



Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 – 2025 Namsskogan kommune

Innhold

Kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak	3
Innledning	4
Om økonomiplan og budsjett	4
Økonomiske rammer og forutsetninger	4
Befolkningsutvikling	5
Kommunens driftsinntekter	5
Kommunens driftsutgifter	8
Kommunes styringsmål – driftsresultat – finansielle måltall	9
Sentraladministrasjon – rammeområde 1	10
Kommunedirektørens kontor	11
Økonomikontoret /IN- Lønn	11
Enhet for kultur og folkehelse	12
Folkehelsearbeid	13
Tilskudd kirker – menighet - trossamfunn	13
NAV	14
Oppsummering driftstiltak – endringer	14
Oppvekst – rammeområde 2	15
Skole	16
SFO	18
Barnehage	18
Barnevern og PPT	19
Oppsummering driftstiltak – endringer	19
Investeringsprosjekt	20
Helse og omsorg– rammeområde 3	20
Familiesenteret	21
Fysioterapi og ergoterapi	21
Legetjenesten	21
Bo – og miljøtjenesten	22
Pleie – og omsorg	22
Frivilligsentral	22
Oppsummering driftstiltak – endringer	23
Oppsummering Investeringsstiltak	23
Infrastruktur og samfunnsutvikling– rammeområde 4	23
Brann og Feiing	24
Teknisk drift	25

Plan og utvikling/næring	25
Renhold.....	26
Øvre Namdal landbruk og utmark - ØNLU	26
Oppsummering driftstiltak – endringer	26
Oppsummering Investeringsiltak.....	27
Investeringsiltak som det ikke er funnet plass til i økonomiplanperioden.....	29
Investeringsprosjekt inklusive mva.	30
Felles – rammeområde 5	31
Oppsummering virkninger – endringer	31
Talldel - Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024	32

Kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak

1. Namsskogan kommunes årsbudsjett for 2022 vedtas int. Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd med de netto budsjetttrammer NOK 108.302.210,- og for hvert enkelt rammeområde som følger av Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 2. ledd.
2. Namsskogan kommunes investeringsbudsjett for 2022 vedtas som framlagt int. Bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1 ledd med sum investeringer NOK 7.430.000,-. og spesifisert int. Bevilgningsoversikt § 5-5, 2. ledd .
3. Namsskogan kommune tar opp NOK 5.560.000,- i lån til dekning av investeringer for 2022 jfr kommuneloven § 14-15.
4. Namsskogan kommune tar opp NOK 2.000.000,- i lån for videre utlån i husbanken – startlån jfr kommunelovens § 14-14 til § 14-17.
5. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens §3 første ledd bokstav C. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille for 2022, jf. eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer med forfall 1. april og 1. oktober.
6. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018,2019,2020 og 2021 som er forårsaket av produksjonsutstyr- og installasjoner som ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
7. For eiendomsskatteåret skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav A. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 3 promille for 2022, jfr eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten kreves inn i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.
8. Det innvilges fritak fra eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven § 7 for følgende eiendommer.

Eier	Eiendommens adresse	Gnr	Bnr	Feste nr	Seksjon nr
Namsskogan Jeger og Fiskeforening	115	53	1	15	0
Skorovas Skytterlag	212	54	2	12	0
Skorovas Røde Kors	Bergmannsveien 2	54	144	0	0
Namsskogan Skytterlag	Finvollalsveien 194	60	12	38	0
Samfunnshuset AL	Lupinveien 13	58	1	12	0
Nord Trøndelag Turistforening	Myra 29A	54	97	0	0
Trones Grendehus AL	Olaf Molbergs Vei 7	53	102	0	0
Namsskogan frivillighetssentral	Lupinveien 8	58	136	0	0

9. Økonomiplan 2022 – 2025 vedtas som framlagt.

Innledning

Om økonomiplan og budsjett

Kommunestyret skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet, herunder prioritere ressursbruken på de ulike tjenesteområdene. Kommunestyret har ansvaret for at årsbudsjettet overholdes, og skal i løpet av året iverksette tiltak som er nødvendige for å opprettholde budsjettbalansen.

Budsjettet er inndelt i 5 rammeområder. Namsskogan kommune er organisert kommunen i 3 tjenesteområder som har hvert sitt rammeområde. I tillegg har vi rammeområde 1 som omfatter politikk og fellesfunksjoner. Ramme 5 området omfatter felles inntekter – frie inntekter, finansinntekter og kostander inklusive avdrag og konsesjonskraft/avgift

1. Sentraladministrasjon
2. Oppvekst
3. Helse og omsorg
4. Infrastruktur og samfunnsutvikling.
5. Felles

I tillegg har vi flere interkommunale samarbeidsområder.

Namsskogan kommune har vedtatt et økonomireglement som beskriver budsjett- og økonomiplanarbeidet, finansielle måltall og rapporteringskrav.

Økonomiske rammer og forutsetninger

Driftsbudsjettet for 2022 legges fram med følgende forutsetninger:

Det er lagt inn et anslag på lønnsvekst på 3,1%. På utgiftssiden er det ikke tatt hensyn til demografiendringer eller annen prisjustering utover anslag i KS prognosemodell. Det er lagt inn konsekvenser av kjente vedtak for perioden. Investeringsprosjektene presenteres i faste 2021 kroner.

De økonomiske rammene for økonomiplanen 2022 - 2025 bygger på rammene i framlagt inntektssystem for kommuner 2022 (Grønt hefte) og kjente endringer i forhold til budsjett 2021. Tall fra kommuneproposisjonen for 2022 samt fra den nye regjeringens budsjettframlegg, er innarbeidet. Det er knyttet usikkerhet til rammebetingelsene etter koronapandemien. Det er usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden samt at vi kan få økt inflasjon.

I hele økonomiplanperioden er det lagt opp til investeringer på totalt 51.990 millioner kroner. Det er kun de meste nødvendige investeringer som kan gjennomføres. Gjeldsgraden vil øke fra 90 i 2022 til 94 i 2025.

Det er et mål at netto driftsresultat ligger på 1,75 % av driftsinntektene. I planperioden 2022 - 25 har det ikke vært mulig å oppnå dette.

Det forventes en økning i skatteinntektene på 3,3% i 2022 fra året 2021. Det vil bli en del endring i rammetilskuddet på grunn av endring av delkostnadsnøkler og oppgaveendringer/korreksjoner knyttet til barnevernsreform og finansiering kompetansemidler innenfor skole med mer.

Prognosemodellen i inntektssystemet gir et anslag og økning av rammeoverføringer på 6,5% fra 2021 – 2022. I kroner utgjør dette NOK 3.784.000. I planperioden 2023 – 2025 forventes det en flat framskrivning av frie inntekter.

I økonomiplan 2021 - 2024 ble det lagt inn redusert drift og innsparing for alle enhetene i henhold til vedtak i omstillingsprosessen. Vedtatte innsparinger utgjorde omkring NOK 10.000 mill. I budsjett- og økonomiplanforslaget 2022 2022 – 2025 har vi tatt høyde for at flere av innsparingstiltakene har blitt reversert eller ikke lar seg gjennomføre.

Prognosen for rammetilskudd og skatt er satt med forutsetning av at folketallet opprettholdes på dagens nivå med som er benyttet i prognosemodellen fra KS, det vil si et innbyggertall på 835 personer mot 843.

Befolkningsutvikling

Folketallet i Namsskogan kommune var 846 personer per 1.1.2021. Det var en nedgang på 25 personer fra 2018 (3,2%). Sammenligner man mot 2018 – 902 innbyggere har vi en nedgang på 56 personer (6,2%). Per 30/6 2021 er folketallet på 833 personer. Dette viser at vi i de siste årene har hatt en nedadgående befolkningsutvikling som har/vil påvirke kommunes framtidige økonomiske situasjon. Det er innbyggertallet 1/7 foregående år som danner grunnlaget for beregningene av tilskudd.

Kommunens framtidige økonomiske situasjon avhenger blant annet av framtidig befolkningsvekst. Både skatteinntekter og rammetilskudd blir påvirket av befolkningsutviklingen. Befolkningssammensetningen er også en viktig faktor ved beregning av rammetilskuddet.

Kommunens driftsinntekter

Skatt på inntekt og formue

Namsskogan kommune har skatteinntekter som ligger over 100% jfr landsgjennomsnittet. Dette medfører at vi får et trekk på 60% av skatteinntektene over 100%. Dette blir kompensert til kommuner som ligger under snittet. Over tid har vi hatt et stabilt høyt skattenivå som har ligget over landsgjennomsnittet. Forhold som påvirker skatteinntektene, er en negativ befolkningsutvikling og arbeidsledighet.

Innteksart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021B	2022B	2023-2025B
Skatt på inntekt og formue	-19 732	-20 227	-19 410	-19 609	-20 043	-20 043
Sum	-19 732	-20 227	-19 410	-19 609	-20 043	-20 043
Endring% - = økning		-2,5	4,0	-1,0	-3,3	0,0

Eiendomsskatt

Namsskogan kommune har utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk, næring, og boliger/fritidseiendom. For boliger/fritidseiendommer har satsen vært på 4 promille. Kommunestyret vedtok i «Omstillingsvedtaket» at eiendomsskatt for boliger/fritidseiendom reduseres til 3 promille fra 2022. Dette gir en reduksjon på NOK 250.000. For næringseiendommer utgjør skatten NOK 100.000. For verker og bruk har vi lagt til grunn utskrevet skatt NOK 15.600 mill i 2021 for perioden. Eiendomsskatt 2020 utgjorde NOK 14.303 mill.

Utviklingstrekk og framskrivninger:

Inntektsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021	2022B	2023-2025B
Verker og bruk	-14 264	-13 343	-14 300	-15 600	-15 600	-15 600
Annen næring	-100	-98	-97	-97	-97	-97
Bolig og fritidsbolig	-986	-991	-990	-1 000	-750	-750
Sum	-15 350	-14 432	-15 387	-16 697	-16 447	-16 447
Endring% - = økning		6,0	-6,6	-8,5	1,5	0,0

Naturressursskatt

Naturressursskatten er en særskatt for kraftselskaper som har konsesjon for produksjon av vannkraft. Skatten er overskuddsuavhengig og bregnes av det enkeltes kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste sju år. Skattesatsen er 1,3 øre per kWh. Av dette tilfaller 1,1 øre den kommunen kraftverket ligger i.

Utviklingstrekk og framskrivninger:

Inntektsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021B	2022B	2023-2025B
Naturressursskatt	-9 221	-9 094	-9 058	-9 900	-9 900	-9 900
Sum	-9 221	-9 094	-9 058	-9 900	-9 900	-9 900
Endring% - = økning		1,4	0,4	-9,3	0,0	0,0

Rammetilskudd

Kommunen legger til grunn prognose utarbeidet av KS med innbyggertall på 835 for planperioden. For 2022 gir dette et anslag på NOK 62.029 mill mot NOK 58.245 mill i 2021, det vil si en økning på 6,5% som innbefatter en korrigering knyttet til finansiering av skolehelsetjeneste og barnevernsreform og endret delkostnadsnøkkel for grunnskole som slår ut med 50% i 2021 og resten i 2022.

