



NAMSOS KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010



Revidert KST 07.12.06

INNHOLD

1.	INNLEDNING	s. 3
2.	HANDLINGSPROGRAM	s. 6
3.	ADM. TVERRFAGLIGE SATSINGSOMRÅDER	s. 11
4.	OVERORDNA MÅL FOR HVERT FAGOMRÅDE	s. 12
5.	ØKONOMIPLAN 2007-2010	s. 17

1. INNLEDNING

"Namsos - et godt sted å leve"

Kommunens rolle

Kommunen har mange oppgaver, noen er lovpålagte og noen er selvpålagte. En måte å dele kommunens gjøremål inn på er å skille mellom tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver.

Tjenesteproduksjon er oppgaver som drift av skoler, barnehager, bo- og servicesenter, sykeheimen, idretts- og kulturanlegg, veier, vann- og avløp, brannvesen m.m., med andre ord den daglige tjenesteproduksjonen. Det er innenfor tjenesteproduksjonen kommunen bruker det meste av sine ressurser, og det er her innbyggerne møter Namsos kommune i det daglige.

Forvaltningsoppgaver inneholder planlegging, forvaltning av land- og sjøområder, samfunnsutvikling og mye av det arbeidet kommunens politiske og administrative apparat gjør for å bidra til positiv utvikling i Namsos.

Handlingsprogram med økonomiplan

Dokumentets navn er "Handlingsprogram med økonomiplan 2007 - 2010". I skriftlig dokumentasjon, saksframlegg og vedtak omtales dokumentet som *økonomiplanen*.

Økonomiplanen beskriver:

- Økonomiske rammer for tjenesteproduksjonen
- Investeringsnivå og prioriteringer
- Føringer for kommunens arbeid innenfor forvaltningsoppgavene

Utfordringer i planperioden

Namdalen har over tiår hatt en utvikling der utkantstrøk har hatt jevn nedgang i befolkningstallet, mens de største tettstedene har hatt en svak vekst. Det er forventet at dette vil fortsette og kanskje forsterkes ytterligere. Utviklingen vil kunne føre til en nedbygging av tjenestetilbudet i utkantstrøk og behov for en styrking i tettstedene.

Strukturdebatten om kommunalt og regionalt forvaltningsnivå i Norge blir viktig i planperioden. Namsos er regionbyen i Namdalen og har derfor en viktig rolle i det å ivareta Namdalens interesser og posisjon.

Overføringene til kommunesektoren er styrket i 2006 og 2007. Dette slår positivt ut også for Namsos kommune, men målt over en periode fra 2004 til

2007 er den reelle veksten i overføringene til Namsos kommune på kun 0,6 % per år i gjennomsnitt.

I praksis betyr den svake veksten at kommunen må prioritere å opprettholde det tjenestenivået vi allerede har.

Det er ikke tilrådelig å planlegge for at kommunenes rammebetingelser vil forbedres nevneverdig i årene som kommer. Dette stiller krav til nøkternhet og kontinuerlig effektivisering av produksjonen.

Med bakgrunn i kommunens stramme økonomiske situasjon og kommunens høye gjeldsnivå har kommunestyret i tidligere plandokument forholdt seg til følgende handlingsregler:

Handlingsregel 1:

Gjelder dersom kommunen har udekket underskudd fra tidligere år.

Inndekking av underskuddene prioriteres først.

Ingen nye driftstiltak gjennomføres.

Investeringstiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investeringstiltak som også øker driftsutgiftene prioriteres ikke.

Handlingsregel 2:

Gjelder når kommunen ikke har udekket underskudd fra tidligere år:

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.

Momskompensasjon på investeringer skal i sin helhet gå til reduksjon av prosjektets låneopptak.

Namsos kommune har p.t. underskudd fra 2005 med 4,4 mill. kr som skal dekkes inn. Økonomiplanen for 2007-2010 er derfor forsøkt utformet i henhold til handlingsregel 1.

Følgende er ivaretatt:

- Inndekking av underskudd fra tidligere år
- Ingen nye driftstiltak er lagt inn
- En andel av, men ikke hele momskompensasjonen på investeringer er forutsatt ført i driftsregnskapet.

Det er imidlertid foreslått et høyere investeringsnivå enn det handlingsreglene anbefaler.

Styrking av handlingsrom

Namsos kommune må påregne å ha en stram kommuneøkonomi i hele planperioden. Kommunens administrasjon og kommunens politiske system må derfor sammen komme fram til gode prosesser og rutiner for utarbeidelse av innsparingstiltak.

Anbefalt driftsresultat er 2% -3% for kommunesektoren. Namsos kommune er foreløpig langt unna dette målet. Styrket driftsresultat og derigjennom økt handlingsrom kan oppnås ved:

- Økte overføringer til Namsos kommune
- Effektivisering av tjenesteproduksjonen (samme nivå for færre kroner)
- Økte brukerbetaling
- Reduksjon av tilbudet fra Namsos kommune

Konkrete forslag er omtalt i kapittel 5.

Dersom det oppnås et økt handlingsrom prioriterer rådmannen at dette anvendes slik:

- Overskudd i tråd med handlingsreglene
- Kunnskapsløftet, elever med spesielle behov og rammetimetall
- Vedlikehold av bygg og veier

Samarbeidet i Midtre Namdal region

Namsos kommune ønsker å videreutvikle samarbeidet innen Midtre Namdal region.

Kommunene i MNR er våre naturlige samarbeidspartnere for

- Felles tjenesteproduksjon og interkommunalt samarbeid
- Regional utvikling, herunder næringsutvikling
- Utarbeidelse av høringsuttalelser
- Diskusjoner om kommunestruktur og regionalt forvaltningsnivå

Namsos kommune vil arbeide for at samarbeidet blir målrettet og resultatorientert.

Administrasjonen avsluttet arbeidet med innholdet i den reviderte økonomiplanen 27. oktober 2006. Økonomiske vurderinger er gjort med bakgrunn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007.

2. HANDLINGSPROGRAM

Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for 2001-2015 prioritert sju hovedsatsingsområder i utviklingen av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet gjengir disse med strategier og tiltak for de kommende fire år.

2.1 Bærekraftig utvikling

- a) Planlegge for en forsvarlig balanse mellom bruk og vern av naturressurser
- b) Sikre biologisk mangfold
- c) Gjøre bruk av "føre var-prinsippet"

Miljørevisjon er en enklere gjennomgang av styringsdokumenter for å identifisere avvikende retning i forhold til vedtatte miljømål. Typen oppfølgingstiltak avgjør behandlingsform.

"Miljøledelse" er innspill og rapportering av miljøtiltak i de ordinære styringssystemene i kommunen; økonomiplan og årsmelding. Tiltakene som skal rapporteres første gang er

Tiltak:

- Miljørevisjon av relevante styringsdokumenter med formål å få endret de deler som ikke er i tråd med kommunens vedtatte miljømål.
- "Miljøledelse" innføres i Namsos kommune.

2.2 Barn og unge

- a) Forebyggende arbeid med barn i faresonen
- b) Kreative læringsarenaer i og utenfor skolen
- c) Likeverdig tilbud uavhengig av foresattes økonomi og bosted

Forebyggende arbeid blant barn og unge bør ha høy prioritet i planperioden. Det er på sikt dyrere å reparere skader enn å forebygge. Det legges opp til helhetlige løsninger, noe som bl.a. innebærer økt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen. Økt elevtall, oppfølging av Kunnskapsløftet og større binding av lærernes arbeidstid til arbeidsplassen, medfører behov for snarlig utbygging og tilpasning av skoleanlegg.

Brukerundersøkelser/brukermedvirkning vektlegges.

