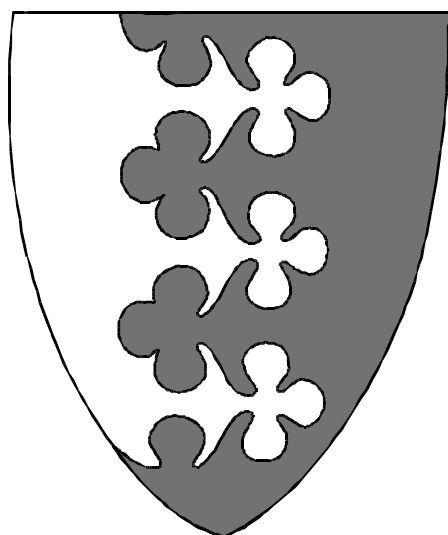


# NAMDALSEID KOMMUNE

## BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 - 2013



Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009, k-sak 85/09

<b><i>Innledning</i></b> .....	<b>4</b>
<b>1. <i>Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering</i></b> .....	<b>5</b>
<b>2. <i>Budsjett 2010</i></b> .....	<b>7</b>
<b>2.1. Driftsbudsjett 2010 - budsjettskjema 1 A</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2. Driftsbudsjett 2010 - budsjettskjema 1 B</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3. Investeringsbudsjett 2010 – budsjettskjema 2 A</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4. Investeringsbudsjett 2010 – budsjettskjema 2 B</b> .....	<b>9</b>
<b>3. <i>Kommunens garantiansvar (simpel kausjon)</i></b> .....	<b>9</b>
<b>4. <i>Planforutsetninger</i></b> .....	<b>10</b>
<b>4.1. Prisenivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift</b> .....	<b>10</b>
<b>4.2. Befolkningsutvikling</b> .....	<b>10</b>
<b>4.3. Økonomiske rammebetingelser</b> .....	<b>11</b>
Kommuneopplegget fra staten .....	11
Frie inntekter og inntektsutvikling i planperioden.....	12
<b>4.4. Rente og avdragsutgifter</b> .....	<b>13</b>
Endring av avdragsbetalingen.....	13
<b>4.5. Eiendomsskatt for verker og bruk</b> .....	<b>14</b>
<b>5. <i>Økonomisk situasjon og handlingsrom</i></b> .....	<b>14</b>
<b>5.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2. Oppfylling av økonomiske måltall</b> .....	<b>16</b>
<b>5.3. Forventet netto driftsresultat</b> .....	<b>16</b>
<b>6. <i>Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak</i></b> .....	<b>17</b>
<b>6.1. Ramme til tjenestefunksjonene</b> .....	<b>17</b>
<b>6.2. Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune</b> .....	<b>17</b>
<b>6.3. Næringsutvikling og samfunnsutvikling</b> .....	<b>19</b>
Budsjettmessige endringer og tiltak.....	20
<b>6.4. Boligpolitikk og bomiljø</b> .....	<b>21</b>
<b>6.5. Bærekraftig utvikling og miljø</b> .....	<b>21</b>
Status .....	22
Prioriterte satsingsområder .....	22
<b>6.6. Plan- og bygningslovsforvaltningen</b> .....	<b>22</b>
<b>6.7. Politikk og administrasjon</b> .....	<b>23</b>
Budsjettmessige endringer og tiltak.....	24
<b>6.8. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter</b> .....	<b>24</b>
Forsøk med økt grunnbemanning .....	24
IT .....	24
Kompetanseutvikling .....	25
Personalområdet.....	26
Inventar og utstyr .....	27
<b>6.9. Kultur</b> .....	<b>27</b>
Statlige føringer .....	28

Status og utfordringer .....	28
<b>6.10. Barnehager .....</b>	<b>29</b>
Statlige føringer .....	30
Status, lokale utfordringer og tiltak.....	30
Budsjettmessige endringer og tiltak.....	31
<b>6.11. Grunnskole og SFO .....</b>	<b>31</b>
Budsjettmessige endringer og tiltak.....	32
Statlige føringer .....	32
Status og lokale utfordringer.....	33
Skolefritidsordning .....	34
<b>6.12. Voksenopplæring .....</b>	<b>34</b>
Statlige føringer .....	34
Status og utfordringer .....	34
<b>6.13. Helsetjenestene .....</b>	<b>35</b>
Statlige føringer .....	35
Status og utfordringer .....	35
<b>6.14. Sosialtjenesten - NAV .....</b>	<b>36</b>
<b>6.15. Pleie- og omsorgstjenestene.....</b>	<b>37</b>
Budsjettmessige endringer og tiltak.....	38
Statlige føringer .....	38
Status og lokale utfordringer.....	38
<b>6.16. Kjøkken og vaskeridrift .....</b>	<b>39</b>
<b>6.17. Samferdsel, brannvern og drift av bygninger.....</b>	<b>40</b>
Samferdsel.....	40
Brannvern.....	41
Drift av bygninger.....	41
Svømmehaller .....	42
<b>6.18. Vannforsyning, avløp og renovasjon.....</b>	<b>43</b>
Vannforsyning og avløp.....	43
Slamtømming.....	44
Renovasjon.....	44
<b>6.19. Kirken .....</b>	<b>44</b>
<b>7. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2010-2013 .....</b>	<b>46</b>
<b>7.1. Investeringsnivå og finansiering .....</b>	<b>46</b>
<b>7.2. Investeringene - oppsummering.....</b>	<b>47</b>
<b>7.3. Investeringer til selvkost – oversikt.....</b>	<b>47</b>
<b>7.4. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost.....</b>	<b>48</b>
<b>7.5. Investeringer utenfor selvkost – oversikt .....</b>	<b>49</b>
<b>7.6. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost.....</b>	<b>50</b>
<b>8. Forventet utvikling i kommunale avgifter og betalingssatser .....</b>	<b>52</b>
<b>9. Stillingshjemler i årsverk .....</b>	<b>53</b>
<b>Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift 2010 – 2013 .....</b>	<b>54</b>
<b>Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2008, budsjett 2009 og planperioden 2010-2013..</b>	<b>56</b>
<b>Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak/ økte rammer for drift.....</b>	<b>57</b>
<b>Vedlegg 4: Detaljert investeringsbudsjett 2010.....</b>	<b>58</b>

## **Innledning**

Fremlagte dokument inneholder både *Budsjett 2010* og *Økonomiplan 2010-2013*. Kommunen praktiserer en samordnet budsjettprosess med behandling av langtidsbudsjett og budsjett i desember. På bakgrunn av dette har rådmannen funnet det hensiktsmessig å slå sammen planene til ett dokument. Det er enklere og bedre både for folkevalgte og organisasjonen å forholde seg til ett dokument. Første år i økonomiplan 2010-2013 er dermed identisk med budsjett for 2010.

Formålet med budsjettet er å gjennomføre økonomiplan. Økonomiplan er kommunens langtidsbudsjett. Formålet med budsjettet og økonomiplan er å gjennomføre kommuneplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger.

Mål for virksomheten framgår av kommuneplan med underliggende handlingsprogram og andre tilknyttede styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring. Kommentarene i plandokumentet som vedrører 2010 gjelder derfor både årsbudsjettet og økonomiplan, mens kommentarer vedrørende 2010 – 2013 gjelder økonomiplan.

Budsjett 2010 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt den 7. oktober d.å. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2009), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan (2009- 2012), enkeltvedtak i 2009 og statlige føringer for kommunens virksomhet. Planen bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger mht behov og nivå på tjenestene. I tillegg er det tatt hensyn til partienes prioriteringer i valgprogrammene.

Plandokumentet er tilpasset politisk organisering med kommunestyre, formannskap og planutvalg. Det er lagt vekt på en framstilling som gjenspeiler tjenestefunksjoner i kommunen, selv om dette ikke følges slavisk. Dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og gjenspeiler dermed kommunestyrets prioriteringer basert på forslag fra rådmannen. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med innspill fra lederne i kommunen.

### **Budsjettprosessen**

Det er gjennomført 1 informasjonsmøte med formannskapet. Møte med ansattes organisasjoner gjennomføres etter utlegging av rådmannens forslag. Formannskapet ble orientert om bakgrunnen og innholdet i rådmannens forslag 11.11.09. Det har vært lagt vekt på å gi informasjon om endringer i behov og spørsmål knyttet til prioritering. Andre innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende.

Enhetslederne har hatt innflytelse gjennom forslag til justering av ressursbehovet for dagens drift og drøfting av mulige løsninger.

Formelle forhold knyttet til budsjettets struktur og behandling framgår av saksframlegget til kommunestyret og budsjettvedtaket. Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet. Forslag som ikke er prioritert, framgår av vedlegg 3.

## 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

### **Endringer i befolkningen vil etter hvert kreve tilpasning av tjenestene**

Elevtallet i grunnskolen går ned og eldrebølgen har flatet ut. Etter planperioden vil aldersgruppene med størst pleie- og omsorgsbehov reduseres. På lang sikt skjer en vekst i gruppen yngre eldre som gir en ny eldrebølge etter 2025. I en relativt lang periode vil denne gruppen trolig etterspørre andre tjenester enn tradisjonell pleie- og omsorg.

I forhold til investeringer, er det viktig å prioritere fremtidsrettede tiltak som kan treffe behovene på en god måte og gi effekter på tilflytting og bosetting. Dette berører spesielt barnehage, grunnskole, helsetjenestene, boligtilbudet og idretts- og kulturtilbudet. Gode beslutningsprosesser basert på engasjerte folkevalgte er nødvendig for å oppnå gode prioriteringer, omforente løsninger og legitimitet for de valg som tas.

### **Styrket interkommunalt samarbeid**

Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla har fra 2009 etablert Midtre Namdal samkommune med ansvar for en rekke felles tjenestefunksjoner.

### **Satsninger på viktige velferdsområder videreføres i samsvar med forrige plan**

Denne planen viderefører opplegget og prioriteringene fra forrige plan, men inneholder også nye satsninger på viktige velferdsområder. Dette gjelder spesielt utbygging av Vangstunet barnehage og utvidet tilbud i SFO i 2010.

Andre satsninger oppsummeres slik:

#### Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsen for næringsutvikling og samfunnsutvikling opprettholdes i hovedsak.

- Det anvendes 3,4 mill over driftsbudsjettet til tiltak for næringsutvikling i planperioden. Dette kommer i tillegg til 7,4 mill til drift av utviklingskontoret og miljø og landbruksforvaltningen
- Investeringer på Statland med utbygging av infrastruktur, gjestehavn og utbygging av Statlandvassdraget
- Småsamfunnsatsingen "UNGskaperlyst" videreføres i 2010 med en total utgiftsramme på 1,1 mill hvorav 0,55 mill brukes til aktiviteter
- Opprusting av RV 17 forventes igangsatt i 2012.

#### Omsorgssektoren

- Renovering av sykeheimen i 2011
- Renovering av alderspensjonatet i 2012

#### Boligsektoren

- 3 nye boenheter i Namdalseid sentrum i 2010

#### Kultur

- Flerbrukshall bygges i 2012 med en foreløpig investeringsramme på 40 mill.
- Rammen for kulturtiltak trappes noe opp

#### Grunnskole

Det er fortsatt reduksjon i elevtall. I løpet av planperioden forventes en reduksjon på 10 %. Grunnbemanningen beholdes på samme nivå, dvs, færre elever pr lærer.

## **Investeringer**

Samlet investeringsnivå i perioden økes betydelig fra forrige plan. De viktigste investeringene gjelder sykeheim og flerbrukshall. Av andre investeringer nevnes:

- 3 leiligheter i 2010 med 4,0 mill
- Ny avdeling på Vangstunet barnehage med 3,5 mill i 2010
- Renovering av helsefløy ved Namdalseid helsetun i 2012 med 3,5 mill
- Renovering og opprusting av Namdalseid skole i 2011 og 2012 med i alt 4,4 mill.
- Reserve vannforsyningsanlegg Namdalseid vannverk med 2,0 mill i 2012
- Utbygging og renovering av Statland vannverk i 2010 med 1,5 mill
- Avløpsanlegg Statland i 2011 med 800 tusen
- Opprusting av kommunale veger med 5,05 mill i perioden
- Brannbil med 1,0 mill i 2010

## **Endringer og tillegg vedtatt av kommunestyret**

Ved behandling av formannskapetets forslag vedtok kommunestyret følgende endringer og tillegg:

- Det inntas 15 tusen i løypetilskudd to idrettslagene i budsjett for 2010.
- Dagsenteraktiviteten utredes slik at en kan ta stilling til innhold og bemanning. Sak legges fram i forbindelse med første budsjettrevisjon 2010.
- Det avsettes 12 tusen til brøyting av handballbanen i Namdalseid skole i budsjett 2010
- Det avsettes 6 tusen seniortrim i budsjett 2010
- Det utredes en løsning med separate lokaler for eldrecenteret og ungdomsklubben i Namdalseid som kan realiseres i løpet av 2010. Det nedsettes et utvalg for å utrede ny løsning for ungdomsklubb og eldrecenter med 1 representant fra brukergruppene, 1 representant fra ungdomsrådet, 1 representant fra administrasjonen og barn- og unges representant. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 01.06.2010. Brukergruppene oppnevner selv sine representanter.
- Rammen for samkommunen reduseres med 35 tusen
- Bevilgning til formannskapetets disposisjon økes med 2 tusen.
- 2. setning under status og lokale utfordringer side 33 i budsjettet endres til: *Den årlige tilstandsrapporten danner grunnlag for kommunestyrets vedtak av strategier og løsninger for framtidig driftsopplegg og skolestruktur.*

Dette er senere innarbeidet i dette dokumentet.

## 2. Budsjett 2010

### 2.1. Driftsbudsjett 2010 - budsjettskjema 1 A

Tekst	Regnskap 2008	Rev. budsj. 2009	Oppr. budsj 2009	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	22 525 756	23 488 000	24 215 000	24 897 000
Ordinært rammetilskudd	52 104 751	60 142 000	58 877 000	61 217 000
Skatt på eiendom	658 443	768 000	768 000	789 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	
Andre generelle statstilskudd	1 216 054	1 482 400	1 170 000	2 280 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>76 505 004</b>	<b>85 880 400</b>	<b>85 030 000</b>	<b>89 183 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 651 475	921 000	1 149 700	860 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	4 727 368	3 255 000	5 659 000	3 258 000
Avdrag på lån	4 909 600	4 079 000	4 174 000	4 964 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-7 985 494</b>	<b>-6 413 000</b>	<b>-8 683 300</b>	<b>-7 362 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	
Til ubundne avsetninger	2 405 288	2 819 100	1 073 000	1 426 300
Til bundne avsetninger	1 137 326	398 100	126 600	80 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	124 023	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	1 886 900	485 000	200 000	22 000
Bruk av bundne avsetninger	801 380	1 039 600	935 000	251 800
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-730 310</b>	<b>-1 692 600</b>	<b>-64 600</b>	<b>-1 232 500</b>
Overført til investeringsbudsjettet	466 052	987 000	1 535 000	1 984 000
Til fordeling drift	67 323 148	76 787 800	74 747 100	78 604 500
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>67 323 148</b>	<b>76 787 800</b>	<b>74 747 100</b>	<b>78 604 500</b>
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

## 2.2. Driftsbudsjett 2010 - budsjettskjema 1 B

Tekst	Regnskap 2008	Rev. budsj. 2009	Oppr. budsj 2009	Budsjett 2010
Fordelt til Det kirkelige Fellesråd	1 408 444	1 446 200	1 446 200	1 446 200
Fordelt til kommunens drift	65 914 704	75 341 600	73 300 900	77 158 300
<b>Sum fordelt</b>	<b>67 323 148</b>	<b>76 787 800</b>	<b>74 747 100</b>	<b>78 604 500</b>

### Disponering av fond

#### Rammeområde formannskapet

Til dekning av tidligere regnsk.m.  
merforbruk

	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 405 288	2 819 100	1 073 000	1 426 300
Til bundne avsetninger	1 137 326	398 100	126 600	80 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	124 023	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	1 886 900	485 000	200 000	22 000
Bruk av bundne avsetninger	801 380	1 039 600	935 000	251 800
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-730 310</b>	<b>-1 692 600</b>	<b>-64 600</b>	<b>-1 232 500</b>

## 2.3. Investeringsbudsjett 2010 – budsjettskjema 2 A

Tekst	Regnskap 2008	Rev. budsj. 2009	Oppr. budsj 2009	Budsjett 2010
Investeringer i anleggsmidler	7 222 183	4 851 000	4 218 000	11 628 000
Utlån og forskutteringer	1 168 035	2 915 000	3 505 000	2 300 000
Avdrag på lån	325 000	210 000	210 000	325 000
Avsetninger	599 190	90 000		0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>9 314 409</b>	<b>8 066 500</b>	<b>7 933 000</b>	<b>14 253 000</b>

#### Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	6 756 301	2 308 000	2 276 000	8 594 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	330 452	0	0	50 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	701 566	1 097 000	862 000	825 000
Andre inntekter	48 950	0		0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>7 837 269</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 138 000</b>	<b>9 469 000</b>

Overført fra

driftsbudsjettet	466 052	987 000	1 535 000	1 984 000
Bruk av avsetninger	1 101 539	3 674 500	3 260 000	2 800 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>9 404 861</b>	<b>8 066 500</b>	<b>7 933 000</b>	<b>14 253 000</b>

<b>Udekket/udisponert</b>	<b>90 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	---------------	----------	----------	----------

## 2.4. Investeringsbudsjett 2010 – budsjettskjema 2 B

Funksjon	Regnskap 2008	Revidert bud. 2009	Oppr. budsj. 2009	Budsjett 2010
120 Administrasjon	47 501	150 000	150 000	0
130 Administrasjonslokaler	213 154	2 135 000	0	0
180 Div. fellesutgifter	0	-345 000	0	0
202 Grunnskole	230 998	148 000	148 000	140 000
221 Førskolelokaler og skyss	0	0	0	3 500 000
222 Skolelokaler og skyss	158 048	-580 000	0	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	
241 Diagnose-behandling og rehabilitering	0	0	0	163 000
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	410 918	200 000	200 000	0
261 Botilbud i institusjon	254 750	755 000	1 000 000	0
265 Kommunalt disponerte boliger	3 336 084	-515 000	0	4 195 000
273 Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	215 000	0
300 Fysisk tilrettelegging og planlegging	0	0	0	0
303 Kart og oppmåling	126 059	0	0	130 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	98 901	-378 000	0	
325 Tilrettelegging og bistand næringslivet	963 989	115 000	0	
333 Kommunale veger	1 109 410	1 299 000	1 625 000	1 000 000
335 Rekreasjon i tettsted	31 0000	880 000	880 000	0
339 Beredskap mot brann og ul	0			1 000 000
340 Produksjon av vann	0	266 000	0	0
345 Distribusjon av vann	112 500		0	1 500 000
350 Avløpsrensing	106 000		0	0
353 Avløpsnett/innsamling avløpsvann	0		0	
380 Idrett	22 871	506 000	0	0
390 Den norske Kirke	0		0	
<b>Sum investert i anleggsmidler</b>	<b>7 222 183</b>	<b>4 851 000</b>	<b>4 138 000</b>	<b>11 628 000</b>

## 3. Kommunens garantiansvar (simpel kausjon)

### Tall i tusen kroner

	1/1 2010	1/1 2009	Utløper
KLP Kommunekreditt Norge AS	4 860	5 220	01.04 2023
KLP Kommunekreditt Norge AS	533	600	15.04 2019
KLP Kommunekreditt Norge AS	256	280	01.04 2023
Kommunalbanken AS	263	338	15.02.2013
Kommunalbanken AS	338	414	17.02.2014
<b>Sum</b>	<b>6 250</b>	<b>6 852</b>	

## 4. Planforutsetninger

### 4.1. Prisenivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift

Langtidsbudsjettet 2010 - 2013 er utarbeidet i faste 2010-kroner. Det er innarbeidet en lønnsvekst og prisvekst fra 2009 på hhv 3,5 og 2,4 %. Statens deflator, som er et vektet gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, er med dette beregnet til 3,1%.

