



NAMSOS KOMMUNE

ÅRSBERETNING

2005



INNHALDSFORTEGNELSE

1. FOLKEVALGTES ARBEID.....	4
1.1 Organisering.....	4
1.2 Kommunens fokusområder og strategier.....	4
1.3 Utvalgte politiske saker.....	5
1.4 Antall saker som er behandlet – antall møter gjennomført.....	5
1.5 Interkommunalt samarbeid.....	6
2 RÅDMANNENS KOMMENTAR.....	7
2.1 Innledning.....	7
2.2 Organisering og bemanning.....	7
2.3 Rammevilkår og utviklingstrekk.....	8
2.4 Utviklings- og planarbeid.....	9
2.5 Mål og måloppnåelse.....	9
2.6 Økonomistatus.....	9
2.7 Likestilling og HMS.....	11
2.8 Interkommunalt samarbeid.....	12
2.9 Utfordringer for 2006 og årene framover.....	12
2.10 Takk for samarbeid og arbeidsinnsats.....	12
3 BUDSJETT - AVVIKSANALYSE.....	13
3.1 Budsjettavvik drift.....	13
3.2 Investeringer – Underdekning.....	15
4 NØKKELTALL.....	16
4.1 Hovedområder.....	16
4.2 Driftsinntekter.....	17
4.3 Driftsutgifter.....	18
4.4 Balanse.....	19
5 KOSTRA.....	21
5.1 Bykommuner i Nord-Trøndelag - Netto driftsutgifter pr. innbygger.....	21
5.2 Kommentarer.....	21
6 FAGOMRÅDENE.....	22
6.1 Fagområde oppvekst.....	22
6.2 Fagområde helse og sosial.....	24
6.3 Fagområde kultur.....	25
6.4 Fagområde teknisk.....	27
6.5 Administrasjon.....	29



INNLEDNING

Årsberetningen gir et tilbakeblikk på året som er lagt bak oss. Årsberetningen skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2005, og den skal sammen med regnskapet danne en del av grunnlaget for utarbeidelse av økonomiplan 2007-2010 og budsjett 2007.

Kapittel 1 gir et overblikk over politisk organisering og aktivitet i 2005.

I kapittel 2 ser rådmannen på de overordnede forhold som har preget kommunen i 2005 og med strategisk blikk på de utfordringer vi står overfor fremover.

Kapittel 3 omfatter en avviksanalyse mellom regnskap og revidert budsjett

Kapittel 4 er en nøkkeltallsanalyse på overordnet nivå.

I kapittel 5 sammenlignes Kostra-tall med andre sammenlignbare bykommuner i Nord-Trøndelag.

Kapittel 6 er en nærmere presentasjon av fagområdene med fokus på mål, presentasjon av arbeidsområder, begivenheter i 2005, måloppnåelse og utfordringer fremover.

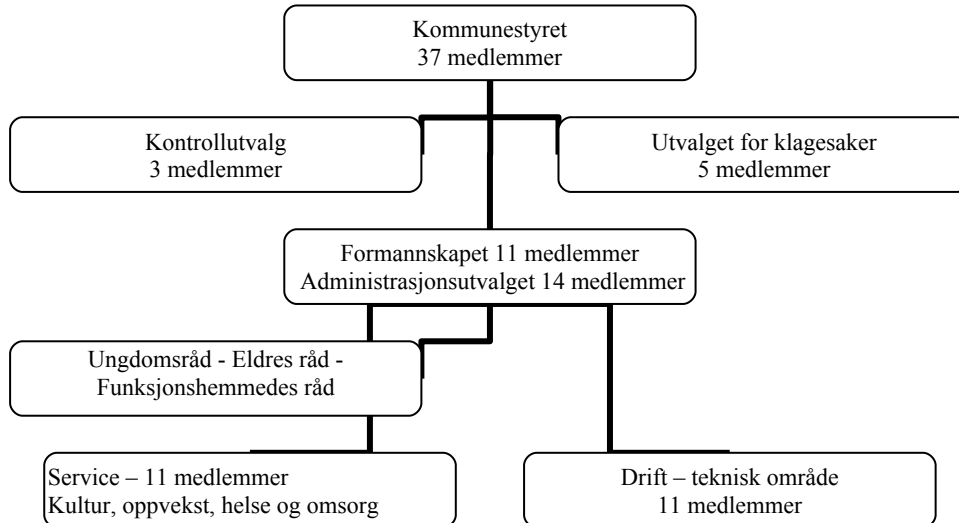


1. FOLKEVALGTES ARBEID

1.1 Organisering

1.1.1 Organisasjonsplan

Namsos kommune har i 2005 hatt følgende politisk organisering:



1.1.2 Politisk ledelse

Kommunestyret og formannskapet er ledet av ordfører Kåre Aalberg.

Ledere for utvalg og råd er:

Utvalg/råd/nemnd	Leder
Kontrollutvalg	Siw Bleikvassli
Utvalget for klagesaker	Svein Asklund
Ungdomsråd	Elisabeth Haugen
Funksjonshemmedes råd	Tor Jørgen Olsen
Eldres råd	Gunnar Solum
Service	Roy Pedersen
Drift	Askil Moe

1.1.3 Politisk sammensetning

Kommunestyret har i de tre siste valgperiodene hatt følgende sammensetning:

Kommunestyrets sammensetning	1995-1999	1999-2003	2003-2007
Totalt	47 repr.	37 repr.	37 repr.
Det Norske Arbeiderparti	23	11	10
Sosialistisk Venstreparti	6	12	13
Kristelig Folkeparti	2	2	2
Høyre	6	5	3
Venstre	4	2	2
Senterpartiet	6	2	3
Fremskrittspartiet	0	3	4

1.2 Kommunens fokusområder og strategier

I kommuneplan for Namsos kommune for perioden 2001 – 2015 er det vedtatt følgende hovedsatsingsområder og strategier:

- Bærekraftig utvikling
- Barn og unge
- Attraktive bo og oppvekstmiljøer
- Kultur
- Utdanning og forskning
- Regionbyen Namsos



- Næringsutvikling

1.3 Utvalgte politiske saker

Utvalgte politiske saker til behandling i kommunestyret i 2005:

- Forvaltningsrevisjonsrapport om serviceerklæringer og bruken av disse
- Hotell i Namsos – eiermodeller
- Kommunale kontorer, ny brannstasjon og salg av kommunale hus
- Namdalsprosjektet – trasevalg sør for ny bru
- Ruspolitisk handlingsplan for Namsos kommune 2005-2009
- Ny politisk organisering
- Namsos postgård – leieavtale (flytting av teknisk)
- Sak om ”Gammelsaga”
- Skulpturen ”Kokka”
- Utdanning og oppvekst MNR - Kvalitetsutviklingsplan 2005-2008
- Utvidelse Sørenget oppvekstsenter – barnehagen
- Seniorpolitikk i Namsos kommune
- Opprustning og utbygging av skoler 2006-2009
- Vestbyen skole, ombygging og tilbygging
- Retningslinjer for dyrehold i Namsos kommune
- Kleppen idrettsanlegg – plan for opprustning
- NTE – fremtidig eierskap
- Mål og strategidokument for skolene 2006-2009
- Namsos kino – strategier for driften
- Eierskap til kulturhuset
- Prosjekt for å styrke kommunens økonomi i 2006
- Tomtekjøp i Fossbrenna
- Reguleringsplan ”Norske skog – Østre bydel”
- Reguleringsplan ”Solsiden, Vestre havn”
- Reguleringsplan ”Lænn – Sørenget”
- Sak om ”Gammelsaga”

1.4 Antall saker som er behandlet – antall møter gjennomført

Komité/utvalg	Antall møter	Antall saker	Befaringer
Kommunestyret	12	116	1
Formannskapet	22	139	5
Service	11	41	1
Drift	12	56	3
Kontrollutvalget	7	29	0
Administrasjonsutvalget	4	5	0
Skatteutvalget	2	10	0
Utvalget for klagesaker	3	4	0
Namsos Forlikråd	20	467	0
Eldres Råd	6	16	0
Rådet for funksjonshemmede	8	17	1



1.5 Interkommunalt samarbeid

Namsos kommune deltar i følgende interkommunale ordninger.

MNR ordninger med egne styrer:

- Skatteoppkreveren
- Kommuneoverlegen
- Barnevern
- Legevaktsamarbeid
- Utviklingskontoret
- Miljø- og landbruksforvaltning
- PP-tjeneste
- Regionrådet

Andre samarbeidsordninger med egne styrer:

- Interkommunal brannvarslingssentral (110-sentral for Trøndelag)
- Renovasjon (MNA)
- Rehabilitering (Høylandet, driftsselskap og eiendomsselskap)
- Etterutdanningsnettverket innenfor helse (EINA)
- Legevaktordningen i Namdalen (LINA)
- Revisjon (KomRev)
- Sekretariat kontrollutvalg (KomSek)

Andre samarbeidsordninger uten egne styrer:

- Interkommunal beredskap mot akutt forurensning (IUA)
- Etter- og videreutdanning innenfor grunnskolen
- Pedagogisk treffsted Namdalen (nettsider)
- Turistkontorsamarbeid
- Skjenkekontrollen
- Jordmortjeneste
- Felles IKT (MNR)
- Felles økonomisystem (MNR)
- Felles pleie- og omsorgssystem (MNR)



2 RÅDMANNENS KOMMENTAR

2.1 Innledning

De siste årene har vært svært utfordrende for både ansatte og ledelse i kommunen. Krav til offentlig sektor har nødvendiggjort gjennomføring av en rekke tiltak ut fra:

- Stram kommuneøkonomi
- Økt krav til effektivitet i offentlig ressursbruk
- Endringer i inntektssystem
- Økt krav til lokal utvikling i næring og bosetting, og dermed større behov for regional samhandling.
- Økte rettigheter for innbyggerne og dermed flere og mer ressurskrevende tjenestemottakere
- Høyere nivå på innbyggernes kunnskaper gir økt krav til kommunale tjenester
- Økte krav til kommunal kompetanse og fagmiljø.

Det er behov for løpende tilpasninger og omstillingsevne i en skiftende og hektisk hverdag.