Utviklingstrekk og framskrivninger:

Inntektsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021B	2022B	2023-2025B
Rammetilskudd	-51 541	-53 859	-57 144	-58 245	-62 029	-62 029
Sum	-51 541	-53 859	-57 144	-58 245	-62 029	-62 029
% endring - = økning		-4,5	-6,1	-1,9	-6,5	0,0

Konsesjonsavgifter

Kommunen har gitt konsesjon for at aktører kan utnytte våre naturressurser. For dette kompenseres kommunen med konsesjonsavgift. Denne utgjør fra og med 2019 NOK 3.090.618. Denne reguleres hvert 5 år. Det er egne vedtekter for anvendelse av disse midlene. Namsskogan kommune avsetter

disse til kraftfond som forvaltes iht. vedtektene. De benyttes for tilskudd til næringsutvikling og kommunens kostnader knyttet til næringsarbeid og infrastrukturtiltak.

Utviklingstrekk og framskrivninger:

Inntektsart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021B	2022B	2023-2025B
Konsesjonsavgift	-2 767	-3 090	-3 128	-3 090	-3 090	-3 090
Sum	-2 767	-3 090	-3 128	-3 090	-3 090	-3 090
Endring% - = økning		-11,7	-1,2	1,2	0,0	0,0

Finansiert etter vedtak – kraftfond

Namsskogan kommune har gjennom føringer og vedtak følgende belastninger av kraft- og næringsfond. Disse er budsjettert med belastning av de bundne fond.

Tilgang midler Kraft og NTE fond

Kraftfondet tilføres årlig konsesjonsavgifter. Skal i utgangspunktet reguleres hvert 5 år – siste gang var 2019.

NTE fond tilføres årlig utbytte fra vår eierandel i NTE.

Kraftfond	Periode	2021	2022	2023	2024	2025
Lvk kontingent	Årlig	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
USS Utmarkskommunes	Årlig	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Vertskommuneavtale Konsesjonskraft Røyrvik	Årlig	50 000	0	0	0	0
Leieavtale Nyrudstu -	-2022	105 000	105 000	-	-	0
Etableringskoordinator sak30/19 3 år a 1 mill	-2023	1 000 000	1 000 000	750 000	-	0
Namsos kommune kommunal andel vannkordinator	Uklart	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Visit Namdalen SA	Uklart	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Næringssjef ansvar 1300	Årlig	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Prosjekt omstilling Namsskogan - Børgefjellutvikling	2022-2026		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum		1 656 000	2 606 000	2 251 000	1 501 000	1 501 000
NTE fond						
Namdalen regionråd 20% utbytte	Årlig	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Namdalen regionråd kontingent	Årlig	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
30% utbytte holdes tilbake	Årlig		750 000	750 000	750 000	750 000
Namsskogan Utvikling ksak 56/20	-2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Asfaltering iht plan dekkes kraftfond				875 000	850 000	875 000
Sum		1 695 000	2 445 000	3 320 000	3 295 000	3 320 000
Sum belastning Kraft og NTE fond		3 351 000	5 051 000	5 571 000	4 796 000	4 821 000
Tilførsel midler næringsfond						
Kraftfond	Kolon	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
NTE fond		2 615 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sum		5 705 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000
Sum netto til øvrige tiltak utover vedtak		-2 354 000	-539 000	-19 000	-794 000	-769 000

Tabellen viser at handlingsrommet til bruk av fond er begrenset ut fra tidligere vedtak som blir belastet det enkelte fond.

Konsesjonskraft

Kommunen har rett på uttak av konsesjonskraft ut fra vårt kraftforbruk. Årlig uttak har ligget på omkring 17GWh. Dette har vært solgt årlig i fellesskap med kommunene Lierne, Grong og Røyrvik. For 2020 oppnådde vi en pris på 35,43 øre per kw og gav oss en nettoinntekt på NOK 5.200.000. Kraften for 2021 ble nå solgt til 22,71 øre per kw. Dette gir oss en netto på NOK 1.400.000 som tilsvarer en redusert inntekt på NOK 3.800.000 fra 2020 til 2021.

Det er under etablering et datasenter i Tunnsjødal. Det er lagt opp til at dette vil komme i drift høsten 2021 – vinter 2022. Dette er kraftkrevende og vil medføre at vi får tilført større kraftmengde som vi kan selge. Det er stipulert at Namsskogan vil ha rett til uttak av konsesjonskraft på omkring 44 GWh. Da datasentret er under etablering og ikke drift satt, vil det være et usikkerhetsmoment knyttet til faktisk uttak for 2022. Grunnlaget settes derfor til 30 GWh for 2022 med en økning til 44 GWh fra og med 2023.

Et salg av 30 GWh til 30 øre vil gi en netto på NOK 4.800.000,- for 2022 i mot NOK 1.400.000,- i budsjett 2021. Et salg av 44 GWh vil gi en netto på NOK 7.040.000,- fra 2023.

Namsskogan kommune har solgt konsesjonskraft for 1. kvartal 2022 til en 33 øre per kw. Det er usikkert om vi vil oppnå tilsvarende pris for resten av 2022. Det legges til grunn at man oppnår en pris på 30 øre og samme innkjøpspris som 2021 på 14 øre.

Historisk har vi de siste 15 år oppnådd en snitt pris på 30,80 øre når vi trekker ut beste oppnådde pris på 51,05 øre i 2010. I planperioden 2023 – 2025 legges det opp til et økt anslag på netto inntekt med NOK 2.240.000,- som tilsvarer oppnådd snittpris i forhold til budsjett 2022.

Utviklingstrekk og framskrivninger:

Innteksart(hele tusen)	2018	2019	2020	2021B	2022B	2023-2025B
Konsesjonskraft	27,60	33,63	35,43	22,71	30,00	30
Sum	27,60	33,63	35,43	22,71	30,00	30
Endring% - er økt inntekt		-21,8	-5,4	35,9	-32,1	0,0

Gebyr og brukerbetalinger

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon fastsettes etter selvkostprinsippet og vil bli justert i budsjett som følge av vedtatte investeringer innenfor disse områdene og for å avvikle opparbeidede fond. Avgiftene vil reguleres i henhold til dette.

Det legges fram egen sak for fastsettelse av satser og gebyrer for tjenester som kommunen leverer.

Kommunens driftsutgifter

Lønns- og personalkostnader

Lønn og pensjonsutgifter utgjør om lag to tredjedeler av kommunens driftsutgifter. Det er stipulert en lønnsutvikling på 3,1% fra 2021 – 2022 ut fra anslag fra KS og SSB.

Pensjonskostnadene følger lønnsoppgjørene og våre krav til framtidige forpliktelser. Prognosene for premieavvik følger dette og vil påvirke regnskapsføringen. Anslagene for 2022 gir en økt kostnad ut fra lønnsoppgjøret i 2021. Hvis prognoser for lønnsvekst i perioden holder seg vil vi få en inntektsvirkning i 2023 på NOK 2.200.000,-. I forhold til 2022.

Det er i prognosene tatt høyde for at tilbakeføringen til premiefond fra KLP på NOK 7.477.000,- skal benyttes med 1/10 til dekning av premie fra 2022.

Varer og tjenester

Det er lagt inn konsekvensjusterte tall i henhold til vedtak og kjente justeringer knyttet til avtaler og forpliktelser. Vi ser utfordringer knyttet til ekstraordinære økning av priser på enkeltstående varer som strøm, bygningsmaterialer med flere som gjør at anslag ut fra deflektoren kan slå uheldig ut.

Finans

Likvide midler er plassert i henhold til kommunens finansreglement. Det forventes at styringsrenten vil øke i perioden. Ut fra lavere likvidbeholdning videreføres finansinntekter på NOK 500.000,-

Renteutgifter er korrigeret ut fra økende styringsrente og forventet gjeldsutvikling. Ut fra finansreglementet har vi en fordeling av porteføljen mellom flytende og fastrente på våre innlån. Det forventes en økning av renteutgifter fra regnskap 2020 på NOK 2.313.000 til NOK 2.350.000 for 2022.

Kommunens avdrag i regnskapet 2020 utgjorde NOK 6.697.000. Ut fra nye investeringstiltak og portefølje sammensetning, justeres avdragsbelastningen til NOK 7.050.000 for 2022.

Belastningen av renter og avdrag i planperioden ut fra investeringsbudsjett vil gi en økning i 2023 på NOK 105.000,- og ytt ligere økning hvert år på NOK 550.000,-. Det er usikkerhet knyttet til finansmarkedet. Det er signaler om økt styringsrente. Vi har valgt å budsjettere ut fra en rente på 2% som tilsvarer vår binding på fastrentelån i perioden.

Kommunes styringsmål – driftsresultat – finansielle måltall

Driftsresultat

Netto driftsresultat er en viktig indikator på den økonomiske balansen. Kommunestyret har i økonomireglementet fastsatt at netto driftsresultat skal ligge på **1,75%**. Det har i økonomiplanperioden ikke vært mulig å oppnå et netto driftsresultat på 1,75. Dette er ikke bærekraftig over tid, og viser at kommunen fortsatt har et omstillingsbehov. Driften er justert ned til et nøkternt nivå, men kommunen har fortsatt et omstillingspotensiale. De negative driftsresultat balanseres ved å benytte fondskapital. Tiltakene i investeringsplanen medfører i tillegg at gjeldsgrad og kapitalbelastning ligger over fastsatt måltall.

Driftsresultat

(i hele tusen)	2019	2020	2021B	2022B	2023B	2024B	2025B
Sum driftsinntekter	-144 335	-145 450	-137 996	-146 101	-146 101	-146 101	-146 101
Sum driftsutgifter	150 062	144 708	143 662	149 654	149 654	149 654	149 651
Brutto driftsresultat	5 727	-742	5 666	3 553	3 553	3 553	3 550
Tiltak år1 + ny							

Tiltak Sentraladministrasjon					-2 110	0	473
Tiltak Oppvekst					-540	-540	-540
Tiltak Helse og omsorg					-1 422	-1 422	-1 422
Tiltak Teknisk drift					1 475	850	875
Virkninger felles					0		
Konsesjonskraft full 40GWh					-2 240	-2 240	-2 240
Kapital kostnader investering					550	1 100	1 650
Netto Finans	2 969	5 181	7 020	6 320	6 320	6 320	6 320
Motpost avskrivninger	-7 752	-8 193	-6 945	-6 945	-6 945	-6 945	-6 945
Netto driftsresultat	944	-3 754	5 741	2 928	-1 359	676	1 721
Netto resultat i %	-0,65	2,58	-4,16	-2,00	0,93	-0,46	-1,18
Fastsatt måltall			1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Avvik i %			-5,91	-3,75	-0,82	-2,21	-2,93
Anslag i NOK			8156	5485	1198	3233	4278

For å ha en stabil belastning av kapitalkostnader i driftsregnskapet er det fastsatt måltall om at lånegjeld i forhold til driftsinntekter ikke skal overstige **90%**. Dette gir føringer om at man må få fram gode avklaringer av investeringsprosjekt slik at man synliggjør driftskonsekvenser for tiltakene. Tiltakene må blant annet finansieres innenfor disse rammer slik at andelen av kapitalutgifter (renter og avdrag) i forhold til driftsinntektene ligger innenfor 6,8%. Målene gir føringer slik at andelen av driftsinntekter som skal benyttes til tjenesteproduksjon vil være forutsigbart.

