

Det ble votert alternativt mellom forslag fremmet av Adrian Aspli (Sp) og forslag fremmet av Mariann Oddvik (Ap).

Forslag fremmet av Mariann Oddvik (Ap) ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer.

## **Vedtak**

### **Generell del:**

**Nærøysund kommune har siden den ble etablert hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de statlige overføringene vi hvert år får som skal gå til drift. Dette har gjort at vi over flere år har blitt nødt til å benytte oppsparte midler til å dekke inn dette overforbruket.**

**Kommunen har ikke gjennom disse årene klart å gjøre endringer i driften for å tilpasse oss et driftsnivå som er i henhold til de budsjettene som har blitt vedtatt av kommunestyret.**

**Dette medfører at vi nå må i gang med en langt mer omfattende prosess, der vi er nødt til å gjennomføre store endringer som vil påvirke kommunens tjenestetilbud og som igjen vil medføre endringer for mange av kommunens ansatte.**

**En bærekraftig økonomi er helt grunnleggende for at vi skal klare å legge til rette for at vi som bor i Nærøysund skal kunne leve gode liv her i kommunen. Dette gjelder i alle livets faser. Det vil nå derfor kreves en stor omstilling på kort tid for å oppnå bærekraftig drift. I slike prosesser er det veldig viktig at vi sikrer god medvirkning gjennom et godt partssamarbeid og at beslutningsgrunnlaget som legges frem for oss politikerne er grundig gjennomgått og forankret faglig og i forhold til de samfunnsendringene som skjer rundt oss. Det er utrolig viktig at det skapes gode samarbeidsarenaer og at det gis god informasjon rundt arbeidet som pågår. En inkluderende, motiverende og god prosess er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre de riktige og beste endringene både på kort og lang sikt.**

**Kommunestyret beklager manglende budsjett disiplin og oppfølging av politiske vedtak fra administrasjonen ved flere tilfeller de seneste årene. Det vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes med fremtidig omstilling, at alle avvik fra vedtatte budsjetttrammer rapporteres til politisk nivå så snart disse er avdekket. Deretter må man så raskt som mulig jobbe med tiltak for å harmonisere driften med budsjetttrammene.**

Vi i Nærøysund kommune har alle muligheter for å lykkes med denne omstillingen. Kommunen har gjennom mange år hatt folketallsvekst og et næringsliv som blomstrer. Det er utrolig mange flinke og ivrige i frivillige lag og foreninger som hver dag bidrar til å gjøre vår kommune til en flott kommune å leve sine liv i. Denne styrken må vi ta med oss og videreutvikle sammen. Kommunen må derfor gjennom denne omstillingen vi har foran oss også evne å fortsatt stimulere til nyskaping og vekst slik at vi kan få flere inn i arbeid. En av de største utfordringene vi står ovenfor som lokalsamfunn er at alt for mange i vår kommune ikke er inkludert i et felleskap. Dette kan være seg at de opplever ensomhet på skolen, ikke har et jobbfelleskap å gå til eller ikke deltar i noen form for fritidsaktiviteter. Dette gjør at flere faller ut av skolegangen som igjen kan gjøre at de ikke kommer inn i arbeidslivet. Det igjen fører til at man får en utrygg økonomisk situasjon både for seg selv og ikke minst hvis man stifter familie og får barn. Alt for mange barn i Nærøysund lever i dag i familier som lever under fattigdomsgrensen. Dette er det viktig at vi får gjort noe med.

Mange arbeidspøre Nærøysundere står utenfor arbeidslivet av forskjellige grunner, samtidig som bedriftene i kommunen har behov for mer arbeidsfolk. Det er derfor viktig at vi får til et godt samarbeid mellom bedriftene og NAV kommune/stat. Kvalifisering til arbeidslivet gjennom arbeidstrening ute i bedriftene, tilrettelagt arbeid gjennom Ytre Namdal Vekst eller videreutdanning på videregående skole, yrkesfagskole, universitet eller Namdal Studiesenter er helt nødvendig for at folk skal oppleve å få et bedre liv. En meningsfull hverdag og en inntekt å leve av, er det viktigste for de fleste av oss. Det er derfor viktig at støttefunksjonene i kommunen bistår til å få flere i arbeid.