2.2 Organisering og bemanning

2.2.1 Organisasjonsplan for kommunens administrasjon:

Rådmannens ledergruppe består av:

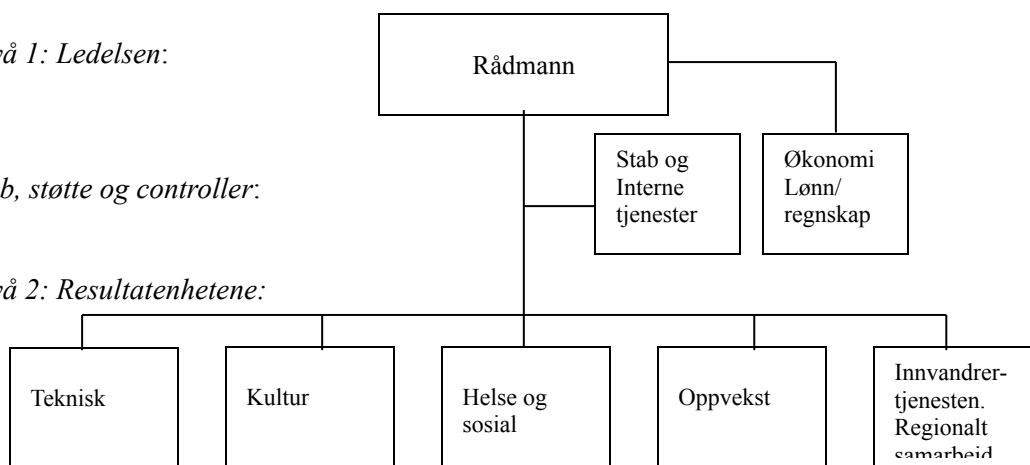
- Rådmann
- Ass. rådmann
- Teknisk sjef, helse- og sosialsjef, oppvekstsjef og kultursjef
- Økonomisjef

HOVEDKART:

Nivå 1: Ledelsen:

Stab, støtte og controller:

Nivå 2: Resultatenhetene:



Resultatenheter

Namsos Bydrift
Eiendomsavdelingen
Brann og redning
Byggesak, kart, oppmål

Resultatenheter

Kultur

Resultatenheter

PO - distrikt sør
Namsos sykeheim
PO- -distrikt vest
Brukerkontoret

Resultatenheter

Komm. barnehager
Høknes barneskole
Namsos ungdomskol
Vestbyen skole
Bangsund skole
Høknes ungdomssk.
Opplæringscenter
Namsos kulturskole
Namsos barneskole
Otterøya skole
Sørenget skole

Resultatenheter

Innvandrertjenesten

MNR-samarbeid:

Skatteopprever
Prosjektleder
Kommuneoverlege
Barnevern
Reg. utviklingsavdeling



2.2.2 Årsverk i faste stillinger

Kommunen har i løpet av de siste 5 år hatt følgende utvikling i årsverk i faste stillinger:

Organisatorisk enhet	2001	2002	2003	2004	2005
Sentraladm./rådmann og stab	44	47	57	55	54
Fagområde oppvekst	319	319	312	324	320
Fagområde helse/sosial	309	309	327	322	328
Fagområde kultur	25	23	22	23	24
Fagområde teknisk	83	84	80	73	74
MNR Samarbeidsordninger	0	0	0	25	24
SUM	780	782	798	822	824

2.2.3 Arbeidsmiljø og sykefravær

Den årlige bedriftsundersøkelsen som ble gjennomført blant alle ansatte konkluderer med at Namsos kommune har et godt arbeidsmiljø. Forbedringspunkter som ble avdekket i 2005 var gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølging av nyansatte. Ca. 85 % av alle ansatte ga uttrykk for at de setter pris på et årlig fellesarrangement. Samlingen med Sven Svebakk og revyen "Endeli' mandag" som ble initiert og gjennomført av ansatte i kommunen er eksempler på slike vellykkede fellesarrangement.

Etableringen av en seniorpolitikk med tilbud om redusert arbeidstid uten reduksjon i lønn for ansatte over 60 år og en gjensidig forpliktende avtale om trim i arbeidstiden for ansatte over 55 år, ble meget godt mottatt. Tiltaket ble lagt merke til i det ganske land.

Sykefraværet på 8,3 % i meldingsåret var det laveste på seks år og vi nærmer oss de mål som ble satt ved inngåelse av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Det har vært arbeidet målrettet med tiltak for redusert sykefravær.

2.3 Rammevilkår og utviklingstrekk

2.3.1 Folketall

Folketallet i Namsos som har vært økende de siste år, økte med 76 personer i 2005, og var ved årsskifte 12 574 innbyggere. Folketallet minket i aldersgruppen 0-5 år og i aldersgruppen 20-39 år. Den største veksten var i aldersgruppen 55-66 år og i aldersgruppen 80+ år.

Prognoser for befolkningsutviklingen for aldersgrupper i Namsos kommune fram mot 2020 viser at Namsos kan forvente å få en økning og at folketallet passerer 13 000 før 2020 (kilde SSB).

Utviklingen i folketall er viktig for kommunen og har direkte innvirkning på det statlige rammetilskuddet.

Folketallsveksten i Namsos kommune oppveier ikke for utviklingen i våre nabokommuner, slik at folketallet i regionen totalt sett er fallende.

I de siste fem år har folketallsutviklingen i Namsos vært følgende:

Tekst	2001	2002	2003	2004	2005
Folketallet pr. 1.1	12.394	12.352	12.380	12.426	12.498
Fødte	152	163	154	156	149
Døde	119	130	119	117	116
Innflyttere	599	503	583	546	525
Utflyttere	674	508	576	513	482
Folketallet pr. 31.12	12.352	12.380	12.426	12.498	12.574

2.3.2 Inntektssystemet

Inntektssystemets utforming er av vesentlig betydning for størrelsen på overføringene fra staten til den enkelte kommune. I 2005 har det vært presentert utredninger om inntektssystemet for kommunesektoren. To utvalg har gitt sine innstillinger.



Inntektssystemutvalget (Borge-utvalget) la fram sin utredning *NOU 2005:18, Fordeling forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner*, den 10. oktober 2005.

Moen-utvalget ble nedsatt våren 2004 av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) og Kommunenes Sentralforbund (KS) i samme område. Moen-utvalgets oppgave er å utrede inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Utredningene danner grunnlag for den videre prosess i departementene, Regjeringen og eventuelt Stortinget.

Borge-utvalgets utredning medfører betydelig omfordeling mellom kommunene. Namsos kommune kommer ut med en økning av inntektsoverføringene, men utfallet av den videre behandlingen er foreløpig usikker.

2.4 Utviklings- og planarbeid

De viktigste planarbeidene i 2005:

- Sentrumsplan (slutføres i 2006)
- Rusplanpolitisk handlingsplan
- Investeringsplan grunnskolene
- Mål og kvalitetskriterier for Namsosskolene
- Kleppen idrettsanlegg – utomhusplan
- Seniorpolitikk i Namsos kommune

Viktige utviklingsområder der kommunen er involvert:

- Rock City Namsos
- Namdalsprosjektet (trasevalg Nøsthaugen)
- Eierskap kulturhuset, evt. kulturhotell
- Prøveprosjekt felles nødmeldesentral
- Reformen "Ny arbeids- og velferdsordning" (NAV).

2.5 Mål og måloppnåelse

Strategiplan 2001-2015 for Namsos kommune har sju hovedfokusområder. Innenfor hvert område blir det i forbindelse med det fireårige handlingsprogrammet etablert delmål. De viktigste mål oppnådd i 2005 er:

- tilnærmet full barnehagedekning
- kvalitetsutvikling i grunnskolen – forberedelse til "Kunnskapsløftet"
- brukerundersøkelser og kvalitetsutvikling gjennomført innenfor helse/sosial og ved skolene
- styrket satsing innenfor rusområdet
- etablering av fritidskontor for styrking av samhandling med lag/foreninger
- brannforebyggende tiltak – informasjons- og motivasjonsarbeid
- utbedring av vann- og avløpsnett
- redusert sykefravær, tiltak mot uønsket deltid
- etablert seniorpolitikk

Det vises også til kommentarer i kapittel 6 om mål og måloppnåelse innen hvert fagområde

2.6 Økonomistatus

2.6.1 Drift

Namsos kommune har i 2005 et regnskapsmessig underskudd på 4,4 mill. kr.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det i henhold til forskriftene er inntektsført momskompensasjon på investeringer med 7,6 mill. kr. I de siste årene har dette bidratt vesentlig til kommunens driftsresultat på grunn av høy investeringstakt, dette vil ikke vedvare.



I prognosen pr. 3 kvartal ble underskuddet estimert til nærmere 10 mill. kr. Endrede forutsetninger fra kommunal og regionaldepartementet knyttet til beregning av pensjonsforpliktelser ga lavere pensjonskostnader og er hovedforklaringen til bedret resultat.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. For å unngå å havne i dette registeret må kommune dekke inn underskuddet senest i 2007.

I økonomiplanen for 2006-2009 ble det forutsatt en inndekking av et underskudd i 2006 og 2007 på henholdsvis 2,5 mill. kr i 2006 og 7, 5 mill. kr i 2007 basert på prognosen for 2005. Rådmannen ønsker å videreføre samme inndekkingstakt selv om utfordringen ble mindre enn forutsatt.

Rådmannen har iverksatt et prosjekt, ”Prosjekt 2006”, som har fokus på å identifisere effektiviseringsgevinster. I første omgang er det etablert 12 prosjekter med egne arbeidsgrupper som skal arbeide frem forslag til tiltak.

I 2005 har vi hatt de største økonomiske utfordringene innenfor helse og omsorg samt kultur. Det er avdekt at budsjettene ikke i tilstrekkelig grad har vært avklart og avstemt mot det virkelige ressursbehovet.

Helse og omsorg

Viktige elementer i utviklingen til økte kostnader har vært:

- Økte rettigheter for innbyggerne og dermed flere tjenestemottakere
- Økende behov fra ressurskrevende brukere

Kultur:

Kulturområdet har levert vesentlig svakere tall i 2005 enn budsjettet. Følgende momenter er sentrale i forhold til budsjettunderskudd:

- Ved investeringer i nyanlegg har det vært for optimistiske anslag i forhold til leie- og reklameinntekter
- Sviktende kinobesøk

I budsjettet for 2006 er det gjennomført en rekke konsekvensjusteringer for å tilpasse virksomheten til økonomisk reell drift. Samtidig er det stilt krav til gjennomføring av en rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.