Det er innarbeidet en årslønnsvekst fra 2009 til 2010 på 3,7 %. Overhenget er beregnet å utgjøre 1,3 %. Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2010 utgjør 1 909 tusen. I tillegg kommer overheng fra 2009 på 426 tusen som er innarbeidet i grunnbudsjettet.

Pensjonskostnadene i KLP forventes å ligge på et noe lavere nivå i 2010 enn i 2009. Forventet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2009 er hhv 15,7 % for fellesordningen og sykepleierordningen og 31,6 % for tillitsvalgtordningen. I SPK øker premien fra 11,2 % i 2009 til 12,4 % til 2010. Premiebetalingen er høyere enn regnskapsmessig kostnad (forventet normalpremie). Avviket (premieavviket) amortiseres til utgiftsføring over 15 år og beslaglegger dermed likviditet. Den videre utviklingen i balansen mellom premiebetaling og premiekostnad må vurderes fortløpende i perioden.

Pris og lønnsvekst etter 2010 er ikke innarbeidet, men forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom statsbudsjettet og vekst i egne inntekter.

### 4.2. Befolkningsutvikling

Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2005 til i dag, samt fremskrevet til 2025.

	Faktisk utvikling						Fremskrevet 2010 – 2025					
	2005	2006	2007	2008	2009	2009*	2010	2011	2012	2013	2020	2025
0-5 år	121	102	105	99	102	108	104	105	107	104	112	112
6-15 år	246	250	243	225	234	223	215	211	208	196	195	206
16-66 år	1 089	1 075	1 067	1073	1071	1068	1073	1070	1068	1080	1 011	955
67-79 år	197	189	190	190	184	183	183	186	189	195	255	296
80-89 år	112	114	114	104	106	111	109	107	103	96	81	81
90 år +	16	19	22	26	23	23	25	27	28	30	22	17
Sum	1 781	1 749	1 741	1717	1720	1716	1709	1705	1703	1701	1 676	1 667

\* Folketall pr. 1.07.2009

Oversikten over befolkningen er oppsatt i hht. grupperingen som benyttes i kostnadsindeksene for tildeling av rammetilskudd. Det er særlig barn i grunnskolealder og gruppen eldste av de eldre som har stort utslag på rammetilskuddet.

Barn i skolepliktig alder reduseres i planperioden. I skoleåret 2008/2009 var det 225 elever. Mot slutten av planperioden forventes et elevtall i underkant av 200. Dette skyldes i hovedsak at barnekullene som begynner på skolen er noe mindre enn barnekullene som går ut av ungdomsskolen. Kommunen har erfaringsmessig en netto tilflytting av barn, spesielt i grunnskolealderen. Dette er hensyntatt i prognosen. Etter planperioden forventes ytterligere nedgang før tallet øker til vel 200.

Antall eldre over 80 år forventes å holde seg forholdsvis stabilt med en liten nedgang i slutten av perioden. Antall eldre er nå på topp og vil flate ut i planperioden. Etter planperioden vil kommunen få en nedgang i antall eldre over 80 år. Etter 2025 vil det komme en ny eldrebølge.

Kommunen vil allerede fra slutten av planperioden merke en økning i befolkningsgruppen mellom 67 og 79 år. Fram mot 2025 vil denne gruppen øke over 50 %.

Nedgang og endring i sammensetningen skaper følgende hovedutfordringer:

- Tilpasse ressursbruken i eldreomsorgen til et lavere behov fra slutten av planperioden
- Legge forholdene til rette og utvikle tjenestetilbud for gruppen unge eldre
- Behov for å iverksette tiltak som kan motvirke nedgang i sysselsetting og netto utflytting.
- Tilpasse ressursbruken i grunnskolen til et lavere elevtall

Ved beregning av rammetilskuddet benyttes en kostnadsfaktor der utgiftsutjevningen beregnes etter befolkningssammensetning, kommunens geografi, reiseavstander etc. For 2009 er kostnadsfaktoren 1,3929. Den er beregnet redusert til 1,3730 i 2010, det forventes med andre ord at kommunen blir litt billigere å drive. Gjennomsnittet i landet er 1,00. Gjennom dette uttrykkes at Namdalseid kommune er ca. 37 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i landet.

### **4.3. Økonomiske rammebetingelser**

Kommuneopplegget fra staten

**Det legges opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. 8 mrd. Dette skal mellom annet dekke kostnadene med samhandlingsreformen og en styrking av barnevernet, skole, pleie og omsorg, og en ytterligere satsing på barnehage.**

#### **Kommuneproposisjonen 2010**

Kommunal og regionaldepartementet la fram St.prp. nr 68, *Kommuneproposisjonen* den 15. mai. I denne ligger foruten analyser og status for kommuneøkonomien i 2009, også regjeringens forslag til opplegg i 2010.

#### **Statsbudsjettet 2010**

Regjeringens budsjettforslag for 2010 gir en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8,0 mrd. kr i 2010, eller 2,6 pst. 4,2 mrd av dette er frie inntekter. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2009 er oppjustert med 1,2 mrd. kr etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram. Disse skatteinntektene får kommunesektoren beholde i 2009, men ikke senere, og de inngår ikke i grunnlaget for beregning av vekst fra 2009 til 2010.

Den nominelle veksten i de frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, for kommunene er anslått til 7,0 mrd, som tilsvarer ca 4,1 % .Reell vekst i frie inntekter, etter korrigerings for lønns- og prisvekst på 3,1 %, er anslått å bli 1,0 % (regnet fra anslag på regnskap 2009).

Av veksten er 230 millioner kroner knyttet til en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.

Veksten i frie inntekter skal m.a. dekke kommunesektorens økte demografikostnader i 2010, som er anslått til 1,5 mrd. i 2010. Regjeringen mener at de frie inntektene i 2010 skal legge til rette for videre utbygging av kommunale tjenester innen skole, pleie, omsorg og barnevern. Veksten i de frie inntektene i 2010 gir rom for flere årsverk i pleie og omsorg.

Regjeringen foreslår en økning i undervisningstimetallet med en uketimer og åtte timer gratis leksehjelp i SFO på 1.–4. trinn. Tiltaket finansieres med økt rammetilskudd på 235,8 mill. Videre kompenseres kommunene for tiltakene med forsterket opplæring på 1.-4. trinn og 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet, som ble innført i 2009, med henholdsvis 620,6 mill og 68,9 mill. i 2010.

Det er en målsetting at skatteinntektenes andel av de samlede inntektene skal utgjøre om lag 45 pst. Andelen anslås å øke fra 44 pst. i 2009 til 44,6 pst. for 2010.

### Momskompensasjonsordningen

Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer begrenset ordning. Det er vedtatt en endring av ordningen som legger føringer for hvordan momskompensasjonen skal håndteres. Endringen innebærer at momskompensasjon som genereres fra investeringer ikke tas inn i driftsregnskapet som en driftsinntekt, men går inn i investeringsregnskapet. Ordningen er innført som en overgangsordning hvor endringen gradvis innarbeides over fem år fra og med 2010, der det legges stadig sterkere føringer på hvordan momsrefusjonen fra investeringer kan disponeres. Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet.

Endringen vil ikke påvirke kommunesektorens samlede inntekter, men vil sette noe sterkere grenser på bruken av inntektene. For Namdalseid kommune vil ikke dette innebære store utfordringer da dette er en praksis en allerede bruker. Momskompensasjon fra investeringer er blitt overført investeringsregnskapet og har gått inn som kommunens egenfinansiering med 20 %.

### Frie inntekter og inntektsutvikling i planperioden

Tall i tusen kroner. \* Etter 2. justering 2009.

	2009 (Oppr.)	2009 (Rev.)*	2010	2011	2012	2013
Innteks- og formuesskatt	24 215	23 488	24 897	24 897	24 897	24 897
Rammetilskudd	58 877	60 142	61 217	61 121	61 087	60 881
Eiendomsskatt	768	768	789	789	1 279	1 279
Andre frie inntekter	1 170	1 482	2 280	2 280	2 280	2 280
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>85 030</b>	<b>85 880</b>	<b>89 183</b>	<b>89 087</b>	<b>89 543</b>	<b>89 337</b>
Renteutgifter	5 659	921	860	977	1 083	1 194
Renteinntekter og utbytte	1 150	3 255	3 258	3 585	4 279	5 720
Avdrag på lån	4 174	4 079	4 964	5 500	6 808	8 736
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-8 683</b>	<b>-6 413</b>	<b>-7 362</b>	<b>-8 108</b>	<b>-10 004</b>	<b>-13 262</b>
<b>Overføring til invest.regnskapet</b>	<b>1 535</b>	<b>987</b>	<b>1 984</b>	<b>1 119</b>	<b>9 954</b>	<b>358</b>
<b>Til fordeling drift og avsetning</b>	<b>76 322</b>	<b>78 480</b>	<b>80 589</b>	<b>78 879</b>	<b>77 123</b>	<b>73 838</b>

De frie oppgavekorrigerede inntektene viser en nominell vekst på 2,7 % fra 2009 til 2010. Korrigert for lønns- og prisvekst på 3,1 % blir det en realvekst på -0,4 % fra 2009 til 2010.

### **Grunnlag for skatteanslaget.**

Det kommunale skattøret for alminnelig inntekt for personlige skattytere holdes uendret på 12,80% i 2009. Skatteanslag og inntektsutjevning sees under ett og bygger på stipulert skatteinngang på landsbasis som er beregnet til vel 115,4 mrd. kroner i 2010, mot antatt 109,0 mrd i 2009. Det er en økning i forhold til inneværende år på 5,9. Den forholdsvis store økningen må ses på bakgrunn av en forutsetning om fortsatt økonomisk vekst, deler av virkningen med avvikling av kommunal selskapsskatt virker først inn på skatteinntektene i 2010, og nedgangen i rentenivået i 2009 anslås å trekke opp skatteinntektene i 2010. Skatt og inntektsutjevning er for Namdalseid beregnet til 37,99 mill i 2010. Anslaget er videreført på dette nivå i perioden, men korrigert for virkningen av endringer i folketallet.

### **Rammetilskuddet.**

Anslag for rammetilskuddet bygger på føringene i statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen, prognosemodell fra KS og ventet endring i folketallet. For øvrig inneholder rammetilskuddet de samme elementer som før. Noen mindre sektortilskudd, samt kompensasjon for statlige satsingsoppgaver og merkostnader er innlemmet. Det er ikke tatt hensyn til endringer som kan komme seinere i planperioden.

## **4.4. Rente og avdragsutgifter**

**Netto renteutgift pr år øker i løpet av planperioden med 2 192 tusen sammenlignet med 2009. Dette skyldes økt gjeld som følge av nye investeringer og forventet høyere rentenivå. Avdragsutgiftene øker tilsvarende med 1930 tusen pr år. Ordinær lånegjeld øker fra 95,8 mill. i 2009 til 109,7 mill. i 2013. Det vises til kapittel 7.**

I starten på planperioden er ca. 16,5 % knyttet til ulike fastrenteavtaler i intervallet 4,97 % til 5,71 % mens resten ligger på flytende rente, ft. ca 2,0 %. I henhold til kommunens finansreglement skal renteutviklingen vurderes kontinuerlig for å vurdere binding av lånerenta. Slik en vurderer situasjonen nå, hvor den flytende renta er svært lav samtidig som fastrenta på 3 – 5 år ligger i intervallet 3,94 – 4,4 %, finner en det ikke riktig å binde en større andel av låneporteføljen. Det forventes en gradvis oppgang i rentenivået i planperioden, fra 3,0 % i 2010 til 4,5 % i 2013. Betydelige endringer i rentenivået vil påvirke handlingsrommet da en i stor grad er eksponert for slike endringer gjennom flytende renteavtaler. En vil likevel anbefale en tilpasning med avsetning av nødvendige reserver for å møte svingninger i rentemarkedet, og heller ha en forholdsvis stor andel av låneporteføljen på flytende avtaler da en mener dette er gunstigst over tid.

### **Endring av avdragsbetalingen**

Iht kommunelovens § 50 har kommunen et avdragsnivå som tilfredsstillende minstekravet. Opplegget fra forrige plan med en viss lette i avdragsbetalingen med 800 tusen pr. år i ytterligere tre år videreføres ikke. Grunnlaget for tiltaket er svekket med den forholdsvis store økningen i investeringsaktiviteten som kommer i planperioden. I oversiktene for avdragsutgift er dette innarbeidet.

## **4.5. Eiendomsskatt for verker og bruk**

**Skattesatsen videreføres på 7 promille i 2010 og videre i planperioden. En av intensjonene ved innføring av eiendomsskatt er å styrke finansieringen av kommunens arbeid med næringsutvikling. Det vises til kapittel 6.3.**

Pr. i dag er det to hovedområder som kan ilegges eiendomsskatt:

- Boliger, fritidsboliger og boliger på gårdsbruk (ikke driftsbygninger).
- Eiendommer som tilhører verker og bruk, herunder anlegg og distribusjonsnett for el kraft og telenett.

Det ble innført skatt på verker og bruk f.o.m 2006. En anslo da et skattegrunnlag på ca 50 mill, mens gjennomført takst viste et grunnlag på 107 mill. El- og teleanlegg utgjør 92,7 % av skattegrunnlaget. Eiendomsskatten kan ilegges i ett intervall på 2 –7 promille. 2 promille er maksimumssats i innføringsåret, deretter kan den trappes opp med 2 promille pr år inntil taket på 7 promille nås. I økonomiplanen er det beregnet en inntekt på 789 tusen i 2010 stigende til 1279 tusen i 2012, dette som en konsekvens av at det antagelig blir etablert en ny kraftledning fra Overhalla til Roan som kommer til å gå gjennom kommunen.

## **5. Økonomisk situasjon og handlingsrom**

### **5.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet**

Kommunen har i den siste stortingsperioden kommet meget heldig ut både i forhold til rammevilkårene fra staten og i forhold til finansopplegget lokalt. Regjeringens politikk og endringer i inntektssystemet (Nord-Norge-vilkår) ga økt handlingsrom for nye tiltak. Handlingsrommet er i hovedsak benyttet til å øke driftsnivået. Det vises til årsmelding og årsberetning for 2008 samt budsjett for 2009-2012. Veksten i inntektene har i denne perioden vært større enn veksten i oppgaveporteføljen fra staten.

I tillegg til dette har kommunen i 2009 utnyttet det kraftige fallet i rentenivået. Dette har styrket den finansielle situasjonen, men tilpasningene har samtidig medført en betydelig finansiell risiko som det må tas hensyn til i opplegget framover.

På nasjonalt nivå forventes en innstramming i offentlig sektor for å komme tilbake på handlingsregelen. Det er store utfordringer med økte pensjons- og sykelønnskostnader som legger beslag på store ressurser. Utsiktene er videre at det er for få hender til å oppfylle forventningene på de store sektorene.

Vekst i frie inntekter fra staten vil i denne perioden gi liten drahjelp til økt aktivitet. Samtidig svekkes inntektsgrunnlaget pga færre innbyggere i grupper som utløser høy statsfinansiering (barn i grunnskolealder og eldre over 80 år), og kommunen må ta høyde for rentestigning som begrenser rammene for øvrig drift.

Den politiske utfordringen kan sammenfattes i følgende momenter:

- å opprettholde tilstrekkelige økonomiske reserver til å gjennomføre prioriterte tiltak
- svært store investeringer knyttet til sykeheim/ helsetun og flerbrukshall
- strengere prioritering mellom velferdsoppgaver og andre oppgaver

- strengere prioritering av tjenestenivå – effektivisering
- strengere prioritering mellom investeringer der vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen for kommunale formål prioriteres.
- større budsjett disiplin – mindre rom for å pådra ikke planlagt utgift
- et ambisiøst opplegg på utgiftssiden er ikke mulig uten ambisiøse tiltak på inntektssiden. Dette inkluderer tiltak som det hittil ikke har vært politisk grunnlag for å ta i bruk (alminnelig eiendomsskatt).

Økonomiplan opprettholder satsingene i forrige plan. For å lykkes vil det være nødvendig å ha fokus på de prioriterte satsingene. Dette vil også legge begrensninger på mulighetene til å prioritere mindre viktige oppgaver ad hoc. Det pekes spesielt på følgende forhold:

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013	Sum periode
Reservert for tilleggsbevilgninger	150	150	150	150	600
Midlertidig avdragslette utgår	800	800	800	800	3200
Ikke konkretisert effektivisering/ merinntekt			-200	-3 000	-3200
Momskompensasjon fra investeringer	-1 684	-819	-9 654	-58	-12 215
Overført til investeringsregnskapet (egenfin)	1 984	1 119	9 954	358	13 415
Avsetning til disposisjonsfond	1 426	2 230	2 477	2 489	8 620
Bruk av disp.fond til investeringer (fordeling kan endres)	-2 000	-4 000			-6 000

### Sykeheim/ helsetun og flerbrukshall

Disse investeringene kommenteres spesielt fordi begge er såpass store at både finansieringsopplegg og økonomiske konsekvenser må klarlegges før investeringsbeslutning tas.

Oppgradering av sykeheimen forutsettes gjennomført i 2011. Investeringsbeløp er foreløpig ikke konkretisert i investeringsbudsjettet fordi anslagene viser et stort spenn mht kostnad avhengig av løsning (12,5 – 62,5 mill). Tiltaket er innarbeidet i det økonomiske opplegget ved at rammen for drift er økt med 0,5 mill årlig fra 2012. Dersom premissene i forrige økonomiplan mht effektivisering i omsorgstjenesten (ca 1,0 årsverk) også legges til grunn gir dette rom for en investering på 25 – 35 mill forutsatt tilskudd og solid egenfinansiering. En dyrere investering vil kreve ytterligere inndekking gjennom effektivisering, økte inntekter og/ eller prioritering. Motsatt effekt oppstår dersom investeringen blir mindre.

Flerbrukshall er inntatt i 2012. Investeringen var i forrige plan anslått til 25 mill. Dette er nå økt til 40 mill med bakgrunn i forstudien. I tillegg til kapitalkostnader er årlig driftsutgift anslått til 630 tusen med bakgrunn i opplysninger fra tilsvarende bygg. Det er videre forutsatt en årlig driftsinntekt gjennom utleie mv på 550 tusen. Samlet årlig belastning i driftsbudsjettet utgjør 1,75 mill forutsatt statstilskudd.

### Avdragsbetaling, egenfinansiering og gjeldsnivå

Avdragsbetaling og egenfinansiering av investeringene økes for å begrense gjeldsutviklingen. Det midlertidige tiltaket med avdragslette i forrige plan er sløffet.

Ledig kapital – ut over det som er nødvendig for å sikre likviditet og økonomisk buffer mot svingninger – anvendes til egenfinansiering av investeringer. Nødvendig minste reserve på

disposisjonsfond ved utgangen av perioden er beregnet til 7,0 mill, hvilket oppfylles. Ledig kapital som brukes som egenfinansiering er 8,8 mill. Av dette utgjør bruk av disposisjonsfond 6,0 mill. I tillegg anvendes som egenkapital all momskompensasjon fra investeringer med 12,2 mill. 1,2 mill av frie inntekter anvendes til finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP. Brutto avsetning til disposisjonsfond i perioden utgjør 8,6 mill.

Med dette opplegget vil gjeld ved utgangen av perioden utgjøre ca 95 % av brutto driftsinntekt.

### **Ramme for reserverte tilleggsbevilgninger**

Er videreført på samme nivå som i forrige plan med 150 tusen pr år. Denne rammen har i realiteten vært for liten til å dekke ikke planlagte utgifter. Enten må behovet begrenses gjennom strengere prioritering eller så må rammen økes.