Tiltak:

- Prioritere og videreutvikle tverrfaglig forebyggende arbeid mot barn og unge i faresonen
- Arrangere en årlig ungdomskonferanse med vektlegging på forebyggende arbeid for barn og unge

- Utbygging og tilpassing av skoleanlegg. 7-årstrinn tilbakeføres Namsos barneskole
- Stimulering av førskolebarns språkutvikling i alle barnehager
- Varierte og tilpassede undervisningsmetoder
- Kommunal oppfølging av St.meld. 38, "Den kulturelle skolesekken"
- Kulturskolen skal gi et godt tilbud i og utenom ordinær skoletid

2.3 Attraktive bo- og oppvekstmiljøer

- a) Sikre likeverdig livskvalitet og velferd
- b) Brukermedvirkning
- c) Sikre at kommunen forblir et fargerikt fellesskap fri for rasisme og diskriminering
- d) Hvert bygdesenter med en egen tettstedsplan
- e) Hvert bygdesenter sitt oppvekstsenter med et pedagogisk tilbud til gruppen 0-12 år
- f) Spredt utbygging i distriktet i småklynger
- g) Sikre at bruken av offentlige ressurser ikke utilsiktet tildeles kjønnsmessig ulikt
- h) Sikre helse, verdighet og trygghet for eldre

Kommunen kjennetegnes av mange aktive lag og foreninger innenfor, musikk, idrett o.l. For å videreutvikle Namsos må sosiale nettverk og kulturell aktivitet gjøres tilgjengelig for alle, som en del av vårt lokalsamfunn.

Faktorer som har direkte eller indirekte innvirkning på folks helse og velvære omfatter alle samfunnssektorer, og et helhetlig folkehelsearbeid må derfor favne bredt og være inkluderende.

Tiltak:

- Sikre innbyggere brukermedvirkning gjennom økt informasjon om rettigheter
- Etablere kvalitetsindikatorer i omsorgstjenestene
- Øke bruken av Individuell plan
- Etablering av Ny Arbeids- og velferdstjeneste i kommunen (NAV)
- Nedbygging av fysiske barrierer for funksjonshemmede
- Etablering av oppvektssentra på Otterøy og på Bangsund
- Utarbeide tettstedsplaner
- Tiltaksplan for likestilling

2.4 Kultur

- a) Gode møteplasser og kulturarenaer
- b) En god dialog mellom Namsos kommune og lag/foreninger
- c) Frivillighetsarbeid

Det er en målsetting at det utvikles lokale anlegg og møteplasser. Det er de senere år investert i forbedret kvalitet ved kinoen, skisenteret, Oasen, samt ved lokale lagseide anlegg. Namsoshallen og kulturhuset er eksempler på fellesanlegg for hele kommunen. Noen av anleggene trenger investeringer til rehabilitering og utvikling. Det arbeides for å utvikle det nasjonale kompetansesenteret for utdanning, næringsutvikling og kultur og også gjennomføring av kulturplanen i samarbeidsprosjektet "Byer i Midt-Norge".

Det arbeides med å gjennomføre arbeidet med en kommunal frivillighetsmelding der forholdet mellom enkeltutøvere, lag og foreninger og den kommunale forvaltningen defineres, beskrives og avtales. Det tas sikte på en god og inkluderende prosess i det videre arbeidet.

Namsos som samfunn er avhengig av at det frivillige organisasjonslivet er aktivt og vel fungerende. De frivillige organisasjonene utfører samfunnsoppgaver og tjenester som kommer i tillegg til og også går ut over det den kommunale forvaltningen kan - og skal - utføre. Det er en målsetting at samspillet mellom alle parter er godt.

Tiltak:

- Utarbeide frivillighetsmelding
- Tilrettelegge for FYSAK - og andre helse- og kulturtiltak for innbyggere i alle aldre
- Utarbeide plan for å sikre ivaretagelse av kulturminner
- Utarbeide vedlikeholds- og utviklingsplaner for kulturarenaene
- Arbeide målrettet og konstruktivt for videre utvikling av Rock City og etablering av kulturhotellet
- Delta aktivt i samarbeidsprosjektet "Byer i Midt-Norge".

2.5 Utdanning og forskning

- a) Utvikle grunnskoletilbudet til å fremme nyskapnings- og utviklingsarbeid, mangfold og fleksibilitet
- b) Sikre og utvikle kompetansemiljøer (bioteknologi, havbruk, helse med flere)
- c) Arbeide for et regionalt skolesenter med høyt faglig nivå

Grunnskoletilbudet i Namsos skal kjennetegnes av høy kvalitet innen ulike definerte kvalitetstertsområder. Den enkelte skole skal vektlegge noen egendefinerte utviklingsområder spesielt. Følgende områder skal ha gjennomgående oppmerksomhet: Helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet, tilpasset opplæring, videre IKT-satsing, basisferdigheter og skolevurdering. Voksenopplæringa for innvandrere skal kjennetegnes av et kvalitativt godt tilbud som gir grunnlag for å bli inkludert og få kunnskaper som

er nødvendige for å fungere i samfunn og arbeidsliv. Namsos opplæringscenter besitter høy kompetanse innen flere områder, noe som er berikende i det kommunale og interkommunale tverrfaglige arbeidet.

Det arbeides med å etablere tilbud i videregående skole og høyskolesystemet som skal imøtekomme behov for opplæring og utdanning innen yrker og bransjer knyttet til underholdningsindustrien. Det arbeides videre med etablering av Rock City Namsos med en næringsdel, en utdanningsdel og en kulturdelt (museum).

Kommunen vil være med på å sikre og utvikle kompetansemiljøer i Namsos. Namsos skal være et regionalt skolesenter som kjennetegnes av innovasjon og høy faglig kvalitet.

Tiltak:

- Følge opp St. meld. 30 (2003-04) - Kunnskapsløftet med vektlegging av kommunalt vedtatt plan "Mål og kvalitetskriterier for skolene i Namsos 2006-2009"
- Etablere elevbedrifter ved grunnskolene
- Som oppnevnt fokusskole skal Namsos opplæringscenter ha et særlig ansvar for integreringsprosessen ut over norskopplæringa
- Medvirke til tilrettelegging av lokale utdannings- og forskningsmiljøer
- Sammen med regionale og sentrale myndigheter etablere et nasjonalt kompetansesenter for støttefunksjoner til underholdningsindustrien

2.6 Regionbyen Namsos

- a) Utvikle sentrum
- b) Utvikle Namsos som regionsenteret i Namdalen
- c) Regionbyen som kommunikasjonscenter

Planlegge videreføring av prinsippet om fortetting (og ikke byspredning), og tilrettelegging for et attraktivt gang- og sykkelveinett som binder sammen alle deler av sentrum.

Namsos kommune vil fortsette å være en konstruktiv tilrettelegger og bidragsyter for de som ønsker å bidra til fortsatt utvikling av Namsos som regionby. Mulighetsrommet her er veldig stort, og spenner fra det å være samtalepart til mer forpliktende samarbeid med for eksempel inngåelse av utbyggingsavtaler. Namsos kommune skal ha en tettere dialog med kommunene, fylkeskommunen og næringslivet rundt oss, for å avklare forventninger og krav til regionbyen. I MNR-alliansen arbeides for omstillinger og modernisering til gagn for de enkelte kommuner og regionen samlet.

Utvikling av Namsos som regionalt kommunikasjonscenter krever mangesidig innsats. Fra vante transportmåter må det i tillegg tenkes gjennom hvilke

muligheter og begrensninger som ligger i moderne teknologi; - hvilke målsettinger man skal ha i.f.t. utviklingen av Namsos som kommunikasjonscenter. Hensikten er bl.a. å bidra til næringslivets konkurransekraft.

Tiltak:

1. Behandle Sentrumsplan Namsos
2. Arbeide for å sikre gode kommunikasjonstilbud

2.7 Næringsutvikling

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

Tiltak:

- Det vises til strategisk næringsplan for MNR-utvikling.
- Rullering av Næringsplanen for Namsos

3. ADMINISTRATIVE TVERRFAGLIGE SATSINGSOMRÅDER

Utfordringer interne forhold:

- ledelse
- sykefravær
- profilering/identitetsoppbygging
- kontorlokaler

Utfordringer samfunnsrollen:

- kvalitetssikring/kvalitetsutvikling
- tverrfaglige samarbeidsområder/forebygging
- profilering/informasjon
- samfunnssikkerhet / beredskap

Lederopplæring er sterkt etterspurt. Kompetansemiljøer innenfor sykefravær peker på at ledelse kan henge sammen med fravær.