2.6.2 Likviditet

Namsos kommune har i de siste årene, av ulike årsaker, opplevd en svekkelse av likviditeten. Dette har imidlertid delvis vært skjult av ubrukte lånemidler. I det siste år har investeringsnivået blitt redusert vesentlig, og dermed også størrelsen på ubrukte lånemidler. I henhold til vedtak er det for 2006 etablert en fast trekkrettighet på 30 mill. kr. Handlingsplanen for bedre likviditet inneholder både kortsiktige og langsiktige virkemidler. Levering av overskudd i drift er det eneste tiltaket på lang sikt for å bedre likviditeten og gjøre seg uavhengig av kortsiktige lån.

2.6.3 Økonomiske handlingsregler

Namsos kommune har vedtatt økonomiske handlingsregler og rådmannen ser det som svært viktig at disse følges. Reglene er et viktig element i etablering av et økonomisk handlingsrom spesielt sett i lys av underskuddet for året 2005 og den stramme likvide situasjonen kommunen har havnet i.

Handlingsregel 1:

Fram til det akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Inndekking av underskuddet prioriteres først.
- Ingen nye driftstiltak gjennomføres.



- Investerings tiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investerings tiltak som også øker driftsutgiftene prioriteres ikke.

Handlingsregel 2:

Etter at det akkumulerte underskuddet er dekket inn:

- Årlig driftsresultat på inntil 5 mill. kroner prioriteres først.
- Overskudd avsettes på frie fond fram til disse er minimum 20 mill. kroner.
- Kommunens låneopptak skal ikke økes.

2.6.4 Investeringer

Det ble i 2005 investert for 68 mill. kr, mot 127 mill. kr året før. De største enkeltprosjektene er kjøp av tomtegrunn i Fossbrenna og utbedring av Vestbyen skole, som slutføres i 2006. Prosjekter helt eller delvis gjennomført i 2005 er blant andre:

- Tomtegrunn Fossbrenna
- Vestbyen skole
- Oasen
- Sykeheimen
- Brannsikring Namsos pensjonistsenter
- Strandpromenaden
- Terrorsikring havn
- Lagerbygg kai sentrum
- Rassikring
- Vann- og avløpsanlegg
- Gater og veier
- IKT

2.7 Likestilling og HMS

2.7.1 Sammensetning av kvinner og menn

I de faste folkevalgte organer var kvinneandelen i gjennomsnitt 46%. Høyest i ungdomsrådet med 73 % og lavest i formannskapet med 27 %. Kommunestyret hadde en kvinneandel på 38 %.

Blant kommunalt ansatte, målt i antall årsverk, er kvinneandelen 72%.

I ledersjiktet fra resultatenhetsleder til toppledelsen er kvinneandelen 27%

Det er ingen kvinnelige ledere i toppledelsen.

2.7.2 Iverksatte likestillingsfremmende tiltak:

Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvoltering ved at kvinner oppfordres til å søke ledige lederstillinger. Ved utlysning av enkelte stillinger innenfor oppvekst og pleie/omsorg, med uønsket overvekt av kvinnelige ansatte, oppfordres menn til å søke.

Namsos kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Det er en stor utfordringen å motivere kvinner til å søke lederstillinger.

Namsos kommune deltar i et nasjonalt prosjekt med mål å redusere uønsket deltid. Det er i de kvinnedominerte yrker det er flest småstillinger. I meldingsåret fikk ca. 60 kvinner øket sin stillingsandel. Arbeidet i 2006 vil først og fremst bestå i å følge opp allerede igangsatte tiltak.

2.7.3 Helse- miljø- og sikkerhet (HMS):

HMS-arbeidet ble gjennomført i tråd med sentrale forskrifter og lokale retningslinjer. I februar-mars ble den årlige vernerunden gjennomført på alle tjenestesteder; også der hvor kommunen leier lokaler.



Alle registrerte avvik og merknader som det ikke var mulig å lukke umiddelbart av mangel på ressurser, ble samlet meldt som innspill til økonomiplanprosessen. Linjeledelsen er ansvarlig for gjennomføring av vernerunde. Verneombudet deltar. Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud. I Namsos kommune er det 40 verneombud og et hovedverneombud.

Namsos kommune kjøpte bedriftshelsetjeneste for de yrkesgrupper hvor dette er lovpålagt. Det gjelder i hovedsak renholdere, brannmenn og noe teknisk personell – samlet vel 100 personer.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) er en metode for å identifisere uønskede hendelser og aktuelle forebyggende og skadereduserende tiltak. Et prosjekt med gjennomføring av ROS-analyser på alle kommunale tjenestesteder ble igangsatt. På høsten ble personell fra MNR-kommuneoverlegen involvert som sentral i gjennomføringen. Fokus i 2006 er på skoler og barnehager.

2.8 Interkommunalt samarbeid

Namsos kommune har en relativ stor deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger. Samarbeidet i Midtre Namdal region har i 2005 i hovedsak bestått av en videreføring av etablerte ordninger. Av nye samarbeid kan nevnes etablering av felles jordmortjeneste i samarbeid med Sykehuset Namsos. Det har vært gjennomført en evaluering av MNR-samarbeidet og det vil i løpet av 2006 bli gjort beslutninger om eventuelle endringer. De største utfordringene framover er forenkling av styringsmodeller og effektivisering av beslutnings- og gjennomføringsprosesser.

2.9 Utfordringer for 2006 og årene framover

Namsos kommunen hadde i 2005 et underskudd i driftsregnskapet på over 4 mill. kr, dette til tross for ekstraordinære inntekter fra momsrefusjoner. Det er dermed fortsatt behov for en kraftig forbedring av den økonomiske situasjonen. Det kan ikke påregnes økning i kommunens aktivitetsnivå og tjenestenivå.

Kostra-tall viser at vi innenfor de tunge tjenesteområdene, og da helse- og sosial spesielt, har et kostnadsnivå som er høyere enn sammenlignbare kommuner i fylket. Dette tyder på at vårt tjenestetilbud allerede er tilpasset et nivå på linje med de ambisjoner som er uttrykt for kommunesektoren. Det vil i 2006 bli gjennomført en analyse for å verifisere dette.

Namsos kommune er fortsatt i den situasjonen at en styrking av kommuneøkonomien først og fremst vil gå med til å opprettholde det tjenestetilbudet vi allerede har.

2.10 Takk for samarbeid og arbeidsinnsats

Rådmannen vil takke ordfører og politikere for et godt samarbeid. Samarbeidsklimaet og den gjensidige tillit og respekt er god.

Rådmannen vil takke sine ledere, ansatte og tillitsvalgte for engasjement, kreativitet og det gode arbeidet som blir utført til det beste for innbyggerne i Namsos kommune

Sammen bidrar vi til oppfyllelse av ”Namsos – et godt sted å leve”



3 BUDSJETT - AVVIKSANALYSE

3.1 Budsjettavvik drift

Beløp i 1000 kr.	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Avvik
Netto driftsinntekter	393 972	394 804	-832
Netto finans	-50 052	-49 508	-544
Netto avsetninger	-1 550	379	-1 929
Til fordeling rammeområder	342 369	345 675	-3 306
<i>Regnskapsskjema 1b (årsregnskap)</i>			
Netto driftsutgifter rammeområder	346 808	345 675	1 133
Regnskapsmessig merforbruk	-4 438	0	-4 438

3.1.1 Driftsinntekter ikke fordelt rammeområder - Kommentarer til budsjettavvik

Detaljert regnskap for driftsinntekter fremgår av årsregnskapet - regnskapsskjema 1a – drift. I tillegg er dette tatt inn som vedlegg nr. 1 til årsberetningen. Netto driftsinntekter er påløpt med **394,0** mill. kr mot budsjett **394,8** som gir et avvik på **-0,8** mill. kr.

Selv om avviket totalt sett er lavt er det avvik på enkeltposter.

	R 2005	B 2005	Avvik
Inntekts- og formueskatt	183,9	187,7	-3,8

Hovedårsaken til avviket mot budsjett er at vekstallene i statsbudsjettet for 2005 ble for optimistiske. Den faktiske skatteinntekten ble 3,8 mill. kr. lavere enn dette. Dette må imidlertid ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammetilskuddet nedenfor.

	R 2005	B 2005	Avvik
Rammetilskudd	143,2	140,0	3,2

Dette omfatter innbyggertilskudd, utgiftsutjevningen, skjønn og inntektsutjevningen. Økt rammetilskudd har i hovedsak sammenheng med at kommunen har blitt kompensert for skattesvikt gjennom inntektsutjevningen.

	R 2005	B 2005	Avvik
Investeringskompensasjon	3,5	6,3	-2,8

Dette omfatter rentekompensasjon fra Husbanken på lån til omsorgsboliger, skole og sykeheim. Avviket skyldes en feilbudsjettering. Avviket ble ikke avdekket før ved slutten av året, da budsjettet var lagt til periode 12.

	R 2005	B 2005	Avvik
Momskompensasjon investeringer	11,7	9,9	1,8

Momskompensasjon fra investeringer skal i henhold til forskrift føres i driftsregnskapet. Dette betyr at kommunens investeringsnivå påvirker netto driftsresultat. Årsaken til det positive avviket er høyere investeringsaktivitet enn opprinnelig forutsatt.

3.1.2 Netto finans – Kommentarer til budsjettavvik

Netto finans er påløpt med **-50,0** mill. kr mot budsjett **49,5** mill.kr. som gir et avvik på **-0,5** mill. kr.

	R 2005	B 2005	Avvik
Netto finans	-50,0	-49,5	-0,5

Noe høyere finanskostnader skyldes mer betaling av avdrag enn forutsatt, netto renteutgifter er marginalt lavere enn budsjettert pga. av gunstig rentenivå.



3.1.3 Netto avsetninger – Kommentarer til budsjettavvik

Dette er felleskostnader som er budsjettert utenfor rammeområdene til dekning av lønnsoppgjør og pensjonskostnader.

	R 2005	B 2005	Avvik
Netto avsetninger	-1,5	0,4	-1,9

Det negative avviket følger av dyrere lønnsoppgjør og høyere pensjonskostnader enn budsjettert. Pensjonskostnadene ble imidlertid vesentlig lavere enn tidligere meldt som følge av endringer i forutsetningene som beregningene bygger på, men allikevel høyere enn budsjettert.