#### Kommunalområde Oppvekst og Familie

Det er med stor glede vi kan se at antall barn i barnehagene i Nærøysund har økt fra 494 ved inngangen i 2020 til 574 ved inngangen i 2023. Elevtallet ved de kommunale skolene våre har siden 2021 økt med ca. 30 elever i tillegg til de i overkant 40 barna ved Val Grunnskole. Dette er hyggelige tall, men skaper også noen utfordringer. Noen skoler får mindre antall barn og har god kapasitet, mens på andre skoler vokser vi snart ut av lokalene. Det er som kjent stor plassmangel ved Nærøysundet og Rørvik skole. Her må vi se på avbøtende tiltak.

## Kommunalområde Helse og velferd

Nærøysund har gjennom flere år lagt til rette for at våre innbyggere skal stimuleres og ha muligheten til å ha et aktivt liv for å klare seg best mulig gjennom livet. De senere årene er det blitt bygget nærmiljøanlegg i våre to byer, det er etablert og pusset opp masse turstier rundt omkring i kommunen med flotte møteplasser. Dette er gjort for å skape trivelige bomiljø, men ikke minst er dette tiltak for at vi som bor her skal ta bedre vare på egen helse. En aktiv fritid og et normalt og sunt kosthold er viktig for at vi skal kunne ha en god folkehelse her i Nærøysund. I nasjonale føringer har det over år vært fokus på at vi må legge til rette for at folk i større grad skal bo lengre hjemme.

Det er en stor utfordring i Nærøysund at alt for mange familier sliter. Et bedre samarbeid mellom enhetene er avgjørende for at familiene ikke skal falle mellom stoler. Dette arbeidet må prioriteres. Vi må gå til rotårsaken. Vi må inn i barnehage og skole. Viktig at kompetansen familieteamet har opparbeidet seg blir videreført i dette arbeidet. Lykkes vi med tidlig tverrfaglig innsats kan vi redusere antallet som kommer inn i hjelpeapparatet senere i livet.

## Kommunalområde Teknisk

Nærøysund kommune er en langstrakt kommune med mye spredt eiendomsmasse, mange kilometer vei og et utfordrende vann og avløpsnett. For at vi skal kunne drifte dette på en mest mulig hensiktsmessig måte, er det viktig at vi har god oversikt over tilstanden på den kommunale infrastrukturen. Samtidig må det tas en kritisk gjennomgang av bygningsmasse, eiendommer og utstyr slik at vi kan avhende det som ikke lenger er formålstjenlig for Nærøysund kommune.

God ressursstyring av mannskap og utstyr er det viktig å holde fokus på, slik at vi er helt sikre på at vi får utnyttet tilgjengelig kapasitet på best mulig måte. Det er viktig at gamle kommunegrenser og ansvarsområder ikke blir som en kunstig barriere for bedre samhandling innenfor kommunalområdet.

Plan og byggesak er et viktig område innenfor kommunalområdet og her er det viktig at man sørger for en god og effektiv saksbehandling til det beste for innbyggere og næringsliv.

Vi bor i en utviklingsorientert kommune og da er det viktig at det offentlige ikke blir en

**bremsekloss i utviklingen.**

#### **Kommunalområde NAV Samhandling**

Den endrede organiseringen innenfor NAV kommune og NAV stat der NAV har blitt samlet i et eget kommunalområde tror vi kan gi bedre løsninger for kommunens innbyggere. Det er viktig at kommunalsjefen prioriterer arbeidet med å redusere utenforskapet og få flere i arbeid. Andelen innbyggere som i dag er i utenforskap er en av de klart største utfordringene innenfor ansvarsområde til NAV Samhandling. Det er derfor viktig at kommunalområdet samarbeider med de andre kommunalområdene og Ytre Namdal vekst for å sikre arbeid, praksis- og læreplasser.