Profilering av kommunen vil kunne bidra til utvikling av bedriftskulturen med bevisste og stolte medarbeidere.

Et fysisk tilrettelagt kontorareal er en viktig faktor for trivsel og helse og for følelsen av å bli tatt vare på. Ved inngangen til planperioden vil 55 av kommunens 129 kontorarbeidsplasser ha sin arbeidsplass i lokaler som ikke tilfredsstillende moderne krav til arbeidsmiljø - inn klima. Dette er dokumentert gjennom en årrekke i årlige verneunder og beskrevet i vedtatt romplan.

Namsos kommune deltar i Inter-Reg prosjektet Nordens Grønne Belte. Oppfølgingen av prosjektet med innføring av miljøledelse vil ha betydning for kvalitetsutvikling og profilering.

Kommunen har et særlig ansvar for å medvirke til å sikre befolkningens liv og helse i kriser i krigs - og fredstid, og bidra til et trygt lokalsamfunn.

Tiltak:

- Lederopplæringsprogram
- Samlokalisering
- Benytte brukerundersøkelser for å sikre kvalitet på tjenester
- Oppfølging av felles kvalitetsvurderingssystem for alle MNR-skoler
- Innføre miljøledelse med rutiner for regelmessig rapportering
- Utvikle lokal krisehåndteringsevne

4. OVERORDNA MÅL FOR HVERT FAGOMRÅDE

4.1 Fagområde oppvekst

Fagområdets målsettinger:

- *Barne- og ungdomstiden skal kjennetegnes av omsorg, trivsel og læring*
- *Elevene skal oppleve et meningsfullt, helhetlig og sammenhengende 13-årig skoleløp*
- *Skolene skal kjennetegnes av høy kompetanse, utvikling og aktivt samfunnsengasjement*

Barnehagetilbudet er en del av den livslange læringen. Et godt og utviklende samarbeid på tvers av kommunale og private barnehager er viktig for at barna kan få et godt utgangspunkt i et opplevd fellesskap med andre barn. Kommunen må, i.h.t. statlige føringer, tilrettelegge for tilstrekkelig antall plasser.

Læringsprosessene må ses i helhet og sammenheng. Elevenes evne til kreativitet og nyskaping må ivaretas. Aktiviserende og varierte arbeidsmetoder, med fleksibel bruk av inne- og utearealer, tilrettelegger for god læring. Oppfølging av Kunnskapsløftet med særskilt vektlegging av kommunalt vedtatt plan "Mål- og kvalitetskriterier for skolene i Namsos 2006-2009," stiller klare krav om en målrettet oppfølging fra både skole- og kommunenivå. Skolen er en del av storsamfunnet og skal dermed være med på å fange opp utviklingstrekk og samtidig være premissleverandør for morgendagens skole og samfunn.

I tråd med nasjonale føringer, må formalkunnskaper innenfor basisfagene ha lokal prioritet, noe som ikke må gå på bekostning av barnets/elevens behov for sosial utvikling. Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal ha prioritet. Utvikling av sosial kompetanse kan skje gjennom ulike tilpassede program.

Kulturpedagogisk senter er et ressurscenter for grunnskolen og andre aktører som arbeider med barn- og unge. Det er viktig å etablere gode samarbeidsarenaer.

Den kulturelle skolesekken må i planperioden bli et viktig tiltak innen kulturformidlingen i grunnskolen. Kulturskolen har en sentral plass i arbeidet, jamfør lokal delplan "Soria Moria".

Satsingsområder:

- Full barnehagedekning og tiltak for opprusting- og tilpasninger av bygninger
- Oppfølging av St. meld 30 (2003-2004) - "Kunnskapsløftet" med vektlegging av kommunal plan "Mål- og kvalitetskriterier for skolene i Namsos, 2006-2009"

- Oppfølging av St. meld 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken
- Tilpasset opplæring
- Innvandrere skal få et skoletilbud som gjør dem i stand til å fungere i samfunn og arbeidsliv
- Opprusting/utbygging av skoleanlegg
- KST-vedtak
- Kompetansebygging
- IKT-satsing

Til tross for at barnehagedekningen for tiden synes å være bra, vil kommunen fortsatt vurdere aktuelle tiltak for å nå myndighetenes krav om full barnehagedekning. Det er behov for opprusting og tilpasning av bygninger.

Tilpasset opplæring innebærer at variasjoner mellom elevenes forutsetninger ivaretas og følges opp på en tilfredsstillende måte. Spesielt innen dette området er det store utfordringer. Læringsmiljøet, fysiske og økonomiske rammevilkår er med på å legge grunnlaget for en tilpasset opplæring. Det er fortsatt store behov for bedre tilpasning av skoleanlegg. Den nasjonale satsinga innen IKT/digitale media må også Namsos-skolene ta videre del i.

Kommunen vil, i samarbeid med øvrige kommuner i MNR, vektlegge en målrettet satsting på kompetansebygging for å videreutvikle læringsmiljøet. Årlige tiltaksplaner utarbeides.

Elevtallet i grunnskolen har steget betydelig de siste årene uten at de kommunale rammetimene har økt tilsvarende. Det er ikke bevilget økte kronebeløp til undervisningsutstyr og materiell ved grunnskolene de senere årene. Kunnskapsløftet innføres fra skoleåret 2006/2007.

4.2 Fagområde helse og sosial

Fagområdets målsetting:

medvirke til å sikre innbyggerne nødvendig helse og sosialhjelp, være pådriver overfor andre sektorer og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid. En skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer.

Det vil være overordnet i planperioden at politisk og administrativ ledelse avklarer et realistisk forhold mellom det aktivitets- og driftsnivå som er ønskelig og de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for tjenesteområdet, og at dette skjer på grunnlag av klare prioriteringer.

Videre vil det måtte foregå et kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid for å opprettholde en tjeneste som er forsvarlig, virkningsfull, trygg, samordnet, involverer brukere og sikrer god ressursutnyttelse og en rettferdig fordeling.

Satsningsområder:

- Videreutvikling og implementering av system og metodikk for å møte krav og forventninger som følge av økte pasient-/brukerrettigheter.
- Planlegge og etablere nye tilbud for unge funksjonshemmede
- Opptappingsplanen for psykisk helse
- Rusreform II
- Etablering av Ny Arbeids- og velferdstjeneste i kommunen
- Samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag HF

Et skifte av fokus og oppmerksomhet fra økonomistyring og ressursoverskridelser til faglig utvikling og kvalitetsforbedringsarbeid er et mål for fagområdet. Dette må skje innenfor en ramme hvor ledere kan styre gjennom myndiggjorte medarbeidere, påvise og definere handlingsrom og utvikle bevissthet om resultat.

4.3 Fagområde kultur

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

Dette utfører de ansatte ved å yte service og veiledning og gi tilbud og tjenester til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner gjennom de oppgavene som utføres ved tjenestestedene.

Det er i årene 2003 til 2005 behandlet fire stortingsmeldinger som omhandler kultur og kulturtiltak; St. meld. nr. 39 (2002-2003), "Ei blot til lyst" - Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen, St. meld. nr. 38 (2002-2003), Den kulturelle skulesekken, St. meld. nr. 48 (2002-2003), Kulturpolitikk fram mot 2014 og St. meld. nr 22, Kultur og næring.