Sentraladministrasjon – rammeområde 1

Området omfatter politisk og administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjonene, politisk sekretariat, personalavdeling og økonomiavdelingen. I tillegg ligger både næring og kultur innen det samme rammeområdet.

Enhetene har ansvar for å tilrettelegge for politisk og administrative beslutningsprosesser, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, HMS-arbeid, driftsstøtte til virksomhetene og kommunikasjonstjenester.

Mål:

- Sørge for at det blir stilt krav til ledere og ansatte gjennom tydelige mål, arbeidsoppgaver og tilbakemeldinger
- Ansatte i Namsskogan kommune skal ha høy etisk bevissthet og gode holdninger
- Bidra til at Namsskogan kommune er en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme
- Utvikle og forbedre kommunes løpende økonomistyring
- Økt fokus på beredskap, øvelser og rutinebeskrivelser
- Sørge for kommunen har god informasjonsflyt med stor grad av åpenhet og offentlighet

Kommunedirektørens kontor

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren inkludert stabstjeneste skal legge til rette for politiske valg og prioriteringer, forvalte lover og avtaleverk, bidra til god økonomistyring og gi veiledning og støtte. De skal ha særlig kompetanse på plan-, styrings- og beslutningsprosesser for å kunne utøve gode stabs- og støttefunksjoner, samt sikkerhet og beredskap. Hensikten er å bidra til at Namsskogan kommune når sine mål, framstår som en god arbeidsgiver og leverer gode tjenester til innbyggerne.

Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Lederne er ansvarlig for sine områder innen rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren.

Kommunedirektørens kontor består av 4,5 årsverk fordelt på kommunedirektør, kontor- og personalsjef, arkivleder og sekretærer.

Enheten forvalter også interne tjenester som postmottak, arkiv, sentralbord, og informasjon.

Økonomikontoret /IN- Lønn

Økonomikontoret består av to enheter. Økonomi med 2,8 årsverk og In-lønn med 3 årsverk. Fra 1.1.2022 inngår 1,05 årsverk i felles regnskapskontor med Lierne og Røyrvik kommune og vil i hovedsak ta seg av inngående og utgående fakturering.

Bistår øvrige avdelinger med økonomifunksjon (regnskap, faktureringer, oppfølging av krav, budsjettarbeid og oppfølging, rapportering) ved å følge opp rutiner og gi erfaringsoverføring. I tillegg har avdelingen ansvar for lønnskjøringen for samarbeidene kommuner og sykepengerefusjon.

Avdelingen har et bredt oppgavespekter som skal løses og mange oppgaver er personavhengig. Dette løses ved å produsere og oppdatere rutinebeskrivelser og ha fokus på samarbeid og lære av hverandre.

Særskilte utfordringer:

- Det er et stort digitaliseringstempo innenfor fagområdet. På grunn av et stort oppgavefagfelt er man sårbar sett i forhold til denne utvikling.

Mål:

- Leverer tjenester og oppgaver til riktig tid.

Enhet for kultur og folkehelse

Kultursjef er leder for kulturenheten og har i tillegg oppgaven som folkehelsekoordinator.

Kulturlivet i Namsskogan kommune skal være inkluderende og gi alle mulighet for å delta. Å gi tilbud i nærområdene er viktig for å øke deltakelsen i kulturlivet.

En av hovedoppgavene framover blir å bidra i Namsskogan kommunes planarbeid sammen med organisasjonen forøvrig. Implementering av kultur og folkehelse i det øvrige planverket blir viktig.

Kultur har søkt tilskudd på kr 125 000 fra SMN1 i forbindelse med Vrimmel 2021 som også kan videreføres til 2022. Dette er midler som skal brukes til ulike arrangement.

Kultur har søkt tilskudd på kr 75 000 for deltagelse i fylkets ferdselsåreprosjekt.

Kultur har mottatt og skal gjennomføre prosjektet «Sterk & stødig» sammen med sanitetsforeningene og fysioterapi.

I 2023 feirer Namsskogan 100 år som egen kommune. Her foreslås det lagt inn driftstiltak for jubileumsarrangement i 2023.

Mål:

- Arrangere Namsskogankveld hvert år. Budsjettert årlig 40.000.
- Søke offentlige tilskudd for ulike prosjekt/tiltak. Dette være seg bl.a. DKS, DKSS og andre ulike prosjekt.
- Være en viktig støttespiller for alle kommunens tjenesteområder.
- Gjennomføre tiltak og arrangement som tilsvarer tilskudd gitt av SMN1 i 2021 og Ferdselsåreprosjektet.

Kulturskole

Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og kulturskoletilbud. Et godt kulturskoletilbud gir en gevinst både samfunnsmessig, og overfor enkeltmennesket. Kulturskolen skal bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling.

Det kjøpes timetjenester spesielt for turnundervisning. Namsskogan kommune selger 30% av musikkskole-undervisning til Røyrvik kommune

Mål:

- Gi et fleksibelt tilbud.
- Aktivitetene skal fange opp behov og ønsker fra elever i alle aldersgrupper.

Ungdomsklubb

Det arrangeres ungdomsklubb en kveld i uken i skoleåret (fra høst til vår) og «juniorklubb» månedlig. Dette er et fritidstilbud til barn og ungdom 13 til 18 år. Målsettingen er å øke deltakelsen på ungdomsklubbkvelder og juniorklubbkvelder.

Mål:

- Opprettholde og øke aktiviteten.

Bibliotek

Bibliotekleder 20% stilling

Mål:

- Rydde i boksamlingen og oppgradere biblioteket med nye flyttbare reoler.
- Innføre nytt biblioteksystem.
- Å ha aktivitet rettet mot barn og unge innen biblioteket.
- Øke utlån av bøker.
- Satse på digitale tjenester.
- Utarbeide/revidere en bibliotekplan.

Svømmehaller (utleie)

Trones svømmehall er åpen 2 dager i uken. Inntil videre er Namsskogan svømmehall være stengt pga. defekt ventilasjonsanlegg. Det tas sikte på å åpne Namsskogan svømmehall fra høsten 2022.

Mål:

- Selge badedager til ulike lag- og foreninger og kommuner = økt inntekt.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Gjennom et godt folkehelsearbeid kan vi legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen.

Folkehelsekoordinator skal delta i samfunnsplanlegging og arbeid med folkehelse på gruppe – og samfunnsnivå. Folkehelsearbeidet skal implementeres i hele organisasjonen. Alle ansatte skal være en folkehelsearbeider.

Det er søkt ut prosjektmidler for ulike tiltak i Namsskogan, samt at det arbeides med et folkehelseprogram for kommunen. Planlagt oppstart i 2022. Tilskudd for folkehelseprogrammet vil være på ca. NOK 200 000,- hvert år i 3 år.

Mål:

- Folkehelseprogrammet har som mål å legge bedre til rette for å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy. Et annet mål er at kunnskap og erfaringer skal deles - i nettverk og gjennom samarbeid slik at det blir lettere å lære av hverandre.

Tilskudd kirker – menighet - trossamfunn

Tilskudd til menighetsråd og kirker er økt fra NOK 1.046.400,- i 2021 til NOK 1.1.000.000,- i 2022. Tilskuddet har ikke vært økt i forhold til lønns- og prisstigning de siste årene.

Det er et betydelig etterslep på vedlikehold for kirkebygg. Tilstandsrapporter viser store utfordringer knyttet til tak og inngangsparti for Bjørhusdal kapell. Her foreligger det kostnadsanslag på NOK 1.500.000,- for utbedring av tak og inngangsparti. I tillegg har man flere mindre tiltak som er krevende og ta over ordinært driftsbudsjett.

Det er bedt om at man lager en helhetlig plan knyttet til drift av kirkebygg der man tar høyde for alternative løsninger til finansiering og fremdrift i egen søknad til kommunen.

NAV

Det er inngått et verskommunesamarbeid mellom Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong der Grong har rollen som vertskommune. Namsskogans andel i vertskommunesamarbeidet tilsvarer 0,6 årsverk. Vertskommunen skal følge opp sosialstøtte.

Oppsummering driftstiltak – endringer

Driftstiltak budsjettert

Sentraladministrasjon		Økonomisk virkning			
Ansva r	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
1358	Namsskogan kommune bestått som egen kommune - 100 års jubileum		100 000		
1400	Ny taksering 10 år eiendomsskatt				1 000 000
1410	Amortisering pensjon – er inntekt		-2 210 000	0	-527 000
1701	Nytt biblioteksystem fra 2022	50 000			

Driftstiltak - ikke budsjettert

Ansvar 1281 – Kirker.

Det er avdekket et behov/etterslep som gjelder kirkebyggene i kommunen. Foreløpige anslag beløper seg til NOK 1.500.000,-. Må utredes som egen sak som viser om noe av dette kan behandles som investeringstiltak innenfor kirke eller om det er manglende vedlikehold.

Investeringsprosjekt

Sentraladministrasjon		Økonomisk virkning			
Prosjekt/Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
7900/5591	Egenkapitalinnskudd KLP	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum	300 000	300 000	300 000	300 000
	Bruk av fond	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum	300 000	300 000	300 000	300 000

Ansvar 1701 – Bibliotek

For en bedre utnyttelse av areal og utstillinger av bøker er det et behov for nye reoler til biblioteket. Det vil være behov for nye reoler til NOK 130.000,-.

Oppvekst – rammeområde 2

Ramme 2 oppvekst omfatter følgende tjenester:

Barnehagetilbud, Grunnskoleopplæring, Skolefritidsordning, Interkommunalt barnevern og PPT. Kommunsjef for oppvekst har 100% stilling og har overordnet ansvar for tjenestene.

Mål for tjenesteområdet:

- Kommunens tjenesteutvikling innenfor oppvekstområdet skal tilrettelegges slik at alle barn og unge blir sett, blir stilt krav til og får oppleve gleden med å lykkes.
- Barn, unge og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett tid og sted, så tidlig som mulig.

Bakgrunnen for mål og satsingsområder ligger i lover og forskrifter, nasjonale målsettinger, kommuneplan, årsplaner for skole og barnehage og tilstandsrapporter for skoler og barnehager i Namsskogan.