Det har også de siste årene vært mottak av et stort antall flyktninger som får tjenester fra MAKS. Her er det viktig med tett oppfølging i forbindelse med overgang til arbeidslivet slik at vi er sikret at en så høy andel som mulig kommer seg i ordinert arbeide. Det er ikke bare samfunnsøkonomisk lønnsomt, men studier viser at innpass i arbeidslivet er en av de viktigste faktorene for en vellykket integrering i det norske samfunnet.

#### **Kommunalområde Service og samfunn**

Den daglige kontakten med kommunes innbyggere har endret seg med årene, derfor er det viktig at kommunen også endrer tjenestene. Kommunes innbyggere kan nå få gode tjenester gjennom digitale tjenester og servicepunkt der man tidligere måtte møte opp på rådhusene.

Det er viktig at Nærøysund som er en langstrakt kommune videreutvikler slike tjenester så man i større grad kan møte folk der de er.

Vi ser i forbindelse med budsjettet ikke rom for å tilføre ekstra midler til samfunnsfondet og næringsfondet, dette er fond vi ønsker å prioritere og tilføre midler så snart vi finner handlingsrom til dette. Siden vi ikke på nåværende tidspunkt har egne midler og tilføre disse områdene, er det viktig at næringsrådgiver i større grad fokuserer på å hjelpe bedrifter og samfunnsutviklere med å søke ut midler fra eksterne kilder.

Kulturlivet og frivilligheten er en av grunnpilarene i kommunen, og vi ønsker å støtte opp om frivilligheten. Derfor mener vi at man i større grad enn i dag, kan samarbeide med frivilligheten når det gjelder drift av kulturelle arrangementer. Frivilligsentralene kan i

enda større grad enn i dag ha en koordinerende funksjon i dette, og bør derfor involveres og tas med i planleggingen av kulturelle tiltak.

#### Endringer i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag

- Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet og dette vedtak.
- Driftsbudsjett for 2024 og driftsbudsjetttrammer for økonomiplanperioden 2024-2027 vedtas slik det framgår av Bevilgningsoversikter drift. Oppsett i henhold til regnskaps og budsjettforskriften § 5-4, 1. ledd og 2. ledd.
- Årsbudsjett 2024 for Nærøysund kommune vedtas med en netto inntektsramme på ca. 930 mill. kroner.
- Den totale rammen for tjenesteproduksjon vil da blir ca. 799 mill. kroner, fordelt på kommunedirektør og kommunalområder.
- Av ovenstående driftsbudsjett settes det av 35 mill. kroner til lønnsvekstpost på kommunedirektørens område.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra lønnsvekstposten basert på lønnsoppgjør, lokale forhandlinger og lønn- og godtgjørelsesjustering i 2024, herunder økte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift som følge av nevnte justeringer.
- Eventuelle restmidler avsettes på lønnsreguleringsfond som disponeres av kommunedirektøren til formålet.
- I tillegg er det lagt inn følgende bevilgninger til drift:
- Øremerkede tiltak med 7,42 mill. kroner i 2024
- Omstillingskompensasjon til Oppvekst og familie med 29,206 mill. kroner, fordelt som følger:
  - 9,785 mill. kroner som følge av økte kostnader skole/barnehage relatert til flyktninger i 2024.
  - Kompensasjon, tiltak/finansiering helårsvirkning i 2024, med 8,1 mill. kroner i 2024.
  - Nedtrapping merforbruk barnevern med 8,0 mill. kroner i 2024.
  - 3.321 mill.kroner. Opprettholdelse av Gravvik Skole, Foldereid Skole, Austafjord Ungdomsskole og Værum Barnehage i tillegg vil avvikling av frisklivstilbud styrke Oppvekst og familie med 1.918 mill.kroner.