St. meld. nr. 48 trekker opp hovedlinjene for de kulturpolitiske prioriteringene fra statens side det kommende tiåret. Planleggig av kommunale tiltak vil forholde seg til de prioriteringer som kommer fra år til år innen statlige investeringer i kulturbygg og andre lokale og regionale møteplasser, innkjøpsordninger, abm (arkiv, bibliotek og museum), den kommende kulturloven, nye spillemidler og annet. Det arbeides med å starte arbeidet med en forskningsbasert nasjonal frivillighetsmelding. St. meld. nr 22 trekker opp linjer for hvordan samfunnet på en bedre måte skal utnytte potensialet for kulturbasert næringsutvikling og nye yrker innen kulturområdet, og gjennom tilrettelegging av bedre rammevilkår og

regional klyngekompetanse. Det er en målsetting at kulturarbeidet i Namsos kommune utføres i henhold til frivillighetspolitisk plattform vedtatt av den nye organisasjonen Frivillighet Norge.

Satsingsområder:

- Gjennomføre arbeidet med den kommunale frivillighetsmeldingen
- Gjennomføre Fysak- og andre kulturelle og helsefremmende tiltak (fysisk aktivitet til flere).
- Støtte opp om gjennomføring og evaluering av den kulturelle skolesekken ("Soria Moria")
- Vedlikeholde, utvikle og rehabilitere Namsoshallen/Kleppen og øvrige arenaer i henhold til eventuelle vedtak
- Støtte og utvikle kulturdelen i Rock City-prosjektet og evet. andre prosjekter der det er samspill innen kulturområdet
- Utarbeide plan for helhetlig ivaretagelse av kulturminner
- Arbeide for opprettelse av en permanent krigsutstilling i Namsos
- Sikre god utvikling i kulturanleggene, herunder de kommunale idrettsanleggene og kulturhuset/kulturhotellet.

4.4 Fagområde teknisk

Fagområdets målsettinger:

- *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*

Kommunen som stabil leverandør av godt drikkevann, avløpstjenester og samferdsel med mer har betydning for utvikling av arbeidsplasser og bosetting i lokalsamfunnet.

Spesielt innenfor områdene myndighetsutøvelse og planlegging opplever en et gap mellom økonomisk tilgjengelige ressurser og faktisk behov. Et mål for perioden er å klare å tilpasse ressursdisponeringen og samhandlingen i organisasjonen på en måte som tilfører ressurser til disse områdene.

I ei tid med voksende fokus på effektivitet, kvalitetsmåling, valgfrihet for brukerne, økt konkurranseeksponering osv. vil forholdet til og kommunikasjonen med våre omgivelser kreve mer og mer av organisasjonen; - og det synes vi er utfordrende.

Satsingsområder:

- Utarbeide ny hovedplan vannforsyning og hovedplan avløp
- Bidra til at Namsos kommune får vedtatt Sentrumsplan Namsos
- "By`n æ bor i" skal ha et rent, fint og trafiksikkert miljø
- Brann- og redningsvesenet inn i egnede lokaler

Utarbeidelse av nye hovedplaner ses bl.a. i sammenheng med revisjon av kommuneplanens arealdel og risiko- og sårbarhetsanalyse, og skal være et resultat av planlagt utbyggingsmønster. Det startes snarest mulig forberedende arbeid for å avklare om kommunen må investere ytterligere i renseanlegget på Tiendeholmen pga. skjerpert regelverk for utslipp.

Ei fortsatt satsing på fornyelse og økte ressurser til vedlikehold av grøntanlegg, parker og gater er viktig for opplevelsen av trivsel og velvære. Politisk og administrativt fokus på trafiksikkerhet og utforming av trafikkmiljøet (ref. formingsveileder for Namdalsprosjektet) bidrar til en god helhet. Sentrumsplan Namsos skal definere mål- og tiltaksdel som sikrer en langsiktig ønsket utvikling for sentrum i kommunen.

Særlige utfordringer:

Det er stort etterslep i vedlikehold av bygninger og veier. Det er behov for å øke bevilgningene til dette formålet. Det vises til vedlegg nr. 6 for nærmere beskrivelse av dette. Anslag viser følgende behov:

Namsos kommune	Bygg	Veier
Vedlikeholdsetterslep	100 mill. kr	20 mill. kr
Underbudsjettering årlig vedlikehold	4,4 mill. kr	1,5 mill. kr

5. ØKONOMIPLAN 2007-2010

5.1 Innledning

Namsos Kommune har en utfordrende økonomisk situasjon. Regnskapet for 2005 ble avsluttet med et underskudd på 4,4 mill. kr.

Namsos Kommune - Reell vekst i skatt og rammetilskudd

Tekst (tall i 1000 kr)	V2002	V2003	V2004	V2005	P2006	B2007
Skatt og rammetilskudd korrigert	288 183	304 634	307 815	317 667	350 633	359 093
Økning i løpende kroner		5,7 %	1,0 %	3,2 %	10,4 %	2,4 %
Deflator	4,2 %	3,6 %	3,3 %	3,0 %	3,4 %	3,5 %
Reell vekst		2,1 %	-2,3 %	0,2 %	7,0 %	-1,1 %

*) Deflator = KPI * 35% + Lønnsvekst * 65%

Tabellen viser at det ikke har vært reell vekst i Namsos kommunes skatt og rammetilskudd i perioden 2002 til 2005. Styrkingen i 2006 er betydelig og bidrar til å gjenopprette den reelle nedgangen fra foregående år og den er helt nødvendig for å kunne opprettholde det tjenestetilbudet vi allerede har, Samtidig gir den ekstra styrkingen som regjeringen kom med den 6.11.2006 rom for nye driftstiltak og gjør det mulig å øke handlingsrommet noe i 2007. I økonomiplanen var den reelle veksten i 2007 beregnet til 1,1 %. I budsjettet for 2007 den reelle endringen -1,1 %. Hovedårsaken er den betydelige skatteveksten i 2006 som kommunen ikke får beholde i 2007. I tillegg er tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen innlemmet i rammetilskuddet. Årene 2006 og 2007 sett under ett gir imidlertid en bra gjennomsnittlig vekst.

5.2 Den økonomiske situasjonen

a) Drift

Namsos kommune leverte i 2005 et regnskapsmessig underskudd på 4,4 mill. kr. Forventet årsresultat for 2006 pr. 3. kvartal er et overskudd på 2,9 mill. kr. som er en forbedring i forhold til vedtatt budsjett på 0,4 mill. kr som forutsatte 2,5 mill. kr til dekning av tidligere underskudd.

b) Investeringer

Namsos Kommune har i de siste årene gjennomført betydelige investeringer. Det ble i 2005 investert for 68 mill. kr, mot 127 mill. kr året før.

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

Namsos kommune hadde ved årsskiftet en langsiktig gjeld på 649 mill. kr. Namsos kommune er blant de kommunene med høyest lånegjeld pr. innbygger. De siste års investeringer gir vesentlig økninger i renteutgifter og avdrag på lån i økonomiplanperioden. Med planlagt investeringstakt og opprettholdelse av eksisterende avdragsplaner vil den langsikte gjelden utvikle seg slik:

Beløp i 1000 kr - År	Total Lånegjeld	Antall	
		Innbyggere Per 31.12	Lånegjeld pr. innbygger
2001	468 671	12 352	38
2002	529 317	12 380	43
2003	569 296	12 422	46
2004	622 298	12 498	50
2005	648 830	12 574	52
2006	659 001	12 614	52
2007	697 311	12 670	55
2008	707 798	12 726	56
2009	726 779	12 782	57
2010	731 958	12 839	57

5.3 Økonomiplanens forutsetninger

a) Rammetilskudd og skatt

Statsbudsjettet 2007:

I statsbudsjettet med tillegg av 6.11.2006 er det foreslått en vekst i frie inntekter på 3,65 milliarder kr for 2007. Satsningsområder er helse, skole og barnehager. Regjeringen vil at kommunesektoren i all hovedsak skal finansieres gjennom frie inntekter. Det pekes på at det fortsatt er viktig med fornyings- og omstillingstiltak, slik at en størst mulig del av ressursene går til bedring av tjenestetilbudet.