### **Effektiviseringsbehov på inntil 3,0 mill pr år fra 2013.**

Økning i den årlige inntekten fra eiendomsskatt verker og bruk anvendes som fri inntekt til finansiering av kommunale tjenester. Det samme gjelder merinntekt fra utbygging av Statlandvassdraget. Ut over dette synes det å foreligge behov for effektivisering i størrelsesorden 3,0 mill pr år fra 2013. Mulige tilpasninger for å løse dette kan være:

- innføring av alminnelig eiendomsskatt
- endret bruk av dagens eiendomsskatteinntekter fra verker og bruk
- strengere prioritering av tjenestenivå mellom velferdsoppgaver og andre oppgaver

Det er behov for en politisk avklaring med konkrete prioriteringer.

## **5.2. Oppfylling av økonomiske måltall**

Kommunestyret har vedtatt mål for økonomisk situasjon i 2012. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 62/08:

1. netto driftsresultat minimum 2,5 %
2. brutto lånegjeld inntil 80 % av brutto driftsinntekt, eller brutto lånegjeld utenom selvkost mindre enn 50 % av brutto driftsinntekt
3. egenfinansiering av investeringer minimum 20 %
4. disposisjonsfond for uforutsette utgifter minimum 5 % av brutto driftsinntekt.

Mål 1 og 4 oppfylles. Mål 3 oppfylles med god margin. Mål 2 oppfylles ikke ved utgangen av perioden.

## **5.3. Forventet netto driftsresultat**

Tall i tusen kroner

	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat ukorrigert	3 217	3 219	12 370	2 595
Korreksjon for systemendring MVA-komp	-334	-328	-5 792	-46
<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>2 883</b>	<b>2 891</b>	<b>6 578</b>	<b>2 549</b>

## **6. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak**

### **6.1. Ramme til tjenestefunksjonene**

framgår av vedlegg 2.

### **6.2. Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune**

**Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla har fra 2009 organisert de viktigste områdene i regionsamarbeidet i Midtre Namdal samkommune. Samkommunen er i utgangspunktet et nasjonalt forsøk i 4+2 år, men det pågår arbeid i KRD med å forberede forslag til Stortinget om lovfesting av samkommunemodellen.**

#### **Status**

Samkommunen har i dag ansvaret for følgende tjenestefunksjoner:

- Barneverntjenesten
- Miljø- og landbruksforvaltningen
- Utviklingskontoret
- Skatteoppkreveren
- Kommuneoverlege med smittevern, miljøretta helsevern og koordinering av forebyggende helsearbeid i kommunene
- Legevaktjenesten
- IT infrastruktur og felles systemer

Samkommunen skal også fremme kommunenes interesser i regionale spørsmål. Dette berører bl.a. regionalt utviklingsprogram, samferdselspolitikk, næringsutvikling og forebyggende helsearbeid.

#### **Handlingsplan og budsjett 2010 - 2013**

Handlingsplan og budsjett for samkommunen framgår av eget dokument. Samkommunestyret vedtar budsjettet og prioritering mellom tjenesteområder. Budsjettet er endelig når deltakerkommunene har vedtatt samlet ramme for finansiering og hver kommunes andel.

Administrasjonssjefens forslag til ramme og finansieringsandel for Namdalseid er innarbeidet i dette budsjettet. Det vises til etterfølgende tabell.

Utgiftsvekst fra 2009 er knyttet til følgende forhold:

- vesentlig økte utgifter til barneverntiltak og styrking av barneverntjenesten
- styrking av politiske styringsorgan og administrasjon
- oppgradering og videre utbygging av IT-løsninger
- økt utgift til drift av utviklingsavdelingen

Videre vekst i perioden er knyttet til styrking av barneverntjenesten og IT-området.

**Samkommunens budsjetttramme og Namdalseid kommune sin finansieringsandel**  
tall i 1000 kroner

Tekst	Sam-komm B 2010	Finansieringsandel Namdalseid				
		B 2010	Nom. Vekst fra 2009	B 2011	B 2012	B 2013
Politiske styringsorgan	644	95	-5			
Administrasjon	1 176	173	56			
Skatteoppkrever	2 863	308	16			
Utviklingsavdeling	2 585	441	18			
Miljø og landbruk	5 493	1 341	10			
IT infrastruktur	1 519	259	35			
IT-systemer	1 862	318	65			
Barnevernadm.	4 965	533	36			
Barnevernstiltak	7 432	849	251			
Legevakt	908	141	-1			
Kommuneoverlege	1 344	208	-6			
<b>Sum ramme</b>	<b>30 791</b>	<b>4 665</b>	<b>475</b>	<b>4721</b>	<b>4726</b>	<b>4749</b>
Økning i planperioden				56	61	84

**Videre utvikling**

Det pågår arbeid med å utrede forslag til utvidelse av samkommunens ansvar og oppgaver.

Dette gjelder følgende områder:

- ansvar for sosialtjenesten i NAV
- utvidet ansvar for helsetjenester knyttet til samhandlingsreformen med pilotprosjekt for utprøving av en ny helsemodell
- ansvar for brann, redningstjeneste og beredskapskompetanse

Det er videre aktuelt å øke samkommunens ansvar for administrative støttefunksjoner. Det foreligger et utredet forslag om felles økonomi og lønnsfunksjon. Nødvendig infrastruktur for dette er allerede etablert gjennom IT-løsninger og felles systemer.

Forslagene skal forelegges kommunestyrene til avgjørelse i 2010.

I tillegg til dette skal samkommunestyret gjennomføre en prosess mot fylkeskommunen for å avklare nye samarbeidsløsninger for innovasjon og regional utvikling, inkludert større ansvar for økonomiske virkemidler.

Kommunene bør videre vurdere å etablere en felles fagenhet for plan- bygge- og eiendomssaker og for administrasjon av kartverk/ GIS under samkommunestyret. Dette kan gjøres uten at deltakerkommunene overfører politisk myndighet til samkommunen. De små kommunene vil enkeltvis ikke være i stand til å utføre disse oppgavene på tilfredsstillende måte. Større kompetanse og kapasitet vil være helt avgjørende for å kunne betjene innbyggerne på en tilfredsstillende måte, og for at kommunene skal kunne utøve innflytelse i arealpolitikken. Det er også behov for bedre samordning fra kommunal side i store arealsaker, jfr for eksempel RV 17, vindkraftspørsmålet, verneområder mv. Det foreligger en forstudie som anviser konkrete løsninger for en slik fagenhet.

**Andre samarbeidsordninger utenfor samkommunen**

Kommunens utgift til LINA (legevaksamarbeidet i Namdalen) forventes å øke i samsvar med deflator.

PPTjenesten i MNR ble i 2007 innlemmet i Namsos kommunes virksomhet. Øvrige kommuner kjøper tjenester ihht avtale. Budsjett for tjenestekjøp er justert i samsvar med deflator.

Felles aktiviteter med kompetanseutvikling og skoleutvikling er organisert som et frittstående, felles prosjekt mellom kommunene i Midtre Namdal. Namdalseid sin finansieringsandel er inntatt under utgifter til kompetanseutvikling. Aktiviteten har etter hvert fått varig karakter, og det bør vurderes om den bør organiseres inn under samkommunen slik at den politiske forankringen blir sterkere. Dette kan også gi en bedre posisjon i forhold til samhandling med fylkeskommunen og fylkesmannen.

Jordmortjenesten i MNR er organisert gjennom felles avtale om tjenestekjøp fra foretaket. Det vil trolig være naturlig å se denne i sammenheng med den totale porteføljen av samhandlingsløsninger mot helseforetaket som kommunene etablerer gjennom samhandlingsreformen.

### **6.3. Næringsutvikling og samfunnsutvikling**

**Kommunens innsats for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreføres i hovedsak på samme nivå som i gjeldende plan. Det er inntatt 3,4 mill til tiltak over driftsbudsjettet i planperioden i tillegg til utgiftene med det faste næringsapparatet gjennom MNR (1,85 mill pr år). I tillegg kommer investeringer i infrastruktur. Det vises til kapittel 7.**

**Følgende satsinger er sentrale i planperioden;**

- **Småsamfunnsprosjektet UNGskaperlyst 2010**
- **Investeringer som legger til rette for private næringsprosjekt på Statland, og utbygging av Statlandvassdraget**
- **Stedsutvikling for Namdalseid med ny flerbrukshall**
- **Reiselivssatsningen gjennom samkommunen**
- **Tilskudd til kjøp av melkekvoter og tilskudd til opprusting av private vannforsyningsanlegg**

Samkommunen vil blant annet medføre et tettere samarbeid om næringspolitikken. Det er behov for en bred mobilisering av utviklingsressurser i hele regionen og en aktiv utnyttelse av fortrinn i de enkelte kommuner. Det bør etableres et mer omfattende, felles finansielt grunnlag for gjennomføring av strategier og tiltak.

Kommunale oppgaver med utviklingsarbeid og bistand til næringslivet løses av det faste næringsapparatet i samkommunen. Kommunens innsats på tradisjonelle områder videreføres; Utviklingsprosesser, fellestiltak for næringslivet og tilrettelegging gjennom kommunal planlegging og investeringer i infrastruktur prioriteres. Det legges vekt på prosesser som skal styrke mulighetene for nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv.

Bedriftsretta tiltak og tiltaksarbeid i regi av næringsorganisasjoner håndteres gjennom det ordinære virkemiddelapparatet.

Det er ikke rom for avsetning til fond for egenkapital lån i 2010. Årlig beløp er deretter 200 tusen. Det avsettes en ramme på 0,9 mill til kommunale nye kommunale utviklingsprosjekt i perioden 2011 - 2013.

Satsingen over driftsbudsjettet delfinansieres av eiendomsskatteinntektene, avsatte midler på NTE-fond, tiltaksfond og eksterne tilskudd.

Følgende tiltak gjennomføres på Statland med bakgrunn i tidligere bevilgninger:

- utbygging av vann- og avløpsløsning for byggeområde i strandsonen (Langvika)
- opprusting av kommunal veg Djupvika – Sagvika
- utbygging av statlandvassdraget og vannforsyning til settefiskanlegget
- utbygging av gjestehavn i Sagvika

### **Småsamfunnsatsingen ”UNGskaperlyst”**

Prosjektet representerer en offensiv satsing på ungdom, kvinner, entreprenørskap og kultur og fullføres i 2010. med en utgiftsramme på 1,1 mill. Av dette brukes 550 tusen til å finansiere aktiviteter som f. eks kulturuka, sommertreff for ungdom, temastillinger og kompetanseheving. Gjennom dette prosjektet vil kommunen fremme engasjement, nytenkning, entreprenørskap og positiv utvikling med kjønnsperspektiv. Målet er å skape et robust lokalsamfunn, med stor utviklingskraft, identitet og framtidstro.

### **Næringsbygg på Storåsen**

Kommunal deltagelse i oppføring av nytt industribygg på Storåsen prioriteres ikke. Dette skyldes følgende forhold:

- Namdalseid ble ikke prioritert mht tildeling av tiltaksplasser gjennom NAV
- Det har ikke vært grunnlag for å realisere prosjektet i 2009 fra næringslivets side
- Kapitalbehovet knyttet til andre store investeringer (sykeheim og flerbrukshall) medfører at kommunen ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kunne prioritere denne typen prosjekt mot næringslivet.
- Behovet for brannstasjon må løses på annen måte enn gjennom prosjektet på Storåsen.

### **Vindkraft**

Kommunen har foretatt relativt grundige avveininger for aktuelle prosjekt. Utbygging av Breivikfjellet/ Rapheia er foreløpig ikke prioritert for konsesjonsbehandling fra NVE sin side. Prosjektet kan være et viktig bidrag for samfunnsutviklingen i kommunen., og kommunen utøver et offensivt engasjement overfor myndighetene for å bidra til realisering av disse mulighetene.

### **Budsjettmessige endringer og tiltak**

#### **Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet**

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Småsamfunnsatsing i Namdalseid, ”UNGskaperlyst”	1 127			
Virkemiddelfond for industriutvikling		200	200	200
Tilskudd til kjøp av melkekvoter	150	150	150	150
Tilskudd til private vannforsyningsanlegg	100	100		
Andre faste tiltak gjennom samkommunen	173	173	173	173
Andre utviklingsprosjekt, brutto ramme		200	350	350
<b>Brutto utgift</b>	<b>1 550</b>	<b>823</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
Eksterne tilskudd	-846	-100	-175	-175
<b>Netto utgift</b>	<b>704</b>	<b>723</b>	<b>698</b>	<b>698</b>
Bruk og avsetning til NTE-fond/ tiltaksfond	-22	-40	-15	-15

#### **6.4. Boligpolitikk og bomiljø**

**Utgangspunkt for kommunens arbeid er boligpolitisk handlingsplan. Kommunestyret vedtok i mars 2009 å innta en mer aktiv rolle i forhold til den generelle boligbyggingen.**

**Budsjettmessige konsekvenser av kjøp av 3 boenheter i Namdalseid sentrum i 2010 og tilhørende merinntekt på husleie på netto 216 tusen pr år.**

**Kommunal bostøtteordning videreføres og bevilgningen økes med 40 tusen pr år.**

**Nye prosjekt med renovering eller nybygging av sosialboliger avklares i forbindelse med bygningsmessige investeringer på Helsetunet. Dette omfatter bl.a. spørsmålet om renovering av trygdeboliger.**

Boligbygging i kommunen har generelt økt. Det er rimelig god etterspørsel etter boliger og liten ledig kapasitet. Det er fortsatt for få små boliger (leiligheter). Det kan derfor fortsatt være behov for kommunalt engasjement.

Det forutsettes at kommunens engasjement på boligsektoren i hovedsak er selvfinansierende og at ulike virkemidler benyttes fullt ut. Dette gjelder både finansiering og støtteordninger inkludert den kommunale ordningen.

Husleiesatsene i kommunale boliger økes med 1,9 %

Ordningen med gratis tomter i boligfelt videreføres. Det vises ellers til handlingsprogrammet og investeringsbudsjettet; jf kapittel 7.

#### **Nærmiljøanlegg**

Etablering av ballbinge på Vangstunet er et tiltak for bedre bokvalitet i sentrum, og gjennomføres i et samarbeid mellom kommunen og velforeningen i 2010.

Parkanlegg i sentrum er forutsatt gjennomført i 2010 med bakgrunn i tidligere bevilgning. Årlig driftsutgift er inntatt i budsjettet med 15 tusen pr år.

#### **6.5. Bærekraftig utvikling og miljø**

**Kommunen skal profilere seg som miljøkommune. Kommunen er sertifisert etter ISO 14001. Ny ekstern revisjon gjennomføres januar 2010.**

**Ny miljøstatus, satsingsområder og klima- og energiplan utarbeides i forbindelse med revidering av kommuneplan i 2010. Intern og ekstern informasjon om kommunens miljøarbeid skal forbedres gjennom web-baserte løsninger.**

**Energiforbruket knyttet til dagens bygningsvolum inkludert kommunehuset skal reduseres til 2 825 000 kWh (15 % reduksjon sammenlignet med nivået i 2008). Dette skal skje gjennom bygningsmessige utbedringer, bedre styringsløsninger for tekniske anlegg, holdningsendringer hos brukerne og bedre driftsrutiner. De økonomiske effektene av dette er innarbeidet i budsjettet.**

**Avfallsmengden fra kommunens drift skal reduseres med 5 % i perioden 2010 - 2012. Det er et mål at villfyllinger i kommunen skal fjernes. Tiltak i regi av MNA utredes.**

**Skolene og barnehagene skal være sertifisert etter Grønt Flagg-ordningen. Minst en driftsenhet skal sertifiseres som miljøfyrtårn i planperioden.**

Status

#### **Prioriterte satsingsområder**

- Avfallshåndtering og gjenvinning; bl.a. kildesortering, reduserte avfallsmengder og mer miljøriktig håndtering av avfall
- Innkjøp og forbruk; bl.a. et bedre forbruksmønster i egen virksomhet gjennom lavere forbruk av varer og tjenester og mer effektive innkjøp
- Energiforbruk i bygninger og anlegg
- Arealbruk; Sikring, skjøtsel og bruk av spesielt verdifulle naturområder, kulturminner, kulturlandskap og friluftsområder; bl.a. bevisstgjøring om biologisk mangfold og synliggjøring av kulturminner

Arbeidet for bærekraftig utvikling og miljø skal være fast tema for alle virksomhetene i kommunen og styres gjennom det ordinære styringssystemet.

Kommunen utarbeidet miljøstatus i 2004 som danner utgangspunkt for satsingsområdene kommunen har i dag.

#### **6.6. Plan- og bygningslovsforvaltningen**

**Saksbehandlingsoppgavene samles ved eiendom og teknisk. Bemanningen styrkes.**

**Revisjon av kommuneplanen gjennomføres i 2010. Klima- og energiplan innarbeides. Reguleringsarbeidet knyttet til ny Rv 17 forventes gjennomført første del av perioden.**

Kravene til kompetanse for å løse oppgavene innenfor areal-, bygnings- og eiendomsforvaltningen og oppgavene med GIS og kartverk har økt betydelig. Selv om bemanningen styrkes, er det lite trolig at kommunen alene vil være i stand til å gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester. Slike oppgaver bør vurderes lagt inn under samkommunen, jfr kapittel 6.2. Nytt delegasjonsreglement for plansaker skal ellers gi mer effektiv saksbehandling.

Revisjon av kommuneplan gjennomføres i 2010. Administrasjonen utarbeider forslag til planprogram og planstrategi. Øvrig prosessbistand kjøpes fra konsulent.

Det forventes avklaring av Statnetts konsesjonssøknad på kraftoverføringslinje gjennom kommunen tidlig i 2010 med eventuell bygging fra 2012. Søknadsfrist for konsesjon for planlagte vindkraftverk og tilhørende kraftlinjer i kommunen er satt til 01.04.2010. Oppfølgingen vil kreve betydelige ressurser til saksbehandling i perioden.

Reguleringsarbeidet knyttet til ny Rv 17 forventes gjennomført første del av perioden.

**Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet**  
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Revisjon kommuneplan, ekstern bistand	60			
Styrket bemanning, administrasjonen teknisk	70	70	70	70
<b>Sum plan- og bygningslovsforvaltningen</b>	<b>130</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

## **6.7. Politikk og administrasjon**

**Virksomheten legges fortsatt på et ambisiøst nivå med store og krevende investeringer. Økt bemanning i administrasjonen på teknisk med 1 stilling gir større kapasitet til planlegging og gjennomføring. Det vil likevel være begrensninger på mulighetene til å prioritere mindre viktige oppgaver ad hoc.**

**Det vises til kapittel 5 mht viktige avveininger av politisk karakter.**

### **Administrativ organisering**

Evaluering av organisering med 2 nivå er igangsatt. Resultatene av dette effektueres fra 2010.

### **Bedre løsninger for styringsinformasjon og rapportering av tjenesteresultat**

er en forutsetning for å utvikle politiske mål, foreta prioriteringer og drive effektivisering. Arbeidet med dette videreføres med hovedvekt på de store sektorene.

### **Involvering av innbyggerne i beslutningsprosessene**

Kommunen har de senere år høstet positiv erfaring med prosessorienterte folkemøter, og flere viktige utviklingsprosjekter i denne planen baserer seg på slike metoder for å fremme ønsket aktivitet. Dialogformen skal utvikles som styringsredskap for flere områder av kommunens virksomhet, og supplere de formelle løsningene for brukermedvirkning. Kommuneplanprosessen i 2010, underlegges denne metoden.

### **Servicekontoret**

Servicekontoret er kommunens kontaktpunkt mot publikum og skal gi god service og lett tilgjengelighet til kommunale og andre offentlige tjenester i Namdalseid.

Flere nettbaserte tjenester er en hovedstrategi for utvikling av tilbudet. Ny hjemmeside er innført og legger til rette for flere nye tilbud mht informasjon.

Nettbasert saksbehandling omfatter i dag barnehageopptak. De aller fleste tjenester som gjelder regelstyrt saksbehandling og som er vanlig etterspurt, skal tilbys elektronisk i løpet av første halvdel av planperioden (f.eks SFO, musikkskole, skjenkebevilgninger, bygge- og eiendomssaker).