- Vedlikehold/tilskudd med 7,75 mill. kroner, fordelt som følger:
  - Tilskudd gatelys til veilyforeninger med 0,25 mill. kroner hvert år i planperioden.
  - Vedlikehold bygg/vei med 6,0 mill. kroner hvert år i planperioden
  - prioritering av midlene avklares av formannskapet
  - Vedlikehold IKT, arkiv, låssystem med mer med 1,5 mill. kroner hvert år i planperioden.
  - prioritering av midlene avklares av formannskapet
  - Overføring til investeringsbudsjett med 5,6 mill. kroner, fordelt som følger:
  - Finansiering gap Husbanklån/startlån med 3,0 mill. kroner
  - Egenkapitalinnskudd KLP med 2,6 mill. kroner
- Investeringsbudsjettet for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).
- Investeringsbudsjettet for 2024 har en total ramme på 116,431 millioner kroner.
  - Låneopptak:
  - Kommunestyret vedtar i 2024 å ta opp lån med inntil 45 mill. kr til finansiering av investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
  - Nedbetalingstiden vurderes mht. reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.
  - Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 10 mill. kr for videre utlån gjennom startlånsordningen i 2024, jf. kommunelovens § 14-17.
  - Nærøysund kommune setter skattesatsen til det høyeste tillatte nivået (maksimalsats satt av Stortinget).
  - Eiendomsskatt for 2024 fastsettes i eget vedtak/sak.
  - Det fremmes sak om retaksering av eiendomsskattegrunnet for næring første halvår 2024.
  - Det vurderes fremmet sak om retaksering av eiendomsskattegrunnet for bolighus og hytter i løpet av 2024
  - Betaling for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i egne vedtak/enkelt saker.
  - Auksjonsinntekter/ekstraordinære-inntekter/havbruksfond avsettes på disposisjonsfond
  - Avtalen om forvaltning av skøytelån (Næring) vurderes, eventuelt drifte forvaltningen i

egenregi.

- I budsjett 2024 er det lagt til grunn bruk av inntil 10,0 mill. kroner av premiefond for pensjonsordninger (fellesordningen og sykepleierordningen i KLP).
  - Kommunedirektøren gis fullmakt til å utvide/regulere bruken av premiefond avhengig av lønnsoppgjør og pensjonsordningenes reguleringspremie utover budsjett.
  - Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunedirektørens budsjett videreføres med en ramme på 18 545 400,- kroner i 2024. I tillegg kommer finansiering til Kråkøya med til sammen 965 000,-, jfr. tidligere vedtak, samt kr 300 000 i økning til marin forsøpling (dispfond).
  - Tilskudd engasjement i tabell tilskudd til eksterne innenfor kommunalsjefenes budsjetter videreføres med en ramme på 5 454 785,- kroner i 2024
- Nærøysund kommune har budsjettmessige utfordringer innenfor drift med 129 mill. kroner i 2024, fordelt som følger:

<b>Fordelte budsjettutfordringer budsjett 2024</b>	<b>Beløp (mill)</b>
Oppvekst og familie	35,0
Helse- og velferd	66,0
teknisk	10,0
NAV/Samhandling	7,0
Service og samfunn	11,0
<b>Sum budsjettutfordring 2024</b>	<b>129,0</b>

- Det er nødvendig å gjennomføre omstilling for å etablere reelle og bærekraftige budsjett. Nødvendig omstilling gis følgende slagord – «Nærøysund – med ny kurs mot bærekraftig drift»
- Driftstilpasning til kommunalområdenes respektive budsjett for 2024 fremkommer under:
  - Tiltak innenfor Oppvekst og familie, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør ca. 35,0 mill. kroner i årsvirkning:
  - Tiltak/driftstilpasninger merket gult i tabell «Budsjettutfordringer oppvekst og familie» i dette saksfremlegg med en samlet innsparing på 21,0 mill. i 2024 og 22,53 mill. i 2025 (helårsvirkning) vedtas.