Utfordringer:

- Skolene har inneværende skoleår ei prøveordning ift. nye læreverk og ny læreplan. Vi prøver ut digitale løsninger og bøker i papirutgaver i kombinasjon.
- Bassenget ved Namsskogan skole er stengt. For å ivareta kravet i læreplanen fraktes elevene ned til bassenget på Trones. Dette er en kostbar løsning, både pedagogisk og økonomisk sett.
- Lave fødselskull over tid får konsekvenser for framtidig organisering og drift av barnehage og skoler.
- Iverksetting av barnevernsreformen. (Oppvekstreformen). Flere barn med ulike utfordringer krever at skolene og barnehagene har tett samarbeid med familiesenteret, PPT, barnevern og helseforetaket.
- Namsskogan skole mangler lokaler i kunst og håndverk. Ny læreplan stiller større krav til spesialrom og tilgjengelighet til spesialrom. Dvs at Namsskogan skoles ikke greier å tilfredsstille de krav som ligger i forskriften LK20 med de lokalitetene og utstyret som foreligger.
- Elevantallet på de enkelte klassetrinn vil variere fra 0 til 11 elever. Når elevgruppene blir så små, kan utfordringene bli store, både faglig, sosialt, organisatorisk og økonomisk. For kommunen betyr dette lavere inntekter, og dermed fare for lavere budsjetter for skole. Lavere budsjetter vil føre til færre lærere og dermed et mindre kompetansemiljø.
- Flertallet av lærerne har godkjent undervisningskompetanse, men ikke alle. Namsskogan kommune mangler også fagkompetanse i flere fag. Det vil derfor fortsatt være behov for videreutdanning av lærere i årene framover, spesielt på ungdomstrinnet. Tidligere har statstilskudd vært øremerket tilskudd til kommunen, men dette inngår nå i det ordinære tilskuddet.

Skole

Skoletilbudet i Namsskogan kommune består i dag av to skoler: Namsskogan skole som er en kombinert- og delvis fådelt skole med 73 elever, og Trones skole som er en fådelt barneskole med 17 elever.

Prognose elever Namsskogan skole per 1. november 2021.

2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
4	4	5	11	2
2	4	4	5	11
5	2	4	4	5
4	5	2	4	4
9	4	5	2	4
8	9	4	5	2
11	8	9	4	5
9	15	10	10	6
10	8	15	10	10
11	10	8	15	10
73	69	66	70	59

Prognose elever Trones skole per 1. november 2021.

2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
2	2	1	1	0
5	2	2	1	1
1	5	2	2	1
2	1	5	2	2
1	2	1	5	2
2	1	2	1	5
4	2	1	2	1
17	15	14	14	12

Mål for skole:

- Alle barn skal ha det trygt og godt i Namsskogan.

- Kommunen skal arbeide slik at det ikke blir sendt noen klager til fylkesmannen på 9a-saker.
- 100 % dekning på formell kompetanse blant alle ansatte, ihht nasjonale krav.
- Skolen skal utvikle et undervisningstilbud som tilfredsstiller kravene i ny læreplan LK20.
- Bedre resultat innen lesing og skriving på nasjonale prøver.

Forslag til mål:

- Innføre femdagers skoleuke alle trinn og utvikle et skoletilbud med rom for leksehjelp i løpet av skoledagen

Fokusområdene for 2022 er følgende:

- **Ny læreplan**

Ny læreplan ble innført fra høsten 2020, men innarbeiding av det nye i planen vil pågå utover i 2021 og 2022. Ny læreplan stiller større krav til mulighet for praktisk elevaktivitet i skolen.

- **Lese for å lære**

Lesing er en grunnleggende ferdighet for å skape mestring og faglig utvikling i alle fag. Skolene har sammen med barnehagene et utviklingsarbeid i samarbeid med Skrivesenteret i Trondheim. Prosjektet skulle avsluttes våren 2021, men er videreført til våren 2022. Arbeidet skal etter hvert kunne ut i en egen helhetlig og gjennomgående språkplan for barnehage og skole.

- **Samfunnsorientert og engasjert skole**

For Namsskogan kommune, og lokalsamfunnene er det viktig at skolen viser samfunnsengasjement. Dette for å skape tilhørighet og identitet for den enkelte elev, slik at de kan se muligheter for framtidig bosetting i egen kommune.

- **Holdningsskapende arbeid og sosial kompetanse**

Det er en grunnleggende ferdighet å fungere sosialt i et fellesskap. Dette er ofte holdninger som blir skapt heime, men skolen skal være en aktiv arena for å skape gode holdninger og sosial kompetanse. Som en del av dette er det svært viktig at elever har det trygt og godt på skolen. Arbeidet med MOT er med og bidrar til dette. Skolene vil være viktige bidragsytere i gjennomføringen av barnevernsreformen (Oppvekstreformen)

- **Fysisk aktivitet og helse**

At barn får mulighet til å utfolde seg i fysisk aktivitet krever tilrettelegging og engasjerte voksne. Dette er viktig i ei tid da inaktivitet fører til problemer med fysisk og psykisk helse. Ute og nærområdet på skolene er svært viktig å utvikle, slik at det stimulerer til mer fysisk aktivitet.

Et sunt kosthold og gode matvaner fremmer læringsevne og konsentrasjon på skolen.

- **MOT**

MOT skal engasjere to ansatte ihhv 10 % og 7 % stilling. Det er 7 % vakanse pr dato. Arbeidet gjelder hele skoleløpet på begge skolene i Namsskogan med de to programmene «Robust ungdom» for ungdomstrinn og «Skolen som samfunnsbygger» for 1. – 7. trinn. Programmene skal være med å gi voksne verktøy til å skape gode mellommenneskelige relasjoner, og bidra til et varmere og tryggere samfunn. MOT samarbeider med skole, ungdomsklubb m.fl.

SFO

I forbindelse med innføring av ny rammeplan for SFO, ble ansvar for SFO flyttet fra barnehage til skole fra og med høsten 2021. SFO holdes i skolens lokaler, og det er pr dato 4 barn på Namsskogan SFO og 9 barn på Trones SFO.

Det er et sentralt mål å innarbeide ny rammeplan for SFO i løpet av 2022.

Tilbudet om skolefritidsordning gis før skoletid i barnehagen og etter skoletid og på onsdager på skolen. På onsdager er det lagt opp til ute-sfo hvor skolestarterne er med på utedag. Det er høyt fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet. Barna skal lære seg hvordan de behandler og forvalter naturen. Det legges også opp til mye trening på sosial kompetanse hvor det er fokus på hvordan vi kan kommunisere med hverandre og lære oss å samarbeide om de forskjellige gjøremålene i løpet av dagen.

Barnehage

Vi har 3 barnehager i Namsskogan kommune. På alle tre barnehagene har vi 12,75 årsverk med godt kvalifiserte ansatte. Vi har pr.1 november 2021 til sammen 31 barn i antall, men omregnet til 39 plasser. Dette fordi hvert barn under 3 år telles som to. Fra februar 2022 vil det være 35 barn i barnehagene i Namsskogan, omregnet til 46. Det er Namsskogan barnehage som står for store deler av økningen. Brekkvasselv øker med 1 barn, mens Trones har ingen økning. Det ligger an til kun 3 barn på Trones barnehage fra høsten 2022. Det vil si at Namsskogan kommune må vurdere den videre driften ved Trones barnehage fra høsten 2022. I Barnehagevedtektene står det at Namsskogan kommune skal vurdere nedleggelse eller opprettelse av familiebarnehage ved et barnetall på 5 eller mindre. Minimumstallet i vedtektene er med for å sikre kvalitet på tilbudet barna har krav på. Det vil være krevende å gi barna et godt nok pedagogisk tilbud, med fokus på sosial kompetanse, samt følge opp det rammeplanen har lagt føringer for. Det er også lite gunstig kostnadsmessig med videre drift. Ved nedleggelse av Trones barnehage fra 1.08 2022 vil reel innsparing for 2022 bli ca. NOK 460.000,- og 2023 ca. NOK 1.100.000,-. For å sikre en god prosess vil dette komme som egen sak tidlig i 2022.

Barnehagene i Namsskogan jobber ut fra førende dokumenter som barnehageloven med forskrifter, rammeplan for barnehage og barnehagevedtekter i Namsskogan. Hver enkelt barnehage lager sin egen årsplan med utgangspunkt i førende dokumenter. Denne må godkjennes i samarbeidsutvalg for barnehagene.

Barnehagene i Namsskogan er med i to ulike utviklingsarbeid. Det er "lesing og språk" med skolene i Namsskogan og skrivesentret ved NTNU og "lederroller i barnehagene" med Nord universitet og nettverket for barnehagene i Indre Namdal.

2019 ble barnehagene i Namsskogan trafiksikre barnehager i regi Trygg Trafikk. Vi har høyt fokus på trafiksikkerhet og opplæring med barna i det daglige.

Fra januar 2022 vil den nye oppvekstreformen tre i kraft. Dette vil påvirke alle som jobber med barn og unge i Namsskogan kommune. Vi må jobbe mer systematisk forbyggende på alle nivå. Dette vil kreve noe kompetanseheving.

Fokusområder for barnehagene i Namsskogan

- Språk

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen framme barnas samiskspråklige kompetanse. (Rammeplanen)

- **Likeverd**

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og framme likeverd og likestilling. (Udir.no)

- **Lekens egenverdi.**

Barnehagen legger stor vekt på leken og dens egenverdi i barnas utvikling. For å imøtekomme alt det leken kan bidra med, er vi avhengig av å ha tilstedeværende voksne som er med i leken, voksne som kan legge til rette for leken, samt voksne som ser hva barna gjør og er interesserte i. På denne måten kan leken bli et av de beste verktøyene vi har for å gi hvert enkelt barn hva de trenger.

Utfordringer

- Lave fødselstall gjør barnehagene små og sårbare. Dette gjelder både på bemanningssiden og det sosiale tilbudet vi skal gi barna.
- Liten og ustabil tilgang på vikarer.

Barnevern og PPT

Namsskogan kommune kjøper tjenester på disse områdene fra Grong kommune. Fra 2022 iverksettes en ny lov om barnevern som også vil påvirke kostnadene.

Mange barnevernssaker gir høye kostnader. Godt forebyggende arbeid i barnehage, skole og helsestasjon/skolehelsetjeneste kan bidra til at problemer kan løses før de blir barnevernssaker.

Når kostnader til barnevern blir høyere, får barnehage og skole mindre å rutte med.

Oppsummering driftstiltak – endringer

Driftstiltak – budsjettert

Oppvekst		Økonomisk virkning			
Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
2100	Reduksjon merkantil ressurs	-50 000			
2252	Flyktningetjenesten – ligger igjen ressurs til oppfølging og voksenopplæring	123 000			
2720	Trones barnehage, se tekst	-460 000	-1 100 000	- 1 100 000	-1 100 000

Investeringsprosjekt

Det er for økonomiplanperioden ikke lagt inn investeringstiltak. Utbygging av skole kan medføre et behov for utstyr og inventar.

Helse og omsorg– rammeområde 3

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor helse, pleie- og omsorg. Det vil si sykehjem med KAD tilbud, kjøkken, vaskeri, hjemmebasert omsorg, legetjenester, fysioterapitjenester, rehabilitering, miljøterapitjenesten, helsestasjon, jordmor og psykisk helse.

Sentrale styrende rammeverk innenfor tjenesteområdet er blant annet: St. melding 26 primærhelsemeldingen, St. melding 15 Leve Hele Livet, lov om kommunale helse og omsorgstjenester, pasient og brukerrettighetsloven og ikke minst forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse – og omsorgssektoren. Det er et pågående økende volum av oppgavetilfang til rammeområdet. Årsaker er blant annet demografiforhold med økende antall eldre, og en oppgavedreining fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten samt klare føringer fra statlig hold om mer aktiv behandling av pasienter i egen hjemkommune.