Kommunestyret har vedtatt å utrede alternativ løsning for innbyggerinformasjon der melkrampa erstattes med informasjonssider i Lokalavisa. Dette vil evt innføres i 2010.

### **Frivillighetssentral**

Det er foreløpig uklart om det er grunnlag for frivillighetssentral. Et avgjørende moment vil være om en slik sentral kan løse viktige velferdsoppgaver, og at dette kan representere et alternativ til kommunal tjenesteyting, slik at tiltaket ikke påfører kommunen netto

merutgifter. Mulige arbeidsområder kan for eksempel være leksehjelp i SFO, ferietilbud i SFO, matombringning mv.

## Budsjettmessige endringer og tiltak

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
Vakanser i faste stillinger, 50% av erfaringsnivå	-450	-450	-450	-450
Valg		102		78
<b>Sum politikk og administrasjon</b>	<b>-450</b>	<b>-348</b>	<b>-450</b>	<b>-372</b>

## 6.8. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter

### Budsjettmessige endringer og tiltak

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
Avsetning til dekning av lønnsvekst 2010 og overheng	2 335	2 335	2 335	2 335
Merutgift økt grunnbemanning sykepleiere	1 429	1 429	1 429	1 429
Redusert utgift til vikarer, ekstrahjelp og overtid	-1 413	-1 413	-1 413	-1 413
Utvidet bedriftshelsetjeneste	160	204	204	204
Inventar og utstyr, sentral ramme	250	250	250	250
Lokale IT-systemer	50	25	5	5
Kompetanseheving, netto kostnad	465	362	350	350
<b>Sum organisasjonsutvikling og fellesutgifter</b>	<b>3 276</b>	<b>3 192</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>

### Forsøk med økt grunnbemanning

Kommunen iverksatte fra mai 2009 et forsøk med økt grunnbemanning for sykepleiere i omsorgstjenesten. Grunnbemanningen ble økt med 2,8 årsverk. Merutgift over fastlønnsbudsjettet utgjør 1,4 mill og er forutsatt inndeckt gjennom tilsvarende redusert utgift til vikarer, ekstrahjelp og overtid. Målsettingene for forsøket er redusert uønsket deltid, lavere sykefravær, bedre og mer stabilt arbeidsmiljø og høyere effektivitet. Tiltaket evalueres i 2010 og erfaringene vil være førende for tilsvarende tiltak for andre yrkesgrupper.

### IT

IT-strategien for perioden baseres i stor grad på KS sin nye strategi- og handlingsplan for bruk av IKT i kommunesektoren – ”eKommune 2012”. Visjonen i denne planen er nokså ambisiøs; ”Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning”. Dette setter krav til både tekniske løsninger og bevisstgjøring i hele organisasjonen. Et av tiltakene vil være ny løsning for internett-publiserings som følger kvalitetskravene til Norge.no, og fortløpende

tilgjengeliggjøring av tjenester gjennom denne. Digital signatur innføres når en enhetlig nasjonal løsning bli ferdigstilt.

Videre utbygging av IT-systemer vil fom 2010 i hovedsak skje i regi av samkommunen og etter en årlig rullerende plan. Det vises til samkommunens handlingsplan og budsjett for IT infrastruktur og systemer. Av lokale tiltak nevnes nytt fagprogram for legekantoret i 2010 og oppgradering av biblioteksystemet Mikromarc i 2011.

Det er et ellers stort behov for kompetanseheving i forhold til bruk av it-verktøy i organisasjonen. Det gjennomføres en mer planmessig og fortløpende opplæring slik at ansatte mestrer de it-verktøyene som til en hver tid er i bruk, noe som vil bidra til å realisere mer av potensialet de ulike verktøyene representerer.

### Kompetanseutvikling

**Kommunens opplæringsplan er integrert i økonomiplan og budsjett. Strategier og konkrete tiltak prioriteres årlig. Rammen i 2010 økes i forhold til gjeldende plan. Dette skyldes igangsatte tiltak som ikke har vært fullfinansiert**

**Erfaringene hittil er at opplæringsplanen følges i varierende grad, og at prioriteringene må bli mer målrettet og bedre forankret i organisasjons framtidige behov. Det er også behov for bedre økonomistyring slik at tiltak ikke igangsettes uten at de er fullfinansiert.**

**Det legges derfor opp til at opplæringsplanen revideres i 2010, og at revisjonen bl.a. baseres på kompetansekartleggingen som nå gjennomføres. Revisjonen forankres mot administrasjonsutvalget og vil legge nye føringer for dette området fom 2011.**

Inntil videre prioriteres følgende tiltak:

- Fagutdanning av lærere i ungdomsskolene. Dette er en statlig satsning med statlig delfinansiering. Den kommunale andelen av finansieringen medfører likevel store kostnader. Satsningen videreføres ikke etter 2010.
- Kompetansesamarbeid innenfor oppvekstsamarbeidet i Midtre Namdal. Utviklingsarbeidet videreføres ihht vedtatt plan.
- Helse- og omsorgsfag. Det er en løpende utfordring å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i denne sektoren. Det satses på rekruttering av helsefagarbeidere gjennom utdanning av ufaglærte. Videreutdanning av sykepleiere innenfor spesialfelt prioriteres. I 2010 gjelder dette psykisk helse. Satsningene støttes økonomisk av staten.
- Lederutvikling. Lederutvikling gjennomføres som en fortløpende satsning i perioden. Det engasjeres ekstern bistand i dette arbeidet. Dette dekkes delvis av OU-midler.
- Kompetanseheving tilknyttet brannvern for å oppfylle lovkrav innen 2012.

### Kompetansetiltak i perioden

Brutto ramme er vel 1,3 mill i 2010. Forventet tilskudd fra staten og annen ekstern finansiering utgjør 870 tusen. Netto ramme for 2010 økes dermed med 115 tusen sammenlignet med 2009 og er samtidig i all hovedsak oppbundet mot tiltak som er igangsatt.

Budsjett for løpende faglig oppdatering hos enhetene kommer i tillegg til fellesrammen.

Tall i tusen kroner

	2010	2011	2012	2013
Kunnskapsløftet – fra ord til handling	425			
Tilhørende ekstern finansiering	-420			
Fagutdanning, 2 lærere,	256			
Tilhørende statstilskudd	-100			
Videreutd psykisk helse, 3 sykepleiere	339	105		
Tilhørende statstilskudd	-254	-78		
Helsefagarbeider, 4 assistenter	100			
Tilhørende statstilskudd	-40			
Koordinator, oppvekstsamarbeid MNR	50	50	50	50
Kurs for lærere gjennom MNR	18	30	30	30
Lederutvikling	40	40	40	40
Tilhørende finansiering, OU-fond KS	-40	-40	-40	-40
Servering, kurs og møter	10	10	10	10
Omsorg Statland, videreutd smertelindring		20		
Vangstunet, lederutdanning		25		
Vangstunet, kompetanseheving	15	15	15	15
Tilhørende ekstern finansiering	-15	-15	-15	-15
Førskolelærerutdanning, 2 assistenter Vangstunet		40	40	40
Organisasjonsutvikling, Neid skole			50	
Etterutdanning deltidspersonell brann	80	80	80	80
Pensjonistkurs		20		
Udisponert ramme	0	60	90	140
<b>SUM</b>	<b>465</b>	<b>362</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## Personalområdet

### Uønsket deltid

Gjennomførte tiltak i 2009 antas å gi redusert omfanget av uønsket deltid. Status kartlegges årlig. Deltidsstillinger søkes økt ved ledighet i stilling og ved opprettelse av nye stillinger.

### Lærlinger

Kommunen har 6 lærlingeplasser. Dette endres ikke i perioden. Namdalseid ligger langt over KS sin målsetting om minst 1 lærling pr. 1000 innbyggere. Lærlingene bidrar til verdiskaping samtidig som det er en rekrutteringsstrategi. Den reelle verdiskapingseffekten varierer mellom fagområdene.

### Sykefravær

Utviklingen i sykefraværet følges kontinuerlig. Målsettingen er å redusere fraværet til under landsgjennomsnittet i løpet av planperioden. Det satses på fortsatt utvikling av lederkompetansen.

### Seniortiltak

Tilbudet videreføres med fri lønn i 10 % av hel stilling, alternativt inntil kr. 25.000 pr år i ekstra lønn fra og med fylte 62 år.

### **Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljørettet helsevern (MHV)**

Bedriftshelsetjenesten utvides vesentlig fom 2010. Endringer i forskriftene medfører at ansatte innenfor helse, pleie/omsorg og skolesektoren inkluderes.

Skolene og barnehagene har innført internkontroll for HMS OG MHV. I løpet av planperioden skal alle enheter ha et oppdatert kvalitetssystem som også dekker behovet for internkontroll innenfor disse områdene.

Ordnningen med frikjøp av hovedverneombudet videreføres. Resultatet av vernerundene med fokus på fysisk arbeidsmiljø danner bl.a. grunnlag for investeringer i inventar og utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

#### **Inventar og utstyr**

Det er varierende behov for innkjøp av inventar og utstyr ved enhetene. Dette er behov som kan være vanskelig å forutse. De enkelte tiltak er dessuten ofte for små til å klassifiseres som investeringer, samtidig som de er for store til å dekkes av enhetenes interne budsjetter til dette formålet. Av den samlede rammen på 450 tusen legges 250 tusen til administrasjonens budsjett for videre fordeling til prioriterte behov i enhetene.

### **6.9. Kultur**

**Opplegget for kulturområdet følger i hovedsak forrige økonomiplan.**

**Flerbrukshall bygges i 2012. Foreløpig investeringsramme på 40 mill.**

**Småsamfunnsprosjektet gir en betydelig ekstra ramme for utprøving av nye kulturaktiviteter i 2010.**

**Faste kulturtiltak for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring, kulturskolen og ungdomskubbene videreføres. MOT videreføres som fast tiltak for ungdomsskolene. Dagens satsing på Kulturuka videreføres i 2010.**

**FYSAK videreføres. Tilskudd til lag og foreninger videreføres.**

**Rammen for kulturaktiviteter økes med 30 tusen i 2010, 40 tusen i 2011 og 50 tusen fra 2012. Dette er foreløpig knyttet til aktiviteter for eldre gjennom den kulturelle spaserstokken.**

**Elevkontingenten i musikk- og kulturskolen økes med 3,1 % i 2010. Mulighetene for statstilskudd til aktiviteter i kulturskolen utnyttes.**

**Nye aktiviteter eller økte bevilgninger for pågående aktiviteter løses i utgangspunktet gjennom omprioritering innenfor denne rammen. Prioriteringene for kultursektoren revideres når småsamfunnsprosjektet er gjennomført.**

**Det inntas 15 tusen i løypetilskudd to idrettslagene i budsjett for 2010.**

**Det utredes en løsning med separate lokaler for eldresenteret og ungdomsklubben i Namdalseid som kan realiseres i løpet av 2010. Det nedsettes et utvalg for å utrede ny løsning for ungdomsklubb og eldresenter med 1 representant fra brukergruppene, 1 representant fra ungdomsrådet, 1 representant fra administrasjonen og barn- og unges representant. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 01.06.2010. Brukergruppene oppnevner selv sine representanter.**

Budsjettmessige endringer og tiltak

**Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet**

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Brutto ramme til videreføring av kulturtiltak	370	370	370	370
Løypetilskudd	15			
Tilhørende ekstern finansiering	-84	-84	-84	-84
Økning i den ordinære rammen for kulturtiltak	30	40	50	50
<b>Sum kultur og service</b>	<b>331</b>	<b>326</b>	<b>336</b>	<b>336</b>

Statlige føringer

Regjeringen fortsetter satsingen på kultur gjennom Kulturløftet, og bevilgningen til kunst og kulturformål økes også i 2010. Kulturløftet 2 legger føringer for perioden 2010 - 2014.

Det er et mål at kulturskoletilbudet skal bygges ut, og at alle som ønsker det skal få plass i kulturskolene med rimelig egenbetaling. I Namdalseid er disse målene i hovedsak allerede oppfylt.

Det er et mål å legge til rette for at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. De viktigste virkemidlene er tilskudd til anleggsutbygging og tilskudd til aktivitet i idrettslagene. Primære målgrupper for den statlige idrettspolitikken er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Tilgjengelighet til idrettsanlegg vektlegges. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstillende barns behov prioriteres. Det er også et mål å utvikle anlegg som tilfredsstillende ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg.

Tilskuddet til Den kulturelle spasersokken økes i 2010. Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal gi et tilpasset kulturtilbud på arenaer i dagliglivet.

Regjeringen bevilger tilskudd til 20 nye frivilligsentraler i 2010. Sentralene skal ta del i utvikling av nærmiljøet gjennom samarbeid med alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet.

Status og utfordringer

Kulturaktiviteter skal bidra til økt bolyst og gode oppvekstmiljø. En målsetting er at alle skal ha et tilbud som oppleves som verdifullt. Barn og unge prioriteres. Dette forutsetter både en vurdering av eksisterende behov og en tilrettelegging for nye aktiviteter i samarbeid med barn og unge. Kommunens finansieringsstrategi for kulturtiltak har så langt vært vellykket. Dette gjelder spesielt tilskudd til bygging av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, men også til drift av aktiviteter og prosjekter.

### **Flerbrukshall**

Oppføring av flerbrukshall er inntatt i 2012 med en foreløpig investeringsramme på brutto 40 mill. Dette vil være den klart viktigste satsningen på kulturområdet i planperioden. Når dette prioriteres, må det nødvendigvis få konsekvenser for aktivitetsnivået til kommunen på andre områder.

### **Kulturskoler**

I 2010 bevilger Regjeringen 40 mill til øremerkede tilskudd til kulturskoler. Det legges opp til at kommunen søker om midler til nye tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Prosjektene ses i sammenheng med den kulturelle skolesekken.

Det nye tilbudet kulturkarusell for 1.-4. årstrinn får gode tilbakemeldinger og videreføres. Det skal vurderes å utvide dette tilbudet til elever på mellomtrinnet.

### **Andre kommunale kulturaktiviteter for barn og unge**

Dagens aktivitetstilbud videreføres. Løsninger for kulturuka etter 2010 vurderes med bakgrunn i resultatene fra småsamfunnsprosjektet.

### **Kulturtilskudd til aktiviteter for barn og unge**

Kommunen skal stimulere barn og unge til å benytte de ulike tilskuddsordningene, f.eks Frifond til å finansiere egne aktiviteter.

### **Ungdomsklubbene**

er prioritert med en relativt høg andel av ressursene (325 tusen pr år). Aktivitetstilbudet må kontinuerlig vurderes i dialog med styret for ungdomsklubbene slik at tilbudet oppleves som attraktivt. Interreg-nettverket for ungdomsarbeidere (RONDELL) skal gi ansatte nye ideer for utvikling av klubbene.

### **Kulturaktiviteter for eldre**

Samarbeidet med helse- og sosialsektoren om Den kulturelle spaserstokken forsterkes.

### **Biblioteket**

Målsettingen er å øke bibliotekbruken blant barn og unge i et samarbeid med de etablerte bibliotekfilialene i barnehagene og samarbeidsavtalene mellom biblioteket og skolene. Samarbeidet med dagsenteret med biblioteksbesøk en gang i måneden videreføres. Biblioteksamarbeidet for Namdalskommunene utvikles videre.

### **Andre kulturtiltak**

Det tas sikte på å reetablere utstillingen "Fotefar mot nord" i 2010 med prosjektmidler bevilget av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

## **6.10. Barnehager**

**Kommunen skal tilby barnehageplass til alle som har lovfestet rett til dette med utgangspunkt i dagens opptaksordning basert på 2 hovedopptak.**

**Vangstunet barnehage utvides med 1 ny avdeling. Investeringen gjennomføres med utgangspunkt i en bevilgning på 3,5 mill i 2010.**

**Bemanningen ved Vangstunet økes midlertidig med 0,8 stilling for å sikre driften fram til ny avdeling er utbygd.**

**Kommunen følger statens maksimalpris for foreldrebetalingen, og tilbudet om åpen barnehage ved Vangstunet barnehage videreføres.**

**Bemanningen ved Stjerten barnehage reduseres med 0,27 stilling som benyttes til styrking av SFO-tilbudet på Statland.**

**Språkutviklingsprosjektet fullføres i 2010. Det inntas en ramme på 0,4 årsverk til arbeid med forebygging av språkproblemer i førskolealder.**

### Statlige føringer

Målet er at alle som ønsker barnehage, skal få tilbud. Regjeringen innførte lovfestet rett til barnehageplass fra 01.01.2009 og krav om minimum ett hovedopptak i året.

Regjeringen legger i 2010 til rette for etablering av 7 200 nye barnehageplasser. Innlemming av tilskudd til barnehager i rammetilskuddet vil etter planen skje i 2011.

St.meld. nr. 41 (2008-2009) *Kvalitet i barnehagen og Rammepplan for barnehagen* legger føringer for arbeidet med å utvikle kvalitativt gode tilbud. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008–2010) skal fremme en bedre kjønnsmessig balanse.

Regjeringen øker rammen for tilskudd til kvalitetsfremmende tiltak i 2010. Dette gjelder for eksempel studiet i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og ny lederutdanning for styrere. Tilskudd til annen etter- og videreutdanning videreføres, bl.a. arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning for assistenter i barnehage.

Foreldrebetalingen skal være så lav at alle som ønsker det, har råd til å betale for en barnehageplass. Maksimalprisen for foreldrebetalingen holdes derfor nominelt uendret inntil prisen er redusert til 1 750 2005-kroner per måned. Kommunen får kompensert for kostnadsvekst gjennom økt driftstilskudd.

### Status, lokale utfordringer og tiltak

Namdalseid kommune har hatt full barnehagedekning fram til nå. Etterspørselen har imidlertid økt og prognosene tilsier at antall barnehageplasser må økes i Namdalseid skolekrets. Det vises til egen sak som redegjør for status, prognoser og aktuelle tiltak for barnehagesektoren.

Dette løses ved å bygge ut Vangstunet barnehage med 1 ny avdeling, totalt 20 – 25 plasser i løpet av 2010. Prosjektet gjennomføres med utgangspunkt i en ramme på 3,5 mill.

Inntil utbyggingen er foretatt, brukes de løsningene som er godkjent pr i dag, dvs at Selja brukes som ordinær avdeling. Bemanningen styrkes midlertidig for å sikre driften.

Barnehagetilbudet videreføres for øvrig med 4 alternative tilbud mht oppholdstid (2, 3, 4 eller 5 faste dager pr uke), 2 hovedopptak og åpningstid på 10,25 t/per dag med innlagt kjernetid for pedagogiske aktiviteter. Dette gjelder begge barnehager. Åpningstiden er for øvrig vesentlig lenger enn i sammenlignbare kommuner.

Det to-årige språkprosjektet knyttet til kunnskapsløftet avsluttes våren 2010. Med bakgrunn i resultatene som er avdekket så langt, prioriteres det å styrke arbeidet med tidlige forebygging av språkproblemer. Barnehagesektoren styrkes derfor med 0,4 årsverk som skal arbeide med forebygging av språkproblemer. Målsettingen er bl.a. - på sikt - å redusere behovet for spesialundervisning til elever i grunnskolen.

Budsjettmessige endringer og tiltak

#### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
Ramme for ekstra oppfølging, språkutvikling, 0,4 stilling	176	176	176	176
Endringer bemanning Vangstunet barnehage	285	30	30	30
Stillingsreduksjon Stjerten barnehage/ overføring SFO	-99	-99	-99	-99
<b>Sum</b>	<b>362</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

#### 6.11. Grunnskole og SFO

Det forventes at elevtallet reduseres med 10 % i perioden. Reduksjon i bemanningen er mindre enn nedgangen i elevtallet skulle tilsi. Dette medfører at lærertettheten øker.