- Det gis fullmakt til å vurdere justerte/andre tiltak for å oppnå budsjettforutsetningen
  - Innføring av iPad i skolen må evalueres i god tid før neste skoleår og sak på dette skal legges frem for kommunestyret.
  - Heimen og Tårnet barnehage samt Kolvereid barnehage skal holde åpent hele sommeren etter samme modell som Tårnet har kjørt over flere år.
  - SFO ved Kolvereid og Rørvik skal holdes sommeråpent.
  - Antall plasser ved SFO skal opprettholdes som i dag. Utfordringer i forhold til areal og bemanning må legges frem for formannskapet så raskt som mulig på nyåret.
  - Ber om en vurdering av mulighetene for å ha en felles rektor ved Gravvik og Foldereid
- Oppvekststenter**

- Kommunalområdet oppvekst og familie bes i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 35 mill. kroner

- Tiltak innenfor Helse og velferd, som foreslått av kommunalsjef/enhetsledere, for å oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet budsjettutfordring utgjør 66 mill. kroner i årsvirkning:

- Innenfor Heldøgns omsorg, Rus og psykisk helse, Miljøtjenesten, Hjemmebasert omsorg og Helse og mestring søkes innført ikke betalt matpause.
- Innenfor turnus innføres ikke betalt matpause på dagtid og aften.
- Det igangsettes prosess med formål å innføre ikke betalt matpause.
- Dette innebærer vurdering av tilrettelegging for ikke betalt matpause, bla tilfredsstillende pauserom, og planlegging mht. tilstedeværelse.
- Endring i ledelsesstrukturer/ledelsesnivå innenfor Helse og velferd gjennomføres for å oppnå kortere beslutningsveier, bedre samhandling med ansatte samt effektiviserende tiltak.
- Besparelse anslås til 3 mill. kroner i årsvirkning.
- Kommunalsjef starter opp prosess med formål å innfri dette vedtaket.
- Kommunalsjef iverksetter i denne forbindelse tiltak for å oppnå fleksibilitet (personell) mellom enhetene.
- Kommunalsjef iverksetter tiltak for styrking av kompetanse for vederlagsberegning



- Kommunalsjef bes vurdere innføring av «Stille rapport».
- Besparelsen er anslått til kr 450 000 i årsvirkning.
- Det iverksettes arbeid med etablering av kompetansebase/pool for sykepleier.
- Besparelse er anslått til 6 mill. kroner i helårsvirkning.
- Tiltaket vil kunne bidra til mindre innleie av sykepleiervikarer
- Ansvar for STEAM overføres til NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.
- Kommunalsjef NAV/Samhandling vurderer tiltak for reduksjon av kostnader, herunder samlet vurdering av avtaler med Ytre Namdal Vekst for å redusere dagens tilskuddsramme (2,5 mill. kroner).
- Reforhandling avtaler med Ytre Namdal Vekst, med formål å oppnå kostnadsreduksjon med anslagsvis 0,5 -0,8 mill. kroner i 2024.
- Midler lederstilling Strategi og Samfunn med 1,2 mill. kroner benyttes til delfinansiering i 2024.
- Resterende beløp søkes inndekt ved andre driftsreduksjoner i løpet av 2024.
- Det bes om egen saker til kommunestyret mht. nedleggelse/strukturendringer av følgende tjenester for å oppnåelse av kostnadsreduksjon/budsjettbalanse:
  - Utrede organisering av legetjenesten, med de økonomiske og tjenestemessige konsekvensene av en eventuell samlokalisering. Samtidig skal man også utrede hvilket tilbud som vil gi oss god kvalitet i tjenesten for kommunens innbyggere innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
  - Utrede mulighetsrommet for å samlokalisere institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning, dette for å oppnå økonomiske gevinster, samt heve kvaliteten ytterligere på tjenestene.

Det skal også i samme sak utredes antall plasser man har behov for å ha tilgjengelige av de forskjellige typene, samt se på hvordan kommunens eksisterende bygningsmasse kan utnyttes på en god måte.