3.1.4 Rammeområder - Kommentarer til budsjettavvik

Detaljert regnskap på rammeområder, 2 siffer i ansvar, fremgår av årsregnskapet - regnskapsskjema 1b – drift. I tillegg er dette tatt som vedlegg nr. 2 til årsberetningen. Netto driftsutgifter er påløpt med **346,8** mill. kr mot budsjett **345,7** som gir et avvik på **-1,1** mill. kr. Selv om avviket totalt sett er lavt er det avvik på de enkelte rammeområder og disse er forklart nedenfor.

	R 2005	B 2005	Avvik
00 Politisk	-6,7	-6,7	0

Aktiviteten har vært i tråd med budsjettet.

	R 2005	B 2005	Avvik
01 Stab og støttefunksjoner	-29,1	-27,9	-1,2

Felleskostnader for fagområdene føres under dette området. Det negative avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til barneverntjenesten og mindre tilskudd til minoritetsspråklige elever.

	R 2005	B 2005	Avvik
02 Interne tjenester	-15,2	-16,8	1,6

Størstedelen av avviket gjelder personalavdelingen der kostnadseffekten av gjennomførte seniortiltak i 2005 ble små og at det ikke har vært nye uttak av AFP. Det er også mindre forbruk på servicekontor og IT-avdeling.

	R 2005	B 2005	Avvik
12 Innvandrertjenesten	4,9	2,0	2,8

Overskuddet ble større enn budsjettert som skyldes at inntektene ved slutten av året ble høyere enn forventet. I tillegg er det et etterslep på inntekter fra 2004.

	R 2005	B 2005	Avvik
2X Grunnskole	-104,9	-104,8	-0,1

Det har vært god økonomisk styring av skolene i 2005. Selv om enkeltskoler har negative tall kommer de totalt ut omtrent i balanse.

	R 2005	B 2005	Avvik
29 Barnehagedrift	-2,7	-5,0	2,3

De enkelte barnehagene har en drift med små avvik mot budsjett. Barnehageområdet er kompensert i budsjetttrammen for økte lønnsutgifter på lik linje med øvrige resultatenheter. Avviket oppstår fordi statstilskuddet til barnehagene inneholder en tilsvarende priskompensasjon.

	R 2005	B 2005	Avvik
35 Brukerkontoret	-17,2	-18,6	1,4

Positivt avvik skyldes i hovedsak mindre forbruk av økonomisk sosialhjelp, og vakanser i stillinger.

	R 2005	B 2005	Avvik
36 Pleie og omsorg, distrikt Sør	-55,2	-52,5	-2,7

Enheten har hatt et større aktivitetsnivå enn det budsjetttrammen tilsier. Det vesentlige av avviket gjelder økt bruk av sykevikarer, overtidsbruk, innleie av ekstravakter i forbindelse med opplæring.



	R 2005	B 2005	Avvik
38 Sykeheimen	-37,0	-36,4	-0,6

Avviket skyldes i hovedsak økt strømforbruk, økt ressursbehov krevende brukere og mindre egenbetaling som følge av økt kortidsleie.

	R 2005	B 2005	Avvik
39 Pleie og omsorg, distrikt Vest	-38,6	-36,8	-1,8

Hovedårsaken til avviket er at kommunens avlastningstilbud utløser ressurser langt utover det budsjetterte.

	R 2005	B 2005	Avvik
50 Fagområde kultur	-4,8	-2,9	-1,9

Det aller meste av avviket gjelder Namsos kino -0,6 og Idrettsanlegget i Kleppen -0,8. Underdekningen på Kinoen kan i hovedsak forklares med lavere billett- og reklame- inntekter. De viktigste årsakene til avvik for idrettsanlegget er høyere strømutfgifter, lavere leie- og reklameinntekter enn budsjettert.

	R 2005	B 2005	Avvik
6X Teknisk	-32,5	-32,0	-0,5

Det er ikke store avvik for den enkelte resultatenheter innenfor område teknisk. Totalt kommer område teknisk ut 0,5 mill. kr. svakere enn budsjettert. Eiendomsavdelingen kommer ut noe bedre enn budsjett. Byggesak, kart og oppmåling, Brann og redning, Bydrift kommer noe svakere ut enn budsjettert.

	R 2005	B 2005	Avvik
89 Økonomiavdelingen	-7,8	-7,4	-0,4

Merforbruket skyldes i hovedsak overtidsbruk i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem.

3.2 Investeringer – Underdekning

Investeringsregnskapet er avsluttet med en underdekning på 2,5 mill. kr. jf. økonomisk oversikt investering. Underdekningen gjelder følgende prosjekter:

Investeringsformål	Beløp 1000 kr
Egenkapital innskudd KLP	779
Klingkorsen omsorgsboliger	739
Opprustning gatelys	315
Strandpromenade bråholmgata	142
Parkeringsplass Amfisenteret	360
Parkeringsplass Postgården	130
Udekket i investeringsregnskapet	2 465

Overforbruket på Klingkorsen er behandlet i sak 2/06. Det vil bli fremmet egne saker på sluttfinansiering av de øvrige prosjektene i 2006.

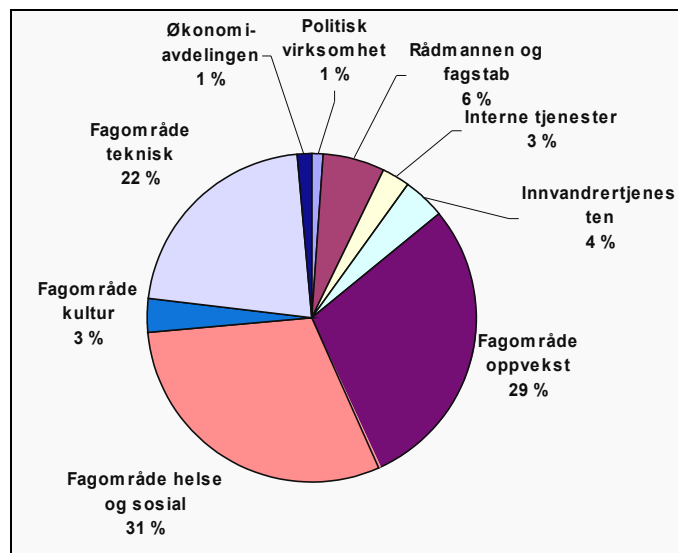


4 NØKKELTALL

4.1 Hovedområder

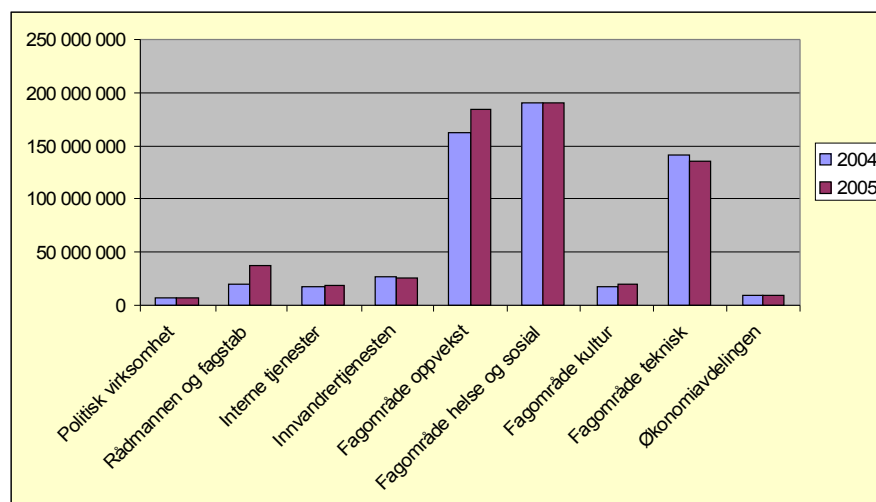
4.1.1 Fordeling av brutto driftsutgifter på hovedområder

De store ansvarsområdene i kommunen er helse- og sosial, oppvekst og teknisk som til sammen utgjør 82 % av kommunens brutto driftsutgifter.



4.1.2 Endring i brutto driftsutgifter for hovedområder

Fagområdene viser følgende utvikling fra 2004 til 2005:



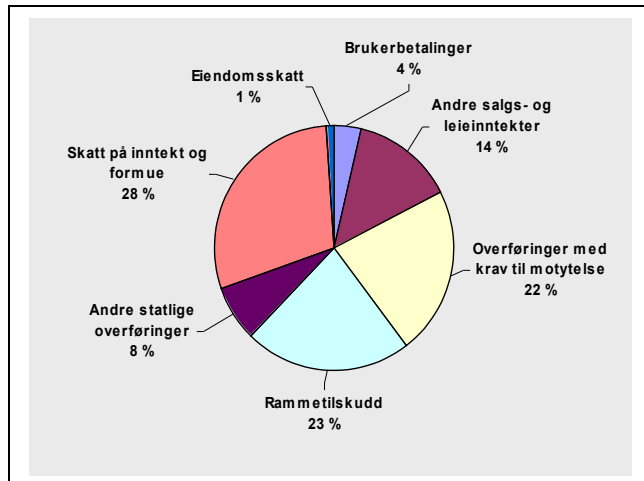
Rådmannen og fagstab har økt fordi kommunens andel av MNR – ordningene og driftstilskudd til leger er belastet dette området fra og med 2005. Dette ble tidligere belastet fagområde helse- og sosial og forklarer således manglende økning her.

Økningen på fagområde oppvekst gjelder i hovedsak lønn- og sosiale utgifter samt økt tilskudd til private barnehager. Dette slår ikke tilsvarende ut på netto driftsutgifter, da kostnadene delvis er kompensert gjennom økt statstilskudd.

4.2 Driftsinntekter

4.2.1 Driftsinntekter fordelt på arter

Namsos kommune har totale driftsinntekter for 2005 på 635 mill. kr. Disse fordeler seg på følgende arter. Talloppstillingen fremgår for øvrig direkte av årsregnskapet.