På Statland forventes 30 – 35 elever og 3 delt skole. Dette vil skape tilpasningsproblemer mht å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud på ungdomstrinnet. Utviklingen må derfor vies oppmerksomhet.

Økt timetall for småskoletrinnet med 1 t/u fra høsten 2010. Evt ytterligere satsinger fra statens side forutsettes fullfinansiert. Det innføres 2t/ uke med gratis leksehjelp for 1. – 4. årstrinn i SFO.

Språkprosjektet fullføres i 2010. Det settes økt fokus på læringsresultat, spesielt grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Tidlig innsats prioriteres, jfr tiltak i barnehagene kapittel 6.10.

Andel elever med spesialundervisning er vesentlig høyere enn gjennomsnitt i andre kommuner. Tidlig innsats og bedre pedagogikk skal redusere andelen til under 10 % i løpet av perioden.

Investeringen i grunnskolen på Namdalseid utsettes til 2012 i påvente av valg av løsning for flerbrukshall slik at evt samordningsgevinst kan oppnås.

Det avsettes 70 tusen i 2010 for å slutføre innkjøp av nye lærebøker knyttet til kunnskapsløftet.

Ordinært SFO-tilbud på skoledager gis gjennom eget opplegg ved begge skoler. Det innføres flere intervaller for oppholdstid i SFO og tilbudet tilpasses ny organisering av skoleuka for småtrinnet fra høsten 2010. Satsene for foreldrebetaling økes med 3,1 %.

## Budsjettmessige endringer og tiltak

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
<b>SFO</b>				
Utvidelse SFO inkl leksehjelp	148	148	148	148
<b>Grunnskole</b>				
Stillingsendringer grunnskolen, Namdalseid inkl utv timetall	-22	-256	-370	-676
Stillingsendringer grunnskolen Statland inkl utv timetall	-70	-233	-469	-640
Redusert øremerket refusjon		15	15	15
Nye lærebøker	70			
Lokale utgifter samarbeid med vgs, Newtonrommet	17	17	17	17
Endring netto utgift kjøp/salg av grunnskoleopplæring	180	606	717	620
<b>Sum Grunnskole og SFO</b>	<b>323</b>	<b>297</b>	<b>58</b>	<b>-516</b>

## Statlige føringer

### Elever og lærlinger skal få et bedre læringsutbytte

Regjeringen foreslår å utvide undervisningstimetallet med én uketime fordelt på 1.- 7. trinn fra høsten 2010. Kommunen bestemmer selv hvordan timen fordeles og hvilket fag som skal styrkes. For å bidra til bedre læring gjennom tidlig innsats, innføres et tilbud om 2 t/u med gratis leksehjelp for elever på 1. – 4. årstrinn.

For å bedre fullføringsandelen i videregående skole, ønskes tiltak rettet mot elever ned svake resultater på kartleggingsprøver og utprøving av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet.

### Elever og lærlinger skal ha et godt læringsmiljø

Ny vurderingsforskrift stiller nye krav til lærerne. Dette skal gi seg utslag i bedre læring. Samarbeidet i *Manifest mot mobbing videreføres*. Undersøkelser viser at foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar positivt til sitt barns faglige og sosiale utvikling.

Kartleggingen av lærernes og rektorenes tidsbruk skal redusere ”tidstyver” i skolen, bl.a. begrense unødvendig byråkratisering og frigjøre tid til læringsarbeid. Dette gjelder både lærernes individuelle arbeid, utnyttelse av fellestid på skolen og delegering av oppgaver.

Regjeringen øker investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i 2010.

### Kvalitetsutvikling i skolen basert på systematisk resultatoppfølging

Utviklingsverktøy fra skoleutviklingsprogrammet *Kunnskapsløftet – fra ord til handling*, gjøres tilgjengelig for alle skoler. Det er innført en lovpålagt årlig tilstandsrapport som grunnlag for drøftinger på lokalpolitisk nivå.

### **Videreutdanning for lærere og rektorer**

Den nasjonale satsingen for lærere og skoleledere videreføres. Staten dekker studieplass og deler av vikarutgiftene.

### **Status og lokale utfordringer**

#### **Bedre læringsutbytte**

Andel elever med kritisk lave ferdigheter i kartleggingene i norsk, matematikk og engelsk skal reduseres. Elevene skal score minst like bra som den høyeste scoren i Nord-Trøndelag eller på landsbasis i de nasjonale prøvene. Lærerne skal bli bedre til å kartlegge, analysere resultat og sette i gang riktig tiltak.

Det innføres 1 t/u fordelt på 1. – 4. årstrinn med faget norsk/matematikk fra høsten 2010. Samtidig innføres ny organisering av grunnskoletilbudet for trinnet og 2 t/uke med leksehjelp per elev.

#### **Læringsmiljø**

Resultatene fra elevundersøkelsene skal drøftes med elevråd og skolemiljøutvalg. Samarbeidet heim - skole forsterkes.

Kommunen søker å utnytte den utvidete rentekompensasjonsordningen ved reovering av Namdalseid skole.

#### **Systematisk resultatoppfølging**

Skoleeier og skoler skal implementere kommunens kvalitetssystem for oppfølging i skolene. Den årlige tilstandsrapporten danner grunnlag for kommunestyrets vedtak av strategier og løsninger for framtidig driftsopplegg og skolestruktur. Første skoledebatt etter det nye opplegget gjennomføres våren 2010.

#### **Kvalitetsutvikling og kunnskapsløftet**

Intensjonsavtalen om det 13-årige læringsløpet med Nord-Trøndelag fylkeskommune følges opp gjennom samarbeid i MNR. Samarbeid med Olav Duun videregående skole utvides og forbedres. Utviklingsarbeidet forankres under samkommunestyret.. Det avsettes midler til at elever på ungdomsskolen kan delta på undervisning i Newtonrommet ved Olav Duun.

Omlegging av den statlige finansieringen medfører at statsmidlene må nyttes til videreutdanning for enkeltpersoner. Dette gir vesentlig mindre ressurser til felles kompetansetiltak gjennom kommunesamarbeidet i Midtre Namdal. Dersom fellesopplegget skal videreføres må egenfinansieringen økes betydelig og aktiviteten forankres på en bedre måte mot politisk nivå. Samkommunestyret peker seg her ut.

Mht videreutdanning av lærere prioriteres engelsk og norsk i 2010. Den statlige medfinansieringen er såpass svak at det foreløpig ikke er funnet rom for en videre satsing. Dette vurderes nærmere i forbindelse med revisjon av opplæringsplan, jfr kapittel 6.8. Faglige behov må ellers vektlegges ved nyrekruttering.

## Skolefritidsordning

Det legges opp til en betydelig satsing på SFO med bakgrunn i tidligere føringer fra kommunestyret. Dette innebærer

- at det drives fulltids SFO ved begge skoler i skoleåret
- at det innføres mer fleksible intervall for oppholdstid
- at det innføres kapasitet til 2 timer gratis leksehjelp pr uke for alle elever på småskoletrinnet
- at det tilbys SFO i 8 ferieuker basert på en samordnet løsning for hele kommunen, evt gjennom avtale med private.
- At stillinger i SFO økes med 1,0 årsverk

Satsingen forutsetter oppslutningen om SFO-tilbudet øker til det nivået som synes å ligge til grunn for kommunestyrets tidligere vurderinger. Administrasjonen har her tatt utgangspunkt i 50 % oppslutning fordelt på de tilbud som framgår av betalingsregulativet.

Satsene for foreldrebetaling i SFO økes med 3,1 %.

## **6.12. Voksenopplæring**

**Kommunen skal ha sterkere fokus på voksnes rett og muligheter til utdanning gjennom bedre informasjon, motivasjon og veiledning.**

### Statlige føringer

Kommunene og fylkeskommunene har plikt til å oppfylle voksnes rett til henholdsvis grunnskole- og videregående opplæring. I tillegg skal kommunen gi tilbud om norskopplæring for minoritetsspråklige voksne..

Voksne som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning og IKT, kan også få dette gjennom *Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)*. Opplæringen kan legges ute på arbeidsplassene til den enkelte og gjennomføres i samarbeid med NAV.

### Status og utfordringer

Kommunen skal være mer aktiv med å gi informasjonen til voksne når det gjelder muligheter og rettigheter til grunnskole og videregående skole. Flere bør få vurdert sin realkompetanse, og flere bør gjennomføre grunnskole og videregående skole. Virksomheten bør drives i nært samarbeid med NAV.

Desentralisert tilbud i norsk for voksne innvandrere er ressurskrevende, og det kan være vanskelig å oppnå god nok kvalitet. Voksenopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og grunnskoleopplæring for innvandrere organiseres derfor primært i samarbeid med Namsos kommune eller Steinkjer voksenopplæring. Ekstraundervisning i kommunen og etablering av et møtested for språklig utvikling vurderes som et supplement til ordinær norskopplæring.

## **6.13. Helsetjenestene**

**Helsetjenester videreføres på samme nivå som i 2009.**

**Regjeringen har i Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) lagt frem forslag til en samhandlingsreform som etter planen skal gjennomføres fra 2012. Hovedmålsettingene med reformen er blant annet å sikre pasientene raskere og bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester, få mest ut av ressursene og dempe kostnadsveksten. Reformen vil stå i hovedfokus innenfor både helse- og omsorgstjenestene i planperioden.**

**Med bakgrunn i samhandlingsreformen startet kommunene i Midtre Namdal høsten 2009 utarbeidelse av søknad om pilotprosjekt for helse- og omsorgstjenestene.**

**Piloten skal representere en helhetlig løsning der ansvaret for oppgavene fordeles mellom helseforetaket samkommunen og kommunene. Satsingsområdene kan være regional helseplanlegging, forsterket sykeheimsløsning som alternativ til sykehusinnleggelse, styrking av legetjenesten, styrket helsetjeneste til utsatte grupper, økt satsing på samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid.**

### **Statlige føringer**

Samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)) skal iverksettes i 2012 og handler å skape et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen ved å få til bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med bedre samarbeid beskrives to forhold. Det ene er bedre arbeidsdeling mellom de to behandlingsnivåene. Det antas at en del tjenester kan overføres fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjenesten. Det andre er å få til bedre gjensidig informasjon og støtte mellom de to nivåene slik at de kan utføre sine respektive oppgaver med høyest mulig kvalitet og på laveste, effektive omsorgsnivå.

Kommunene vil få økte oppgaver med samhandlingsreformen. På sikt foreslår regjeringen også å gi kommunene et medfinansieringsansvar for pasienter som behandles i sykehus. Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse på å unngå at folk blir syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide.

### **Status og utfordringer**

Utfordringen for Namdalseid blir å identifisere oppgavene og finne effektive løsninger på oppgavene innenfor den nye finansieringen som må følge reformen på kort og lang sikt. En må derfor påregne endringer i opplegget for helsetjenestene i planperioden.

### **Legetjenesten**

Legetjenesten videreføres på samme nivå som tidligere vedtatt.

### **Forebyggende helsearbeid/folkehelse**

Det forebyggende helsearbeidet er styrket gjennom regionale tiltak. Kommuneoverlegen er i gang med, og vil legge frem forslag til folkehelseplan for kommunene i Midtre Namdal. Det vises til samkommunens budsjett.

### **Helsestasjon og skolehelsetjeneste**

Helsestasjon og skolehelsetjenesten videreføres på samme nivå som tidligere med 1 årsverk helsesøster og 0,2 årsverk psykiatrisk sykepleier. I tillegg kommer kjøp av jordmortjenester tilsvarende 0,1 årsverk fra helseforetaket.

### **Rehabilitering**

Rehabiliteringstjenesten på Namdalseid er bemannet med 1,6 årsverk fysioterapeut på driftstilskudd og 0,7 årsverk fysioterapeut kommunal stilling. Dette gir en god dekning av fysioterapeuter i forhold til innbyggertallet sett opp mot sammenlignbare kommuner.

Det er avsatt ressurser til utskifting av behandlings-/treningsutstyr ved rehabiliteringstjenesten da en anser at utstyret må utskiftes uavhengig av lokalisering av rehabiliteringstjenestene i fremtiden.

Namdalseid kommune eier 1 andel i Namdal Rehabilitering på Høylandet. Driftsituasjonen for Namdal rehabilitering er for 2010 preget av at tildelt avtale med Helse Midt – Norge ble på færre plasser (8) i forhold til tidligere 12 plasser. Hvordan dette løses budsjettmessig er enda ikke avklart, men en må ta høyde for at eierkommunene må dekke tilsvarende, eller mer, av driftsutgiftene ved Namdal rehabilitering de kommende år. Det er ikke tatt høyde for økte utgifter i planperioden.

### **Varmbading**

Varmbading videreføres på samme nivå som tidligere. I forbindelse med renovering av bassenget på Statland har tilbudet de senere år blitt gitt i bassenget på Namdalseid skole. Det foreslås å videreføre varmbading ved bassenget på Namdalseid skole frem til påske 2010. Deretter gjøres det en evaluering og tas en beslutning på hvor tilbud om varmbading gis etter sommeren 2010.

### **Lokaler for helsetjenestene**

Det er avsatt midler for renovering/ombygging av helsefløyen i 2012. Det vil allikevel bli innhentet forslag på løsninger for dette i forbindelse med planleggingen for renovering/ombygging/påbygging eller nybygg av sykeheimen. Det kan være aktuelt å innarbeide tiltak i helsefløyen i forbindelse med renovering/ombygging av sykeheimen.

## **6.14. Sosialtjenesten - NAV**

Sosialtjenesten ble overført til NAV-kontoret i Namdalseid 19.06.2008. Det er stilt store forventninger til den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret ledes av staten, men kommunen har fortsatt ansvaret for sosialtjenestene, husbanktjenestene og støttekontakttjenesten. Dette omfatter også gjeldsrådgivning og saksbehandling av brukerbetaling for institusjonsplass.

I forbindelse med samkommuneforsøket, er det utredet en regional løsning for den kommunale sosialtjenesten underlagt samkommunestyret. Dette avgjøres i 2010.

Nav har som mål å funksjonsdele enkelte tjenester, dvs spesialisere ansatte på enkelte oppgaver som vil tilbys fra enkelte kontor for hele MNR-området. Dette gjelder spesielt gjeldsrådgivning og husbankens bostøtteordning, men også andre områder vurderes.

Kvalifiseringsprogrammet videreføres. Namdalseid hadde i 2009 et måltall på 3 deltakere. Dette målet er nådd og en vil i årene fremover arbeide for å få flere deltakere inn i kvalifiseringsprogrammet.

1. mars 2010 kommer den nye "Nav-loven" § 14 "arbeidsavklaringspenger". Dette erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon. Her er det individets behov som er utgangspunkt for tiltaket.

NAV iverksatte kundesenter for MNR-kommunene i Namsos den 01.12.09. Alle henvendelser pr. telefon til Nav Midtre Namdal blir besvart eller overført videre til saksbehandler via kundesenteret.

Det ble i 2009 etablert 6 APS plasser for innbyggere som trenger arbeidsutprøving i skjermet virksomhet. Plassene er administrert av MN-vekst. APS plassene videreføres i planperioden.

Tidligere planlagte 10 tiltaksplasser i Namdalseid kommune for innbyggere med behov for tilrettelagt arbeid ble ikke iverksatt. Innbyggere med behov for tilrettelagt arbeid er gitt tilbud innenfor kommunale og private bedrifter i kommunen.

NAV skal arbeide videre med å bistå innbyggere som har behov for bolig gjennom en offensiv forvaltning av Husbankens finansieringsordninger

Den kommunale bostøtten videreføres på samme nivå som tidligere.

Sosialhjelpsatsene legges på samme nivå som i 2009.

Rammen for utgifter til støttekontakt og stimuleringslønn legges på samme nivå som i 2009.

Gjennom vurdering av fremtidige behov for institusjonsplasser og andre botilbud i Namdalseid kommune ble det konkludert med behov for at sosialtjenesten disponerer en til to boliger til boligsosiale formål. Løsninger for dette avklares gjennom den videre prosessen med renovering/ombygging/ nybygging ved Namdalseid helsetun.

### **6.15. Pleie- og omsorgstjenestene**

**Det vises til ingressen i kapittel 6.13. om samhandlingsreformen.**

**Sykeheimen renoveres eller nybygges i 2011. Det gjennomføres i 2010 en konkurranse for å avklare løsninger for dette og andre bygningsmessige endringer på Helsetunet.**

**I april 2009 ble det opprettet egen heldøgns bemanning på Statland. Ordningen er evaluert og fra 2010 går en tilbake til 1 nattpatrulje for hele kommunen. Nattpatruljen organiseres under omsorg, Namdalseid og har base ved Namdalseid helsetun.**

**Omsorg Namdalseid ble før sommeren 2009 tilført 2,84 årsverk i styrket grunnbemanning. Løsningen ble forutsatt finansiert gjennom reduksjon av variabel lønn. Ordningen evalueres i løpet av 1. halvår 2010.**

**Tjenester ved Kløvertunet bofellesskap videreføres på samme nivå, men kan reguleres ved endringer i behov.**

**Ordning med omsorgslønn og Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) videreføres i 2010 på samme nivå som i 2009, deretter reduseres tjenesten med 0,8 årsverk i forhold til dagens nivå.**

**Elektroniske kvalitetsstandarder og avvikssystem innføres 1. kvartal 2010.**

**Dagsenteraktiviteten utredes slik at en kan ta stilling til innhold og bemanning. Sak legges fram i forbindelse med første budsjettrevisjon 2010.**

**Det avsettes 6 tusen seniortrim i budsjett 2010**

Budsjettmessige endringer og tiltak

**Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet**  
Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Prosjekt MRSA-sanering, videreføring av tiltak fra 09	469			
Seniortrim	6			
Driftsmessige konsekvenser ny/ renovert sykeheim			500	500
BPA, midlertidig jfr K- sak	203			
<b>Sum Omsorgstjenestene</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Statlige føringer

Det vises til kapittel 6.13. angående samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)).

### **Investeringsstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger**

Regjeringen har gjennom omsorgsplan 2015 målsetting om 12 000 nye omsorgsplasser frem til 2015. I Statsbudsjett for 2010 foreslås det å gi ytterligere tilsagn til 2 500 omsorgsplasser i 2010.

Status og lokale utfordringer

”Eldrebølgen” i Namdalseid kommune er nå flatet ut, og omsorgstjenestene vil i planperioden sannsynligvis registrere redusert etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester fra brukergruppen over 67 år (se kap. 4.2 – befolkningsutvikling).

Omsorg Namdalseid tok våren 2009 i bruk bofellesskapet Kløvertunet. Her gis tilbud om hjemmebaserte tjenester og avlastning til relativt unge brukere. Brukere av tjenestene er meget godt fornøyd med de tjenester som er etablert. Tjenesten som gis er behovsstyrt og en vil forsøke å tilbake tjenestene ut i fra de til enhver tid gjeldende behov. Kommunen vil i planperioden sannsynligvis få økt etterspørsel etter tjenester fra disse brukergruppene.

Når det gjelder nattpatroljen og etablering av egen nattbemanning ved omsorg Statland er denne nå evaluert og en har i evalueringen konkludert med at løsninger med heldøgns bemanning på Statland ikke er mulig å opprettholde. 1 Nattpatrolje med base ved Namdalseid

gjeninnføres, selv om dette medfører mye reisetid. En vil tilstrebe at brukere får de tjenester det er behov for uavhengig av bosted.

En vil også i 2010 se på organiseringen av omsorgstjenestene i Namdalseid kommune. En vil komme nærmere tilbake til løsninger som vil gi best mulig resultat for brukere og ansatte.

Budsjettressurs for omsorgslønn/ BPA videreføres med 1,8 årsverk i 2010. Fra 2011 er det avsatt en samlet ressurs på 1,0 årsverk. For 2008 og 2009 har Helse Nord-Trøndelag vært med og delfinansiert BPA i utlandet. Det er ikke avklart videre engasjement fra Helse Nord-Trøndelag. Administrasjonen vil arbeide videre med denne saken i 2010.