Inntektssystemet:

Borge-utvalget la frem sine forslag til endringer i inntektssystemet i NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring. Utvalgets utredning har vært på bred offentlig høring. Regjeringen har besluttet å foreta en egen gjennomgang av inntektssystemet og det legges opp til å fremme forslag til endringer for kommunene i kommuneproposisjonen for 2009.

Rammetilskudd og skatt for Namsos kommune:

Det er beregnet en inntektsvekst for Namsos kommune på 10,4 % fra 2006 til 2007. Den kommunale deflatoren er anslått til 3,4 %. Dette gir en reell inntektsøkning på 7,0 %. Prognosen er basert på oppdaterte inntektstall for 2006.

b) Øremerkede tilskudd

Investeringskompensasjon skole:

Namsos kommune mottar et årlig tilskudd fra utdanningsdirektoratet på bakgrunn av investeringer i skolebygg for 6-åringer.

I tillegg mottar kommunen rentekompensasjon fra husbanken vedrørende utbedring og utbygging av skolebygg innenfor innvilget ramme fra 2002. Lånerammen var satt til 32 mill. kr for Namsos kommune, og det er innvilget kompensasjon for utbygging på Namsos Ungdomsskole inntil 10 mill. kr og Høknes Ungdomsskole inntil 22 mill. kr. Kommunen har dermed utnyttet sin andel fullt ut. Ytterligere styrking fra Staten er rettet mot kommuner som ikke har benyttet innvilget ramme.

Investeringskompensasjon omsorgsboliger:

Kommunen mottar på bakgrunn av investeringer i omsorgsboliger en investeringskompensasjon for Vikatunet, Klinga BS og omsorgsboliger Østre. Disse tilskuddene inngår i selvkostberegningene og regnskapene for prosjektene. Kommunene mottar også kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger på Saghaugen. Størrelsen på kompensasjonen vil følge variasjonen i flytende rente. Totalbeløpet for 2007 er 6,7 mill. basert på en rente på 3,5 %.

c) Pensjonskostnader

Pensjonskostnaden er beregnet ut fra foreløpige aktuarberegninger fra pensjonskassene. De fleste ansatte er tilknyttet tjenestepensjon i KLP, mens lærerne har ordninger i Statens pensjonskasse.

d) Arbeidsgiveravgift

Regional differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra 1. januar 2007. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen at den nye ordningen skal omfatte alle kommunene som hadde nedsatt arbeidsgiveravgift før omleggingen i 2004. For Namsos kommune betyr dette en arbeidsgiveravgift på 5,1 % fra nyttår.

e) Kommunale avgifter og egenandeler

Det gjøres følgende endringer i kommunale eiendomsavgifter:

Vannavgift	3 %
Kloakkavgift	3 %
Renovasjonsavgift	3 %
Slamtømming	3,7 %

f) Andre egenbetalinger/gebyrer/satser

Økte betalinger er et viktig bidrag til å styrke økonomien og opprettholde tjenestenivå. Hovedprinsippet for endringer i brukerbetalinger er inflasjonsjustering. Det vises til vedlegg nr. 3 for gjeldene egenbetalinger, gebyrer og satser.

g) Lønnsoppgjør

Lønnsveksten i budsjettet er i tråd med de anslag regjeringen la frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.

h) Finansutgifter og gjeld

I budsjettet er det lagt inn en flytende rente på 3,5 % i samtlige år i samsvar med vedtatt økonomiplan. Det er realistisk å forvente at rentenivået vil øke til 5,5 % i 2009/2010. Dette vil føre til følgende negativ utvikling i rentekostnadene.

Beløp i 1000 kr År	Lånegjeld risikoutsatt	Rente lagt inn	Norges Bank *)	Differanse	Rente- økning
2007	376 361	3,50 %	3,75 %	0,25 %	941
2008	383 538	3,50 %	4,50 %	1,00 %	3 835
2009	399 288	3,50 %	5,50 %	2,00 %	7 986
2010	405 773	3,50 %	5,50 %	2,00 %	8 115

*) Norges banks anslag på styringsrenten, reell markedsrente vil ligge noe høyere

Effekten av økt lånerente kan delvis justeres mot en reduksjon i avdrag på lån. Kommuneloven § 50 nr. 7 har bestemmelser om at den 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 kommunes anleggsmidler. I tillegg vil noe av renteøkningene i de nærmeste årene dempes av at deler av lånemassen er bundet opp med fast rente.

Tiltaket med økt avdragstid er drevet av trang kommuneøkonomi og gjelder i første omgang for 2007. I en videre styrking av kommuneøkonomien vil det være nødvendig å vurdere dette tiltaket på nytt ved behandlingen av økonomiplanen for 2008 - 2011.

i) Fond

Kommunens driftsfond er inndelt i bundne fond og disposisjonsfond. Bundne driftsfond er øremerkede midler der kommunestyret ikke kan endre formålet. Disposisjonsfondet kan kommunestyret fritt disponere etter vedtak. Årsbudsjett og økonomiplan gir følgende føringer for utviklingen i disposisjonsfondet.

DISPOSISJONFOND	Prognose 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Disposisjonsfond Inngående balanse	14 176	8 820	9 084	13 929	17 141
Bruk og avsetning til fond:					
Kommunestyrevedtak	1 353				
Budsjett	4 003	-264	-4 845	-3 212	-2 615
Sum bruk og avsetning	5 356	-264	-4 845	-3 212	-2 615
Disposisjonsfond Utgående balanse	8 820	9 084	13 929	17 141	19 756
Herav:					
Ikke disponert hovedkonto	4 869	5 133	9 978	13 190	15 805
Ikke disponert kommuneskogene	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Ikke disponert parkeringsplasser	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187
Ikke disponert fond for vanskeligstilte boligsøkere	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455
Ikke disponert låne-og stipendfond	302	302	302	302	302

j) Tilskudd til interkommunale selskap

Namsos kommune deltar i flere interkommunale ordninger. Det er forutsatt en kompensasjon for lønnsvekst tilsvarende kommunen for øvrig.

k) Tilskudd fra Namsos kommune

Kommunen yter tilskudd til en rekke organisasjoner. Omfanget og utviklingen av disse fremgår direkte av vedlegg nr. 5.

5.4 Økonomiplanens tiltak

a) Konsekvensjusteringer

I henhold til forslag fra resultatenehetene er det meldt betydelig behov for konsekvensjusteringer. Det er imidlertid en erkjennelse at det ikke er mulig å etterkomme alle konsekvensjusteringer i den grad man skulle ønske, men at det er tatt hensyn til de vesentligste kravene.

De vesentlige konsekvensjusteringene er:

- Lønnsvekst basert på forventet lønnsøkning
- Endring i pensjonskostnader
- Økt arbeidsgiveravgift
- Økte renteutgifter som følge av økt rentenivå
- Endringer i kompensasjonsordninger
- Økte energikostnader
- Seniortiltak

b) Nye driftstiltak

Det rom for enkelte nye driftstiltak i økonomiplanperioden. Disse fremgår under årsbudsjettet for de enkelte fagområdene.

c) Nye investeringstiltak

Kommunestyret har vedtatt handlingsregler for å skape økonomisk handlingsrom. En av disse reglene er at det ikke skal tas opp nye lån som er større enn det kommunen betaler i årlige avdrag.

Namsos kommune har et nivå på ca. 17 mill. kr i årlige avdrag i økonomiplanperioden på diverse lån, dvs. at lån til selvfinansierende prosjekter som vann, avløp og omsorgsboliger holdes utenfor. Dette betyr at nye låneopptak til investeringer ikke kan overskride 17 mill. kr årlig eller 70 mill. kr i planperioden.