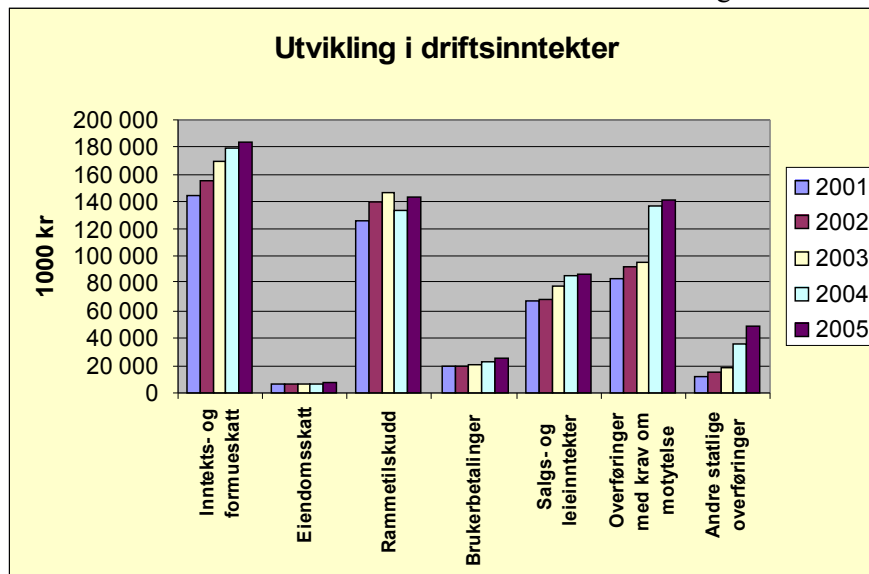


Forklaring til arter:

- Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd: De frie inntektene fra staten.
- Salgs- og leieinntekter: De største inntektspostene er kommunale avgifter og husleie.
- Overføringer med krav om motytelse: De vesentlige postene er tilskudd fra staten, refusjon sykepenger, kompensasjon for merverdiavgift og refusjoner fra andre kommuner.
- Brukerbetalinger består av betalinger for tjenester innen SFO, barnehage, Kulturskole, Pleie og omsorg.
- Andre statlige overføringer er i hovedsak statstilskudd til flyktningetjenesten og barnehagedrift

4.2.2 Driftsinntekter utvikling de siste 5 år

Tabellen viser hvordan de ulike inntektsartene har utviklet seg de siste 5 år:



De mest markante økningene i driftsinntekter i perioden har vært:

- Inntekts- og formueskatt: Generell skatteøkning
- Rammetilskudd: Fallet i rammetilskudd i 2004 har sammenheng med innføringen av momskompensasjon.

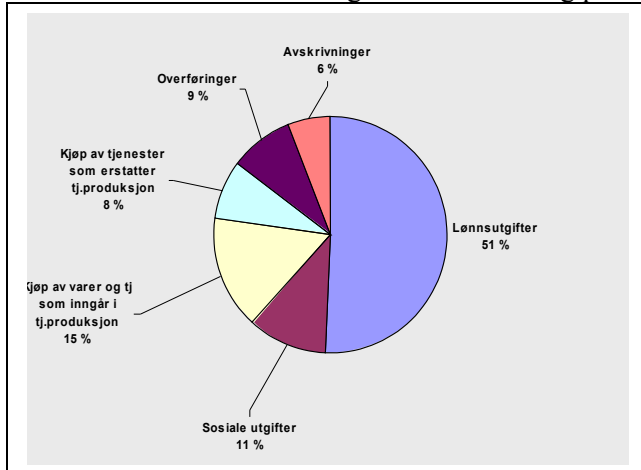


- Overføringer med krav om motytelse: Økningen skyldes i hovedsak innføringen av momskompensasjon fra 2004.
- Andre statlige overføringer: Økningene gjelder i det vesenlige statstilskudd til flyktninger og økt statstilskudd til barnehagene.

4.3 Driftsutgifter

4.3.1 Driftsutgifter fordelt på arter

Grafen viser hvordan driftsutgiftene fordeler seg på de ulike utgiftsartene i 2005:



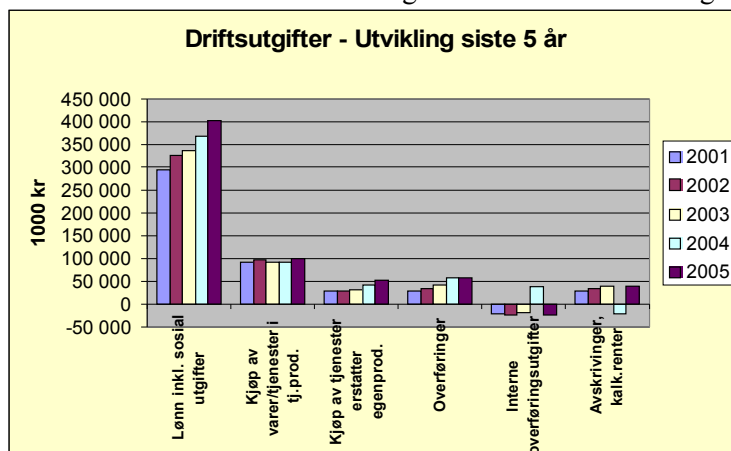
Lønnsutgifter med sosiale utgifter utgjør 62 % av kommunens driftsutgifter ekskl. finans.

Forklaring til arter:

- Lønn og sosiale utgifter: Omfatter all lønn og sosiale utgifter til egne ansatte
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon: Dette omfatter diverse driftsutgifter som eks. kontormateriell, matvarer, annonser, forsikring, avgifter, energi, konsulenttjenester, inventar og utstyr
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon: Dette er utgifter som kommunen refunderer til stat, kommuner, fylke og andre. Dette kan være både andeler i prosjekter og samarbeid og kjøp av ulike tjenester.
- Overføringer: Kommune yter ulike tilskudd eller overføringer til stat, kommuner eller andre
- Avskrivninger: Omfatter kalkulatoriske avskrivninger og renter.

4.3.2 Driftsutgifter - Utvikling de siste 5 år

Tabellen viser hvordan de ulike utgiftsartene har utviklet seg de siste 5 år:



Analysen viser at den største utgiftsøkningen de siste fem årene er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Økningen i overføringer skyldes utskillelse av merverdiavgift som egen art fra 2004. Økninger i kjøp



av tjenester som erstatter egen produksjon skyldes økt tilskudd til interkommunale samarbeidsordninger og prisstigning.

4.4 Balanse

4.4.1 Likviditet

Korrigert arbeidskapital	2002	2003	2004	2005
Omløpsmidler	78 145	96 081	112 241	90 697
Ubrukte lånemidler	-20 736	-43 931	-23 385	-30 485
Bundne investeringsfond	-6 317	-4 835	-3 090	-1 351
Bundne driftsfond	-14 667	-13 465	-20 488	-17 472
Ubundne investeringsfond	-9 969	-10 150	-11 852	-7 844
Omløpsmidler til drift	26 456	23 700	53 426	33 545
Kortsiktig gjeld	73 007	78 378	91 501	83 205
Korrigert arbeidskapital	-46 551	-54 678	-38 075	-49 660

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

I omløpsmidlene inngår imidlertid også ubrukte lånemidler som skal benyttes til investeringer og fond som skal være tilgjengelige for realisering. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden. Likviditeten i kommunen er svak og ved utgangen av 2005 var dette nøkkeltallet (korrigert arbeidskapital) negativt med 50 mill. kr. Kommunestyret har i starten av 2006 vedtatt styrkingstiltak for likviditeten med tilsvarende beløp.

4.4.2 Lånegjeld

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

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

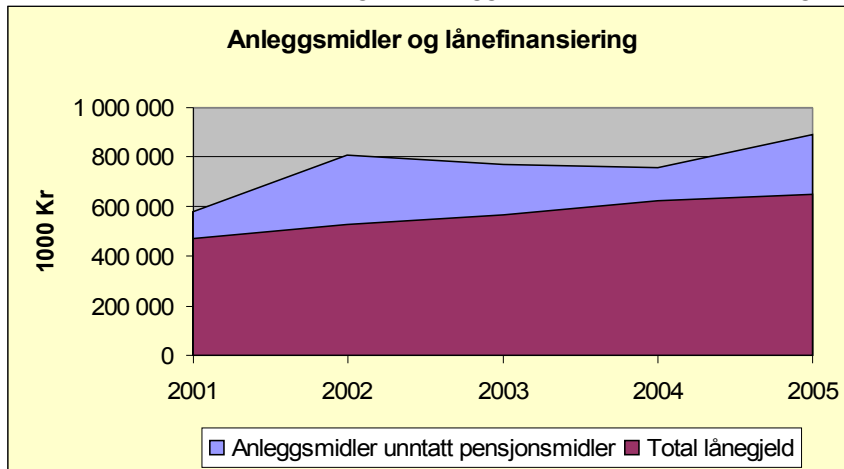
Lånegjeld i 1000 kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Lån med rentekompensasjon	66 429	64 929	118 234	130 832	126 974
Vann Avløp Renovasjon	114 201	120 501	112 338	136 814	142 358
Etableringslån	39 609	36 891	33 437	35 548	38 803
Lånegjeld - Uten risikoeksponering	220 239	222 321	264 009	303 194	308 135
Lånegjeld - Risikoeksponert	248 432	306 996	305 287	319 104	340 695
Total lånegjeld	468 671	529 317	569 296	622 298	648 830
Antall innbyggere	12 352	12 380	12 422	12 498	12 574
Lånegjeld pr. innbygger	38	43	46	50	52

I henhold til ny finansstrategi vedtatt av kommunestyret i starten av 2006 skal minimum 40 % av den risikoeksponerte gjelden være sikret med fast rente. Ved utgangen av 2005 utgjorde dette 61 %.



4.4.3 Investeringer – Lånefinansiering

Grafen nedenfor viser utviklingen i anleggsmidlenes lånefinansiering de siste 5 år:



Kommunen har en høy andel av lånefinansiering på investeringene. Ved utgangen av 2005 var 73 % av anleggsmidlene finansiert med lånegjeld. Da er pensjonsmidlene holdt utenfor anleggsmidlene.

Den ujevne økningen i anleggsmidlene skyldes at investeringsprosjekt ikke har vært aktivert før ferdigstillelse. Låneopptakene har imidlertid blitt foretatt fortløpende, opptil flere år før aktiveringstidspunkt på store prosjekter. Det har dermed oppstått en faseforskyvning mellom aktivering og låneopptak. Fra og med 2005 vil investeringsprosjekter aktiveres uavhengig av ferdigstillelse og dermed skje samme år som låneopptaket. Andel lånefinansiering gir derfor et korrekt bilde ved utgangen av 2005.