Kommunen startet i 2009 utdanning av 4 ufaglærte medarbeidere til helsefagarbeidere. Denne videreføres i 2010.

Videreutdanning av sykepleiere innenfor psykisk helse er også prioritert. 3 sykepleiere gjennomfører i 2009-2011 videreutdanning i psykisk helsearbeid. Videreutdanningen delfinansieres av statlige finansieringsordninger.

### **Sykeheim og omsorgsboliger/trygdeboliger**

Kommunestyret vedtok i juni 2009 rapporten ”fremtidige behov for institusjonsplasser og andre botilbud i Namdalseid kommune.

Rådmannen ble gjennom vedtaket gitt i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt som skal avklare alternative løsninger for bygningsmessige tiltak i tråd med konklusjonene i rapporten. Her skulle mulighetene for renovering, utbygging og evt. nybygging bl.a. avklares. Dette berører trygdeboliger, spørsmålet om flere omsorgsboliger og løsninger for sykeheim og helsefløy ved Helsetunet. De ulike alternativene skal kostnadsberegnes.

Forprosjektet gjennomføres i 2010 med målsetting om å legge frem kostnadsberegnete alternativer for politisk behandling, prosjektering av valgt løsning og med byggestart i 2011.

I investeringsbudsjettet er det ikke konkretisert ramme for investeringen. Dette pga at det så langt er betydelig usikkerhet mht nivå. Løsningen for handtering av dette prosjektet i økonomiplan samt vurderinger rundt økonomiske konsekvenser er beskrevet i kapittel 5.

Investeringer i boligløsninger (eks. omsorgsboliger/trygdeboliger) forutsettes å være selvfinansierende gjennom økt husleieinntekt.

## **6.16. Kjøkken og vaskeridrift**

### **Kjøkken og vaskeridrift videreføres uten vesentlige endringer.**

Kjøkkenet har i dag en bemanning på 5,67 årsverk fordelt på 4 kokker med fagbrev og 2 kokkelæringer. Vaskeriet har i dag 2 assistentstillinger fordelt på 1 årsverk. I tillegg er en person på arbeidstrening 4 dager i uka.

Både kjøkkenet og vaskeriet vil også i kommende år ta imot personer med behov for arbeidstrening.

## **6.17. Samferdsel, brannvern og drift av bygninger**

### Samferdsel

**Det forventes at staten slutter seg til fylkestingets forslag om helhetlig opprusting av RV 17 med bompengefinansiering, og at realisering kan skje fra 2012. Dette vil være den absolutt største satsingen på samferdselssektoren i Namdalseid i planperioden.**

**Kommunene vil ha ansvar for planprosessen i forhold til regulering og arealbruk og planleggingsarbeidet forventes igangsatt i 2010.**

**Ny bru over Årgårdselva i Sjøsen er prioritert i 2010. Planene utarbeides av fylkeskommunen med bistand fra statens vegvesen. Kommunen må også her ta stilling til konkrete løsninger for tiltaket gjennom regulering og byggeplan.**

**Trafikksikkerhetstiltak langs RV 17 forventes løst gjennom hovedprosjektet. Kommunens tidligere innspill følges opp gjennom reguleringsprosessen.**

**Andre tiltak vedrørende trafikksikkerhet prioriteres gjennom handlingsplan. Denne rulleres årlig og skal korrespondere med kommunens budsjett mht prioriteringer som krever økonomiske ressurser.**

**Rammene for drift, vedlikehold og renovering av kommunale veger videreføres på samme nivå som i forrige plan.**

**Det avsettes 12 tusen til brøyting av handballbanen i Namdalseid skole i budsjett 2010**

Fylkeskommunen har innført et meget godt rutebusstilbud langs RV 17. Det er viktig at kommunen oppfordrer til at dette blir brukt mer aktivt. Det forutsettes videre at tilbudet fra fylkeskommunen om tilknytningsskyss og servicerute for innbyggerne videreføres.

Følgende kommunale tiltak fullføres med bakgrunn i tidligere bevilgninger:

- Ny adkomstvei til Namdalseid kirke
- Mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger
- Opprusting av kommuneveien Langvika – Sagvika

Handlingsplan og driftsløsning for kommunale veger legges fram for behandling i 2010. I det økonomiske opplegget er dagens driftsløsning inntil videre lagt til grunn med investering i ny lastebil i 2011. Dette kan imidlertid bli endret som følge av nærmere vurderinger. Alternativet er her utsetting til private gjennom funksjonskontrakter og denne løsningen velges dersom den totalt sett viser seg mer fordelaktig enn dagens egendrift.

Ramme for drift og vedlikehold av kommunale veger utgjør netto 1,4 mill pr år. Ramme for nye investeringstiltak utgjør i tillegg brutto 7,05 mill i planperioden. Av dette er 3,05 mill knyttet til konkrete prosjekt og ny lastebil, mens 4 mill er ramme som må prioriteres gjennom handlingsplanen. Det vises til investeringsbudsjettet.

Tiltaket med nedklassifisering av kommunale veger og avvikling av tilskuddsordninger til private veger fullføres i 2010. Evt. nedklassifisering av boligater vedtas av kommunestyret ved revisjon av reguleringsplaner.

Statland Vekst har gjort en forstudie på hurtigbåtrute mellom Osen, Statland og Namsos. Tiltaket berører flere kommuner, og må - dersom der er grunnlag for å gå videre med saken - følges opp av samkommunen eller fylkeskommunen.

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
Nedklassifisering kommunale veger, redusert driftsutgift	-50	-50	-50	-50
Brøyting handballbane	12			
<b>Sum Samferdsel</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

### Brannvern

**Organisering av brannvesenet forventes avklart i 2010. Det utredes forslag til felles brann- og redningstjeneste underlagt samkommunestyret og ny brannordning. Inntil videre kjøpes administrative funksjoner (brannsjef) fra Namsos kommune.**

**Det leies nye lokaler for brannstasjon på Namdalseid og investeres 1,0 mill i utskifting av brannbil i 2010.**

**Bemanningen i brannkorpset dimensjoneres ned til det som er forutsatt i gjeldende brannordning.**

Endringer i organiseringen vil ikke påvirke løsningen med lokale brannstyrker.

Det er påkrevet med ny brannbil og nye lokaler for brannstasjon i 2010. I forrige plan ble det forutsatt at kommunen kunne få brannstasjon i 2009 i et nytt industribygg på Storåsen. Det har ikke vært grunnlag for å realisere det skisserte bygget, og det har åpnet seg annen mulighet for leie av brannstasjon som tilfredsstillende kommunens behov til en lavere kostnad.

Videreutdanning for frivillig brannmannskap er medtatt i opplæringsplanen under kapittel 6.8. Videreutdanningen skal oppfylle nye krav innen utgangen av 2012 og må gjennomføres uavhengig av organiseringen.

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
Styrket brannsjeffunksjon	14	14	14	14
Økt husleie brannstasjon	50	50	50	50
Reduksjon stillinger brannkorpset	-11	-22	-22	-22
<b>Sum Brannvern</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

### Drift av bygninger

**Effektiv drift og oppgradering av bygningsmassen for kommunale tjenester har høy prioritet i planperioden. Flere store utbyggingsprosjekter og renoveringstiltak er inntatt i investeringsbudsjettet. Dette skal gi et løft for kommunens virksomhet og tilbudet til lokalbefolkningen. Det vises til investeringsbudsjettet (kapittel 7).**

**Mindre, løpende vedlikehold løses over driftsbudsjettet. Driftsrammen legges på samme nivå som i forrige plan.**

**Administrasjonen ved teknisk styrkes i forhold til oppgaver på bygningssektoren. Det vises til vedtatt løsning.**

**Etterslepet mht gjennomføring av ENØK- og inneklimatiltak som kommunestyret vedtok i mars 2009, avvikles i 2010 eller ved at tiltakene samordnes med nye større investeringer på samme bygg.**

Den interne prosessen for personellet i bygningsdriften fullføres med klarlegging av prioriterte oppgaver, prosedyrer for arbeidsopplegget og avstemming av bemanningen. Det innføres faste møter mellom ledelsen for bygningsdriften og ledelsen for brukerne av bygningene slik at forventningene avstemmes og informasjonen forbedres.

Vedlikeholdsbehovet er i hovedsak kartlagt og tiltakene fordelt mellom investeringstiltak og driftsmessig vedlikehold. Driftsmessig vedlikehold skal prioriteres i et forutsigbart opplegg gjennom en årlig rullerende plan. Tiltak som er nødvendig for å vedlikeholde bygningskapitalen og tiltak som bidrar til større effektivitet prioriteres. Dette skal bidra til bedre bygningsstandard, bedre utnytting av driftspersonellet og bedre arbeidsmiljø.

Bygningsmessige utbedringer, bedre styringsløsninger for tekniske anlegg, holdningsendringer hos brukerne og bedre driftsrutiner skal gi en reduksjon i energiforbruket knyttet til dagens bygningsvolum på 15 % sammenlignet med nivået i 2008. Den økonomiske effekten av dette er forsiktig kalkulert i driftsbudsjettet. Kartlagte behov knyttet til inneklimaløses.

#### **Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet**

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Styrket bemanning administrasjon bygningsdriften	110	110	110	110
Ramme for bygningsmessig vedlikehold, mindre tiltak	250	250	250	250
Redusert energiforbruk	-50	-100	-150	-205
Merutgift drift Vangstunet barnehage etter utbygging		95	95	95
Driftsutgifter flerbrukshall (eksklusiv kapitalutgift)				630
Driftsinntekter flerbrukshall				-550
<b>Sum drift av bygninger</b>	<b>310</b>	<b>355</b>	<b>305</b>	<b>330</b>

#### **Svømmehaller**

**Drift av 2 svømmehaller med 23 ukers åpningstid fom 2010 etter renovering av Statland svømmehall.**

**Tilbud om varmbading legges til 1 svømmehall. Løsningen med bruk av Namdalseid svømmehall opprettholdes ut sesongen 2009/2010. Videre lokalisering av tilbudet utredes i 2010 med utgangspunkt i hensiktsmessig løsning for rehabiliteringstilbudet.**

Bassengdrift med 2 svømmebasseng ble avklart i forrige plan. Denne prioriteringen krever en driftsramme på 540 tusen under funksjon 222. Kapitalutgifter av gjennomførte investeringer kommer i tillegg.

Driftsoppgavene for offentlig bading forutsettes fortsatt løst av frivillige organisasjoner. Driftsavtale med kommunefysioterapeutene om drift av varmbading i privat regi forutsettes også videreført. Løsningene medfører ellers at billettinntekter tilfaller driverne, og at kommunen fastsetter maksimalpriser som driverne skal holde seg innenfor. Nivået for maksimalpris endres ikke.

### **6.18. Vannforsyning, avløp og renovasjon**

Vannforsyning og avløp

**Tidligere bevilgede tiltak fullføres i 2010. Dette berører i hovedsak vann- og avløpsanlegg på Statland. Det er da forutsatt at det private utbyggingsprosjektet med fritidsboliger/ boliger i strandsonen på Statland realiseres.**

**I 2010 gjennomføres i tillegg en opprusting av vannforsyningsanlegget på Statland med nytt trykkøkningsanlegg og høydebasseng. Investeringsramme 1,5 mill.**

**Det er avsatt en ramme på 2,0 mill i 2012 til investeringer som kan øke sikkerheten i vannforsyningen på Namdalseid. Aktuelle løsninger utredes i 2011. Dette kommer i tillegg til investeringene i 2009 for økt renskapasitet.**

**2 minirensesanlegg på Statland avvikles i 2011 og abonnentene tilknyttes hovedledningsnett.**

**Administrasjonen ved teknisk styrkes i forhold til oppgaver på vann- og avløpssektoren. Det vises til vedtatt løsning.**

**Bedre løsninger for overvåkning og automatisering av forsyningsanleggene innføres suksessivt i forbindelse med nye investeringer og renovering. Dette skal effektivisere arbeidsoppgavene i driften.**

**Kommunen innførte i 2009 en ordning med tilskudd til opprusting av private vannforsyningsanlegg i områder som ikke kan forsynes av de kommunale vannverkene. Det har så langt vært liten interesse for ordningen. Ordningen opprettholdes i 2010 og 2011 med en samlet tilskuddsramme på 100 tusen pr år. Deretter avvikles ordningen.**

**Kommunens reglement for vann- og avløpssektoren revideres i 2010.**

Ved inngangen til planperioden er det balanse mellom vannavgift og driftsutgift/ kapitalutgift. Opparbeidet fond medfører at vannavgiften holdes uendret i 2010, og at avgiftsveksten videre i perioden kan begrenses selv om kapitalkostnadene øker pga økt rentenivå og nye investeringer. Totalt i perioden anvendes 408 tusen fra fond til å balansere avgiftsregnskapet.

For kloakksektoren er det ved inngangen til planperioden en ubalanse mellom avgiftsinntekter og driftsutgift/ kapitalutgift. Dette skyldes uforutsett utgiftsøkning til drift av rensesanlegg. Ubalansen dekkes i 2009 ved bruk av opparbeidet fond. Fra 2010 må ubalansen i hovedsak inndeckes gjennom økte avgifter. Det samme gjelder konsekvensene av økt rentenivå. Dette er årsakene til at avgiftsområdet forventes å få en realvekst på 10 % i planperioden. Totalt i perioden anvendes 79 tusen fra fond for å balansere avgiftsregnskapet.

Det vises ellers til investeringsbudsjettet (kapittel 7), kapittel 8 om avgifter og betalingsregulativet for 2010.

### Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindretgift)

Tekst	2010	2011	2012	2013
<b>Vannforsyning</b>				
Endring avskrivning og renter i perioden	-120	-53	-23	190
Konsekvenser av investeringer, redusert utgift/ økt inntekt	2	-8	-8	-8
Økte avgiftsinntekter, nye abonnenter	0	-61	-61	-68
Økte avgiftssatser	0	0	-64	-64
<b>Avløp</b>				
Endring avskrivning og renter i perioden	-90	-90	-15	-4
Konsekvenser av investeringer, redusert utgift/ økt inntekt	0	0	-3	-3
Økte avgiftsinntekter, nye abonnenter	0	-45	-47	-50
Økte avgiftssatser	-114	-114	-169	-169
<b>Sum vannforsyning og avløp</b>	<b>-322</b>	<b>-371</b>	<b>-390</b>	<b>-176</b>

#### Slamtømming

Avgiften justeres i samsvar med prisvekst. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke utgiftsøkningene fullt ut. Differansen dekkes gjennom anvendelse av opparbeidet fond. Denne løsningen kan trolig gjelde ut planperioden.

#### Renovasjon

Renovasjonsavgiften økes med 5,25 % i 2010. Dette skyldes varslet kostnadsøkning på tjenestene fra MNA. For resten av perioden legges til grunn justering for prisvekst. Tvungen renovasjon for fritidsboliger innføres i 2010. Dette krever endring i kommunens renovasjonsforskrift som ikke er i samsvar med sentrale bestemmelser på dette punkt.

#### 6.19. Kirken

**Kirkens ramme tilføres kompensasjon for lønns og prisstigning på 2,4 %. Sparte energikostnader etter reovering brukes til styrking av rammen for kirkelig fellestråd. Det settes av 45 tusen til sikkerhetstiltak i 2010.**

Økt ramme for 2010 anvendes med 35 tusen til graveramme for å sikre kantene på graven. Dette er et viktig sikkerhetstiltak både for de som arbeider med opptaking og gjenlegging av grav, samt gravfølge som ferdes nært kanten på graven. Videre anvendes 10 tusen til anskaffelse av brannslange. Begge tiltak gjelder Statland.

Iflg. kirkelovens § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelige fellestråd:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker.

- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder.
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke og til daglig leder av fellesrådet.
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold.
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.
- Utgifter til kontorhold for prester.

Erfaringene fra forsøket med felles kirkelig fellesråd for MNR (unntatt Namdalseid) foreligger og bør legges til grunn i en vurdering i 2010 mht videre løsning for Namdalseid. Dette kan også gi nødvendige avklaringer med hensyn til valg av endelig prostigrense.

## 7. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2010-2013

### 7.1. Investeringsnivå og finansiering

Det legges opp til betydelige bygningsmessige investeringene i perioden. Dette vil gi et løft for kommunens virksomhet og tilbudet til lokalbefolkningen. De største prosjektene gjelder renovering og oppgradering av bygningsmassen ved helsetunet (sykeheim, lokaler for helsetjenestene og trygdeboliger) og flerbrukshall i Bjørgan.

Videre omfatter investeringsbudsjettet kjøp av 3 nye sosialboliger, utbygging av 1 ny avdeling ved Vangstunet barnehage og mindre renoveringsprosjekt ved Namdalseid skole og Alderspensionatet på Statland.

Samlet investering i planperioden utgjør 66,5 mill., inkl. startlån for videre utlån på 5,5 mill. I tillegg kommer investering i utbyggingen av sykeheimen og utsatte investeringer i nytt vannforsyningsanlegg til Namdal Settefisk AS, ny atkomstveg til Namdalseid kirke, ballbinge på Vangsmoen, park i sentrum og noen mindre investeringer med tidligere bevilgning.

Egenfinansiering og avdragsbetaling er tilstrekkelig til at netto gjeld kan forventes å ligge på 77 %, av brutto driftsinntekt ved utgangen av planperioden, men det er viktig å merke seg at dette er før en har konkrete tall for investeringer i sykeheimen i 2011 innarbeidet i budsjettet. Det vil være utfordrende å holde seg innenfor måltallet på en gjeldsgrad på 80 % av brutto driftsinntekter medregnet nevnte investering. Samlet ekstern netto gjeld, ekskl. investering i sykeheimsutbygging, vil da utgjøre ca. 109,7 mill.

Investeringsnivået og finansieringsløsningene er ellers søkt tilpasset slik at rente- og avdragsbetalingen holdes ned mot 8 % målt mot brutto driftsinntekt. Grunnet forholdsvis tunge investeringer i slutten av perioden vil en komme opp mot 9,1 % i slutten av perioden, også her beregnet uten at sykeheimsutbyggingen er innarbeidet.

#### Tiltakene finansieres slik:

Tekst	Beløp, tusen kr (avrundet)
Momskompensasjon fra investeringer overført fra driftsregnskapet	12 215
Frie inntekter til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP	1 200
Innsatt egenkapital fra realisasjoner	150
Bruk av inv. Fond	800
Bruk av dispfond til investeringer	6 000
<b>Sum egenfinansiering</b>	<b>20 365</b>
Eksterne investeringstilskudd	10 950
Opptak av startlån i Husbanken	6 500
Bruk av ledige lånemidler	1 850
Låneopptak til egne investeringer (51,3 %, inkl bruk av ledige mid.)	37 952
<b>Sum finansiering</b>	<b>77 617</b>

Inntekter fra momskompensasjon utløst av investeringene tilføres investeringsregnskapet som en del av kommunens egenfinansiering. Frie inntekter overføres fra driftsregnskapet til finansiering av egenkapitalinnskudd med 1,2 mill og 150 tusen egenfinansieres fra realisasjoner. Bruk av investeringsfond og disposisjonsfond bidrar med 6,8 mill til finansieringen. Lånefinansiering utgjør 51,3 %, inklusive bruk av 1,85 mill i ledige lånemidler. Gjeld ved utgangen av perioden er beregnet til 110 mill eksklusiv sykeheimsinvesteringen.

## 7.2. Investeringene - oppsummering

### Samferdsel og trafikksikkerhet

Rammen for opprusting av kommunale veger videreføres med 4,0 mill. Andre tiltak innen samferdselssektoren utgjør 4,15 mill inkludert ny atkomst og trafikkløsning for skoleområdet. Det vises til kommentarene i kapittel 6.17.