Statsforvalteren har i møte med kommunene i Indre Namdal uttrykt noe bekymring vedrørende den enkelte kommunes robusthet når det gjelder leveranse av framtidige helse og omsorgstjenester. De peker da spesielt på de forventede rekrutteringsutfordringene og befolkningssammensetningen som man ser komme. Dette sammen med økte forventninger og oppgaveoverføringer som skjer mellom tjenestenivåene.

Med bakgrunn i dette er det blitt igangsatt en dialog på fagnivå for å se på mulige samarbeidsområder og -former innenfor sektoren. I første omgang ser man for seg å utrede muligheten for samarbeid om felles kommuneoverlege og daglegevakt. Det er allerede etablert en felles legevaksordning på kveld, natt og helg. På sikt kan det bli aktuelt å se på opprettelse av en felles legetjeneste. Fastlegeordningen er allerede under press på nasjonalt nivå. Man ser videre at rekruttering av leger er spesielt vanskelig i små kommuner uten et litt større fagmiljø. Andre tjenester kan også inngå i et mulig framtidig samarbeid, da ut ifra kommunenes behov. Her kan nevnes kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud, psykiatri som eksempel.

Helse og omsorgstjenestene vil uten tvil bli presset som følge av befolkningssammensetningen i framtiden. Sett i sammenheng med både de økonomiske rammebetingelsene og faglige kravene som stilles, vil et samarbeid på enkeltområder komme innbyggeren til gode

For å imøtekomme noen av området utfordringer og sikre en bærekraftig tjenesteutvikling de neste fire årene vil heltidskultur være et viktig virkemiddel. Hensikten med heltid innen helse og omsorg er å øke kvaliteten, sikre rett kompetanse på rett sted til rett tid, øke kapasiteten og skape kontinuitet både for tjenestemottaker og tjenesteyter.

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helseplattformen skal svare på det nasjonale målbildet «en innbygger-en journal». Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Mål for tjenesteområdet

- Hovedmålsetting i planperioden vil være å opprettholde, utvikle og forvalte områdets tildelte økonomiske ressurser på en mest mulig effektiv måte

Utfordringer

- Rekruttere og beholde
- Være innovativ og tenke nye løsninger

Kompetanseutfordringer

Handlingsrommet for kompetanseøkninger er blitt begrenset som følge av reduserte økonomiske rammer. Dette er uheldig både i forhold til nødvendig kompetanseøkning hos ansatte, men også i forhold til å være en attraktiv arbeidsgiver ved rekruttering av nye ansatte. Som landet for øvrig, opplever også Namsskogan utfordringer med å rekruttere sykepleiekompetanse.

Leve hele livet

Reformen Leve Helse Livet er nå i startfasen. Reformen vektlegger at samfunnet i større grad må tilstrebes å bli mer aldersvennlig. Leve Hele Livet handler om de grunnleggende områdene i tilbudet til eldre; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng i tjenestene og et aldersvennlig samfunn. Reformen fokuserer på innbygger involvering, tverrsektorielt samarbeid og frivillighet. Tiltak for å svare på reformen kan få økonomiske konsekvenser i økonomiplan perioden.

Familiesenteret

Det er fra overordnet myndighet klare føringer på at kommunen skal ha fokus på områdene vold i nære relasjoner og arbeide aktivt for å forhindre selvmord. Kommunens planverk på aktuelle områder er under rullering. Barnevernsreformen setter fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Helse og omsorgstjenesten må samarbeide med oppvekst for å imøtekomme kravene i denne reformen.

For å styrke kompetanse er det i 2022 samarbeid ved kjøp av tjeneste innen rus/psykiatri tjenesten fra Grong kommune. Det er et ønske å se på videre og mulig utvidet samarbeid i planperioden.

Jordmor har i planperioden fått prosjektmidler fra helsedirektoratet for følge/beredskap prosjekt.

Fysioterapi og ergoterapi

Mål for tjenesten

- Fokus på hverdagsmestring gjennom hverdagsrehabilitering

I 2021 har vi kjøpt 10% ergoterapeut ressurs fra Namdal rehabilitering. For å ivareta tjenesten bedre er det i planperioden et ønske om å utvide denne ressursen. Hverdagsmestring og tidlig innsats er med på å sikre at eldre kan bo lengre hjemme.

Legetjenesten

I 2021 utvidet Namsskogan kommune legevaktsamarbeidet med Grong, Lierne og Røyrvik. Utfordringen med rekruttering i samarbeidskommunene har fått konsekvenser for antall legevakter legen på Namsskogan har. Vi har i budsjettet for 2022 kuttet LIS legestillingen. Dette gjør at vi er mer sårbare med bare en lege, men har et godt samarbeid med kommunene i indre Namdalen.

Bo – og miljøtjenesten

Mål for tjenesten

- Samlokalisere sykehjem og bo- og miljøtjenesten

Denne prosessen må gjøres grundig med god kontakt med brukere og pårørende. Det er usikkert om vi får samlokalisert tjenesten med den øvrige pleie – og omsorgstjenesten i 2022. Innsparingen er derfor tatt ut i budsjettet for 2022, men legges inn igjen fra 2023. Refusjon for ressurskrevende tjenester ble redusert i budsjett 2021. Det ser ut til at vi ikke får denne refusjonen og den er nullet ut for budsjett 2022.

Pleie – og omsorg

Tjenesten består av sykehjem og hjemmebasert omsorg.

Mål for tjenesten:

- Styrke fagutvikling og kvalitetsarbeidet innen tjenesteområdet
- Videreutvikle bruken av velferdsteknologi
- Heltidskultur

Det er et økende krav til kommunen om å utføre mer avanserte medisinske og tekniske prosedyrer både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Tjenestetilbudet til denne pasientgruppen med planlegging, gjennomføring og koordinering er spesielt krevende. Det vil være helt avgjørende at tjenesten har fokus på kompetanseheving for både ledere og ansatte hvis man også i framtiden skal kunne levere forsvarlige tjenester. Økt bruk av velferdsteknologiske løsninger vil kunne være et bidrag. Men den viktigste ressursen vil fortsatt være nok personell og ledelsesressurs for å sikre gode nok tjenester for innbyggerne.

Som en del av det kvalitetsforbedrende arbeidet ved sykehjemmet er aktivitet et viktig element. Livsglede for eldre er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. For hjemmeboende vil fokuset på å etablere sosiale møteplasser. De frivilliges innsats er en viktig gruppe å videreutvikle samarbeidet med.

Den teknologiske utviklingen innen helse og omsorg er i rivende utvikling. Her må man bruke ressurser for å henge med, inneha nødvendig kunnskap om fagområdet og kunne benytte ny teknologi som kommer til nytte både for den enkelte tjenestemottaker og kommunen. Det må i større grad legges til rette for at innbyggerne kan bli boende lengre i sine hjem. Her vil velferdsteknologien over tid spille en større og viktigere rolle. Det utvikles stadig flere tekniske løsninger som gir muligheter for dette. Namsskogan kommune er med i VINA prosjektet. En kostnadmessig erfaring er at denne teknologien er kostbar.

Frivilligsentral

Det har kommet søknad fra Namsskogan frivillighetssentral om årlig støtte. Søknadssum er lagt inn som driftstiltak kun for 2022 da det kommer ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler fra og med 1.1.2023.

Oppsummering driftstiltak – endringer

Driftstiltak budsjettert

Helse		Økonomisk virkning			
Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
3000	Lokal prosjektleder helseplattformen 50%	372 200			
3200	Redusere LIS legestilling	-700 000			
3630	Samlokalisering bo og miljø		-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
3633	Støtte frivilligsentral Namsskogan 2022	222 000	-222 000	-222 000	-222 000

Oppsummering Investerings tiltak

Prosjekt 7106 – Velferdsteknologi VINA – kostnad NOK 300.000

Tiltaket for innføring av velferdsteknologi er i slutfasen. For 2021 er det bevilget NOK 300.000,- som blir videreført til 2022.

Prosjekt xxxx – Helseplattformen – kostnad NOK 390.000

Dette er et sentralt tiltak for å få samordnet og utvekslet informasjon innenfor helsesektoren. Det har vært kjørt regionalt prosjekt som har vært finansiert til de tyngre aktører som har utviklet denne plattformen. Nå skal den etter planen rulles ut for regionen og vi har valgt et løp med inntreden fra 2023. Ut fra gitte signaler så vil det da påløpe kostnader for oss fra 2023 og utover.

Investerings tiltak

Helse		Økonomisk virkning			
Prosjekt/Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
Xxxx/3000	Helseplattformen			130 000	260 000
	Sum			130 000	260 000
	Finansiering				
	Mva			26 000	52 000
	Lån			104 000	208 000
	Sum investering			130 000	260 000

Infrastruktur og samfunnsutvikling– rammeområde 4

Området omfatter:

- Kommunaltekniske tjeneste
- Brann og feiing
- VAR områder
- Plan og utvikling
- Næring
- Renhold
- Utmarksforvaltning

Overordnet ledelse ved kommunalsjef teknisk i 100% stilling.

Overordnet mål for tjenesteområdet

Gjennomføre opplæring i bruken av Compilo samt få etablert en kultur for melding av avvik.

Overordnete utfordringer

Omstillingsprosessen i 2020 har ikke gitt noen store innsparingseffekter da driftsporteføljen er meget lite endret. Med forslag om å gjenåpne Namsskogan svømmehall vil driftsporteføljen være uendret.

Ramme 4 har dermed store utfordringer med å bidra med større innsparinger da vi er nødt til å drifte byggene så lenge det er lokalisert tjenester i bygningsmassen. En kan vurdere og se på stillinger innenfor området men dette vil igjen gi konsekvenser på evnen til å vedlikeholde bygningsmassen samt annen infrastruktur. Med et vedlikehold som allerede har et stort etterslep er ikke dette et alternativ som anbefales.

Brann og Feiing

Brann og feiing utfører oppgaver innen forebygging og beredskap.

Det forebyggende arbeidet består i tilsyn av §13-bygg (dvs. særskilte brannobjekt som skole, kirke, barnehage, sykeheim mm,) i kommunen, tilsyn av piper og ildsteder og feiing av skorsteiner. Videre omfatter det div. aktiviteter og aksjoner i regi av DSB.

§13 tilsyn vil i 2022 bli utført av Namdal Brann og redning samt tilsyn av piper og ildsteder.

Beredskapstjenesten omfatter brann, ulykker samt diverse helseoppdrag («Mens du venter på ambulansen»).

Ressurser brann: Totalt 16 deltidsmannskaper. Av disse er 4 utrykningsledere, 5 er røykdykkere. Brannsjef 10%, leder forebyggende og leder beredskap har 5% stilling.