Namsos kommune har et stort behov for vedlikehold og opprusting. Dette gjelder blant annet for skolene, kommunale veier og bygninger. I tillegg er det behov i idrettsanleggene, og det må investeres i ny brannstasjon. Omfanget på investeringene er større enn først antatt. Det er således behov for å investere mer enn det handlingsregelen tilsier. Kommunen risikerer at fremtidig realvekst i inntektene fra Staten vil medgå til betjening av økte finanskostnader.

Namsos kommune har som mål at moms fra investeringer skal inngå i prosjektfinansieringen, og således redusere låneopptaket. Det er i planperioden forutsatt at denne momsens inntektsføres i driftsregnskapet med inntil 4,75mill. kr. Overskytende beløp benyttes som reduksjon av låneopptak.

d) Endringer fra forrige plan (2006 - 2009)

Det er forsøkt å prioritere ett stort investeringsprosjekt pr. år for å unngå store investeringstopper.

Namsos barneskole:

Prosjektet gjennomføres i løpet av 2007 innenfor en ramme på 28 mill. kr. med utbygging av ny fløy og noe renovering av eksisterende bygningsmasse. Det vil bli bedre bygningsmessige forhold for elever og ansatte. Med dette vil samtlige av kommunens barneskoler ha fått tilbakeført 7. klassetrinn. Namsos U blir følgelig med dette en 8.-10. skole.

Brannstasjon: Prosjektet inneholder bygging av ny moderne brannstasjon i Namsos og har en investeringsramme på 30 mill. kr. Det vurderes mulighet for samarbeid med andre nødetater, blant annet ambulansetjenesten og en eventuell ny alarmsentral.

Bangsund skole: Det er i økonomiplanen avsatt 3 mill. kr. i 2007 og 22 mill. kr. i 2008 til investeringer i rehabilitering/utbygging ved Bangsund skole.

Klasserom i flerbrukshallen:

Olav Duun videregående skole har behov for økt kapasitet og ønsker at Namsos kommune utvider klasseromsdelen i flerbrukshallen. Investeringen forutsettes inndeckt gjennom økt husleie. Forprosjektet finansieres av Olav Duun og vil bli fremlagt for politisk behandling når dette foreligger. I og med at dette vil være et fullfinansiert prosjekt er det foreløpig ikke innarbeidet investeringsbeløp i budsjettet.

Veier og bygninger: Vedlikehold av veier og bygninger er noe redusert. Løpende vedlikehold må forutsettes tatt over driftsregnskapet. Det er imidlertid ikke funnet rom for å øke dette.

Vann og avløp: Investeringer i vann- og avløpssektoren er tilpasset de nyeste framdriftsplanene.

5.5 Fortsatt effektivisering

a) Prosjekt 2006

Regjeringens bidrag til kommuneøkonomien gir ikke tilstrekkelig økonomisk resultat i økonomiplanen for 2007. Den økonomiske styrkingen er for svak til å dekke påløpte og forventede underskudd, skape handlingsrom og gjennomføre av nye driftstiltak. Det er derfor fortsatt behov for effektiviseringstiltak.

Kommunestyret vedtok i sak 101/05 en gjennomgang av driftsorganisasjonen med formål å bedre kommunens økonomiske situasjon.

Rådmannen satte umiddelbart i gang Prosjekt 2006 som i tillegg til å fremskaffe et økonomisk handlingsrom også er et organisasjonsutviklingsprosjekt med større fokus på "kvalitetsutvikling", "bruker i fokus" og "høste gevinster".

Arbeidsgrupper i prosjektet har anbefalt tiltak som kan bety endringer i tjeneste til bruker (politisk ansvar) og rene effektiviseringstiltak

(administrativt ansvar). Foreløpig har følgende prosjekter størst potensiale:

- Samorganisering av PPT, Namsos opplæringscenter og innvandretjenesten
- Effektivisering av merkantile tjenester
- Ny organisering av renholdsfunksjonen

b) Utredninger

Kommunestyret vedtok i sak 0053/06 den 29.6.2006 følgende utredninger som legges frem for kommunestyret senest i sak før rullering av HPØP 2007-10 og budsjett 2007 i desember 2006.

- 2.a. Å beskrive og vurdere mulige endringer i kvalitet og tildeling av tjenester i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Vurderingen skal foretas i forhold til individuelle behov og rettigheter.
- 2.b. Å utrede grunnlag for en eventuell økning av eiendomsskatten i Namsos kommune og en mulig utvidelse av grensene for innkreving av eiendomsskatt
- 2.c. Utrede videre behov for barnehageplasser og opprusting av eksisterende barnehager.
- 2.d. Framlegge forslag til etablering og drift av barneboliger.
- 2.e. Å beskrive endringer i organisering og ledelse i Namsos kommunes organisasjon etter OK-prosjektet. Beskrivelsen skal inneholde en oversikt over nye stillinger som er opprettet for å ivareta innbyggeres rettigheter i forhold til individuelle planer og enkeltvedtak m.m. og hvordan disse er finansiert.
- 2.f. Kommunestyret viser til tidligere vedtak og ber om å få lagt fram som sak en gjennomgang av kommunens forvaltning av sine eiendommer.
- 2.g. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten til å gjennomføre et lokaldemokratiprojekt på Otterøya og eventuelt andre lokalsamfunn i kommunen.
- 2.h. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig legge fram sak om sentrumsnære boligområder. Formålet med saken er å få en oversikt over arealer som kan være aktuelle til utbygging til boligformål.
- 2.i. Vurdere økonomi og drift av kommunens verksted i Hestmarka
- 2.j. Gjennomføre tiltak med den målsetting at det økonomiske resultat for kinodriften skal bli positiv i løpet av 2 år.

c) Anvendelse av økt handlingsrom

Det anbefales følgende prioritering for anvendelse av eventuelt økt handlingsrom:

- Overskudd i tråd med handlingsreglene
- Kunnskapsløftet, elever med spesielle behov og rammetimetall
- Vedlikehold av bygg og veier

Vedlegg - Økonomiske oversikter

1. Budsjettskjema 1A
2. Budsjettskjema 1B
3. Nye investeringstiltak pr. fagområde
4. Brukerbetalinger og egenandeler
5. Tilskudd fra Namsos kommune
6. Beregning av vedlikeholdsbehov for bygg og veier

Vedlegg nr. 1



Budsjettskjema 1A - Drift

Namsos kommune	Regnskap 2005	Bud. Oppr. 2006	Bud. Rev. 2006	Prognose 2006	Budsjett 2007	Øk.plan 2008	Øk.plan 2009	Øk.plan 2010
Skatteinntekter, kommune	-183 928	-203 271	-205 771	-207 506	-204 460	-216 200	-223 144	-230 416
Eiendomsskatt	-7 222	-6 955	-7 255	-7 255	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Konsesjonskraftinntekter	-510	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Rammetilskudd	-143 236	-154 927	-156 975	-164 282	-154 633	-159 950	-165 620	-171 085
Tilskudd ressurskrevende brukere	-5 496	-6 000	-7 101	-7 101	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300
Investeringskompensasjon	-3 502	-5 800	-3 700	-3 700	-4 600	-4 400	-4 300	-4 200
Momskompensasjon investeringer	-11 667	-4 750	-4 750	-4 750	-7 167	-6 400	-8 430	-3 090
Statstilskudd flyktningetjenesten	-19 128	-17 500	-17 500	-16 100	-15 377	-15 377	-15 377	-15 377
Kalkulatoriske renter og avskrivn.	-38 411	-38 818	-41 831	-41 981	-43 944	-44 812	-45 070	-45 269
Brutto driftsinntekter	-413 100	-438 621	-445 483	-453 275	-450 481	-467 439	-482 241	-489 737
Netto renteutgifter	22 291	20 320	20 320	22 555	25 077	25 421	25 887	25 053
Netto gjeldsavdrag	27 759	29 314	29 314	28 884	29 720	31 225	32 849	31 971
Netto finans	50 050	49 634	49 634	51 439	54 797	56 646	58 736	57 024
Dekning av underskudd		2 500	2 500	4 438				
Bruk av disp. fond	-4 072	-2 487	-2 487	-6 925	-2 791			
Avsetning til disp. fond				2 922	2 527	4 845	3 212	2 615
Momskomp. til investeringsregn.					2 417	1 650	3 680	
Netto avsetninger	-4 072	13	13	435	2 153	6 495	6 892	2 615
Til fordeling rammeområder	-367 122	-388 974	-395 836	-401 401	-393 531	-404 298	-416 613	-430 098
Fordelt rammeområder	371 560	388 974	395 836	401 401	393 531	404 298	416 613	430 098
Mer/Mindreforbruk	4 438	-	-	0	-	-0	0	-0