- Utrede felles organisering av matproduksjon i kommunen. Saken må belyse hvordan vi kan produsere innbydende og ernæringsrik mat til våre brukere. Skal belyse fordeler og ulemper med å samle kommunens kjøkken til en enhet, hvilken fremgangsmåte for tilbereding av mat som er best for fremtiden.

- Utrede mulighetene for å endre organisering av tjenestene innenfor Rus & Psykiatri, Miljøtjenesten og Hjemmebasert omsorg. Med mål om best mulig organisering og kvalitet i tjenestene
- Svangerskapsvikariatene innenfor friskliv skal holdes vakante. Dette gir en årlig besparelse på 1 918 000,- Innsparingen overføres Oppvekst og familie. Vi ber om at det fremmes en sak vedrørende organiseringen av tiltak for helsefremmende arbeid i kommunen deriblant friskliv og samarbeide med private aktører
- Utrede kommunens rehabiliteringstilbud med tanke på hvordan vi i fremtiden kan gi våre innbyggere en best mulig døgn-rehabilitering og samtidig se på mulighetsrommet innenfor organisering av dag-rehabiliteringen.
- Kommunalområdet Helse og velferd i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet på 66 mill. kroner.
- Tiltak innenfor Teknisk, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner (årvirkning):
- Tiltak/driftstilpasninger i «tabell Budsjettutfordringer Teknisk» i dette saksfremlegg vedtas, der samlet besparelse utgjør 11,3 mill. kroner.
- I tillegg skal det gjennomføres en reduksjon i forhold til faktisk bemanning pr. 31.12.23 tilsvarende to årsverk. Helårseffekt fra 1.1.2025, og gevinsten tilføres/styrkes vedlikeholdsbudsjettet.
- Bassengtilbudet til skolene i Nærøysund, og befolkningen for øvrig, skal tilbys fra bassenganleggene på Rørvik og Kolvereid. Øvrige bassenger vedtas nedlagt.
- Se på mulighetene for å samkjøre anbud av veivedlikehold og vintervedlikehold sammen med fylkeskommunen.
- Kommunalområdet Teknisk skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.
- Tiltak innenfor NAV/Samhandling, som foreslått av kommunalsjef, for å oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 7 mill. kroner (årvirkning):
- Praksis. reglement og kriterier for tildeling av sosialstønnad gjennomgås for tilpasning til budsjettramme
- Det legges til grunn tett oppfølging av MAKS for å holde kontroll på kostnadene med

flyktningetjenesten. Varige kostnadsøkninger søkes unngått.

- Eventuelle behov for regulering/styrking av introduksjonsordningen vurderes i forbindelse med budsjettregulering våren 2024 (bruk av flyktningefond).
- Jobbe mer målrettet med å få flyktninger raskere inn i arbeid
- Nav/samhandling må styrke arbeidet med å få kvalifiserte personer uten arbeid, for arbeidslivet i Nærøysund.
- Forvaltning av STEAM overføres NAV/Samhandling fra 1. januar 2024.
- Kommunalområdet NAV/Samhandling skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.
- Tiltak innenfor Service og samfunn, som foreslått av enhetsledere, for å oppnå bærekraftig drift i 2024, der samlet besparelse utgjør 11,2 mill. kroner (årvirkning):
- Tiltaksliste innenfor enheten fellestjenesten med forslag på tiltak på til sammen 4,77 mill. kroner i 2024 vedtas.
- For å innfri denne budsjettutfordringen bes det om at en vurderer effektivitetsfremmende tiltak fremfor «drastiske grep» som beskrevet i teksten.
- I forbindelse med overføring av flere it-systemer til sky-løsninger forventer vi at man klarer å gjennomføre en bemanningsreduksjon innenfor it-drift.
- Fellestjenesten skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet.
- Fra tiltaksliste innenfor enheten Strategi og samfunn med forslag på tiltak på til sammen 4,5 mill. kroner i 2024 vedtas følgende innsparinger.
- Ingen overføring til samfunnsfond/næringsfond.