Ressurser feiing: 8% fast stilling på fakturering. Som tidligere omtalt er det nå ansatt en lokal feier som skal i gang med et utdanningsløp for å få formell kompetanse i faget. Størrelsen på stillingen har i 2021 vært på 5+25%, som blir økt til 5+50% i 2022. Behovet innenfor feiing kan være opptil 5+60%, men dette vil vi vurdere nærmere etter endt feiing og forskriftsarbeid i 2022.

Mål for brann:

- Økt oppmøte på utrykningene.

- Fortsette trenden med utdanning av mannskapet. Det går på manglende grunnkurs og utrykningsledere.
- Gjennomføre øvelser som planlagt.
- Rullering av brannordningen for Namsskogan brannvesen.

Mål for Feiing:

- Etablering av ny lokal forskrift for feiing i Namsskogan som også omfatter fritidsboliger.

Teknisk drift

Sentrale oppgaver her er: forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, boenheter, samt veier, plasser, bruer og veglys. I tillegg er ansvaret for alle kommunale biler flyttet til enheten i 2020.

I 2021 har enheten bestått av enhetsleder i 100% stilling, formann uteseksjon 100% stilling og utearbeiderne 380% stilling. Ingen endring for 2022. Disse er fordelt på alle områder inkludert VAR områdene.

Mål for enheten:

- Etabler en god oversikt over kommunale boliger til utleie på kommunens hjemmeside. Koordinere dette med Bosettingsprosjektet.
- Skaffe seg oversikt over regelverket til husbanken og ta en aktiv rolle i de mulighetene som ligger i husbankordningene.
- Fortsette alle drift og vedlikeholdsarbeider etter de driftsplaner som til enhver tid er gjeldende.
- Fokuset framover blir å følge opp budsjettvedtak og gjennomføre prioriterte investering og driftstiltak.

Enheten skal fortsatt fokusere på drift og vedlikeholdsprogrammet FAMAC som arbeidsverktøy for å skape forutsigbarhet for brukere og utearbeidere.

Plan og utvikling/næring

Oppgavene i enheten utføres av kommunalsjefen.

Hovedoppgaver: Planverk, næring, beredskapskoordinator, GIS og overordnet ansvar VAR områdene, plan og byggesaker, matrikkel og eiendomsoppmåling.

Målsetting 2022

- Innlede en planprosess for rullering av strategisk næringsplan for kommunen.
- Videre arbeid og oppfølging av kommunen som Nasjonalparkkommune. Igangsetting av tiltak.
- Videre oppfølging av statusen som omstillingskommune.

Renhold

Daglig renhold av kommunale bygg (skoler, barnehager, svømmebasseng, institusjoner, brannstasjon, administrasjonsbygg mm.) I Skorovatn, på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. I tillegg utføres rengjøring i kommunens utleieboliger samt institusjoners beboelsesrom, ved behov.

Dyprengjøring/boning/glansing utføres årlig, gjerne i forbindelse med ferieavviklinger. Avdelingen ledes av fagleder, som i tillegg er med i renholdsteamet.

Mål for enheten

- Målsetting er flere renholdere med fagutdanning, samt kvalitet på tjenestene og få avvik.
- Arbeider for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Øvre Namdal landbruk og utmark - ØNLU

ØNLU) er etablert som et vertskommunesamarbeid mellom Lierne, Røyrvik og Namsskogan. En fellesnevner for disse kommunene er at næringen i mange sammenhenger defineres som fjellandbruk.

Oppsummering driftstiltak – endringer

Forslag på driftstiltak i økonomiplanperioden.

Ansvar 4747 Bo og miljø:

Ny brannsentral avdelingen Bo og miljø. For å sikre god varsling til rett tid er det behov for en ny brannsentral i bygget. Kostnadene er ca. NOK 75.000,-.

Ansvar 4755 Ungdomsklubb:

Legge nytt yttertak NOK 80 000,-. Utføres av driftsenheten.

I vedtak i omstillingssaken (20/6549) ble det vedtatt at ungdomsklubbvirksomheten skulle flyttes og bygget skulle rives. Dette vedtaket ble så omgjort da brukerne av ungdomsklubben ønsket å beholde lokalene. Det er nødvendig med oppgradering av taket, vi legger ståltak oppå det eksisterende taket for å sikre konstruksjonen.

Ansvar 4460 Kommunale veier:

Reasfalterings program. Veiene er vurdert og prioritert ut ifra vedlikeholdsplanen for kommunale veier.

2023 asfalteres Frøyningsdalsveien NOK 875 000,-.

2024 asfalteres Sverrebakkan, Margarinbakkan, Lupinveien mot barnehagen og ned bakken fra fylkesvei og over Sandamobrua. NOK 850 000,-.

2025 asfalteres Turistveien og Skolhaugveien. NOK 875 000,-.

Ansvar 4712 Idrettshallen:

For Namsskoganhallen har vi lagt inn et tiltak om sliping, lakkering og merking av gulv i 2023. Kostnad NOK 600.000.-

Driftstiltak for 2022 tatt inn i budsjett

Teknisk		Utgifter			
Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
4747	Brannsentral Bo og miljø	75 000			
4755	Tak ungdomsklubb. Sliten papp.	80 000			
4460	Reasfaltering		875 000		
4460	Reasfaltering			850 000	
4460	Reasfaltering				875 000
4712	Sliping og lakking av hallgulv		600 000		
	Total kostnad	155 000	1 475 000	850 000	875 000

Oppsummering Investerings tiltak

Ansvar 4711 Namsskogan svømmehall – Kostnad NOK 2.200.000.-

Gjenåpning av svømmehallen. Her gjør vi nødvendig utskifting av ventilasjonsanlegg, og bytter vinduer for å minke varmetap fra bygget. Vi bytter til led-lys for å få bedre og mer energiøkonomisk belysning. Armaturene i dusjene har gitt utfordringer, og vi velger derfor å bytte disse, da de eksisterende armaturene har passert sin teoretiske levetid.

Av det tekniske anlegget til bassengdriften må vi bytte noen varmevekslere og sand i sandfilter.

Ansvar 4450 – GPS system brannbiler – Kostnad NOK 110.000.-

Kjøp av GPS system i brannbilene i 2022.

Ansvar 4510 Kommunale kloakker:

2023 Tømmestasjon for bobiler på Trones. Med veikostnader

Det er et stort ønske om en tømmeordning på Trones. Er lagt inn i 2023 men næringen ønsker seg en ordning raskest mulig. NOK 450.000,-.

2025 Nye pumpestasjoner i Skorovatn NOK 1.500.000,- per år framover. En del usikkerhet i tallene da dette er budsjettall fra Sweco. Eksisterende stasjoner er slitne og har problemer med at vann kommer inn gjennom overløpet ved flom situasjoner. Dette gjør at det kommer inn den del fremmedvann som påvirker renseprosessen.

Ansvar 4500 Stabilisere vanntilførsel Håpnas 2 – Kostnad NOK 750.000

I samarbeid med konsultentselskapet Sweco er det utredet en løsning for å sikre at byggefeltet Håpnas II ikke mister vanntilførselen ved uttak av større mengder vann på Storholmen. Tiltaket vil

trolig forbedre forholdene til sprinkleranlegget på Holmensenteret da de har et avvik på vannmengden.

Tiltaket består av å:

- Etablere en ny kum med ny trykkreduksjonsventil.
- Etablere en ny digital vannmåler som påkobles overvåkningsprogrammet til kommunen.

Tiltaket er igangsatt og det er utarbeidet grunnlag for gjennomføring. Tiltaket foreslås utsatt noe til 2023.

Ansvar 4463 – Rehabilitering bruer

For økonomiplanperioden er rehabilitering av bruer videreført for 2022 – 2025. Bakgrunn for tiltaket er at videre rehabilitering av bruene for å få vekk alvorlige feilkoder på rapportene. I løpet av 2022 vil vi ha kommet langt på de mindre bruene. Vi har ikke fått oppgradert alle bruene til BK10 -60 tonn som skognæringen ønsker seg. Her er det spesielt de store bruene som har utfordringer. For 2023 er lagt til grunn korrosjonsbehandling av Bjørnstadbrua. For 2024 legges det inn 2 mill kr for oppgradering av en av de store bruene. Beløpet er ikke kvalitetssikret og har en del usikkerhet i seg.

Ansvar 4700 – Namsskogan kommunehus – kostnad NOK 15.000.000

Forprosjektering 2023 med igangsetting 2024.

Dersom administrasjonen fremdeles skal ha sitt tilholdssted i kommunehuset må det gjennomføres tiltak. Tiltakene gjelder oppgradering varme og ventilasjon.

Namsskogan kommunehus er et eldre bygg, med ventilasjonsanlegg som er utdatert og uten styring. Med bakgrunn i rapport fra sivilingeniør Anders Overrein AS utført 20.11.2017 er det påkrevd med tiltak. Tiltaket er meget begrenset og vil ikke gi noen synlige endringer i form av endringer på rominndeling osv.

Tiltaket kan bli større dersom en skal satse på varmepumpeløsning med grunnvannsbrønner.

Ansvar 4710 Namsskogan skole

Med bakgrunn i oppvekst sine tilbakemeldinger vedrørende behov for spesialrom foreslås dette tiltaket lagt inn i 2022. I samarbeid med oppvekst har vi gjennomført en del møter der vi har sett på tidligere forslag til utbygging. Det har kommet fram en del forslag til endringer/tilpasninger i disse møtene.

Framdriftsplan:

- 2022 I første omgang. Gå igjennom elevtall og sammen med innleide konsulenter se på om det vil være mulig å tilpasse eksisterende bygningsmasse.

Dersom ikke. Gå videre med tilpasning, prosjektering og etablering av anbudsgrunnlag.

- 2023 Anbudsprosess samt utførelse av utbygging: 20 mill. Tallet er hentet fra utredningen som ble gjort tidligere. Er noe usikkert hvor vi nå vil havne da vi i den senere tid har opplevd en stor prisøkning på byggematerialer samt at det er foreslått endringer og tilpasninger som kan gjøre prosjektet dyrere.

Oppvekst er utfordret til å si noe om dette tiltaket må gjennomføres.

«Elevtallet på Namsskogan er i dag på 73 elever. Prognosene sier at det er ca. 65 elever skoleåret 25-26. Uavhengig av elevtall så mangler skolen spesialrommene. Å endre på/bygge om allerede eksisterende areal må ev ses på som egen sak. Oppvekst greier ikke pr nå å se at vi kan frigjøre tilstrekkelig med areal til dette formålet i de første fem årene. Spesialrommene er plasskrevende med den aktiviteten den skal ivareta. Det er derfor ikke gjort ei vurdering på hvor få elever det må være for å frigjøre areal til spesialrom».

4712 Flerbrukshall:

2022 Ny vaskemaskin i idrettshallen samt tre nye støvsugere. NOK 160.000,-.

*2022 Ny armatur i garderobene. NOK 300.000,-.

*2022 Utskifting av lysrør til led-rør i idrettshall. NOK 200.000,-.

Ansvar 4720-4710-4700:

Solskjerming barnehage (handlingsplan vernerunde)

Namsskogan skole –solskjerming gammelskolen (handlingsplan vernerunde)

Namsskogan kommunehus – Solskjerming kommunestyresal og økonomikontor (handlingsplan vernerunde)

***4744 Trygdeboliger.**

Oppstart av renovering av firer rekka ved omsorgssenteret. NOK 500.000,- per år.

