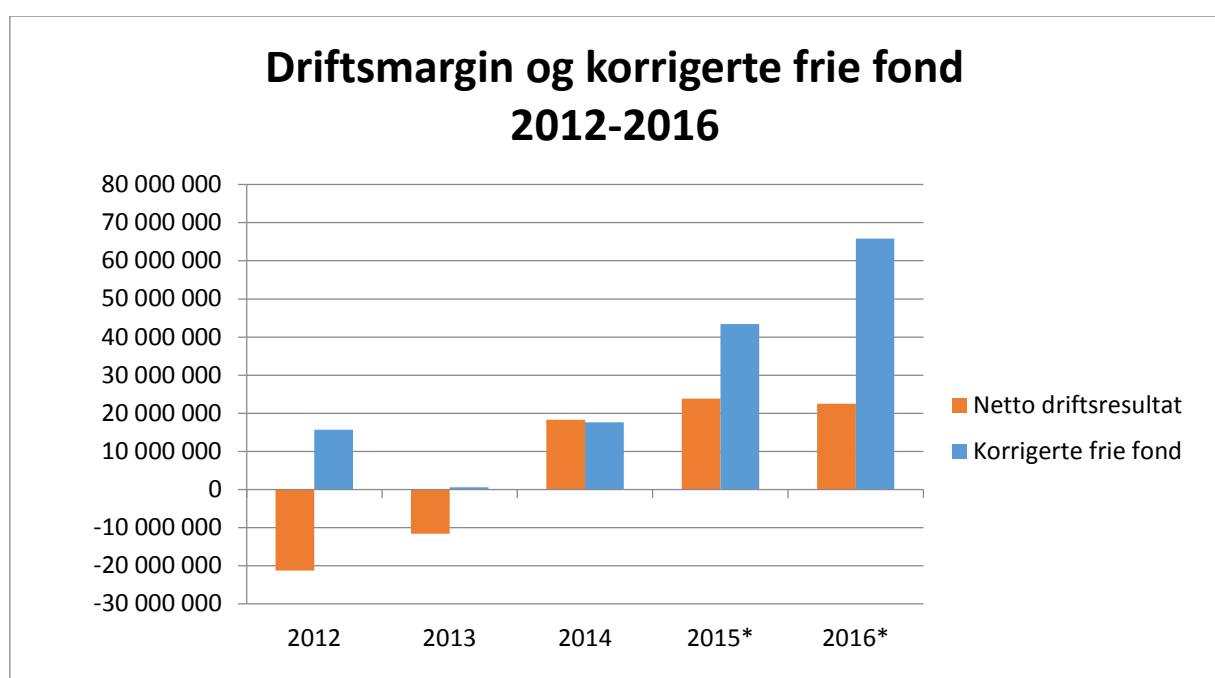
	2011	2012	2013	2014
Namsos	1,3 %	2,0 %	1,9 %	2,5 %
Levanger	3,6 %	3,3 %	3,0 %	3,1 %
Steinkjer	1,9 %	1,8 %	1,7 %	2,2 %
Stjørdal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Verdal	1,9 %	3,2 %	3,4 %	3,2 %
Landet uten Oslo	2,7 %	2,6 %	2,8 %	2,9 %
Nord-Trøndelag	2,0 %	2,1 %	2,1 %	2,3 %
Kostragruppe 11	3,3 %	3,3 %	3,1 %	3,4 %

12.7 Disposisjonsfond og kapitalfond

Oversikten nedenfor viser at disposisjonsfondet i kommunen har blitt redusert med omlag 15,2 mill. kr fra 2012 til 2014. Budsjettert avsetning, vedtatt avsetning gjennom året og prognosert mindreforbruk i 2015 gjør at fondet ved årets slutt forventes å ha en saldo på omlag 43 mill. kroner. I kommende planperiode er det hvert år budsjettert en avsetning til disposisjonsfondet på minimum 2% av brutto driftsutgifter. Dette vil styrke fondet betydelig og samtidig gi mulighet for å bruke fondet til å egenfinansiere betydelige deler av investeringene utover i planperioden. Utviklingen i fondet må derfor leses i sammenheng med tilsvarende endring i langsiktig gjeld og vil i praksis blir foreslått nettet senere i perioden.