5 KOSTRA

5.1 Bykommuner i Nord-Trøndelag - Netto driftsutgifter pr. innbygger

Tabellen viser en sammenligning mellom de større bykommunene i Nord-Trøndelag. Rapporten er basert på foreløpige kostratall for 2005, endelige tall vil foreligge 15. juni 2005. Ved vurdering av tallene er det viktig å ta hensyn til opptrappingen av arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften inngår i netto driftsutgifter, det gjør ikke kompensasjonen for økt avgift som gis gjennom rammetilskuddet. De kommunene vi sammenligner oss med har hatt maksimal sats for arbeidsgiver avgift på 14,1 % i hele perioden. Økende utgifter fra 2003 til 2005 mot øvrige kommuner må ses i dette lys.

Namsos kommune har hatt følgende sats for de enkelte år:

- 2003 - 5,1 %
- 2004 - 7,3 %
- 2005 - 9,5 %

Adm. styring og fellesutgifter. Nøkkeltallet uten funksjonene 170,180 og 190 er benyttet.

SAMMENDRAG AV HOVEDTALL I KOSTRA

	2003					2004					2005				
	Namsos	Steinkjer	Verdal	Levanger	Stjørdal	Namsos	Steinkjer	Verdal	Levanger	Stjørdal	Namsos	Steinkjer	Verdal	Levanger	Stjørdal
Nto driftsutg. pr. innb.	26 929	27 683	24 305	23 720	22 840	27 105	28 605	24 596	24 348	23 153	28 266	29 788	22 879	25 205	24 191
%-vis fordeling:															
Adm., styring, fellesutg.	9,7	8,5	10,0	11,9	12,3	9,1	8,2	9,7	12,6	11,6	6,0	6,7	12,1	9,5	11,3
Barnehager	2,1	2,1	1,3	1,7	3,1	1,8	1,7	1,3	1,4	3,0	1,4	1,6	1,1	1,2	3,1
Grunnskoler	30,6	30,8	34,4	38,2	36,1	33,5	29,7	35,2	36,9	36,0	32,5	29,4	39,9	35,1	35,8
Kommunehelse	4,0	3,6	4,6	4,5	5,6	3,8	3,3	4,7	4,2	5,3	3,6	4,0	4,7	4,4	5,2
Pleie- og omsorg	37,2	34,9	31,4	30,8	33,1	37,7	35,4	32,4	31,2	32,2	36,1	34,5	35,5	31,7	32,2
Sosialtjenesten	6,7	5,4	7,4	5,8	3,2	6,9	5,4	7,3	6,7	3,6	7,0	5,2	8,5	5,3	3,9
Barnevern	1,4	2,2	2,7	3,9	1,3	1,4	2,2	3,2	3,6	1,4	1,8	2,4	3,9	3,6	1,8
VAR	-0,1	1,6	-2,2	-4,2	-2,7	-1,4	1,9	-2,1	-3,1	-2,2	0,6	1,6	-1,9	-1,0	-2,0
Kultur	3,0	3,2	3,2	2,6	3,3	2,7	3,3	3,1	2,6	2,9	3,0	3,1	3,2	2,3	3,0
Brann og ulykkesvern	2,0	1,6	1,4	1,8	1,7	2,0	1,6	1,5	1,7	1,6	1,9	1,6	1,6	1,9	1,6
Bolig	-0,1	2,3	-0,3	0,0	-2,3	-0,7	0,7	-0,5	-0,6	-2,3	-0,1	2,2	0,2	-0,5	-2,6
Alt annet	3,5	3,8	6,1	3,0	5,3	3,2	6,6	4,2	2,8	6,9	6,2	7,7	-8,8	6,5	6,7
Sum	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Kr. pr. innbygger:

Adm., styring, fellesutg.	2 612	2 353	2 431	2 823	2 809	2 467	2 346	2 386	3 068	2 686	1 696	1 996	2 768	2 394	2 734
Barnehager	566	581	316	403	708	488	486	320	341	695	396	477	252	302	750
Grunnskoler	8 240	8 526	8 361	9 061	8 245	9 080	8 496	8 658	8 984	8 335	9 186	8 758	9 129	8 847	8 660
Kommunehelse	1 077	997	1 118	1 067	1 279	1 030	944	1 156	1 023	1 227	1 018	1 192	1 075	1 109	1 258
Pleie- og omsorg	10 018	9 661	7 632	7 306	7 560	10 219	10 126	7 969	7 597	7 455	10 204	10 277	8 122	7 990	7 790
Sosialtjenesten	1 804	1 495	1 799	1 376	731	1 870	1 545	1 796	1 631	834	1 979	1 549	1 945	1 336	943
Barnevern	377	609	656	925	297	379	629	787	877	324	509	715	892	907	435
VAR	-27	443	-535	-996	-617	-379	543	-517	-755	-509	170	477	-435	-252	-484
Kultur	808	886	778	617	754	732	944	762	633	671	848	923	732	580	726
Brann og ulykkesvern	539	443	340	427	388	542	458	369	414	370	537	477	366	479	387
Bolig	-27	637	-73	0	-525	-190	200	-123	-146	-533	-28	655	46	-126	-629
Alt annet	943	1 052	1 483	712	1 211	867	1 888	1 033	682	1 598	1 752	2 294	-2 013	1 638	1 621
Nto driftsutg. pr. innb.	26 929	27 683	24 305	23 720	22 840	27 105	28 605	24 596	24 348	23 153	28 266	29 788	22 879	25 205	24 191

5.2 Kommentarer

Tallene bekrefter at Namsos kommune opprettholder en høy innsats på grunnskolen. Utgiftsnivået er fortsatt høyt innenfor pleie og omsorg. Utgiftsøkningen på barnevern er i tråd med ønsket utvikling.

6 FAGOMRÅDENE

6.1 Fagområde oppvekst

Leder: Svein Arild Rye
Antall årsverk: 320

6.1.1 Mål

Barnehager og skoler i Namsos skal være gode lærings- og utviklingsarenaer der alle barn og unge opplever trygghet og at de lykkes.

6.1.2 Arbeidsområde

Kommunen har til sammen 8 grunnskoler med ca 1800 elever. Ved barneskolene er det etablert fritidsordninger (SFO). Ferieordningen er lagt til Høknes barneskole. SFO hadde til sammen ca 390 elever ved oppstart av nytt skoleår. Kulturskolen har et stabilt elevtall på ca 900 elever. Namsos opplæringscenter er inndelt slik:

- Avd. spesialundervisning: Undervisning til ca 40 – 50 elever/voksne
- Avd. generell opplæring: Undervisning til ca 90 – 100 elever

Namsos barnehagedrift består av 9 kommunale barnehager med til sammen 320 førskolebarn.

Kommunen har i tillegg veiledning og tilsyn for 14 private barnehager med til sammen 345 barn.

6.1.3 Begivenheter i 2005

- Oppdatert plan for opprusting og utbygging av skolene → Grunnlag for investeringsplan /økonomiplanen
- Utarbeidet plan: Mål og kvalitetskriterier for Namsoskolene → Kommunal oppfølging av Kunnskapsløftet
- I samarbeid med Olav Duun videregående skole utarbeidet og gjennomført forsøk etter ny fagplan for Programfag → Prosjektorganisert: Faglig samarbeid på tvers av skoleslagene
- Namsos opplæringscenter utnevnt til ”fokusskole” → Vektlegging av pedagogisk utviklingsarbeid innen voksenopplæringa

6.1.4 Måloppnåelse

Barnehagene

Det er tilnærmet full barnehagedekning i kommunen, dvs. at de fleste som har søkt barnehageplass har mottatt plass. Det faglige utviklingsperspektivet er vektlagt bl.a. gjennom ”TRAS-prosjektet” (språkutvikling, språkregistrering) og Reggio Emilia-pedagogikk (”helhetlig utvikling”).

Grunnskolene

I samarbeid med de øvrige MNR-kommunene er det utarbeidet felles etterutdanningsplan for skoleledere/det pedagogiske personalet. Etterutdanninga har i hovedsak vært rettet inn mot den nye reformen ”Kunnskapsløftet” som innføres fra skoleåret 2006/2007. Vedtatt IKT plan er fulgt opp gjennom innkjøp av maskinvare og noe pedagogisk programvare. Felles læringsplattform for elever og lærere er tatt i bruk. Det er gjennomført en rekke brukerundersøkelser ved alle skolene. Disse danner grunnlag for evaluering og tiltak. Det er utarbeidet og vedtatt nye mål- og kvalitetskriterier for perioden 2006-2009 for alle skolene. Gjennomføring og evaluering skjer fra 2006. Kommunal kvalitetsutvikling er vektlagt bl.a. gjennom tilsynsbesøk med veiledning og skriftlig rapportering. Det er behov for større satsing innen entreprenørskap. Enkelt skoler har økonomiske utfordringer som må følges opp.

Namsos opplæringscenter

Skolen er av fylkesmannen oppnevnt som ”fokusskole”. Skolen er visningsskole for andre kommuner og skal samtidig kunne gi veiledning til andre. Resultatene fra Språkprøven(eksamen) gir et

tilfredsstillende resultat m.h.t. måloppnåelse. Alle rapporter fra spesialundervisninga gir indikasjon på et tilfredsstillende resultat i forhold til de mål som er satt for den enkelte elevs utvikling. Det økonomiske resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Kulturskolen.

Skolen gir et rikt og variert tilbud innen musikk, dans og drama. Det gis også tilbud til førskolebarn. Et stabilt høyt elevtall berger for at tilbudet som gis vurderes av brukergruppen som kvalitativt godt. Det er spesielt gledelig at kulturskolen har oppnådd et positivt økonomisk resultat.

--

Totalt sett vurderes måloppnåelsen som tilfredsstillende for samtlige virksomheter innen oppvekst..