Kommunestyret har intensjon om å tilføre midler til samfunnsfond/næringsfond når muligheten byr seg.

- Dette innebærer at fondene blir videreført, men tilførsel av midler avhenger av tilgang på midler.
- Reduksjon 50% stillingsressurs.
- Strategi og samfunn skal i tillegg holde fokus på kostnadsreduksjoner og andre tiltak som vil gi økonomiske gevinster.
- Tiltaksliste innenfor enheten Kultur med forslag på tiltak på til sammen 1,94 mill. kroner i 2024 vedtas.

- Se på organiseringen av bibliotekdriften i kommunen.
- Se på mulighetene for at frivillige eller private kan overta driften av den kommunale kinoen.
- Kultur skal i tillegg holde fokus på effektiviserende tiltak og gevinstrealisering, og andre tiltak som kan bidra til innsparingsmålet
- Det er behov for ytterligere tiltak for å få kontroll med kostnadsutviklingen, samt som tiltak for å etablere økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår derfor følgende tiltak med igangsetting av påkrevde prosesser:
  - Per nå er kommunens administrasjon fordelt på en rekke bygg/lokaliteter der arealet ikke er optimalt utnyttet.
  - Det er derfor på sin plass å igangsette en prosess der en samler administrative funksjoner til begge kommunehusene, og frigjør arealer som kan benyttes til tjenester og eventuell frigivelse av bygninger som kan selges og utvikles av private aktører. Følgende forslås:
    - DPS bygg Kolvereid søkes frigitt og klargjøres for salg. Avhending fremmes som egen sak til formannskapet i forbindelse med omstrukturering i Helse og omsorg.
    - Kontorpersonalet flyttes til kommunehuset på Kolvereid, og helsepersonell flyttes til administrasjonsfløy helsehus/helsesenter på Kolvereid.
    - Kontorpersonale helsehus/helsesenter på Kolvereid, bla brukerkontor, flyttes til kommunehuset på Kolvereid.
    - Ledelse flyktingtjeneste vurderes samlokalisert med administrasjonen på kommunehuset Kolvereid.
    - Innenfor teknisk vurderes samlokalisering av driftspersonalet på henholdsvis Kolvereid og Rørvik.
    - Namdalstun vurderes revet slik at tomten klargjøres i tråd med sentrumsplan Rørvik.
    - Administrative stillinger ved Helsehuset på Rørvik vurderes flyttet til rådhuset.
    - Bedre utnyttelse av helsehuset vurderes.
    - Kommunen har en relativt omfattende bilpark, der en rekke av bilene er leaset.
    - Det er behov for en kritisk gjennomgang for reduksjon av kostnader:
      - Det igangsettes en gjennomgang av den samlede bilparken med hensikt å redusere de samlede bilkostnader med 30 – 50 %.