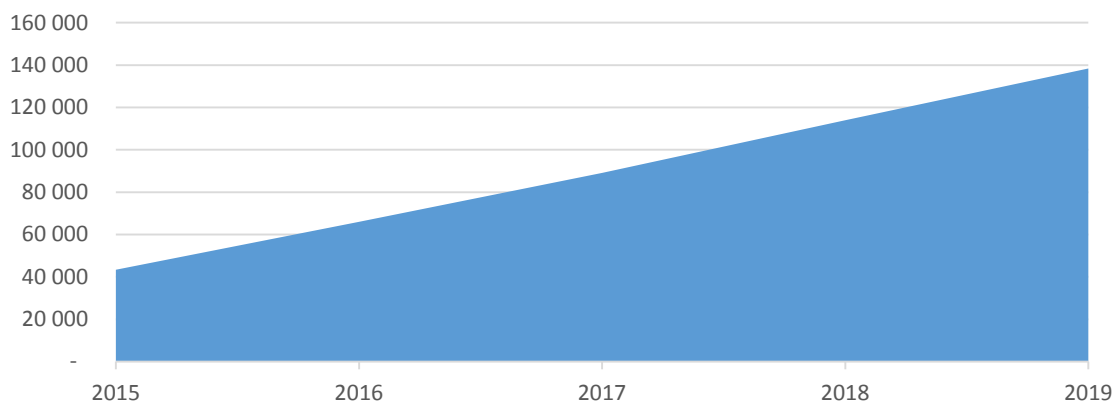
Disposisjonsfond	2012	2013	2014
Beholdning 31.12.	15 683	7 665	489
Kapitalfond	2012	2013	2014
Beholdning 31.12.	1 182	5 340	5 708

Endringer i 2015	Disposisjonsfond	Kapitalfond
Saldo pr 01.01.	489	5 708
Budsjettert avsetning	20 360	-
Budsjettert bruk	-20	-2 867
Vedtatt avsetning i løpet av året	20 643	-
Vedtatt bruk i løpet av året	-	-
Prognosert mindreforbruk pr 2. tertial	1 900	-
Forventet saldo ved årets slutt	43 372	2 841





Budsjettert disposisjonsfond



12.8 Likviditetsanalyse

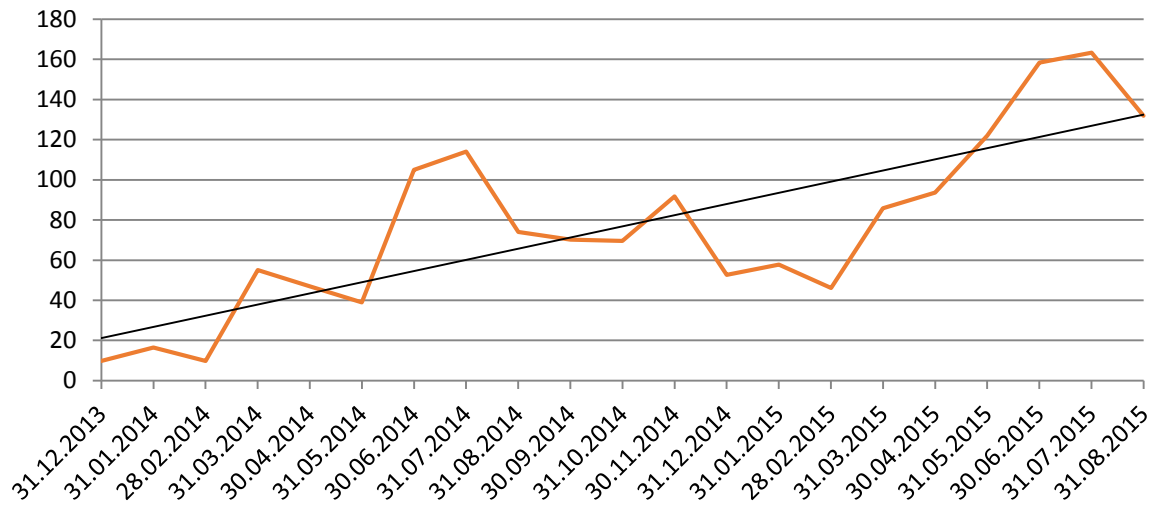
Omløpsmidler består av kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik. Størrelsen på omløpsmidlene bør være av en slik størrelse at den kortsiktige gjelden kan betjenes.

I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden.