### 55,5 millioner til utbygging og renovering av kommunale bygninger

Rammen økes til 55,5 mill. Dette er en stor satsing på tiltak som klart vil bedre tjenestetilbudet til befolkningen og bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. Videre vil det bidra til økt trivsel og bolyst for kommunens innbyggere. Tiltakene når ulike aldersgrupper og favner hele kommunen. De viktigste tiltakene gjelder:

- Helsetunet, oppgradering, renovering og utbygging. Kun helsefløya er foreløpig konkretisert med 3,5 mill
- Bygging av flerbrukshall ved Bjørgan idrettspark med 40 mill
- Bygging av ny avdeling ved Vangstunet barnehage 3,5 mill.
- Anskaffelse av tre boenheter til boligsosiale formål.
- Renovering og oppgradering Namdalseid skole med 3,3 mill
- Renovering av Alderspensionatet med 1,25 mill

### Andre forhold

Investeringsbudsjettet legger opp til et omfattende utrednings- og prosjekteringsarbeid i 2010 for å konkretisere investeringene fra og med 2010. Dette berører flere sektorer, og kan medføre endringer i opplegget ved neste revisjon av planen. Endringer i investeringsopplegget bør ellers løses gjennom omprioriteringer slik at rente- og avdragsbelastningen ikke øker. Det investeres 817 tusen i inventar og utstyr. 654 tusen gjelder grunnskolen.

## 7.3. Investeringer til selvkost – oversikt

Tiltak	I tusen kroner					
	Avdr.tid	2010	2011	2012	2013	Uprior.
<b>Vannforsyning</b>						
Reserve vannforsyning, Namdalseid	30			2 000		
Utbygging Statland vannverk	40	1 500				
<b>Avløp</b>						
Sanering av minirensesanlegg Statland	40		800			
<b>Formidlingslån</b>						
Utlån av startlån		2 000	1 500	1 500	1 500	
<b>Netto investering selvkost</b>		<b>3 500</b>	<b>2 300</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	

#### **7.4. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost**

**Det investeres for 3,5 mill i vannforsyningen og 0,8 mill i avløpssektoren i planperioden.**

##### Opprusting av vannforsyningsanleggene ved Statland Vannverk

Det avsettes en ramme 1,5 mill i 2010 for opprusting av vannforsyningsanleggene på Statland. Tiltaket gjelder høydebasseng og nye trykkøkningspumper for å bedre stabiliteten i vannforsyninga er planlagt i 2010 med en kostnad på 1,5 mill.

##### Forventede investeringer i Namdalseid vannverk

Det er inntatt med en ramme på 2 mill i 2012. Tiltakene som er skissert hittil gjelder forbedring av trykkøkningsanlegg, høydebasseng eller sammenkopling med forsyningsnettet til Steinkjer kommune. Disse tiltakene er foreløpig ikke godt nok begrunnet ut fra behov eller effekt.

##### Sanering minirensesanlegg Statland.

Tiltaket skal utbedre miljømessige forhold omkring minirensesanlegget ved skolen/ barnehagen. For å unngå lukt, tømmebil på leikeplassen og forurensning av bekken. Det foreslås at kloakken føres fram til avløpsledning fra bassenget. Det må bygges pumpestasjon og legges avløpsledninger. Kostnad 800 tusen i 2011.

## 7.5. Investeringer utenfor selvkost – oversikt

I tusen kroner

Tiltak	Avdr. Tid	2010	2011	2012	2013	Uprior.
<b>Samferdsel</b>						
Opprusting kommunal veg	20	880	880	880	880	
Internsalg, bruk av egen lastebil	20	120	120	120	120	
Gangveg Vangsmoen - Sentrum	20		750			
Trafikksikkerhetsmidler	20		-100			
Gatelys i Sjørøa (fra brua til butikken)	10		300			
Trafikksikkerhetsmidler	10		-150			
<b>Andre samferdselstiltak</b>						
Ny lastebil	10		2 000			
Salg gammel lastebil	10		-100			
<b>Stedsutvikling og grunnlagsinvesteringer</b>						
Flyfotografering	10	130				
<b>Brannberedskap</b>						
Brannbil	10	1 000				
Salg av gammel brannbil	10	-50				
<b>Kultur og idrettslokaler</b>						
Flerbrukshall Namdalseid	40			40 000		
Tilskudd flerbrukshall 40%	40			-10 000		
<b>Barnehage</b>						
Ny avdelingen Vangstunet	30	3 500				
Tilskudd	30	-500				
<b>Skolelokaler</b>						
Atkomst og trafikk-løsning for skoleområdet	20		1 100			
Trafikksikkerhetsmidler	20		-200			
Renovering Namdalseid skole	30			3 300		
<b>Kommunalt disponerte boliger</b>						
3 Boliger for boligsosiale formål	30	3 970				
Renovering alderspensjonatet	20	225		1 025		
<b>Helsetunet</b>						
Helsefløy renovering/utvidelse av lokaler	30			3 500		
Oppgradering/renovering av sykeheimen	30		0			

Tiltak	Avdr. Tid	2010	2011	2012	2013	Uprior.
<b>Oppvekstområdet, utstyr mv.</b>						
Læremidler Namdalseid skole	10	140	170			
Elev PC-er	5			156		
Lærer PC-er	5		188			
<b>Helse og omsorgstjenesten, utstyr mv.</b>						
Behandlingsutstyr, rehabiliteringstjenesten	10	163				
<b>Sentraladministrasjonen</b>						
Egenkapitalinnskudd KLP		300	300	300	300	
<b>Brutto investering utenfor selvkost</b>		<b>9 878</b>	<b>5 258</b>	<b>39 281</b>	<b>1 300</b>	

## **7.6. Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost**

### Opprusting kommunale veier, 2010 - 2013

I planperioden er det inntil videre forutsatt investeringer i opprusting av veier med 4 mill. Det vises til redegjørelsen i kapittel 6.17 og 7.2.

### Gangveg Vangsmoen – Sentrum, 2011.

Som en del av stedsutviklingstiltak i sentrum er det foreløpig forutsatt utbedring av gangvegen fra Vangstunet til RV-17 i 2011, med fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. I tillegg skal krysset mellom Tinglumsvegen og Vangsmovegen utbedres for å skape bedre sikt og busslomme skal flyttes. Det forventes trafikkikkerhetsmidler til prosjektet.

### Gatelys i Sjøtrøa, Statland

I kommunens handlingsplan for trafikkikkerhet er det planlagt gatelys fra brua til Nerbutikken. I tillegg skal enkelte gamle lyspunkt flyttes eller skiftes. Det påregnes tilskudd.

### Ny lastebil

Tiltaket er oppført i 2011 i påvente av en avklaring på driftsløsning som vil bli behandlet i handlingsplan for kommunale veier.

### Flyfotografering

Nytt forslag til geovekstavtale. Tiltaket vil gjøre det mulig å fremstille bedre kartgrunnlag som m.a. skal brukes i forbindelse med utarbeiding av nye skogbruksplaner. Samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen og flere andre samarbeidende kommuner.

### Brannvern

Det investeres i brukt brannbil i 2010. Inntil videre legges til grunn ny brannstasjon i leide lokaler.

### Flerbrukshall

Det er et bredt ønske om bedre halltilbud i kommunen. Utredning startet i 2008 med sikte på å bygge flerbrukshall i tilknytning til Bjørgan idrettspark og Namdalseid skole i 2012. Kostnaden er grovt stipulert. Det påregnes tilskudd gjennom spillemidler med 40 %.

#### Ny avdeling Vangstunet barnehage.

Økt behov for barnehageplasser som følge av endringer i etterspørselen, samtidig som kommunen er i en gunstig situasjon m.h.p. statlig medfinansiering av økte driftsutgifter av tiltaket. Det settes av en ramme på 3,5 mill. til utbyggingen. Det legges opp til en samordning av prosjektering og utbygging.

#### Ny trafikkløsning for skoleområdet og idrettsparken i Bjørgan, 2011

Det vises til kapittel 7.2. samt nylig igangsatt reguleringsarbeid. Investeringen er foreløpig anslått til 1,1 mill. Det forventes trafikksikkerhetsmidler til prosjektet.

#### Renovering Namdalseid skole, 2012.

Det settes av en ramme på 3 300 tusen, tiltaket gjelder inngang for småskoletrinnet og undervisningsbygget hvor det skal skiftes deler av kledning, vinduer, inner- og ytterdører og en del gulvbelegg. Skifting av dører er i henhold til brannsikringskrav. Tiltaket samordnes med valg av løsning for utbygging av flerbrukshall.

#### Kjøp av tre boenheter for boligsosiale formål.

Tiltaket ble vedtatt i K-sak 57/09, budsjettmessige konsekvenser innarbeidet i budsjett 2010.

#### Renovering av alderspensjonatet, 2012

Det påregnes utskifting av ytterdører og vinduer, renovering av badetrom. Tiltaket gjennomføres i 2012. Ny drenering av fasade mot sør fremskyndes og gjennomføres i 2010.

#### Helsefløy, renovering og utvidelse av lokaler, 2012.

Behovet for renovering og utbygging av lokalene for helsetjenesten skal utredes i 2010. Det avsettes av en ramme på 3,5 mill i 2012.

#### Oppgradering og renovering av sykeheimen, 2011

Behovet for renovering og utbygging av sykeheimen, som ble ferdigstilt i 1978, skal utredes i 2010, med sikte på gjennomføring i 2011. Da valg av løsning ikke er klart enda har en vurdert det som mest hensiktsmessig ikke å ta inn en konkret ramme for tiltaket. Det forventes 30% tilskudd til investeringen.

#### Læremidler Namdalseid skole, oppgradering.

Tiltaket innebærer oppgradering av utstyr for klasseromsundervisning og tiltaket har stor nytte for elever med særlige behov.

#### Behandlingsutstyr ved rehabiliteringstjenesten

Mye av utstyret ved rehabiliteringstjenesten er gammelt og utslitt og må skiftes. Gjelder treningsapparat og benker.

#### IT, lærer-pc'er

I 2011 vil majoriteten av lærer-pc'ene være på 5 – 6 år. Normal avskrivnings- og levetid tilsier et generasjonsskifte på dette tidspunktet.

#### IT, elev-pc'er

I 2012 vil en stor del av elev-pc'ene være på 5 – 6 år. Normal avskrivnings- og levetid tilsier et generasjonsskifte på dette tidspunktet.

### Egenkapitalinnskudd KLP, 2010-2013.

Som deleier av KLP er kommunens forpliktet til å sette inn egenkapital i selskapet. Innskutt kapital kan ikke finansieres med lån, og er derfor finansiert med midler fra drift.

## **8. Forventet utvikling i kommunale avgifter og betalingssatser**

Prinsippet om selvkost opprettholdes for de tjenester der dette har vært brukt tidligere. Dette medfører bl.a. at avgifter og betalingssatser justeres slik at forventet lønns- og prisvekst på tjenesteområdene dekkes. Det vises til eget betalingsregulativ for satser i 2010 og endringer fra 2009. Utvikling i perioden oppsummeres slik:

- Barnehagesatsene reguleres i samsvar med statlige føringer
- I planperioden forventes en realvekst i vannavgiften på 2 % i forhold til 2009. Avgiften holdes uendret i 2010 og øker med en realvekst på ca 5 % i siste halvdel av perioden.
- I planperioden forventes en realvekst i kloakkavgiften på 10 % i forhold til 2009. Avgiften øker nominelt med 8 % i 2010 (realvekst 5 %). Ytterligere realvekst med ca 5 % i siste halvdel av perioden
- Gebyrbelagte tjenester som ytes gjennom leverandør følger kostnadsveksten hos leverandøren, (for eksempel renovasjonsavgiften, avgift for slamtømming og feieavgiften)
- Gebyr for øvrige tjenester økes i samsvar med lønns- og prisvekst i kommunen
- Husleie reguleres innenfor husleielovens bestemmelser og til det nivået som er nødvendig for at driften blir selvfinansierende.

## 9. Stillingshjemler i årsverk

### Forventet utvikling i bemanning, årsverk.

Område	Hjemler 31.12.09	Hjemler 31.12.10	Hjemler 31.12.11	Hjemler 31.12.12	Hjemler 31.12.13
Politiske organ (ordf., varaordf)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Sentraladministrasjonen	11,9	11,4	11,4	11,4	11,4
Namdalseid skole	23,4	23,1	23,5	22,2	22,3
Statland skole og barnehage	10,7	10,6	10,1	9,5	9,4
Vangstunet barnehage	11,82	12,6	11,9	11,9	11,9
Kultur og Service	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Helse	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Sosial	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Omsorg Namdalseid	52,2	51,5	51,5	50,1	50,1
Omsorg Statland	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Kjøkken og vaskeri	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Eiendom og teknisk	15,8	16,8	17,0	17,0	17,8
<b>Herav oppgaver fra andre</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
<b>Sum faste stillinger egen drift</b>	<b>150,9</b>	<b>151,1</b>	<b>150,5</b>	<b>147,2</b>	<b>148,0</b>
<b>Midl. stillinger egen drift</b>					
Lærlinger	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Omsorg, BPA og omsorgslønn	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Grunnskolen, seniortiltak	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Sum årsverk egen virksomhet</b>	<b>159,3</b>	<b>159,5</b>	<b>157,9</b>	<b>154,6</b>	<b>155,4</b>

Først i perioden er bemanningen i sum relativt stabil. I siste del av perioden vil bemanningen i grunnskolen reduseres med bakgrunn i synkende barnetall. Det er videre forutsatt at investeringer i helsetun/ sykeheim reduserer bemanningsbehovet til dagens oppgaver innen pleie og omsorg.

Vesentlige endringer i rammevilkårene – for eksempel konsekvenser av samhandlingsreformen - er verken hensyntatt finansielt eller i forhold til bemanning. Dette vil trolig avklares bedre i løpet av 2010.

## Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift 2010 – 2013

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Driftsinntekter</b>		<b>Oppr.</b>	<b>Revidert</b>				
Brukerbetalinger	4 504 826	4 546 600	4 682 600	5 166 000	5 166 000	5 366 000	5 366 000
Andre salgs- og leieinntekter	11 852 170	12 887 200	12 517 600	13 145 100	13 462 100	13 588 100	14 048 100
Overføringer med krav til motytelse	23 423 354	21 173 300	24 514 600	22 686 000	20 306 500	29 042 500	19 756 500
Rammetilskudd	52 104 751	58 877 000	60 142 000	61 217 000	61 121 000	61 087 000	60 881 000
Andre statlige overføringer	1 216 054	1 170 000	1 482 400	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000
Andre overføringer	43 480	0	22 900	176 000	176 000	176 000	176 000
Skatt på inntekt og formue	22 525 756	24 215 000	23 488 000	24 897 000	24 897 000	24 897 000	24 897 000
Eiendomsskatt	658 443	768 000	768 000	789 000	789 000	1 279 000	1 279 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>116 328 834</b>	<b>123 637 100</b>	<b>127 618 100</b>	<b>130 356 100</b>	<b>128 197 600</b>	<b>137 715 600</b>	<b>128 683 600</b>
<b>Driftsutgifter</b>							
Lønnsutgifter	65 415 146	71 088 800	72 379 800	75 655 100	73 626 600	72 548 200	70 124 800
Sosiale utgifter	10 796 330	11 599 500	13 004 900	12 314 700	11 943 400	11 737 100	11 199 100
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod	15 885 898	15 998 100	17 587 800	15 871 900	15 344 100	15 202 900	15 529 100
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod	10 438 027	10 084 900	10 718 900	6 502 800	6 505 800	6 501 800	6 501 800
Overføringer	4 849 480	4 722 400	5 156 200	9 749 100	9 766 600	9 667 600	9 787 600
Avskrivninger	4 198 878	4 170 200	4 119 500	4 565 900	4 552 600	4 572 600	4 639 600
Fordelte utgifter	-148 354	-120 000	-257 100	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>111 435 405</b>	<b>117 543 900</b>	<b>122 710 000</b>	<b>124 439 500</b>	<b>121 519 100</b>	<b>120 010 200</b>	<b>117 562 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4 893 429</b>	<b>6 093 200</b>	<b>4 908 100</b>	<b>5 916 600</b>	<b>6 678 500</b>	<b>17 705 400</b>	<b>11 121 600</b>
<b>Finansinntekter</b>							
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 651 475	1 149 700	921 000	860 000	977 000	1 083 000	1 194 000
Mottatte avdrag på utlån	153 673	79 500	125 000	156 000	156 000	156 000	156 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>1 805 148</b>	<b>1 229 200</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>Finansutgifter</b>							
Renteutgifter og andre fin.utg.	4 727 368	5 659 000	3 255 000	3 258 000	3 585 000	4 279 000	5 720 000
Avdragsutgifter	4 909 600	4 174 000	4 079 000	4 964 000	5 500 000	6 808 000	8 736 000
Utlån	64 124	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>9 701 092</b>	<b>9 893 000</b>	<b>7 394 000</b>	<b>8 282 000</b>	<b>9 145 000</b>	<b>11 147 000</b>	<b>14 516 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-7 895 945</b>	<b>-8 663 800</b>	<b>-6 348 000</b>	<b>-7 266 000</b>	<b>-8 012 000</b>	<b>-9 908 000</b>	<b>-13 166 000</b>
Motpost avskrivninger	4 198 878	4 170 200	4 119 500	4 565 900	4 552 600	4 572 600	4 639 600
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 196 362</b>	<b>1 599 600</b>	<b>2 679 600</b>	<b>3 216 500</b>	<b>3 219 100</b>	<b>12 370 000</b>	<b>2 595 200</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>							
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbr	124 023	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 886 900	200 000	485 000	22 000	40 000	15 000	15 000
Bruk av bundne fond	801 380	935 000	1 039 600	251 800	179 600	156 200	359 500
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>2 812 303</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 524 600</b>	<b>273 800</b>	<b>219 600</b>	<b>171 200</b>	<b>374 500</b>

<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	466 052	1 535 000	987 000	1 984 000	1 119 000	9 954 000	358 000
Dekning av tidl års regnsk.m. merforbr	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 405 288	1 073 000	2 819 100	1 426 300	2 229 700	2 477 200	2 486 700
Avsetninger til bundne fond	1 137 326	126 600	398 100	80 000	90 000	110 000	125 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>4 008 665</b>	<b>2 734 600</b>	<b>4 204 200</b>	<b>3 490 300</b>	<b>3 438 700</b>	<b>12 541 200</b>	<b>2 969 700</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2008, budsjett 2009 og planperioden 2010-2013