6.1.5 utfordringer

- Ny barnehagelov og forskrifter - oppfølging og kvalitetssikring
- Oppfølging av Kunnskapsløftet med bl.a. iverksetting av nye læreplaner i alle fag samt oppfølging av vedtatt plan "Mål og kvalitetskriterier". Manglende økonomisk bevilgning til nye læremidler
- Tverrfaglig samhandling barn- og unge på tvers av fagområdene
- Bedre økonomisk samsvar mellom budsjett/regnskap fremmedspråklig undervisning - grunnskole
- Tilstrekkelig økonomiske ressurser til barn med særskilte oppfølgingsbehov
- Opprusting og utbygging av barnehager og skoler

6.2 Fagområde helse og sosial

Leder: Morten Sommer

Antall årsverk: 328

6.2.1 Mål

Fagområdets mål er å medvirke til å sikre innbyggerne nødvendig helse og sosialhjelp.

6.2.2 Arbeidsområde

Fagområde er inndelt i fire resultatenheter, med ansvar for tilbud om pleie og omsorgstjenester i institusjon, hjemmesykepleietjenester opphold i dagsenter, sosialtjenester, herunder avlastningsordninger, støttekontaktjenester, praktisk bistand og opplæring samt økonomisk bistand og råd/veiledning.

Videre finnes fysioterapitjenester, ergoterapitjenester, helsesøstertjenester i helsestasjon og skolehelse, jordmortjenester, legetjenester, legevaktordninger og psykisk helsearbeid. Utover dette finnes sentralkjøkken, transporttjenester og vaktmestertjenester.

6.2.3 Begivenheter i 2005

- Markering ved åpning av ombygd Namsos sykeheim, hvor Åge Aleksandersen sjenerøst
- ”gav navn ”til de fem avdelingene ved institusjonen..
- Utvidelse og reåpning av flerbrukshuset ”Optimisten.”
- Markering av verdensdagen for psykisk helse, med bl.a. flott opptreden i kulturhuset.
- Kompetansetiltak ”Best på tvers”, om samarbeid og ressursstyring i ansvarsgrupper.

6.2.4 Måloppnåelse

Det er i samarbeid med studenter ved HiNT gjennomført systematiske brukerundersøkelser innenfor deler av ansvarsområdet. Innbyggernes tilbakemeldinger blir brukt i arbeid for å forbedre tjenestekvalitet og brukermedvirkning, samt revidere eget kvalitetssystem innenfor ansvarsområdet. Det er gjennomført en bred opplæring av ansatte rettet mot arbeidet i ansvarsgrupper og bruk av Individuell Plan, og en registrerer et økende antall planer i kommunen.

På rusområdet er det styrket innsats i løpet av året overfor rusmisbrukere, noe som innebærer tettere personlig oppfølging, økte aktiviteter på dagsenter i Orientkrysset, samt felles kompetanseutvikling og økt samhandling med A-etat, trygd, politi, kriminalomsorgen m.fl.

Innenfor det psykiske helsearbeidet er det en bred aktivitet, med utvidelse og reåpning av flerbrukshuset Optimisten, samarbeid med Mental Helse bl.a. om markering av verdensdagen og sysselsettingsprosjekt i samarbeid med MN Vekst.

Det forebyggende helsearbeidet har deltatt aktivt i SLT – modellen, med tiltak mot rus, psykisk helse og fysisk helse. Samarbeidet mellom oppvekst- og kultur- området har i løpet av året blitt videreutviklet, samtidig som at det er et godt samarbeid på dette området også opp mot lokalt politi, Olav Duun vgs. og Hint.

6.2.5 utfordringer

Det er behov for realisering av botilbud til yngre funksjonshemmede med omfattende omsorgsbehov. Det må på bakgrunn av vedtak om bruk av tvang og makt gjøres forbedringer av fysiske omgivelser, samt vurdere nærmere tjenestetilbudet til noen tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming.

Tjenestetilbudet til senil demente og deres pårørende har behov for å videreutvikles, bl.a. for å være mer tilpasset behovene som foreligger.

Realisering av lindrende tilbud til alvorlig syke og døende ved sykeheimen.

6.3 Fagområde kultur

Leder: Terje Adde

Antall årsverk: 24

6.3.1 Mål

Resultatenhet kultur skal legge til rette for et allsidig og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere i Namsos kommune.

6.3.2 Arbeidsområde

De ansatte arbeider for å nå målene ved å yte service og gi veiledning angående kulturtilbud og tjenester til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner, og gjennom de oppgavene som utføres i avdelingene; Kulturavdelingen (barn og ungdom, kulturtiltak for flyktninger, fritidstilbud til bl.a. brukere med særlige behov, administrative oppgaver). Idrett (Oasen, Kleppen idrettsanlegg, Skisenteret/bymarka/Bråten), Biblioteket, Kulturhuset, Namsos kommunale kino, Barn og unge (med ungdomshuset Lagre), Fritidskontoret.

6.3.3 Begivenheter i 2005

Det har vært en rekke arrangement og begivenheter også i 2005. Av dette kan nevnes arrangementet Sandø-prosjektet 4. og 5.juni som blant annet ble åpnet av prinsesse Astrid, og med forestilling av Paal Sandø, filmfestival med filmene til Toralf Sandø, og utstilling med arbeider av Halvor Sandø. Kulturhuset har hatt 89 arrangementer med gjennomsnitt 205 publikummere per forestilling. Namsos kommunale kino har vist 152 filmer, det har vært 1408 forestillinger og 34.115 besøk, derav 2.998 på skolekino. Det har i tillegg vært ulike filmarrangementer hver måned. Carpe Diem er et aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser. Flyfototarkivet fra Widerøe er nå ferdig digitalisert. I 2005 startet arbeidet med en frivillighetsmelding 2005 – 2007.

Namsos var vertskommune for UKM (Ungdommens Kulturmønstring) i Nord-Trøndelag for andre år på rad med 450 ungdommer. Det har vært to ungdomsutvekslinger i samarbeid med Overhalla kommune og EUs utvekslingsprogram YOUTH, med deltakere fra en rekke land. Det har vært kontaktmøte/konferanse i England og Frankrike hvor Namsos var representert. Namsos ungdomsråd har gjennomført 6 møter, en lokal ungdomskonferanse og ”ByBråk”, et konserttilbud for unge under 18 år. På Lagre ble det gjennomført over 30 ulike konserter.

Namsos kommune er en FYSAK-kommune (Fysisk aktivitet til flere), og det er startet opp 10 tiltak. Idrettsanleggene i Kleppen er blitt benyttet av de fleste skolene i kommunen. Hallen har fullt belegg fra forskjellige lag i Namsos og omegn. Særkretsene bruker hallen i helgene. Ledige timer i helgene blir også benyttet av lagene. Besøktall i Oasen var 77.651 besøkende. Faste leietakere er Svømmeklubben, Undervannsrugbyklubben, ulike helselag, Olav Duun vgs og grunnskolene. Eget tilbud om voksensvømming er populært. Det har også vært økning av besøk i helsestudioet.

6.3.4 Måloppnåelse

Resultatenhet kultur oppfatter det slik at de fleste faglige mål for 2005 er nådd. Særlig gjennom opprettelse av Fritidskontoret, har kommunen som forvalter lagt forholdene bedre til rette for sterkt samarbeid med frivillige organisasjoner. Økonomiske mål er langt fra nådd, og det vil bli satt enda sterkere fokus på å tilpasse kulturområdets drift til de økonomiske og driftsmessige rammer som er vedtatt.

6.3.5 utfordringer

Resultatenhet kulturs fremste utfordring er å tilpasse omfang og forvaltning til budsjettet. Det økonomiske resultatet for 2005 viser at aktivitet og rammer ikke henger sammen. Årsaken til dette er sammensatt. Mens det tidligere år stort sett kan ha vært inntektssiden som har sviktet, ser en i 2005 at det heller ikke var mulig å holde seg innenfor budsjettet på utgiftssiden. Noe av dette skyldes interne forhold ved overføringer av lønns- og driftsposter mellom kommunale enheter, noe skyldes endrede rutiner i avregninger, noe skyldes overskridelser på budsjettet til lønn, strøm og reklame. Det var særlig svakt resultat ved Namsos kommunale kino der det sviktet i billettinntekter, og i Namsoshallen. Det er satt gang tiltak som styrket overføring av økonomi, økte inntekter til reklame, redusert aktivitet, vurdering av nye driftsmåter. Dette arbeidet videreføres. Resultatenheten har følgelig i liten grad ønske om nye oppgaver og tiltak før det som er igangsatt er økonomisk sikret, og tidligere og nåværende oppgaver avsluttet eller endret.

6.4 Fagområde teknisk

Årsverk: 74
Teknisk sjef: Ståle Ruud

6.4.1 Mål

Effektiv produksjon og riktig kvalitet på de velferdstjenester som er bestemt skal ytes. Gjennom planlegging og løpende myndighetsutøvelse nå kommunens overordnede målsettinger. Ha god dialog med kommunens innbyggere.

6.4.2 Arbeidsområde

Arbeidsområdet omfatter resultatene Namsos bydrift, Eiendomsavdelingen, Brann og redning samt Byggesak, kart og oppmåling.

6.4.3 Begivenheter i 2005

Administrasjonen har flyttet inn i nye publikumsvennlige kontorer i "Postgården". Klingkorsens omsorgsboliger er slutført. Utbygging av Vestbyen skole og 5 leiligheter i Ludvig Kr. Daas v. er oppstartet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført tilsyn med kommunens brannvesen. Vi er svært godt fornøyd med at dette ble gjennomført uten at det ble registrert avvik. Antall branner/-tilløp i bygninger går litt ned, men antallet trafikkulykker øker for hvert år.

Kystverket har godkjent pålagte terrorsikringstiltak på Kiskaia og kai Spillum Nord.

Noen kommunale veier og gater er reasfaltert.

Vannkvaliteten fra Tavlåa vannverk er veldig bra. Vannverket er godkjent av Mattilsynet.

Også i 2005 er det jobbet mye med sanering av gammelt avløpsnett.

Noen større etableringer på Østre. Fagområdet har vært engasjert i manges store utbyggings- og planleggingsoppgaver gjennom året.

6.4.4 Måloppnåelse

I tillegg til investeringsprosjektene er det gjennomført en rekke mindre utbedringstiltak på kommunale eiendommer.

Brann- og redningstjenesten har gjennomført antall lovpålagte tilsyn i særskilte objekter. I tillegg drives kontinuerlig informasjons- og motivasjonsarbeid om brannforebyggende tiltak, - både mot skoler, institusjoner og innbyggerne generelt. Registrerte bygninger er synkende, og det må kunne antas at det målrettede arbeidet påvirker utviklingen. Når DSB gjennomfører tilsyn uten å påpeke avvik tar vi dette som en bekreftelse på at det produseres kvalitativt gode tjenester til kommunens innbyggere og virksomheter. En har ikke nådd målsettingen om utvikling av beredskapsavdelingens planverk.