Note - Korrigering til årets drift:

Mer/Mindreforbruk	4 438	-	-	0	-	-0	0	-0
Dekning av underskudd	-	-2 500	-2 500	-4 438	-	-	-	-
Bruk og avsetning til fond	4 072	2 487	2 487	4 003	264	-4 845	-3 212	-2 615
Moms. investering utover 4,8 mill.	6 917	-	-	-	-	-	-	-
Reelt netto driftsresultat	15 427	-13	-13	-435	264	-4 845	-3 212	-2 615

Vedlegg nr. 2



Budsjettskjema 1B - Drift

Namsos kommune	Regnskap 2005	Bud. Oppr. 2006	Bud. Rev. 2006	Prognose 2006	Budsjett 2007	Øk.plan 2008	Øk.plan 2009	Øk.plan 2010
00 Politisk virksomhet	6 677	6 672	6 672	6 672	7 070	6 770	7 070	6 770
01 Rådmann, stab, skog og viltnevd	8 190	8 972	8 971	8 971	8 945	8 945	8 945	8 945
02 Servicekontor, personal og IT	15 195	16 511	17 653	17 053	16 963	17 163	17 313	17 463
12 Innvandrertjenesten	15 898	16 796	16 796	16 496	14 708	14 708	14 708	14 708
89 Økonomiavdelingen	5 928	6 171	6 236	6 186	5 956	5 956	5 956	5 956
710 Skatteoppkrever i MNR	1 688	1 719	1 719	1 719	1 675	1 675	1 675	1 675
711 Skjenkekontroll	99	92	92	92	98	98	98	98
712 Prosjektleder i MNR	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Utviklingsavdeling i MNR	788	820	820	845	796	796	796	796
715 Miljø- og landbruksavdeling i MNR	1 294	1 595	1 595	1 495	1 588	1 588	1 588	1 588
780 Felles økonomisystem	176	336	336	336	350	350	350	350
782 Sak/Arkiv	-	-	-	-	122	122	122	122
Fellestjenester og administrasjon	55 932	59 684	60 890	59 865	58 271	58 171	58 621	58 471
01 Felles oppvekst	1 842	2 068	2 072	3 192	4 236	3 858	3 958	4 058
20 Namsos barneskole	9 608	9 750	9 907	9 977	9 683	9 833	9 833	9 833
21 Namsos ungsomsskole	18 905	19 111	19 389	19 699	16 991	16 991	16 991	16 991
22 Høknæs barneskole	18 773	19 381	19 753	20 353	19 758	19 758	19 758	19 758
23 Høknæs ungdomsskole	10 823	10 987	11 106	11 306	11 207	11 207	11 207	11 207
24 Bangsund skole	11 574	11 925	12 136	12 256	11 206	11 206	11 206	11 206
25 Otterøy skole	7 811	7 761	7 856	7 906	7 215	7 215	7 215	7 215
26 Sørenget skole	5 012	5 374	5 593	5 683	4 862	4 862	4 862	4 862
27 Vestbyen skole	11 921	11 960	12 203	12 568	12 854	12 854	12 854	12 854
280 Kulturpedagogisk senter	3 823	4 445	4 560	4 460	4 239	4 239	4 239	4 239
285 Namsos opplæringscenter	6 678	6 727	6 842	6 842	6 462	6 462	6 462	6 462
29 Namsos kommune barnehagedrift	2 673	5 468	5 314	4 114	2 026	2 026	2 026	2 026
720 PPT i MNR	3 098	3 226	3 226	3 226	3 156	3 156	3 156	3 156
Fagområde Oppvekst	112 540	118 183	119 957	121 582	113 895	113 667	113 767	113 867
01 Felles helse	5 738	5 426	5 388	5 388	5 605	5 605	5 605	5 605
35 Enhet for sosial, helse og foreb.tjen.	17 201	18 220	18 373	17 873	17 428	17 428	17 428	17 428
36 Distrikt sør	55 193	55 676	56 657	57 397	51 842	51 842	51 842	51 842
38 Namsos sykehjem	36 961	38 103	41 867	44 367	41 726	41 726	41 726	41 726
39 Distrikt vest	38 611	39 029	41 041	42 661	38 796	38 796	38 796	38 796
730 Legevaktordningen i Namdal	860	693	693	693	958	958	958	958
731 Kommuneoverlegen i MNR	451	549	549	549	565	565	565	565
732 Barnevern i MNR	6 366	5 716	5 716	6 371	6 415	6 415	6 415	6 415
733 Legevaktsamarbeid i MNR	448	402	402	402	401	401	401	401
781 Pleie og omsorgssystem i MNR	20	145	145	95	147	147	147	147
Fagområde Helse og sosial	161 848	163 959	170 831	175 796	163 883	163 883	163 883	163 883
Fagområde kultur	4 813	3 935	4 137	4 837	3 597	3 597	3 597	3 597
61 Byggesak kart og oppmåling	1 276	1 272	967	967	852	852	852	852
62 Namsos bydrift	12 250	12 191	13 168	13 468	12 732	12 738	12 701	12 797
63 Namsos brann- og redningsvesen	6 631	7 251	7 148	7 148	7 092	7 092	7 092	7 092
64 Eiendomsavdelingen	12 642	14 019	16 709	15 709	17 052	18 696	18 574	18 400
760 Brannvarslingssentral	329	300	300	300	300	300	300	300
761 Akuttberedskap oljevern	49	50	50	50	50	50	50	50
Fagområde teknisk	33 176	35 083	38 342	37 642	38 078	39 728	39 569	39 491
Felles Lønn	-515	8 130	3 596	3 596	10 257	21 502	33 426	47 039
Felles Strukturtiltak					550			
Felles Kommuneplan - Arealdel					250			
Felles Sykelønn			-417	-417				
Felles Energi					3 500	3 500	3 500	3 500
Felles Prosjekt eiendomsskatt					1 000			
Felles Grunnskole					1 350	1 350	1 350	1 350
Felles Pensjon	3 765	-	-1 500	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Felles	3 250	8 130	1 679	1 679	15 807	25 252	37 176	50 789
SUM RAMMEOMRÅDER	371 560	388 974	395 836	401 401	393 531	404 298	416 613	430 098