Ansvar 4760 Lager Namsskogan – Kostnad NOK 300.000,-.

For å bevare utstyr og tilhengere er det tenkt å bygge en carport løsning på nedsiden av den gamle branngarasjen. Kostnadene er materialkostnader. Utførelsen skjer av driftsenheten..

* Prosjekter markert med stjerne er foreslåtte vedlikeholdsprosjekter i forhold til ekstraordinære vedlikeholdstiltak på NOK 500.000.- kr per år.

Investeringstiltak som det ikke er funnet plass til i økonomiplanperioden

Ansvar 4715 – Trones skole

Tiltak er basert på rapport fra sivilingeniør Anders Overrein AS i juni 2018.

2023 Forsterking av tak: Her forsterker vi de svakeste delene av taket, slik at vi reduserer faren for skader som følge av snølast. Kostnad NOK 600 000.-.

2023 Utbedring av fasader, vinduer og dører: Dette blir utvendig vedlikehold som vil gi en gevinst i forhold til energiøkonomi. Kostnad NOK 950 000.- .

2024 Ny branntavle og branndokumentasjon samt belysning: Eksisterende branntavle er ikke god nok, og tilfredsstillende ikke kravene ved tilsyn. Vi bytter til led-belysning for å få bedre lys og for å spare driftsutgifter på strømforbruk. Kostnad NOK 600 000,-.

2025 Oppussing av garderober samt utstyr. Kostnad NOK 500 000,-.

Ansvar 4730, 4748 og 4450 Omsorgssenter – omsorgsboliger og brann - Kostnad NOK 150 000,-

2023 For mer effektiv snørydding rundt omsorgssenter og omsorgsboliger er det behov for en ATV med frontmontert snøfres. I tillegg kjøpes det inn tilhenger, slik at Brannvesenet kan benytte utstyret i tilfelle skogbrann og evt. andre utrykninger utenfor allfarvei.

Ansvar 4460 Utskifting av bil uteseksjonen

2023 Kostnad NOK 250 000,-.

Investeringsprosjekt inklusive mva.

Ramme 4 har jobbet mye med driftstiltak og investeringstiltak og fått en god oversikt over behovet framover. Totalt er det beskrevet behov for investeringer for NOK 54 650 000,- i kommende fireårsperiode. Det er enkelt å konkludere med at dette er en stor utfordring. Ramme 4 ønsker med denne beskrivelsen å belyse hva som er behovet. Hva som kan og blir prioritert vil budsjettprosessene vise framover.

Tabellen viser hvilke tiltak som er foreslått ført videre inn i budsjettet for 2022.

Samlet kostnad i fireårsperioden er 51 600 000.- kr

Sentraladministrasjon		Utgifter			
Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
4463	Rehabilitering av bruer	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4711	Gjenåpning av Namsskogan svømmehall	2 200 000			
4500	Stabilisere vanntilførsel Håpnes 2		750 000		
4700	Namsskogan kommunehus – ventilasjon mv.		1 000 000	14 000 000	
4450	Kjøp av GPS system i brannbilene	110 000			
4712	Ny vaskemaskin i idrettshallen samt tre nye støvsugere.	160 000			
4720- 4710- 4700	Solskjerming barnehage (handlingsplan vernerunde) Namsskogan skole –solskjerming gammelskolen (handlingsplan vernerunde) Namsskogan kommunehus – Solskjerming kommunestyresal og økonomikontor (handlingsplan vernerunde)	130 000			
4710	Utbygging Namsskogan skole. Prosjektering 2022 Utførelse 2023.	2 000 000	20 000 000		
4510	Tømmestasjon for bobiler på Trones. Med veikostnader		450 000		
4510	Nye pumpestasjoner i Skorovatn				1 500 000

4760	Carport Lager Namsskogan	300 000			
4712*	Utsifting armatur	300 000			
4712 *	Utsifting av lysrør til ledrør i idrettshall.	200 000			
4744 *	Utsifting av tak samt oppgradering gamle trygdeboliger.		500 000	500 000	500 000
	Total kostnad	6 900 000	24 200 000	16 500 000	4 000 000

Felles – rammeområde 5

Området omfatter felles inntekter – frie inntekter, finansinntekter og kostander inklusive avdrag og konsesjonskraft/avgift. Rammevilkår framgår under beskrivelsen av den enkelte beskrivelse av inntekter.

Oppsummering virkninger – endringer

Felles		Økonomisk virkning			
Ansvar	Benevnelse	2022	2023	2024	2025
5100	Eiendomsskatt – reduksjon fra 4-3 promille	250 000			
5501	Økt renter låneopptak	37 000	50 000	100 000	150 000
5510	Avdrag lån – nye opptak	50 000	500 000	1 000 000	1 500 000
5200	Konsesjonskraft økning fra 2022 med full virkning fra 2023	-3 000 000	-2 240 000	-2 240 000	-2 240 000

Talldel - Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Bevilgningsoversikt drift §5-4	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-57 144 862	-56 947 000	-62 029 000	-62 029 000	-62 029 000	-62 029 000
2 Inntekt- og formuesskatt	-19 410 758	-19 609 000	-20 043 000	-20 043 000	-20 043 000	-20 043 000
3 Eiendomsskatt	-15 392 135	-15 397 000	-16 447 000	-16 447 000	-16 447 000	-16 447 000
4 Andre generelle driftsinntekter	-14 212 940	-14 518 000	-13 175 000	-13 175 000	-13 175 000	-13 175 000
5 Sum generelle driftsinntekter	-106 160 695	-106 471 000	-111 694 000	-111 694 000	-111 694 000	-111 694 000
6 Sum bevilgninger netto drift	-97 225 383	-105 191 365	-108 302 210	-108 302 210	-108 302 210	-108 302 210
7 Avskivninger	-8 193 540	-6 945 000	-6 945 038	-6 945 000	-6 945 000	-6 945 000
8 Sum netto driftsutgifter	-105 418 923	-112 136 365	-115 247 248	-115 247 210	-115 247 210	-115 247 210
9 Brutto driftsutgifter	-741 772	5 665 365	3 553 248	3 553 210	3 553 210	3 553 210
10 Renteinntekter	-863 391	-820 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
11 Utbytter	-2 973 371	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
12 Gevinst tap finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	2 321 354	2 590 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
14 Avdrag på lån	6 697 302	6 750 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000
15 Netto finansutgifter	5 181 894	7 020 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
16 Motpost avskrivninger	89 193 540	6 945 000	6 945 038	6 945 038	6 945 038	6 945 038
17 Netto Driftsresultat	-3 753 418	5 740 365	2 928 210	2 928 172	2 928 172	2 928 172
Disponeringer eller dekkning av netto driftsresultat						
18 Overføring investeringer	944 731	510 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19 Netto avsetninger til - fra bunde fond	-3 777 944	-269 628	811 917	811 917	811 917	811 917
20 Netto avsetninger til fra disp fond	969 257	-5 980 737	-4 033 297	-4 033 297	-4 033 297	-4 033 297
21 Dekning tidligere års merforbruk	-					
Sum disponeringer - dekkning av netto driftsresultat	3 753 418	-5 740 365	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380
23 Fremført til inndekning senere år						
Sum tiltak ø-plan 2022-2024			-	4 287 000	2 252 000	1 204 000
Sum Korrigert driftsresultat			-2 921 380	1 365 620	-669 380	-1 717 380
Sum korrigert bevilgninger			108 302 210	104 015 210	106 050 210	107 098 210

Bevillingsoversikt § 5-4 2. ledd

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammeområdet 1 Sentraladministrasjon						
Sum		15 193 307	16 420 512	16 420 512	16 420 512	16 420 512
Bruk ubundet fond art 19400						
Bruk bundet fond art 19500		5 736 882	4 354 171	4 354 171	4 354 171	4 354 171
Avsatt ubunde fond art 15400						
Avsatt bunde fond art 15500		-400 000	-	-	-	-
Overføring investering		-510 000	-	-	-	-
Tiltak		300 000	-	-2 210 000	-	473 000
Sum Netto ramme 1	17 580 817	20 320 189	20 774 683	18 564 683	20 774 683	21 247 683
Rammeområdet 2 Oppvekst						
Sum		29 085 448	32 064 052	32 064 052	32 064 052	32 064 052
Bruk ubundet fond art 19400						
Bruk bundet fond art 19500	-	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Avsatt ubunde fond art 15400						
Korrigerings art 14702		-	-	-	-	-
Avsatt bunde fond art 15500	-	-				
Korrigerings art 18100 Statstilskudd		950 000	-	-	-	-
Tiltak			-	-540 000	-540 000	-540 000
Sum Netto ramme 2 Oppvekst	27 607 706	30 375 448	32 404 052	31 864 052	31 864 052	31 864 052
Rammeområdet 3 Helse						
Sum		39 490 020	42 127 213	42 127 213	42 127 213	42 127 213
Bruk ubundet fond art 19400	-					
Bruk bundet fond art 19500	-	-	-	-	-	-
Avsatt ubunde fond art 15400						
Avsatt bunde fond art 15500	-	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Korrigerings art 18100 Statstilskudd	-					
Tiltak		222 000	-	-1 422 000	-1 422 000	-1 422 000
Sum Netto ramme 3 Helse	41 505 077	39 679 020	42 094 213	40 672 213	40 672 213	40 672 213
Rammeområdet 4 Teknisk						
Sum		16 888 839	17 579 350	17 579 350	17 579 350	17 579 350
Bruk ubundet fond art 19400						
Bruk bundet fond art 19500	-	74 000	440 313	440 313	440 313	440 313
Avsatt ubunde fond art 15400						
Avsatt bunde fond art 15500		-858 254	-323 401	-323 401	-323 401	-323 401
Korr ansvar 400		1 000	-	-	-	-
Tiltak			-	1 475 000	850 000	875 000
Sum Netto ramme 4 Teknisk	15 912 180	16 105 585	17 696 262	19 171 262	18 546 262	18 571 262
Rammeområdet 5 Felles						
Sum Netto salg konsesjonskraft	-5 380 374	-1 288 877	-4 667 000	-4 667 000	-4 667 000	-4 667 000
Bruk ubundet fond art 19400						
Bruk bundet fond art 19500	-	-	-	-	-	-
Avsatt ubunde fond art 15400	-					
Avsatt bunde fond art 15500	-	-	-	-	-	-
Tiltak			-	-1 690 000	-1 140 000	-590 000
Sum Netto ramme 5 Felles	-5 380 374	-1 288 877	-4 667 000	-6 357 000	-5 807 000	-5 257 000
Sum netto bevilninger § 5-4	97 225 406	105 191 365	108 302 210	103 915 210	106 050 210	107 098 210