Det er på slutten av året igangsatt arbeid med revisjon av planverket for Namdal IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning).

Det er brukt mye tid på kartlegging og feilretting i på avløpsnettet i Vika og Prærien. Dette arbeidet har gitt resultater, men fortsatt gjenstår mange områder.

Innenfor plan- og byggesak har det vært behandlet 320 byggesaker administrativt og 57 i politisk utvalg. Mange av Plan- og byggesakene behandlet i året 2005 representerer store og omfattende utbygginger som har vært med å prege utviklingen i kommunen. Her kan nevnes: Tilbygg ekspedisjonsbygg Namsos Lufthavn, Varehus Lidl – Norge, Namdalshagen, varehus Prima eiendom (EL-kjøp), Oasen svømmeanlegg, Leiligheter Namsos storsenter og Centrum borettslag, Havikvegen 5. Fagområdet har vært engasjert i samarbeidsprosjekt i MNR-kommunene innenfor temaene kart og arealplan.

6.4.5 utfordringer

- Få systematisert vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg i en helhetlig vedlikeholdsplan.

- Rullering av hovedplan for vannforsyningen og kommuneplanens arealdel.
- Brann- og redningsvesenet inn i nye lokaler og fornye materiell.
- Ferdigstille pågående og nye investeringsprosjekter innenfor bl.a. skole.
- Digitalisere og effektivisere informasjonsutveksling og søknadsbehandling.
- Gjennom samarbeid og myndighetsutøvelse bidra til å nå målsettinger i Sentrumsplan Namsos.

6.5 Administrasjon

6.5.1 Mål

Ekstern fokus i meldingsåret har vært å bedre tilgangen til informasjon og høyne kvaliteten på service til brukere ved besøk på kommunens servicekontor. Drift og utvikling av introduksjonsprogrammet ved flyktningetjenesten og drift av Rønningåsen mottak er etablert i tråd med kommunestyrets bestilling og krav fra Utlendingsdirektoratet med hensyn til tjenesteinnhold.

Internt har det vært fokus på redusert sykefravær, reduksjon av uønsket deltid og etablering av en seniorpolitiske retningslinjer. I stikkord kan her videre nevnes: arbeide med etablering av arkivdepot, rullering av arbeidsgiverpolitiske retningslinjer, etablering av en seniorpolitikk med konkrete tiltak og slutføring av bredbåndsforbindelse til de tre siste skoler.

6.5.2 Arbeidsområde

Innenfor Administrasjon er det kun Servicekontoret og Innvandretjenesten som har aktiviteter og tjenester rettet mot eksterne brukere. Stab har sekretariatsfunksjon for folkevalgte organer. Avdelingene Personal, IT/kvalitet, Stab, Økonomi, lønn og regnskap og Servicekontor leverer alle interne stabs- og støttetjenester til alle produksjonsenhetene i kommunen. Administrasjon er vertskommunekontakten for MNR-ordningene som er lokalisert i Namsos. MNR-ordningene rapporterer gjennom egne kanaler.

6.5.3 Måloppnåelse

Servicekontoret har ved til dels omfattende ombygninger fått et tiltalende ytre og er en god representant for kommunen i møtet med brukere og besøkende i samfunnshuset. Tilgangen til informasjon er bedret bl.a. ved en utvikling av kommunens hjemmeside og ved at saksdokumenter til folkevalgte organer legges ut på nett. Personalavdelingen har ferdigstilt et komplett hjemmelsregister for alle stillinger i kommunen. Det har vært samarbeidet med HiNT og NTFK og det er etablert bredbånd fiberforbindelse til HiNT avd. Namsos, Bangla, Studentsamskipnaden i Grand hotell og skolelokalene Olav Duun vgs. leier på Namdalsmeieriet. Innføring av miljøledelse som rapporteringssystem ble ikke oppnådd i meldingsåret. Mål om bredbåndforbindelse til skoler utenfor sentrum ble ikke nådd. 61 personer, i hovedsak kvinner innenfor helse, har fått øket sin stillingsandel. 35 kontorarbeidsplasser er etablert i moderne lokaler med tilfredsstillende innelima.

6.5.4 utfordringer

Utfordringer fremover er å utvikle Servicekontoret med lett tilgjengelighet og god service og informasjon til publikum og få fortgang i etablering og drift av arkivdepot. Det skal også besluttes eventuelt samarbeide og valg av nytt saks- arkivsystem.

Inkludering og arbeid for flyktninger er en hovedutfordring. Det er vanskelig for flyktninger å få arbeid i Namsos, noe som fører til at mange flytter eller blir avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Av interne utfordringer kan nevnes fortsatt høy aktivitet rettet mot sykefravær, reduksjon av uønsket deltid og gode rapporteringsverktøy innenfor disse områder. En prosess med etablering av personalpolitiske retningslinjer med etiske retningslinjer startet i meldingsåret og skal slutføres før sommeren 2006. Kompetanse- og opplæringsplaner likeså. For avdeling IT/Kvalitet gjenstår skolene Sørenget, Otterøy og Bangsund før alle enheter er tilknyttet sentral server med bredbånd fiberforbindelse. Fortsatt er det 55 kontorarbeidsplasser som har tilhold i ikke tilfredsstillende lokaler mht. innelima; frisk luft, fritt for trekk og god temperatur.

Vedlegg nr. 1



Regnskapsskjema 1A - Drift

Namsos kommune

	Regnkap 2005	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2004
Innteks- og formueskatt	-183 928 166	-187 772 000	-187 772 000	-179 374 030
Eiendomsskatt	-7 221 532	-6 955 000	-6 955 000	-6 959 643
Konsesjonsavgift	-509 950	-300 000	-300 000	-692 944
Rammetilskudd	-143 236 379	-139 991 000	-139 991 000	-133 833 767
Statstilskudd ress.kr.brukere	-5 496 000	-5 500 000	-6 500 000	-6 676 439
Investeringskompensasjon	-3 501 939	-6 300 000	-6 300 000	-269 250
Momskompensasjon	-11 666 881	-9 900 143	-7 600 000	-20 198 280
Avskrivninger/kalk.rente	-38 411 019	-38 086 013	-37 458 000	-37 727 149
Netto driftsinntekter	-393 971 866	-394 804 156	-392 876 000	-385 731 502
Netto renteutgifter	22 293 257	22 563 000	22 563 000	22 169 774
Netto gjeldsavdrag	27 759 105	26 945 000	26 945 000	29 192 631
Netto finans	50 052 362	49 508 000	49 508 000	51 362 405
Avsetning lønnsoppgjør	0	-1 164 000	1 637 000	0
Avsetning pensjonsutgifter	3 765 093	3 000 000	3 000 000	1 529 505
Refusjon sykepenger	0	0	0	-512 028
Refusjon fra private	0	0	0	-130 036
Bruk av fond lønnsoppgjør	-514 857	-514 857	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	672 586
Dekning av underskudd fra 2002	0	0	0	4 785 408
Avsetning bundet driftsfond	0	0	0	514 857
Bruk av disp.fond	-1 700 000	-1 700 000	-1 450 000	0
Netto avsetninger	1 550 236	-378 857	3 187 000	6 860 292
Til fordeling rammeområder	-342 369 269	-345 675 013	-340 181 000	-327 508 805
Netto driftsutgifter - Rammeområder	346 807 576	345 675 013	340 181 000	327 508 805
Regnskapsmessig merforbruk	4 438 307	0	0	0

Vedlegg nr. 2



Regnskapsskjema 1B - Drift

Namsos kommune

	Regnkap 2005	Revidert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2004
00 Politisk virksomhet	6 676 573	6 658 000	6 593 000	6 494 738
01 Stab- og støttefunksjoner	29 123 258	27 919 000	22 740 000	9 946 003
02 Interne tjenester	15 194 608	16 771 767	15 166 000	14 169 461
12 Innvandrertjenesten	-4 870 382	-2 039 000	-1 593 000	-2 064 450
20 Namsos barneskole	9 608 174	9 555 000	8 739 000	8 165 032
21 Namsos ungsomsskole	18 904 779	18 810 000	18 207 000	17 208 264
22 Høknes barneskole	18 772 722	18 353 000	18 506 000	16 817 390
23 Høknes ungdomsskole	10 822 787	11 014 000	10 493 000	10 676 228
24 Bangsund skole	11 573 806	11 540 000	10 971 000	10 505 602
25 Otterøy skole	7 811 342	7 852 000	7 572 000	7 235 220
26 Sørenget skole	5 011 971	5 007 000	4 567 000	4 520 366
27 Vestbyen skole	11 921 106	11 972 000	11 491 000	11 521 745
28 Kulturpedagogisk senter	10 500 985	10 680 000	10 445 000	9 970 427
29 Namsos kommune barnehagedrift	2 672 844	5 011 000	5 053 000	3 123 401
31 Helsevern				13 922 527
35 Enhet for sosial, helse og forebyggende tjenester	17 200 581	18 545 000	24 580 000	15 951 014
36 Distrikt sør	55 192 582	52 457 500	51 496 000	19 336 848
37 Distrikt øst				42 330 783
38 Namsos sykehjem	36 961 085	36 434 000	36 352 000	32 911 332
39 Distrikt vest	38 611 439	36 770 500	36 392 000	25 841 568
50 Fagområde kultur	4 812 868	2 940 000	2 880 000	3 594 221
61 Byggesak kart og oppmåling	1 328 918	1 017 000	1 015 000	786 107
62 Namsos bydrift	11 968 207	11 505 146	11 709 000	11 381 259
63 Namsos brann- og redningsvesen	7 009 356	6 849 000	6 836 000	6 690 533
64 Eiendomsavdelingen	12 208 025	12 607 100	12 569 000	16 963 911
65 Naturforvaltning og miljø				1 741 050
70 Ytre namdal revisjonsdistrikt	-1 895			
89 Økonomiavdelingen	7 791 837	7 446 000	7 402 000	7 768 225
Netto driftsutgifter - Rammeområder	346 807 576	345 675 013	340 181 000	327 508 805