Vedlegg nr. 3 - Nye investeringstiltak

(Beløp i 1000 kroner, inkl. mva)	2006	2007	2008	2009	2010
Stab og Interne tjenester					
IKT infrastruktur	1 000	1 200	900	350	450
Sak/arkiv (MNR - prosjekt)	1 200	200			
Kart (MNR - prosjekt)	150				
Sum stab og interne tjenester	2 350	1 400	900	350	450
Fagområde oppvekst					
IKT - plan grunnskolen	1 317	1 237			
Vestbyen skole	7 000				
Namsos barneskole	4 200	30 800			
Bangsund skole		3 000	22 000		
Høknes barneskole	2 000	11 000			
Geilin		200			
Namsos ungdomsskole				800	1 400
Sørenget skole					1 200
Sum oppvekst	14 517	46 237	22 000	800	2 600
Helse og sosial					
Boliger		800			
Sum helse og sosial	0	800	0	0	0
Fagområde kultur					
Opprusting Namsoshallen					9 000
Kunstgressbane				6 800	
Sum kultur	0	0	0	6 800	9 000
Fagområde tekniske saker					
Asfaltering/opprusting veier	1 000	1 000	1 000	1 000	
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	
Ekstraordinært vedlikehold/HMS	1 100				
Ny brannstasjon				30 000	
Vaktbil brannvesenet		400			
Barstadvassdraget, sikringstiltak		3 000			
Sum teknisk	2 300	4 600	1 200	31 200	0
Teknisk avgiftsområde					
Vannanlegg	6 600	6 600	5 580	4 830	4 000
Avløpsanlegg	8 800	8 800	7 532	5 950	5 000
Biler og maskiner	455	1 450	570	3 500	100
Sum teknisk avgiftsområder	15 855	16 850	13 682	14 280	9 100
Startlån for videre utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Uforutsett, til KST disponibelt	33				15 000
Sum investeringer	39 055	73 887	41 782	57 430	40 150
Finansiering:					
Selvfinansierende låneopptak	19 855	20 850	17 682	18 280	13 100
Spillemidler og andre eksterne bidrag				3 200	3 000
Momskomp. i investeringsregnskapet	0	5 857	70	2 400	0
Finansiering fra drift					
Låneopptak diverse	19 200	47 180	24 030	33 550	24 050
Sum finansiering	39 055	73 887	41 782	57 430	40 150

Vedlegg nr. 4 - Brukerbetalinger og egenandeler

Satser i kroner	Enhet	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Fagområde oppvekst:					
Foreldrebetaling barnehage	Mnd	2.750	2.750	2.250	2.330
Foreldrebetaling SFO	Mnd – Hel/Halv	1.050/1.500	1.200/1.650	1.400/1.850	1.400/1.850
Foreldrebetaling Kulturskole	År – Hel/Halv	1.075/2.150	1.275/2.350	*)1.600/2.500	1.600/2.500
Grotta musikk	År		20 pr gang	1.800	1.800
Fagområde helse:					
Praktisk bistand	Mnd	150/1.960	150/2.018	150/2.078	150/2.140
Korttidsopphold inst.	Døgn	118	118	118	118
Korttidsopphold BS	Døgn	155	160	165	170
Leie trygghetsalarm	Mnd	103	106	110	100
Vask privat tøy	Mnd	165	169	174	179
Kost abonnement	Mnd	2350	2350	2500	2425
Middagspris hjemkjørt	Porsjon	57	59	61	63
Fagområde kultur:					
Billettpriser kinoen	Barn/Voksen	40/70	45/75	55/75	55/75
Billettpriser Oasen	Barn/Voksen/Familie	30/60/150	30/60/150	35/70/170	35/70/170
Leie hel hall	Time	135	135	135	135
Leie hel flerbrukshall	Time	200	200	200	200
Leie hel fotballbane inne	Time	350	350	350	350
Leie fotballbaner ute	Time				
Fagområde teknisk:					
Parkeringsgebyr	Time/dag	3/24	3/24	3/24	3/24
Husleie sosial-/tjenestebolig	Mnd	1.350 - 5.400	1.350 - 5.400	1.460 - 5.550	1.420 - 5.660
Husleie flyktningbolig	Mnd	2.890 - 5.740	2.980 - 5.740	2.970 - 5.900	3.110 - 6.020
Husleie omsorgsbolig	Mnd	2 190 - 5 540	2 190 - 5 540	2.220 - 5 700	2.260 - 5.810
Husleie omsorgsbolig selvkost	Mnd	5.540	5.540	5.700	5.810

*) Gjelder fra 1.8.2006

Vedlegg nr. 5 - Tilskudd fra Namsos Kommune

Tekst	Budsjett 2003	Budsjett 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
Kirkelig Fellesråd	4 084 000	4 130 000	4 219 000	4 274 000	4 477 000
Private barnehager	880 000	880 000	980 000	2 313 000	2 500 000
Krisesenter/Incestsenter	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000
Namdal Vekst AS	760 000	710 000	743 000	743 000	1 143 000
Støtte lag/foreninger, barne- og ungdom	116 000	116 000	31 000	105 000	105 000
Støtte sang og musikk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Støtte sang og musikk, gratis lokaler	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Støtte lag/foreninger, idrett og friluftsmål	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Kulturstipend	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Støtte idrettslag, gratis lokaler	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Støtte idrettslag, lysløyper	106 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Støtte lag/foreninger, andre kulturformål	235 000	305 000	305 000	305 000	305 000
17. mai komiteen	48 000	48 000	58 000	58 000	58 000
Kulturprisen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Byggeskikkprisen	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TV-aksjonen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Namdalsmuseet/Spillum dampsg	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000
Namdal Folkehøgskole	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Næringsformål	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
*)Namdalshagen	0	500 000	500 000	500 000	250 000
Støtte til nærings- og samfunnsbygging					250 000
Turistinformasjon	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
Ungdomsrådet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Andre trossamfunn	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Barnehage, søskenmoderasjon	270 000	260 000	480 000	480 000	480 000
Barnehage, friplasser	207 000	220 000	220 000	220 000	220 000
SUM	7 946 000	8 550 000	8 907 000	10 369 000	11 159 000

*) Namdalshagen - Tilskuddet ble ikke utbetalt i 2005

Vedlegg nr. 6 - Beregning av vedlikeholdsbehov for bygg og veier

Det er innhentet tall fra Statens vegvesen på deres vedlikeholdsbudsjett for sammenlignbare fylkesveger, og sammenstilt disse med kommunens bevilgninger til kommunale veger.

Sommervedlikehold	Stat	N. kommune	Diff. Pr. km.
Kostnad asfaltdekke pr. km	28 000	11 064	16 936
Kostnad grusdekke pr. km	14 000	4 179	9 821

Lengde kommunale veger	Økte årlige behov	
Med asfaltdekke	41,5	702 844
Med grusdekke	79	775 859
		1 478 703

For å komme opp på statens nivå på sammenlignbare veger bør vedlikeholdsbudsjettet økes med 1,5 mill. kr. Oppsettet tar ikke hensyn til kommunens store vedlikeholdsetterslep, eller det faktum at statens vegvesen nå også hevder at vedlikeholdsbudsjettene deres ikke er tilstrekkelige til å opprettholde vegstandarden (jfr. diverse medieoppslag).

I regi av KS er det gjort et grundig arbeid i å dokumentere denne situasjonen for bevilgende myndigheter. NOU nr 2004:22 "Velholdte bygninger gir mer til alle" er en utredning til Kommunal og regionaldepartementet av 5. nov 2004. I denne utredning refereres FOBE's undersøkelse som er gjort i Nord-Trøndelag. Her slås det fast at kommunene fortsatt har for lavt nivå på løpende vedlikehold. Gjennomsnittskostnaden er ca 58,- kr pr m² som er omkring 50- 65 % av et anbefalt nivå. Normnivået er satt til området 90 - 115 kr. m².

Gjennomsnittsbetrag til vedlikehold i Namsos siste tre år er 45 kr pr. m². Sett mot normtall 90 kr pr. m² og 96960 m² bygningsmasse, utgjør årlig avvik i forhold til anbefalte størrelser min. 4,4 mill. kr. Kommunens bygningsmasse utvides jevnlig. Det er i den rådende økonomiske situasjon ikke funnet rom for å foreslå nødvendig økt satsing på vedlikehold. Det legges snarere opp til gjennomføring av utgiftsreducerende tiltak med varig årsvirkning 0,5 mill. kr.

Etterslep i vedlikehold er også beregnet ut fra at bygningen skal bringes opp til et "akseptabelt nivå i forhold til alder". Oppgraderingsbehovet er i gjennomsnitt beregnet til i overkant av kr. 1.200,- pr m².

Namsos kommune	Bygg	Veier
Vedlikeholdsetterslep	100,0 mill. kr	20,0 mill. kr
Underbudsjettering årlig vedlikehold	4,4 mill. kr	1,5 mill. kr