- Det iverksettes prosess for kritisk gjennomgang av kommunens innkjøp, blant annet rammeavtaler for større innkjøp.
- Bruk av kommunens boliger/leiligheter søkes effektivisert, blant annet endret organisering/bruk leiligheter/omsorgsboliger, spesielt de som har stått tomme over tid.
- Gjennomgang av bygningsmassen og eiendommer (Eks. Grytbogen, Fyret, gammelbarnehagen Austafjord, barnehagetomta i Rørvik, gamle skoletomta på Kolvereid m.m.) med formål å avhende/salg
- Øke samhandlingen i organisasjonen, og mer egenutnyttelse av personal/kompetanse
- Gjennomgang av tjenesteavtale med Nærøysund kirkelige fellesråd.
- Gjennomgang av avtalen med Museet Midt IKS.
- Servicetorg/bibliotek søkes samlokalisert.
- Konkurransesutsette forsikringer.
- Konkurransesutsette revisjon – Kontrollutvalget bes forberede konkurransegrunnlag i samarbeid med kommunedirektøren.
- Konkurransesutsette pensjon (fellesordningen) – Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede konkurranseutsetting i egen sak som fremmes til kommunestyret.
- Gjennomgang av alle leieavtaler.
- Gjennomgang av festekontrakter.
- Gjennomgang av avtaler og kontrakter på kjøp av varer og tjenester, bla energiavtaler.
- Ledelsesgjennomgang med mål å redusere antall ledere og strukturering av ledelsesnivåer ved endret organisering og oppstramming linjer.
- Gjennomgang av fullmakter ved innkjøp og godkjenning av utbetalinger
- Privatisering av kommunale veier.
- Vurdere brøyteroder, herunder tilbud på brøytetjenester.
- Vurdere gevinstrealisasjon ved digitalisering.
- Gjennomgang av IT - driften med bakgrunn i endrede forutsetninger.
- Gjennomgang av kantinedriften mht bærekraftig drift, herunder vurdering av økonomisk bidrag fra ansatte og andre inntekter.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre generell gjennomgang av administrative funksjoner/stabsfunksjoner for å redusere antall årsverk. Formannskapet holdes løpende orientert.

- Vurdere fjerning/reduksjon, basert på sikringsbestemmelsen (HTA), av betalt matpause for kontoransatte.
  - Gjennomgang av alle beredskapsordninger.
  - Rutiner for fakturakontroll gjennomgås, og påses fulgt.
  - Fokus på sykefraværsoppfølging og trivselstiltak.
- 
- Kommunedirektøren bes snarlig gjennomgå vedtakspunkt i HTV forum for vurdering av prosesser som omhandler/berører ansatte, herunder struktur (møter og involvering) for 2 - partssamarbeid og 3 – partssamarbeid, jf. hovedavtalens (HA) de B § 1-4-1.
  - Partsarbeidet er helt avgjørende for at omstillingsprosessene vi nå skal i gang med lykkes. Kommunedirektøren må påse involveringen av tillitsvalgte i henhold til arbeidslivets spilleregler. Kommunedirektører rapporterer månedlig om dette til formannskap evt. administrasjonsutvalget.
  - Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokumentet basert på vedtak og eventuell korrigerende av faktagrunnlag, herunder oppdatering av budsjettskjema og driftsbudsjett.
  - Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer for innarbeidelse av dette vedtak, samt budsjettjusteringer internt og mellom ansvarsområder som er nødvendige.
  - Organisering av utvalg endres på følgende måte:
  - Utvalg Folkehelse & omsorg samt Utvalg for oppvekst legges ned. Saker innenfor disse utvalgsområdene behandles av formannskapet frem til kommunestyret har oppnevnt et nytt utvalg, med delegeringsmyndighet.
  - Antall stillinger pr. 01.10.2024 skal ikke overstige 840 årsverk.

#### Budsjettanmerkninger:

- Kommunedirektør skal i tillegg til annen rapportering, hver måned rapportere på følgende til formannskapet:
- Rapportering status omstilling. Inklusive medvirkningsprosesser ansatte/tillitsvalgte.
- Antall ansatte på kommunalområder
- Innleie av vikarer på kommunalområder

- **Kjøp av varer og tjenester**
- **Månedlig kostnadsrapportering**
- **Status effektiviserende tiltak og gevinstrealisering innenfor alle kommunalområdene**
- **Status oppfølging av sykefravær**
- **Gjennomførte arbeidsmiljøtiltak**
  
- **Kommunestyret ber kommundirektøren utarbeide planer for oppfølging av sykefravær, planer for bemanning og planer for å leie inn vikarer.**
  
- **Vedtatt Kostnadsramme er uavhengig av inntektsendringer. Kommunestyret bes forelagt behov for kostnadsendringer kvartalsvis. Dette gjelder også evt. andre inntekter.**

**Ved tiltak og investeringer som er ment å ha økonomisk effekt skal innsparingen tallfestes og tidfestes i saksfremleggene.**