Premieavviket, differansen mellom hva som er innbetalt i pensjonspremie (uten å utgiftsføres i regnskapet) og det som er beregnet pensjonskostnad belastet i regnskapet, påvirker både omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Disse midlene kan ikke realiseres på kort sikt, og blir dermed en del av korrigeringen for å finne et riktig bilde på arbeidskapitalen kommunen har til rådighet i driften.

Korrigert arbeidskapital	2011	2012	2013	2014
Omløpsmidler	174 888	158 919	165 720	217 485
Ubrukte lånemidler	-21 668	-1 457	-34 865	-63 863
Bundne investeringsfond	-1 181	-1 204	-1 226	-1 251
Bundne driftsfond	-17 315	-11 922	-10 569	-11 725
Ubundne investeringsfond	-8 340	-3 087	-5 340	-5 708
Premieavvik	-40 358	-57 680	-54 896	-71 663
Omløpsmidler til drift	86 026	83 569	58 824	63 275
Kortsiktig gjeld	98 249	131 586	119 191	123 324
Premieavvik	-8 454	-9 420	-10 738	-11 104
Kortsiktig gjeld til drift	89 795	122 166	108 453	112 220
Korrigert arbeidskapital	-12 223	-48 017	-49 629	-48 945

Likviditet (tall i mill kr)



Likviditeten i kommunen har i de siste par årene vært krevende, blant annet som følge av store premieavvik – som er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og bokført kostnad i regnskapet – relatert til pensjon og negative netto driftsresultat for regnskapsårene 2012 og 2013. Korrigert arbeidskapital viser en svak bedring i 2014, og likviditeten er ytterligere styrket gjennom 2015, hovedsakelig som følge av positive netto driftsresultat.



13 Tilskudd

Følgende forslag til tilskudd er innarbeidet i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019:

Tilskuddsmottaker	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Forslag 2016
Kirkelig Fellesråd	5 554 000	5 709 000	5 869 000	5 869 000	5 869 000
Andre trossamfunn	273 436	282 503	314 876	311 000	311 000
Politiske partier	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Private barnehager	56 308 880	50 097 225	59 094 720	57 171 000	59 500 000
Krisesenter/Incestsenter	473 415	480 740	480 740	481 000	481 000
Incestsenter	45 476	45 476	45 476	40 000	40 000
Overgrepsmottak		95 727	130 033	80 000	80 000
MN-Vekst AS	873 300	899 500	771 988	778 000	778 000
Partnerskap Namdal	125 812	100 000	100 000	100 000	100 000
Støtte lag/foreninger, barne- og ungdom	34 500	31 500	37 200	37 000	37 000
Støtte sang og musikk	37 950	37 950	0	40 000	40 000
Støtte lag/foreninger, andre kulturformål	75 900	77 180	121 410	124 000	124 000
Støtte lag/foreninger, idrett og friluftsforn	196 650	196 739	213 749	214 000	214 000
Støtte idrettslag, gratis lokaler	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Støtte idrettslag, lysløyper	105 003	81 288	89 715	50 000	50 000
NIL fotball, kunstgressbane Kleppen	366 300	330 127	378 603	380 000	380 000
17. mai komiteen	33 548	26 000	127 203	58 000	58 000
Namsos Rock festival	50 000	50 000	0	0	0
Rock City	2 060 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000
MINK		57 000	0	0	0
Kulturprisen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Singing Cities			70 000	70 000	0
Grunlovsjubileum			100 000	0	0
Byer i Midt-Norge		20 000	0	0	0
Byggeskikkprisen	10 000	10 000	0	0	0
TV-aksjonen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Museet Midt	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000
Namdals Folkehøgskole	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kystriksveien	61 772	64 861	66 807	38 000	38 000
Visit Namdalen				10 000	58 000
Foreningen Fiskeveien	10 000	10 000	10 000	0	0
Namdalsshagen	125 000	125 000	125 000	0	0
Marinkonsulent	65 000	64 750	64 000	64 000	64 000
Norsk landbruksrådgivning	10 000	10 000	10 000	0	0
Ungdomsrådet	5 000	25 306	12 487	20 000	20 000
Norsk pasientskadeerstatning		346 467	294 073	280 000	280 000
Barnehage, søskenmoderasjon	986 734	939 917	896 965	1 000 000	1 000 000
Barnehage, friplasser styrkingstiltak	22 022	41 222	70 525	160 000	160 000
SUM	68 990 698	63 339 478	72 578 570	70 459 000	72 766 000