Bevilgningsoversikt		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
investering §5-5 1. ledd		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Investering varige driftsmidler	6 520 380	12 560 000	6 900 000	24 200 000	16 630 000	4 260 000
2	Tilskudd andres investeringer						
3	Investeringer i akjser i selskaper	944 731	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4	Utlån egne midler	-	-	-	-	-	-
5	Avdrag på lån	290 919	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
6	Sum investeringsutgifter	7 756 030	13 150 000	7 430 000	24 730 000	17 160 000	4 790 000
7	Kompensasjon mva	1 268 757	760 000	1 380 000	4 840 000	3 326 000	852 000
8	Tilskudd fra andre	689 770	-	-	-	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	120 025	-	-	-	-	-
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper						
12	Motatte avdrag lån egne midler	248 892	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
13	Bruk av lån	4 603 880	11 840 000	5 560 000	19 400 000	13 344 000	3 448 000
14	Sum investeringsinntekter	6 931 324	12 790 000	7 130 000	24 430 000	16 860 000	4 490 000
15	Videreutlån			2 000 000			
16	Bruk av lån til videreutlån			-2 000 000			
17	Avdrag på lån til videreutlån	-					
18	Motatte avdrag på videreutlån						
19	Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
20	Overføringer fra drift						
21	Netto avsetninger til eller bruk av bunde investeringsfond	120 025					
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubunde investeringsfond	-944 731	-360 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp						
24	Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-824 706	-360 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
25	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-

BEVILINGSOVERSIKT § 5-5 2. ledd	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
TALL I 1000 KRONER	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4712 Styringsanlegg Namsskogan skole	630					
7353 Bil hjemmetjenesten	350					
4706 Bassengduk Trones	162					
4707 Bassengduk Namsskogan	109					
7106 VINA	1184					
GPS Brannbiler 2022			110	0		
Helseplattformen					130	260
4712 Ny vaskemaskin			160			
4720 Solskjerming			130			
4461-4464 Bruvedlikehold	1 394	1500	1500	1500	2000	2000
7460 Nytt renseanlegg Storholmen		8160	0			
4500 Vannproduksjon	58	0				
4510 Renov. kloakkp.st.		0				1500
Biler uteseksjon 2021		500	0			
7477 Skifte tak trygdeboliger		0		500	500	500
4500 Stabilisere vann Håpnes				750		
7460 Utredning Storholmen rens	123	600	0			
4711Namsskogan svømmehall		0	2200			
7111 Gang og sykkelvei kjørerekkverk	127	0				
7109 Asfaltering	249	0				
4712 Utskift armatur			300			
4700 Rehab kommunehus		1000		1000	14000	
Strompedalsvei	1126	500	0			
4712 Utskift lysrør hall			200			
7106 Vina		300	0			
4710 Utbygging Namskogan skole		0	2000	20000		
4510 Tømmestasjon bobiler		0		450		
7351 Rehab endring omsorg Avd F	1008	0				
4760 Carport lager Namsskogan		0	300			
Sum driftsmidler	6520	12560	6900	24200	16630	4260
KLP innskudd	944	360	300	300	300	300
Investeringer aksjer mv	0					
Avdrag lån	292	230	230	230	230	230
Sum investeringer	7 756	13150	7430	24 730	17160	4790

Hovedoversikt drift § 5-6						
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-57 144 862	-56 947 000	-62 029 000	-62 029 000	-62 029 000	-62 029 000
Inntekt- og formuesskatt	-19 410 758	-19 609 000	-20 043 000	-20 043 000	-20 043 000	-20 043 000
Eiendomsskatt	-15 392 135	-15 397 000	-16 447 000	-16 447 000	-16 447 000	-16 447 000
Andre skatteinntekter	-12 186 374	-12 990 000	-12 990 000	-12 990 000	-12 990 000	-12 990 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 026 566	-1 528 000	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
Overføringer og tilskudd andre	-15 763 350	-8 977 930	-10 208 404	-10 208 404	-10 208 404	-10 208 404
Brukerbetalinger	-3 828 094	-4 134 500	-4 091 500	-4 091 500	-4 091 500	-4 091 500
Salg- og leieinntekter	-19 698 018	-18 413 431	-20 107 175	-20 107 175	-20 107 175	-20 107 175
Sum driftsinntekter	-145 450 157	-137 996 861	-146 101 079	-146 101 079	-146 101 079	-146 101 079
Lønnsutgifter	69 257 545	69 410 706	68 038 808	68 038 808	68 038 808	68 038 808
Sosiale utgifter	11 975 211	14 169 475	16 150 040	16 150 040	16 150 040	16 150 040
Kjøp av varer og tjenester	42 392 274	41 904 832	45 053 611	45 053 611	45 053 611	45 053 611
Overføringer og tilskudd andre	12 889 816	11 232 213	13 466 830	13 466 830	13 466 830	13 466 830
Avskrivninger	8 193 560	6 945 038	6 945 038	6 945 038	6 945 038	6 945 038
Sum driftsutgifter	144 708 406	143 662 264	149 654 327	149 654 327	149 654 327	149 654 327
Brutto driftsresultat	-741 751	5 665 403	3 553 248	3 553 248	3 553 248	3 553 248
Renteinntekter	-863 390	-820 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Utbytter	-2 973 371	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Gvinster og tap finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	2 321 353	2 590 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Avdrag på lån	6 697 302	6 750 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000	7 050 000
Netto Finansutgifter	5 181 894	7 020 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
Motpost avskrivninger	-8 193 540	-6 945 038	-6 945 038	-6 945 038	-6 945 038	-6 945 038
Netto Driftsresultat	-3 753 397	5 740 365	2 928 210	2 928 210	2 928 210	2 928 210
Disponeringer eller dekkning av netto driftsresultat						
Overføring investeringer	-944 731	510 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto avsetninger til - fra bunde fond	-3 777 923	-269 628	811 917	811 917	811 917	811 917
Netto avsetninger til fra disp fond	-2 815 711	-5 980 737	-4 033 297	-4 033 297	-4 033 297	-4 033 297
Dekning tidligere års merforbruk	3 784 969					
Sum disponeringer - dekkning av netto driftsresultat	-3 753 396	-5 740 365	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380
Netto driftsresultat % av driftsinntekter	2,6	-4,2	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Netto driftsresultat 2022B		-5 740 365	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380	-2 921 380
Sum tiltak ø-plan		-	-	4 287 000	2 252 000	1 204 000
Korr driftsresultat ø-plan 2022-2025		-5 740 365	-2 921 380	1 365 620	-669 380	-1 717 380
Korr netto driftsresultat % av driftsinntekter			-2,0	0,9	-0,5	-1,2

Oversikt og utvikling gjeld og andre vesentlige forpliktelser § 5-7													
Utvikling lån.													
BUDSJETT - ØKONOMIPLAN							2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter							89	93	90	92	93	94	
Gjeld i 1000							123 656	128 406	131 109	133 761	135 912	137 563	
Andre vesentlige forpliktelser													
Garantiansvar							Beløp	Beløp2					
Skorovass Vannverk ved Skorovass huseierlag. Ksak 52/11								2 500 000,00					
Skorovass Vannverk ved Skorovass huseierlag. Utvidet garanti Ksak 22/15								500 000,00					
Brekkvasselv Vannverk SA Ksak 35/15								500 000,00					
Sum garantiansvar								3 500 000,00					
Andre økonomiske forpliktelser													
Andel gjeld borettslag													
1 leiligheter i Frønningsdal borettslag													
2 leiligheter i Håpnes borettslag													
2 leiligheter i Lilleåsen borettslag nr. 1													
1 leilighet i Lilleåsen borettslag nr. 3													
7 omsorgsboliger + fellesareal i Frønningsdal borettslag nr. 2													
2 leiligheter i Frøyningdal borettslag avd. 4													
1 leilighet i Håpnestunet III borettslag													
Eierandeler i IKS mv							Beløp	Eierandel	Utløper	Andel			
Namdal Rehabilitering IKS -								7,41 %					
Garanatibeløp NOK								404 999,00	01.06.1934	7,41			
Garanatibeløp NOK								988 995,00	01.06.1956	7,41			
Garanatibeløp NOK								953 680,00	01.06.1956	7 %			
Garanatibeløp NOK								903 636,00	01.06.1956	7,41			
Sum								3 251 310,00					
MNA IKS								1 788 312,00	01.01.2049				
IKT Indre Namdal IKS								17 %					
Garanatibeløp NOK								2 495 000,00	19.05.2023	25 %			
Sum								7 534 622,00					
Husbanken													
Låneordning med tilskudd - forpliktelser husbanken							Lånebeløp	Restgjeld	Utbetalt	År			
Boligtilsk direkte							381 000,00	92 250,00	2005	20			
Inve.tilsk omsorg/sykeh							436 000,00	174 400,00	2009	20			
Inve.tilsk omsorg/sykeh							217 000,00	108 500,00	2011	20			
Inve.tilsk omsorg/sykeh							1 410 000,00	775 500,00	2012	20			
Boligtilsk direkte							644 000,00	257 600,00	2009	20			
Inve.tilsk omsorg/sykeh							32 564 000,00	29 301 087,00	2017	30			
Tilsk til utleieb-flyktn							2 075 000,00	1 763 750,00	2018	20			
Investering tilskudd rehabilitering							641 537,00	641 537,00	2021	20			
Sum Tilskudd - rest forpliktelse							38 368 537,00	33 114 624,00					

OVERSIKT AVSETNING OG BRUK AV FOND							
Bundne driftsfond - kap. 251	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beholdning pr.01.01	10 724 689	15 398 855	19 176 779	18 861 151	19 672 667	19 609 183	19 567 699
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet		4 943 052	6 196 882	5 134 484	6 009 484	5 987 484	6 009 484
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet							
Avsetning til bundne driftsfond	9 317 575	8 720 976	5 881 254	5 946 000	5 946 000	5 946 000	5 946 000
Beholdning pr. 31.12	15 398 855	19 176 779	18 861 151	19 672 667	19 609 183	19 567 699	19 504 215
Ubundne investeringsfond - kap. 253	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beholdning pr.01.01	6 202 651	6 202 651	6 222 676	6 222 676	6 222 676	6 222 676	6 222 676
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet							
Avsetning til ubundne investeringsfond		20 025					
Beholdning pr. 31.12	6 202 651	6 222 676	6 222 676	6 222 676	6 222 676	6 222 676	6 222 676
Disposisjonsfond - kap. 256	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beholdning pr.01.01	36 315 027	28 899 931	31 815 643	26 290 506	23 062 296	25 096 086	24 969 876
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	336 253		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	10 988 212	975 933	5 225 137	2 928 210	-2 333 790	-173 790	849 210
Avsetning til disposisjonsfond	3 909 369	3 891 645				-	1
Beholdning pr. 31.12	28 899 931	31 815 643	26 290 506	23 062 296	25 096 086	24 969 876	23 820 667
Samlet avsetning og bruk av fond i året	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beholdning pr.01.01	53 242 367	50 501 437	57 215 098	51 374 333	48 957 639	50 927 945	50 760 251
Avsetninger	13 226 944	12 632 646	5 881 254	5 946 000	5 946 000	5 946 000	5 946 001
Bruk av avsetninger	15 967 874	5 918 985	11 722 019	8 362 694	3 975 694	6 113 694	7 158 694