	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
100 POLITISK STYRING OG KONTR.	1 702 223	1 670 300	1 593 800	1 751 600	1 853 600	1 751 600	1 829 600
110 KONTROLL OG REVISJON	399 741	462 800	436 800	477 600	477 600	477 600	477 600
120 ADMINISTRASJON	8 097 847	8 590 700	9 249 400	9 140 100	9 115 100	9 115 100	9 115 100
121 EIENDOMSFORVALTNINGEN	241 304	259 700	268 700	269 000	269 000	269 000	269 000
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	771 956	764 800	2 616 800	748 000	748 000	748 000	748 000
170 PREMIEAVVIK	-727 457	-2 319 000	-1 533 000	-2 090 000	-2 090 000	-2 090 000	-2 090 000
171 AMORTISERING PREMIEAVVIK	364 031	374 000	395 000	506 000	506 000	506 000	506 000
180 DIV FELLESGIFTER	-825 211	5 475 300	1 247 100	4 194 200	4 140 200	3 928 200	1 128 200
190 INTERNE SERVICEENHETER	-34	-13 000	-1 159 500	236 000	236 000	236 000	236 000
201 FØRSKOLE	-1 419 226	-1 062 200	-1 333 900	-1 729 800	-1 984 800	-1 984 800	-1 984 800
202 GRUNNSKOLE	15 803 999	14 998 100	15 820 500	15 946 800	15 868 200	15 680 300	15 128 100
211 STYRKET TILB FØRSK BARN	301 079	304 000	564 700	339 000	339 000	339 000	339 000
213 VOKSEOPPLÆRING	-306 870	37 000	-149 900	10 000	10 000	10 000	10 000
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	76 688	48 600	89 000	152 200	152 200	152 200	152 200
221 FØRSKOLELOKALER, SKYSS	812 091	799 800	831 800	92 300	886 300	886 300	886 300
222 SKOLELOKALER OG SKYSS	3 877 935	3 475 500	4 114 800	3 861 200	3 660 200	3 155 200	3 790 200
223 SKOLESKYSS	631 072	614 000	694 000	689 000	689 000	689 000	689 000
231 AKTIVITETSTILB BARN, UNGE	804 232	385 100	375 400	433 000	433 000	433 000	433 000
232 FOREBYGGING - SKOLEHELSE	720 359	699 600	738 700	732 100	732 100	732 100	732 100
233 FOREBYGGENDE HELSEARB	38 948	78 000	99 700	254 000	254 000	254 000	278 000
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUN	3 126 936	2 593 300	2 531 800	1 252 900	1 252 900	1 252 900	1 252 900
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, REH	1 660 827	3 325 800	3 755 700	3 495 700	3 483 700	3 483 700	3 483 700
242 SOSIAL FOREBYGGENDE ARB	490 992	482 900	447 700	419 000	419 000	419 000	419 000
243 RUSFOREBYGGENDE ARB	36 068	40 200	40 200	40 000	40 000	40 000	40 000
244 BARNEVERNTJENESTE	428 131	488 400	488 400	531 500	557 500	557 500	557 500
251 BARNEVERNTILT. I FAMILIEN	65 841	204 000	204 000	290 000	290 000	290 000	290 000
252 BARNEVERNTILT UTENFOR FA	654 907	394 000	394 000	559 000	559 000	559 000	559 000
253 PLEIE, OMSORG, INSTITUSJON	12 939 917	11 659 200	12 961 600	12 747 100	12 463 100	11 613 100	11 613 100
254 PLEIE, OMSORG, HJEMMEBOE	14 649 029	15 619 700	16 932 100	17 431 000	17 229 000	17 229 000	17 229 000
261 INSTITUSJONSLOKALER	2 542 682	1 956 900	2 863 400	2 192 100	1 985 100	1 140 100	1 815 100
265 KOMM. DISPONERTE BOLIGER	1 904 710	-212 900	-714 200	-1 315 000	-590 000	-795 000	-595 000
273 KOMM SYsselSETTINGSTILTA	14 850	0	0	0	0	0	0
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN	0	97 100	0	44 000	44 000	44 000	44 000
281 ØKONOMISK SOSIALHJELP	281 525	200 000	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000
283 BISTAND TIL ETABL BOLIG	0	10 000	37 000	50 000	50 000	50 000	50 000
301 PLANSAKSBEHANDLING	72 676	370 900	265 400	419 600	359 600	359 600	359 600
302 BYGGE- DELESAKSBEHANDL	34 332	27 600	33 900	26 100	26 100	26 100	26 100
303 KART OG OPPMÅLING	80 599	-3 200	200	-32 000	-6 000	-6 000	-6 000
315 FYSISKE BOMILJØTILTAK	201 711	15 000	-348 100	13 000	13 000	13 000	13 000
325 BISTAND FOR NÆRINGS-LIVET	1 227 827	517 900	1 175 800	1 175 200	926 200	926 200	926 200
329 LANDBRUKSFORVALTNING	1 019 778	966 000	1 011 000	964 000	964 000	967 000	967 000
333 KOM VEIER, NYANL DRIFT OG	2 514 061	1 390 400	2 836 900	1 370 600	901 600	1 335 600	1 335 600
334 KOM VEIER, SIKKERHETSTIL	67 205	66 000	66 000	64 000	4 000	64 000	64 000
335 REKREASJON I TETTSTED	18 081	28 800	263 800	31 200	36 200	36 200	36 200
338 FOREBYGGING AV BRANNER	0	0	0	0	0	0	0
339 BEREDSKAP MOT BRANNER	1 035 236	1 042 700	1 065 100	1 121 600	1 110 600	1 110 600	1 110 600
340 PRODUKSJON AV VANN	412 636	480 000	674 300	471 900	420 400	424 600	603 000

	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
345 DISTRIBUTJON AV VANN	-300 135	-515 300	-409 500	-489 900	-438 400	-442 600	-621 000
350 AVLØPSRENSING	554 860	551 800	611 600	571 300	571 400	568 100	570 100
353 AVLØPSNETT	-448 859	-572 200	-612 600	-584 800	-584 900	-581 600	-583 600
354 TØMMING AV SEPTIKTANKER	0	-4 900	-3 000	0	0	0	0
355 INNSAMLING AV AVFALL	-826 724	-821 800	-819 900	-874 100	-874 100	-874 100	-874 100
357 GJENVINNING AV AVFALL	826 723	817 200	817 200	874 000	874 000	874 000	874 000
360 NATURFORV OG FRILUFTSLIV	232 462	280 000	280 000	272 000	272 000	273 000	273 000
370 BIBLIOTEK	882 118	870 200	901 700	895 300	915 300	895 300	895 300
375 MUSEER	17 600	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
380 IDRETT	110 220	68 500	68 500	68 500	68 500	-7 931 500	146 500
383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER	762 210	801 700	831 500	800 700	800 700	800 700	800 700
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER	282 419	640 100	524 200	659 100	669 100	679 100	679 100
390 DEN NORSKE KIRKE	1 408 444	1 446 200	1 446 200	1 475 500	1 430 500	1 430 500	1 430 500
392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	18 447	13 000	13 000	18 000	18 000	18 000	18 000
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORM	-23 184 199	-24 983 000	-24 256 000	-25 686 000	-25 686 000	-26 176 000	-26 176 000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD	-53 168 820	-60 338 000	-61 058 000	-62 018 000	-61 941 000	-61 925 000	-61 736 000
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-6 086 354	-6 199 100	-5 811 900	-6 377 700	-6 444 500	-6 550 100	-6 763 400
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN	8 093 944	8 743 800	6 428 000	7 442 000	8 198 000	10 114 000	13 387 000
880 INTERNE FINANSIERINGSTR	-6 110 072	1 783 000	-1 141 900	3 314 300	3 052 700	12 135 200	2 548 700
899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	90 452	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak/ økte rammer for drift

Oversikten tar utgangspunkt i de tiltak som har vært foreslått i løpet av budsjettprosessen

i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift)

Tekst	2009	2010	2011	2012
Styrking av administrasjonen, 0,2 stilling	80	80	80	80
Arbeidsrelatert førskolelærerutdanning	114	74	74	74
Ekstrahjelp språkopplæring i grunnskolen	172	172	172	172
Læremidler Namdalseid skole	34			
Seniortrim	6	6	6	6
Assistentstilling dagsenteret	142	142	142	142
ATV teknisk	60			
Kulturtiltak				
Kvinnespor	0	25	25	25
Sangaktivitet på helsetunet	18	18	18	18
Økt ramme kulturuke	0	80	80	80
Løypetilskudd	15	15	15	15
Kulturtreff for ungdom	0	30	30	30
<b>Netto kostnad uprioriterte tiltak</b>	<b>641</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>

## Vedlegg 4: Detaljert investeringsbudsjett 2010

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
<b>Ansvar: 1000 Fellesinntekter v/Økonomisjefen</b>			
<b>Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner</b>			
9081 Avsetning til kapitalfond	0	90 500	22 669
9994 Disp.tidl. års overskudd	0	-90 500	-22 669
<b>Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 1000 Fellesinntekter v/Økonomisjefen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 1050 Økonomisjefen, andre driftsposter</b>			
<b>Tjeneste: 18008 Felles personalkostnader</b>			
1003 Egenkap.innskudd i KLP	300 000	270 000	243 035
<b>Sum tjeneste: 18008 Felles personalkostnader</b>	<b>300 000</b>	<b>270 000</b>	<b>243 035</b>
<b>Tjeneste: 26500 Kommunalt disponerte boliger</b>			
5250 Salg av bolig	0	0	-224 351
9081 Avsetning til kapitalfond	0	0	224 351
<b>Sum tjeneste: 26500 Kommunalt disponerte boliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig</b>			
1005 Utlån Husbankmidler	2 000 000	0	400 000
1014 Avdrag innlån forvaltningslån	325 000	210 000	325 000
9082 Avsetning bundne inv.fond	0	0	150 606
9990 Avdrag etableringslån	-325 000	-210 000	-175 016
9992 Bruk av lån	-2 000 000	0	-400 000
9993 Mottatte e.o. avdr.på utlån	0	0	-300 590
<b>Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak</b>			
9980 Salg av fast eiendom og tomt	0	0	-90 452
<b>Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 452</b>
<b>Tjeneste: 32502 Utbygging og drift næringsområder</b>			
9973 Kjøp av fast eiendom inkl. tingl.	0	0	134 798
<b>Sum tjeneste: 32502 Utbygging og drift næringsområder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 798</b>
<b>Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner</b>			
9991 Bruk av investeringsfond	-800 000	-500 000	0
9992 Bruk av lån	-6 594 000	-2 308 000	-6 356 301
9995 Bruk av disposisjonsfond	-2 000 000	0	0

9999	Overført fra driftsregnskap	-1 984 000	-987 000	-466 052
<b>Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner</b>		<b>-11 378 000</b>	<b>-3 795 000</b>	<b>-6 822 353</b>
Tjeneste:	<b>89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk</b>			
9975	Regnskapsm. mindreforbruk	0	0	90 452
<b>Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 452</b>
<b>Sum ansvar: 1050 Økonomisjefen, andre driftsposter</b>		<b>-11 078 000</b>	<b>-3 525 000</b>	<b>-6 444 520</b>
<b>Ansvar: 1100 Ass. Rådmann</b>				
Tjeneste:	<b>38000 Idrett</b>			
1045	Geotekniske undersøkelser 2009, Helsetunet, Bjørgan	0	529 000	0
1056	Forstudie flerbrukshall	0	-23 000	22 871
9083	Bruk av midler vedr. forprosjekt	0	-400 000	-22 871
<b>Sum tjeneste: 38000 Idrett</b>		<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 1100 Ass. Rådmann</b>		<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 1150 Rådmannen</b>				
Tjeneste:	<b>12055 EDB-drift</b>			
1033	Strategisk IT Plan MNR	0	150 000	26 541
<b>Sum tjeneste: 12055 EDB-drift</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>26 541</b>
Tjeneste:	<b>20251 IT i grunnskolen</b>			
2041	Elev-PC-er Namdalseid	0	0	187 248
<b>Sum tjeneste: 20251 IT i grunnskolen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 248</b>
Tjeneste:	<b>23151 Andre barne- og ungdomstiltak</b>			
1009	Utlån andre formål	0	0	500 000
<b>Sum tjeneste: 23151 Andre barne- og ungdomstiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Tjeneste:	<b>26100 Botilbud i institusjon</b>			
1038	Antenneanl. Pleie og oms.-sektoren	0	180 000	0
<b>Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon</b>		<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste:	<b>27300 Kommunale sysselsettingstiltak</b>			
1012	Kjøp av aksjer i MN vekst	0	2 545 000	0
4025	Etableringstilskudd tiltaksplasser	0	215 000	0
9991	Bruk av investeringsfond	0	-2 760 000	0
<b>Sum tjeneste: 27300 Kommunale sysselsettingstiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tjeneste:	<b>32502 Utbygging og drift næringsområder</b>			
1060	Utbygging av Statlandvassdraget	0	531 000	404 744

9960 Tilskudd forprosjekt Statlandvassdraget	0	-150 000	-150 000
<b>Sum tjeneste: 32502 Utbygging og drift næringsområder</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>254 744</b>
<b>Tjeneste: 32553 Næringsutvikling og bygdeutvikling</b>			
9072 Egenkapital-lån	0	100 000	25 000
9995 Bruk av disposisjonsfond	0	-100 000	-25 000
<b>Sum tjeneste: 32553 Næringsutvikling og bygdeutvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 1150 Rådmannen</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>	<b>968 533</b>
<b>Ansvar: 1210 Leder Namdalseid skole</b>			
<b>Tjeneste: 20200 Undervisning</b>			
2077 Namdalseid skole, oppgradering læremidler	0	148 000	0
2420 Smartboard Namdalseid skole 2010	140 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 20200 Undervisning</b>	<b>140 000</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 1210 Leder Namdalseid skole</b>	<b>140 000</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 1220 Leder Statland skole</b>			
<b>Tjeneste: 20200 Undervisning</b>			
2076 Statland skole, oppgradering læremidler	0	0	43 750
<b>Sum tjeneste: 20200 Undervisning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 750</b>
<b>Sum ansvar: 1220 Leder Statland skole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 750</b>
<b>Ansvar: 1310 Leder Helse og sosial</b>			
<b>Tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste</b>			
3026 Behandlingsutstyr rehab.tj. 2010	163 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 24102 Fysioterapitjeneste</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 1310 Leder Helse og sosial</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 1330 Leder Omsorg Namdalseid</b>			
<b>Tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>			
3020 Bekkenspyler	0	200 000	0
3022 Takmontert heiser institusjon	0	0	172 128
3023 Pasientsignalsystem sykeheimen	0	0	238 790
<b>Sum tjeneste: 25300 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>410 918</b>
<b>Sum ansvar: 1330 Leder Omsorg Namdalseid</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>410 918</b>
<b>Ansvar: 1440 Leder Eiendom og teknisk</b>			
<b>Tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler</b>			
2074 ENØK-tiltak	0	930 000	0

2079	SD anlegg kommunale bygg	0	275 000	0
5282	Utskifting lysarmatur	0	930 000	0
9989	Overføringer fra private	0	-270 000	0
<b>Sum tjeneste: 13000 Administrasjonslokaler</b>		<b>0</b>	<b>1 865 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>18000 Diverse fellesutgifter</b>				
2074	ENØK-tiltak	0	-1 290 000	213 154
2079	SD anlegg kommunale bygg	0	945 000	0
<b>Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter</b>		<b>0</b>	<b>-345 000</b>	<b>213 154</b>
Tjeneste: <b>22100 Førskolelokaler og skyss</b>				
2049	Ny avd. Vangstunet Vangstunet 2010	3 500 000	0	0
9985	Overføringer fra staten	-500 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 22100 Førskolelokaler og skyss</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>22202 Skolelokaler</b>				
5282	Utskifting lysarmatur	0	-625 000	0
<b>Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler</b>		<b>0</b>	<b>-625 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>22251 Svømmehall Statland</b>				
2020	Statland sv.hall - renovering	0	0	64 813
9081	Avsetning til kapitalfond	0	0	111 265
<b>Sum tjeneste: 22251 Svømme hall Statland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 077</b>
Tjeneste: <b>22261 Drift Statland skole</b>				
2006	Statl.skole, renovering	0	0	93 235
5282	Utskifting lysarmatur	0	45 000	0
<b>Sum tjeneste: 22261 Drift Statland skole</b>		<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>93 235</b>
Tjeneste: <b>26100 Botilbud i institusjon</b>				
5272	Renovering tak N.eid helsetun	0	760 000	0
5281	Oppgradering varmeanlegg institusjon (bev. 2006)	0	0	4 528
5282	Utskifting lysarmatur	0	-185 000	0
5283	Utskifting kulvertledn vannbåren varme helsetunet (bev. 2008)	0	0	250 222
<b>Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon</b>		<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>254 750</b>
Tjeneste: <b>26500 Kommunalt disponerte boliger</b>				
5271	Leiligheter for PU	0	0	3 320 435
9996	Bruk av ubundne fond	0	0	-1 000 000
<b>Sum tjeneste: 26500 Kommunalt disponerte boliger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 435</b>
Tjeneste: <b>26551 Alderspensionatet</b>				
2048	Brannverntiltak	0	-375 000	0
5273	Renovering alderspensionatet 2010	225 000	0	0

<b>Sum tjeneste: 26551 Alderspensionatet</b>	<b>225 000</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>26552 Trygdeboliger</b>			
2048 Brannverntiltak	0	-140 000	0
<b>Sum tjeneste: 26552 Trygdeboliger</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>26554 Omsorgsboliger (NTE-tomta)</b>			
5251 Kjøp utleieboliger 2010	3 970 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 26554 Omsorgsboliger (NTE-tomta)</b>	<b>3 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>30002 Kart og oppmåling</b>			
1016 Flyfotografering 2010	130 000	0	0
1017 Kartverk	0	0	126 059
<b>Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>126 059</b>
Tjeneste: <b>31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak</b>			
1036 Privat boligbygging i et bærekraftig sentrum	0	-378 000	26 344
5217 Sjøåsen IV 2001	0	0	65 358
<b>Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak</b>	<b>0</b>	<b>-378 000</b>	<b>91 701</b>
Tjeneste: <b>32502 Utbygging og drift næringsområder</b>			
1055 Statland, grunnlagsinv, budsjettramme	0	-2 940 750	0
1057 Gjestehavn Statland, forprosjekt	0	390 000	128 979
1058 Geotekniske undersøkelser Statland	0	134 750	245 016
1059 Vannforsyningsanlegg settefisk	0	2 000 000	0
9957 Tilskudd forstudie gjestehavn	0	-95 000	-55 000
9972 Kostn. med tilrettelegging for salg av tomt (jfr. prosj. 9980)	0	0	50 453
9986 Overføringer fra fylkeskommunen	0	130 000	0
<b>Sum tjeneste: 32502 Utbygging og drift næringsområder</b>	<b>0</b>	<b>-381 000</b>	<b>369 448</b>
Tjeneste: <b>33301 Kommunale veger</b>			
1052 MPG Namdalseid sentrum	0	0	804 680
5664 Opprusting veg	0	100 000	0
5665 Ny adkomstveg Namdalseid kirke	0	400 000	0
5666 Ny adkomstveg Kommunehuset	0	750 000	0
5667 Opprusting veg 2010-bevelgning	1 000 000	0	0
5703 Veg Djupvika - Sagvika inkl. forprosjekt	0	-176 000	262 981
5704 Autovern Brørs, Setterslia, Aunlia	0	225 000	0
9081 Avsetning til kapitalfond	0	0	90 300
9083 Bruk av midler vedr. forprosjekt	0	176 000	0
<b>Sum tjeneste: 33301 Kommunale veger</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 157 960</b>
Tjeneste: <b>33500 Rekreasjon i tettsted</b>			
2417 Park i Sentrum	0	460 000	31 000

9074 Dugnad nyanlegg	0	-90 000	0
9083 Bruk av midler vedr. forprosjekt	0	0	-31 000
9985 Overføringer fra staten	0	-138 000	0
<b>Sum tjeneste: 33500 Rekreasjon i tettsted</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>33501 Nærmiljøanlegg</b>			
2416 Ballbinge Vangsmoen	0	420 000	0
9074 Dugnad nyanlegg	0	-74 000	0
9986 Overføringer fra fylkeskommunen	0	-200 000	0
<b>Sum tjeneste: 33501 Nærmiljøanlegg</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>33901 Brannberedskap</b>			
5501 Brannbil	1 000 000	0	0
9971 Salg av brannbil	-50 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>34000 Produksjon av vann</b>			
6223 V Renovering vannbeh.anlegg Rosset	0	266 000	0
<b>Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>
Tjeneste: <b>34500 Distribusjon av vann</b>			
5411 Innkjøp varebiler til VAR-området	0	0	112 500
6225 V Utbygging Statland vannverk 2010	1 500 000	0	0
<b>Sum tjeneste: 34500 Distribusjon av vann</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>112 500</b>
Tjeneste: <b>35351 Pumpestasjoner og ledningsanlegg</b>			
5411 Innkjøp varebiler til VAR-området	0	0	106 000
<b>Sum tjeneste: 35351 Pumpestasjoner og ledningsanlegg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>
<b>Sum ansvar: 1440 Leder Eiendom og teknisk</b>	<b>10 775 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>5 021 320</b>
<b>T O T A L T</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vedlegg 5: Administrasjonens interne budsjett 2010 (eget dokument)